

*2. számú melléklet
az előterjesztéshez*

**A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok
2011. évi költségvetése**

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak változása
(eFt)

BEVÉTELEK

Szakfeladat / megnevezés	Összeg	Szakfel. összesen
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		4 092
2010. évi létszámcsökkentés 2011. évre áthúzódó támogatása	3 395	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól 2010	697	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 092

KIADÁSOK

Szakfeladat / megnevezés	Összeg	Szakfel. összesen
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		-3 000
Hn-Hd. távvezetéken szennyvízminőség-javítás	-3 000	
381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása		-1 500
Fekáliaürítő felszámolása	-1 500	
412000 Lakó- és nem lakóépület építése		2 125
Helytörténeti Gyűjtemény épületének átalakítása	-2 000	
Bocskai I. Ált. Isk. villámvédelmi rendszerének felújítása	-375	
Intézményi épületek felújítása	2 500	
Dorogi utcai óvoda fűtési rendszer felújítása	2 000	
421110 Út, autópálya építése		-23 500
Útalapok lezárása	-14 000	
Széchenyi krt. szélesítése	500	
Járdaépítés, felújítás	-4 000	
Városközpont forgalomtechnikai átszervezése	-500	
Gyalogos átkelőhelyek létesítése	-3 500	
Egyéb fejlesztések	-2 000	
522110 Közutak üzemeltetése		-7 000
Padkarendezés	-500	
Külterületi mezőgazdasági utak karbantartása	-5 500	
Országos közút üzemeltetője által előírt táblacserék	-1 000	
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		-20 000
Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás	-20 000	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0
Önkormányzati tulajdonú épületek bontása	400	
Műemlék épületek karbantartása	-400	
A fentiek ÁFA-ja	0	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		41
Bérmegtakarítás	-4 389	
Bérmegtakarítás járuléka	-1 185	
Hitel közbeszerzés szakértői díja	600	
Intézményátszervezés szakértői díja	4 000	
2009. évi normatíva visszafizetése	764	
Gépjárművásárlási hitel kamata	323	
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	-1 000	
Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program önéreje	-6 212	
Járműlízing kiadásai	-1 000	
Céltartalék oktatási célokra	-1 860	
Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó tartalék	-5 000	
Egészségügyi céltartalék	5 000	
Intézményi céltartalék	10 000	
841143 Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése		146
Évközi soros lépés hatása	115	
Évközi soros lépés járuléka	31	
841402 Közvilágítás		-8 500
Közvilágítás fejlesztés	-8 500	
841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások		-15 000
Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás	-2 000	
Parlagfűirtás	-1 000	
Környezetvédelmi feladatok	-9 000	
Polgármesteri keret	-2 000	
Csapadékvíz elvezető csatornák építése, felújítása	-1 000	
882111 Rendszeres szociális segély		-2 000

Bérpótló juttatás	-2 000	
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		-1 000
Lakásfenntartási támogatás	-1 000	
882122 Átmeneti segély		-3 000
Átmeneti segély	-3 000	
882123 Temetési segély		-1 000
Temetési segély	-1 000	
890301 Civil szervezetek működési támogatása		500
Polgármesteri keret	500	
841906 Finanszírozási műveletek		685
Gépjárművásárlási hitel tőketörlesztése	685	
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		-110 097
Intézményfinanszírozás	-110 097	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-192 100

Működési hitel a költségvetés egyensúlyához:	426 242
---	----------------

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházási, felújítási kiadások:	
Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése KEOP támogatással	40 660
Hajdúnánás - Hajdúdorog távvezetéken szennyvíz minőségjavítással kapcsolatos intézkedések költségének 50 %-a	0
Beruházási, felújítási kiadások összesen:	40 660
Szakfeladat összesen:	40 660

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások	
Szervezett személyszállítás szerződés szerint 6782 háztartás x 1 102 Ft/hó/háztartás x 12 hó	91 966
345 üdülő x 1 102 Ft/hó/üdülő x 6 hó	
A fentiek ÁFA-ja	22 992
Fekáliaürítő felszámolása (263/2008. /VI. 30./ sz. K-t. Hat.)	0
Dologi kiadások összesen:	114 958
Szakfeladat összesen:	114 958

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó (1 fő)	
85 000 Ft x 12 hó =	1 020
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	61
Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft =	200
Helyettes alkalmazása	150
Saját gépkocsi használata	160
Személyi jellegű kiadások összesen:	1 591
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	332
Járulék jellegű kiadások összesen :	332
Dologi kiadások:	
Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer	600
Egyéb készletbeszerzés	200
Nem adatátviteli célú távközlési díj	170
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés	6 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 750
Dologi kiadások összesen:	8 750
Beruházás, felújítás:	
Gyepmesteri telep felújítása a 299/2010. (IX. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján	1 290
Beruházás, felújítás összesen:	1 290
Szakfeladat összesen: 11 963	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás:	
2010-ről áthúzódó kötelezettségvállalások:	
- Bocskai I. Ált. Isk. villámvédelmi rendszerének felújítása	0
Városi Bölcsőde bőv., átalakít. 2011. évi üteme önerőből (lakásalappól)	77 523
Városi Bölcsőde bővítésének, átalakításának 2011. évi üteme támogatásból	56 133
V. Bölcsőde bővítésének, átalakításának 2011. évi üteme pénzmaradványból	5 465
Városi Bölcsőde bővítésénél közhasznú munkavégzés anyagköltsége	2 000
Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása	150 000
Helytörténeti Gyűjtemény épületének átalakítása	0
Vidéki örökség megőrzése támogatással csőszkunyhók felújítása	2 836
Intézményi épületek felújítása	5 000
A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő épületek felújítása	2 500
Dorogi utcai óvoda fűtési rendszer felújítása	2 000
Beruházás összesen:	303 457
Szakfeladat összesen: 303 457	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 421110 Út, autópálya építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás, felújítás:	
Útalapok lezárása	14 000
Útalapépítés	3 700
Járdaépítés, felújítás	4 000
Széchenyi krt. útszélesítés (Petőfi és Kazinczy u. között)	6 000
Marx K. u. mozgáskorlátozott parkoló építése (a bölcsőde projekthez kapcsolódó kötelezettség)	2 500
Városközpont forgalomtechnikai átszervezése	0
Gyalogos átkelőhelyek létesítése	0
Egyéb fejlesztések	0
Beruházás, felújítás összesen:	30 200
Szakfeladat összesen:	30 200

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 522110 Közutak üzemeltetése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
2010-ről áthúzódó kötelezettségek	3 000
Utak síkosságmentesítése	4 000
Utak kátyúzása	5 000
Padkarendezés	1 000
Külterületi mezőgazdasági utak karbantartása	2 000
Országos közút üzemeltetője által előírt táblacserék	0
Egyéb ügyi fenntartási feladatok:	5 000
- közúti jelzőtáblák pótlása;	
- útburkolati jelek frissítése;	
- egyéb kisebb fenntartás	
Dologi kiadások összesen:	20 000
Szakfeladat összesen: 20 000	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás :	
100%-os támogatott étkeztetés	
49 640 adag x 191 Ft =	9 481
25 % ÁFA	2 370
120 % rezszi költség	11 377
50 %-os támogatott étkeztetés	
13 424 adag x 95,5 Ft =	1 282
120 % rezszi költség	3 077
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezszi költsége	
35 612 adag x 191 Ft x 120 % =	8 162
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	35 749
Szakfeladat összesen:	35 749

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás :	
100 %-os támogatott napközi ellátás	
82 923 adag x 262 Ft =	21 726
25 % ÁFA	5 431
120 % rezszi költség	26 071
100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
6 336 adag x 212 Ft =	1 343
25 % ÁFA	336
120 % rezszi költség	1 612
100 %-os támogatott ebéd ellátás	
1 725 adag x 162 Ft =	279
25 % ÁFA	70
120 % rezszi költség	335
50 %-os támogatott napközi ellátás	
21 990 adag x 131 Ft =	2 881
120 % rezszi költség	6 914
50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
7 014 adag x 106 Ft =	743
120 % rezszi költség	1 784
50%-os támogatott ebéd ellátás	
6 983 adag x 81 Ft =	566
120 % rezszi költség	1 357
50 %-os támogatott menza ellátás	
14 106 adag x 96,5 Ft =	1 361
120 % rezszi költség	3 267
50 %-os támogatott kollégiumi ellátás	
873 adag x 264 Ft =	230
120 % rezszi költség	553
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezszi költsége	
napközi : 43 036 adag x 262 Ft x 120 % =	13 531
tízórai + ebéd : 5 628 adag x 212 Ft x 120 % =	1 432
ebéd : 12 152 adag x 162 Ft x 120 % =	2 362
menza : 8 565 adag x 193 Ft x 120 % =	1 984
kollégium: 387 adag x 528 Ft x 120 % =	245
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	96 413
Szakfeladat összesen:	
	96 413

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű előirányzatok:	
Cikkek után honorárium (számonként átlag: 25 000 Ft x 12 szám)	300
Személyi jellegű összesen:	300
Járadék jellegű előirányzatok:	
TB járadék 27%	81
Járadék jellegű összesen:	81
Dologi kiadások:	
Főszerkesztő díja számla alapján 12 hó x 40 000 Ft/hó	480
Nyomdaköltség (6800 db x 16,80 Ft/db x 12 szám)	1 371
ÁFA 5%	69
Dologi kiadások összesen:	1 920
Szakfeladat összesen:	2 301

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás: Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás	0
Beruházás összesen:	0
Szakfeladat összesen:	0

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Felújítások, beruházások:	
Víz-, és csatornamű, távhőszolgáltatás felújítása	13 135
Mártírok u. 14. sz. alatti vásárcsarnokban hőközpont kialakítása	880
Fentiek ÁFA-ja	3 504
Felújítások, beruházások összesen:	17 519
Átadások:	
Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	5 490
Átadások összesen:	5 490
Dologi kiadások:	
Önkormányzati tulajdonú épületek bontása	2 040
Dorogi u. 7. sz. alatt előrefiz. kártyás villamos áram mérők elhelyezése (452/2010. (XII. 16.) sz. K-t. Hat)	240
Műemlék épületek karbantartása	400
Karbantartási anyagok, tisztítószer	300
Távbeszélő díjak önk. ingatlanok után	800
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./	
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után	6 700
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5., Csokonai 4. Kossuth 19./	
Villamos energia díjak önk. ingatlanok után	4 900
/Bocskai 12-14., Dorogi 5., Csokonai 4., Kossuth 19. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/	
Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres bérlakások távhő díja	370
Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán karbantartási ktg.	500
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj,	900
A fentiek ÁFA-ja	4 288
Különbéle adók, biztosítási díjak	150
Dologi kiadások összesen:	21 588

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 799000 Egyéb foglalás (Tourinform iroda)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A kjt hatálya alá tartozók (1 fő)	
94 000 Ft x 12 hó =	1 128
Cafetéria juttatás: 1 fő x 12 hó x 5.000 Ft + 1 fő x 6 hó x 5.000 Ft	90
Munkaruha juttatás	10
Napidíj (rendezvények,kiállítások)	10
Egyéb költségtérítés	20
Nyári nyitvatartás plusz alkalmazott illetménye	600
Személyi jellegű kiadások összesen:	1 858
Járadék jellegű kiadások :	
TB járadék 27 %	469
Járadék jellegű kiadások összesen :	469
Dologi kiadások:	
Telefon, telefax, Internet	250
Irodaszerek, nyomtatványok	30
Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készlet beszerzés	20
Karbantartás, kisjavítás	30
Folyóirat	400
Vásárolt élelmezés	20
Szállítási költség	50
Utazás 2011 kiállítás stand bérleti díj	150
Reklám, propaganda, hirdetés	30
A fentiek ÁFA-ja	245
Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	17
Dologi kiadások összesen:	1 242
Szakfeladat összesen: 3 569	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 802000 Biztonsági rendszer szolgáltatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Térfigyelő kamerák villamos energia díja	2 260
Térfigyelő kamerák karbantartása	780
A fentiek ÁFA-ja	760
Dologi kiadások összesen:	3 800
Szakfeladat összesen:	3 800

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 813000 Zöldterület kezelés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Hajtó és kenőanyag	700
Egyéb készletbeszerzés	300
Karbantartás	150
Egyéb üzemeltetési kiadások	1 100
A fentiek ÁFA-ja	563
Dologi kiadások összesen:	2 813
Szakfeladat összesen:	2 813

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Polgármester illetménye 502 500 Ft x 12 hó	6 030
Alpolgármester tiszteletdíja 250 000 Ft x 12 hó	3 000
A ktv hatálya alá tartozók :	
Jegyző, aljegyző és 1 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő	
806 280 Ft x 12 hó =	9 675
10%-os illetménykiegészítés 43 288 Ft x 12 hó=	519
Évközi soros lépések hatása	9
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő)	
405 361 Ft x 12 hó =	4 864
10%-os illetménykiegészítés 40 536 Ft x 12 hó=	486
Jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszűnésével kapcs. külön jut.	2 000
Kötelező pótlékok:	
Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó	1 113
Nyelvtudási pótlék: 52 142 Ft x 12 hó	626
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 414
1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása	382
Cafetéria juttatás	
7 fő x 200 000 Ft =	1 400
Képviselők tiszteletdíja : 763 920 Ft x 12 hó =	9 167
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =	2 041
Személyi jellegű kiadások összesen:	42 726
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	11 158
Járulék jellegű kiadások összesen :	11 158
Szakfeladat összesen: 53 884	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (1. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (15 fő)	
3 099 034 Ft x 12 hó =	37 188
10%-os illetménykiegészítés 309 903 Ft x 12 hó=	3 719
évközi soros lépések hatása	47
Középfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő)	
782 894 Ft x 12 hó =	9 395
10%-os illetménykiegészítés 78 289 Ft x 12 hó=	939
évközi soros lépések hatása	146
Ügykezelők (3 fő)	
251 225 Ft x 12 hó =	3 015
illetménykiegészítés 34 123 Ft x 12 hó=	409
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (6 fő)	
677 300 Ft x 12 hó =	8 128
Kötelező pótlékok :	
vezetői pótlék (1 fő) 31 113 Ft x 12 hó =	373
nyelvtudási pótlék (2 fő x 38.650 Ft + 3 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5.798 Ft) x 12 hó	1 832
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	3 464
Jubileumi jutalmak:	
25 éves (1 fő)	191
35 éves (2 fő)	2 040
1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása	374
Cafetéria juttatás	
29 fő 200 000 Ft =	5 800
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 1fő x 38 650 Ft	39
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 22 000 Ft =	550
Városi kitüntető díjak (2010. XII.12.) 2 fő x 200 000 Ft + 1 fő 400 000 Ft =	800
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	800

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló, a 8/2002.(V.15.)sz. Önk. Rendelettel módosított 18/2001.(X.15.) sz. Önkormányzati Rendeletben foglaltakhoz	
Családi támogatás 10 x 38 650 Ft =	387
Rendkívüli szociális támogatás (huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása (fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..)	
Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján	1 015
Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj	100
3.P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés	510
Napidíjak	100
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300
Köztisztviselők kötelező szakvizsgája (6 fő)	400
Bérmegtakarítás	-4 389
Személyi jellegű kiadások összesen:	77 672
Járulék jellegű kiadások :	
Tb járulék 27 %	19 079
Járulék jellegű kiadások összesen :	19 079
Dologi kiadások:	
Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb	6 000
Könyv	400
Folyóirat	500
Egyéb információ hordozó	700
Üzemanyag	1 500
Szakmai anyagok	1 500
Kisértékű tárgyi eszközök	800
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	1 000
Nem adatátviteli távközlési díjak	1 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 000
Bérleti díj (szoftverek)	2 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (3. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. útiköltség, szállítási díj)	600
Villamos energia	4 100
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	5 200
Víz- és csatornadíjak	300
Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás	800
Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, főépítész tev., szakértői díjak	19 000
Pénzügyi szolgáltatás	1 400
Reprezentáció	1 300
Reklám és propaganda anyag, kiadványok	1 000
Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, könyvvizsgálat)	3 000
Számlázott szellemi termékek	640
OKTADOR Bt. szakértői díja	2 000
Integrált ügyfélszolgálati rendszer szakértői anyag	4 400
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 935
Belföldi kiküldetés	350
Rehabilitációs hozzájárulás	4 000
Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkidadások	4 500
Befizetendő ÁFA	8 000
Intézményát szervezés szakértői díja	4 000
Hitel közbeszerzés szakértői díja	600
2009. évi normatíva visszafizetés	10 764
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,6 % +0,25%)	28 710
1. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 1,8 %)	2 425
2. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 2,88 %)	7 760
Gépjárművásárlási hitel kamata	323
Dologi kiadások összesen:	143 307
Működési célú pénzeszköz átadás:	
HBM-i Területfejlesztési Tanács működési kiadásaihoz hozzájárulás	1 037
Kistérségi Területfejlesztési Társulás működési költség hj.	1 110
Céljellelű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800
Város Napja megrendezésére	700
Művésztelep kiadásaira	700
Hajdúsági Szilárdhulladék Hasznosító Társulásnak önerő	180
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás	978
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	150
Malomkő Egyesület tagdíj	30
Szakképzésben tanulók támogatása)	2 500
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	10 185

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (4. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.)	78 708
Észak-hajdúsági Ivóvíz-minőségjavító Program 2010-2011. évi önereje (242/2010. (VI. 24.) sz. K-t. Hat.)	1 488
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000
Panelprogram 2011. évi önkorm. hozzájárulása (lakásalapból)	2 900
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	84 096
Beruházások, felújítások:	
Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	0
Informatikai beszerzések	3 000
Jármű lízing kiadása	0
Beruházások, felújítások összesen:	3 000
Tartalékok:	
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	20 000
Céltartalékok:	
- Önkormányzati fejlesztésekre központi támogatások igényléséhez szükséges önkormányzati erő	0
- Céltartalék oktatási célokra:	48 412
- tanulói tankönyvtámogatás normatívája: 16 500 eFt	
- szakmai informatikai feladatok normatívája: 4 237 eFt	
- jubileumi jutalom: 20 248 eFt	
- felmentés, végkielégítés: 6 927 eFt	
- úszásoktatás támogatására 500 eFt	
- Egészségügyi céltartalék	5 000
a 232/2009. (VII. 03.) sz. Képviselő-testületi Határozat alapján	
- Céltartalék a 2010. évi intézményi pénzmaradványokra	26 131
- Céltartalék a 2010. évi Polg. Hiv. pénzmaradványokra	10 969
- Céltartalék az elkülönített lakásalap 2010. évi maradványára (191 532 eFt - 77 523 eFt /Bölcsőde önerő/ - 2 900 eFt /panelprogram/)	111 109
- Intézményi céltartalék	10 000
Tartalék összesen:	231 621
Szakfeladat összesen: 568 960	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő)	
841 024 Ft x 12 hó =	10 092
10%-os illetménykiegészítés 84 102 Ft x 12 hó=	1 009
évközi soros lépések hatása	56
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
280 213 Ft x 12 hó =	3 363
10%-os illetménykiegészítés 28 021 Ft x 12 hó=	336
Kötelező pótlékok:	
Nyelvtudási pótlék: 3 fő x 23 190 Ft x 12 hó	835
Jubileumi jutalom:	
40 éves (1 fő)	936
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	807
1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása	374
Cafetéria juttatás	
7 fő x 200 000 Ft =	1 400
Személyi jellegű kiadások összesen:	19 208
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	4 808
Járulék jellegű kiadások összesen :	4 808
Szakfeladat összesen: 24 016	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841143 Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (8 fő)	
1 676 637 Ft-Ft x 12 hó =	20 120
10%-os illetménykiegészítés 167 664 Ft x 12 hó=	2 012
Évközi soros lépések hatása	115
Középfokú végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
204 421 Ft-Ft x 12 hó =	2 453
10%-os illetménykiegészítés 19 121 Ft x 12 hó=	229
Évközi soros lépések hatása	22
Kötelező pótlékok:	
Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó=	373
Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó + 2 fő x 5 798 Ft x 12 hó	696
Jubileumi jutalmak:	
25 éves (2 fő)	1 290
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 345
Cafetéria juttatás	
10 fő x 200 000 Ft =	2 000
Személyi jellegű kiadások összesen:	30 655
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	7 737
Járulék jellegű kiadások összesen :	7 737
Szakfeladat összesen: 38 392	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Felsőfokú végzettségű közalkalmazott (1 fő 2011. május 31-ig)	
136 000 Ft x 6 hó =	816
Inelligens iskola TIOP projekt a fentén kívüli bérköltsege	1 317
Könyvtár TÁMOP projekt bérköltsege 12 x 30 000 Ft	360
Városmarketing, kommunikációs, pályázatkészítési kordinációs feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátása 2 fő x 12 hó x 150 000 Ft/hó	3 600
6 fő pályázatíró bérkiadása	5 742
Cafetéria juttatás	
1 fő x 6 x 5 000 Ft + 6 fő 49 x 5 000 Ft =	275
Személyi jellegű kiadások összesen:	12 110
Járulék jellegű kiadások :	
Könyvtár TÁMOP projekt járulék kiadásai	115
Inelligens iskola TIOP projekt járulék kiadásai	576
Megbízási díj járuléka	972
6 fő pályázatíró járulék kiadása	1 550
Járulék jellegű kiadások összesen :	3 213
Dologi kiadások:	
ADITUS Zrt. pályázat figyelés, készítés (150 000 Ft/hó x 12 hó + ÁFA)	2 250
Könyvtár TÁMOP projekt dologi kiadásai	370
Inelligens iskola TIOP projekt dologi kiadásai	2 820
Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	6
Dologi kiadások összesen:	5 446
Beruházás, felújítás:	
Könyvtár TIOP projekt felhalmozási kiadásai	1 258
Könyvtár TÁMOP projekt felhalmozási kiadásai	2 305
Inelligens iskola TIOP projekt felhalmozási kiadásai	56 050
Beruházás, felújítás összesen:	59 613
Szakfeladat összesen:	80 382

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841402 Közvilágítás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Közvilágítás áramdíja (2 %-os díjemeléssel kalkulálva)	
- januártól augusztusig	45 475
- szeptembertől decemberig	15 656
A fenti 25%-os ÁFA-ja	15 283
Dologi kiadások összesen:	76 414
Fejlesztési kiadások:	
Közvilágítás fejlesztés	0
- Tégláskert szerviz utak II. ütem	
- Petőfi köz (Lachús)	
- egyéb kisebb	
Karácsonyi díszkivilágítás	1 500
Fejlesztési kiadások összesen:	1 500
Szakfeladat összesen:	77 914

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő)	
1 237 187 Ft x 12 hó =	14 846
10%-os illetménykiegészítés 123 719 Ft x 12 hó=	1 485
Soros lépések hatása	77
Középfokú végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
270 550 Ft x 12 hó =	3 247
10%-os illetménykiegészítés 27 055 Ft x 12 hó=	325
Soros lépések hatása	2
Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó=	373
Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23.190 Ft x 12 hó	278
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	1 086
Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft =	1 600
Személyi jellegű kiadások összesen:	23 319
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	5 864
Járulék jellegű kiadások összesen :	5 864
Dologi kiadások:	
2010-ről áthúzódó kötelezettségvállalások:	
- ipari park tanulmány	188
- településrendezési terv informatikai feldolgozása	420
Közterületi építmények fenntartása (játszóterek, szökőkutak)	6 200
Geodéziai, tervezői, szakértői díjak	4 500
Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás	0
Vízrendezési fenntartási feladatok	5 000
Környezetvédelmi feladatok	0
Parlagfűirtás	0
Szúnyogirtás	4 000
Dologi kiadások összesen:	20 308
Pénzeszköz átadás:	
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000
Pénzeszköz átadás összesen:	1 000
Beruházás, felújítás:	
Csapadékvíz elvezető csatornák építése, felújítása	7 000
Beruházás, felújítás összesen:	7 000
Szakfeladat összesen:	
57 491	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai	1 000
Dologi kiadások összesen:	1 000
Szakfeladat összesen:	1 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842421 Közterület rendjének fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
278 280 Ft x 12 hó =	3 339
10%-os illetménykiegészítés 27 828 Ft x 12 hó=	334
Évközi soros lépés hatása	9
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	200
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft =	400
Jogszabály szerinti egyenruha pótlás	300
Személyi jellegű kiadások összesen:	4 582
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	1 102
Járulék jellegű kiadások összesen :	1 102
Szakfeladat összesen:	
	5 684

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A kjt hatálya alá tartozók (7 fő)	
712 200 Ft x 12 hó =	8 546
Soros lépések hatása	116
Vezetői pótlék (1 fő)	240
Cafetéria juttatás: 7 fő x 12 hó x 5 000 Ft =	420
Saját gépjármű használata	2 184
Személyi jellegű kiadások összesen:	11 506
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	2 405
Járulék jellegű kiadások összesen :	2 405
Dologi kiadások :	
Munkaruha pótlás	420
Távközlési díjak	218
Irodaszer, nyomtatvány	50
Védőoltás	42
Orvosi alkalmassági vizsgálat	18
Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás	1 346
Egyéb dologi kiadások	30
Cafetéria után fizetendő adó	80
Dologi kiadások összesen:	2 204
Szakfeladat összesen: 16 115	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
3 fő közalkalmazott illetménye	4 023
51 fő hivatásos tűzoltó alapilletménye	87 209
Hivatásos állomány túlszolgálati díja	840
Hivatásosok kötelező illetménypótlékai (veszélyességi, különleges gépjármű vezetői, gépjárművezetői, éjszakai és délutáni, stb.)	34 048
Távolléti díj	2 860
Normatív jutalom	1 290
Készenléti ügyeleti díj	2 086
Soros járandóságok	1 849
Napidíjak, biztosítási díjak	687
Ruházati költségtérítés	6 963
Cafetéria juttatás	10 800
Képzések, továbbképzések költségei	2 000
Szociális jellegű kiadások	371
Állományba nem tartozók juttatásai	100
Személyi jellegű kiadások összesen:	155 126
Járadék jellegű előirányzatok:	
TB. járadék	36 363
Táppénz hozzájárulás	4 000
Járadék jellegű kiadások összesen:	40 363
Dologi kiadások:	
Készletbeszerzés: élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenőanyag, szakmai anyag, munka- és védőruha, egyenruha, egyéb készlet	2 719
Különféle szolgáltatások (telefon, bérleti díj, szállítás, gáz, áram, víz- és csatornadíj, karbantartási szolgáltatások)	5 034
Termékvásárlások és szolgáltatások előzetesen felsz. ÁFA-ja	1 700
Kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda	168
Különféle adók	800
Dologi kiadások összesen:	10 421
Szakfeladat összesen: 205 910	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842531 Polgári védelem ágazati feladatai	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó (1 fő)	
145 000 Ft x 12 hó =	1 740
Cafetéria juttatás:1 fő x 200 000 Ft =	200
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	104
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 044
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	498
Járulék jellegű kiadások összesen :	498
Dologi kiadások:	
A polgári védelem dologi kiadásai	700
Dologi kiadások összesen:	700
Szakfeladat összesen:	3 242

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 854234 Szociális ösztöndíjak	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Pénzeszköz átadás	
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz: ("B" típ. 2011: 50 000 Ft, 2010: 120 000 Ft, 2009: 130 000 Ft 2008: 75 000 Ft, "A" típ. 2011: 2 400 000 Ft)	2 775
Pénzeszköz átadás összesen:	2 775
Szakfeladat összesen:	2 775

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882111 Rendszeres szociális segély	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1)) Induló létszám: 100 fő, várható átlagl létszám: 120 fő (A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 60 600 Ft-ig terjedhet.) Átlag 30 800 Ft/fő x 120 fő x 12 hó = 44 352 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a	4 435
Bérpótló juttatás (Szt. 35. § (1)) Induló létszám: 481 fő, várható átlagl létszám: 550 fő (A havi 1 főre eső összeg az öny-el egyenlő: 28 500 Ft.) 28 500 Ft x 550 fő x 12 hó = 188 100 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a Kiadáscsökkentés	37 620 -2 000
Segélyjellegű előirányzat összesen:	40 055
Szakfeladat összesen:	40 055

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882112 Időskorúak járadéka	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Jövedelemmel nem rendelk. időskorúak járadéka: (Szt. 32/B. § (1))	
Várható létszám: 20 fő (nem egyedülálló: öny. 80 %-a 3 fő, egyedülálló: öny. 95 %-a 7 fő, egyedülálló 75 év feletti: öny. 130 %-a 10 fő)	
Havi: 628 425 Ft, évi: 7 541 100 Ft - az önkormányzatot terheli: 10 %-a:	754
Segélyjellegű előirányzatok összesen:	754
Szakfeladat összesen:	754

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) a)) <i>normatív</i>	
Várható létszám: 1 500 fő, átlag 6 000 Ft/hó, havi 9 000 000, évi: 108 000 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a	10 800
Segélyjellegű előirányzatok összesen:	10 800
Szakfeladat összesen:	10 800

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Lakásfenntartási támogatás	
(Szt. 38. § (1) c) helyi rend. várh. létsz.: 500 fő átlag havi: 2 500 Ft/fő	
Havi: 1 250 000 Ft, évi 15 000 000 Ft	15 000
Kiadáscsökkentés	-1 000
Segélyjellegű előirányzatok összesen:	14 000
Szakfeladat összesen:	14 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882115 Ápolási díj alanyi jogon	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) a) <i>alanyi</i> 29 500 Ft): 80 fő, Havi: 2 507 500 Ft, évi: 30 090 000 Ft (Szt. 43/A § (1)) <i>súlyosan fogy.</i> ápolása esetén öny. 130 %-a (38 350 Ft): 20 fő Havi: 767 000 Ft, évi: 9 204 000 Ft Összesen havi: 3 274 500 Ft, évi 39 294 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 25%-a	9 824
Segélyjellegű előirányzatok összesen:	9 824
Járulék jellegű előirányzat:	
Az ápolási díj után fizetendő 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék	2 358
Járulék jellegű előirányzat összesen:	2 358
Szakfeladat összesen:	12 182

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882116 Ápolási díj méltányossági alapon	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Ápolási díj:	
(Szt. 43/B. § <i>méltányosságból</i> 29 500 Ft 80 %-a (23 600 Ft): 70 fő	
Havi: 1 652 000 Ft, évi: 19 824 000 Ft	19 824
Segélyjellegű előirányzat összesen:	19 824
Járulék jellegű előirányzat:	
Az ápolási díj után fizetendő 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék	4 758
Járulék jellegű előirányzat összesen:	4 758
Szakfeladat összesen:	24 582

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §)	
várható létszám: 10 fő	
öny. 22 %-a (6 270 Ft) havi 62 700 Ft, évi 752 400 Ft	
A önkormányzatot terheli ennek 10%-a	75
Segélyjellegű előirányzat összesen:	75
Szakfeladat összesen:	75

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Lakbértámogatás	
A 27/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendelet alapján	500
Segélyjellegű előirányzatok összesen:	500
Szakfeladat összesen:	500

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882122 Átmeneti segély	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:	
Átmeneti segély (Szt. 45. §)	8 000
Kiadáscsökkentés	-3 000
Segélyjellegű kiadások összesen:	5 000
Szakfeladat összesen:	5 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882123 Temetési segély	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:	
Temetési segélyek (Szt. 46. §)	5 000
Kiadáscsökkentés	-1 000
Segélyjellegű kiadások összesen:	4 000

Szakfeladat összesen:

4 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §), ebből: 6 300	
- tankönyvtámogatás: 0 eFt	
- gyermekétkeztetés: 1 000 eFt	
- segély: 5 000 eFt	
- autóbuszbérlet: 300 eFt	
Segélyjellegű kiadások összesen:	6 300
Szakfeladat összesen:	6 300

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882202 Közgyógyellátás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:	
Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) 250 fő x 30 000 Ft	7 500
Segélyjellegű kiadások összesen:	7 500
Szakfeladat összesen:	7 500

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882203 Köztemetés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:	
Köztemetés (Szt. 48. §)	1 000
Segélyjellegű kiadások összesen:	1 000
Szakfeladat összesen:	1 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890301 Civil szervezetek működési támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköztátadás:	
Helyi televízió támogatása	6 149
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 200
Polgármesteri keret	500
Működési célú pénzeszköztátadás összesen:	8 849
Szakfeladat összesen:	8 849

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890441 Közcélú foglalkoztatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
2010. december havi személyi jellegű kiadás	8 682
4 fő közfoglalkoztatás szervező decemberi bére	440
Személyi jellegű kiadások összesen:	9 122
Járadék jellegű kiadások:	
2010. decemberi foglalkoztatás járadékának 50 %-a	1 174
Közfoglalkoztatás szervezők decemberi bérének járadéka	119
Járadék jellegű előirányzatok összesen:	1 293
Szakfeladat összesen:	10 415

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890442 Közhasznú foglalkoztatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
48 fő foglalkoztatása 6-8 órában	24 606
486 fő foglalkoztatása 4 órában	48 990
Túlmunka, jutalom	1 500
Étkezési utalvány	561
Személyi jellegű kiadások összesen:	75 657
Járadék jellegű kiadások:	
48 fő foglalkoztatása járadékának 50 %-a	3 322
486 fő foglalkoztatása járadékának 50 %-a	6 614
Túlmunka, jutalom járadéka	405
Járadék jellegű kiadások összesen:	10 341
Dologi kiadások	
Munkaügyi Központ által támogatott dologi kiadások	2 643
Védőfelszerelés, munkaruha	300
Szerszámok pótlása	550
Traktor, fűnyíró, egyéb gépek javítása	800
Üzemanyag	1 000
Védőital (tea, ásványvíz)	30
Fentiek ÁFA-ja	420
Különbételek, adók, biztosítási díjak	107
Dologi kiadások összesen:	5 850
Szakfeladat összesen:	
	91 848

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi előirányzatok:	
Városi sportpálya üzemeltetési kiadásai	1 840
Dologi kiadás összesen:	1 840
Szakfeladat összesen: 1 840	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Támogatások:	
Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján	18 000
Támogatások összesen:	18 000
Szakfeladat összesen:	18 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Hiteltörlesztés:	
1. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése	6 350
Gépjárművásárlási hitel tőketörlesztése	685
Hiteltörlesztés összesen:	7 035
Szakfeladat összesen:	7 035

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Támogatások:	
Intézményfinanszírozás: 1 351 850	
Támogatások összesen:	1 351 850
Szakfeladat összesen:	1 351 850