

## KIADÁSOK

|     | Lapszám  | Össz kiadás |
|-----|----------|-------------|
| 1.  | 011130   | 209 839     |
| 2.  | 011210   | 38 854      |
| 3.  | 011220   | 26 189      |
| 4.  | 013330   | 19 137      |
| 5.  | 031030   | 7 862       |
| 6.  | 051050   | 2 622       |
| 7.  | 066020   | 31 248      |
| 8.  | 105010   | 2 862       |
| 9.  | 106020   | 41 959      |
| 10. |          |             |
|     | Összesen | 380 572     |

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal  
2015. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) |                  |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód   | Tervezett kiadás |
| <b>K1 Személyi juttatások:</b>  |                  |
| <b>Jegyző, aljegyző és 16 (-1) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő</b>          |                  |
| 3 705 917 Ft x 12 hó =  | 44 471           |
| 10%-os illetménykiegészítés 327 992 Ft x 12 hó=                                     | 3 936            |
| Illetménykiegészítés 85 030 Ft x 12 hó=   | 1 020            |
| Évközi soros lépések hatása   | 81               |
| <b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő (7 - 2 fő )</b>                          |                  |
| 592 814 Ft x 12 hó =  | 7 114            |
| 10%-os illetménykiegészítés 59 281 Ft x 12 hó=                                      | 711              |
| Illetménykiegészítés 60 317 Ft x 12 hó=   | 724              |
| <b>Ügykezelő ( 1 fő )</b>   |                  |
| 122 000 Ft x 12 hó =  | 1 464            |
| <b>Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (4 fő )</b>                             |                  |
| 622 500 Ft x 12 hó =  | 7 470            |
| <b>Kötelező pótlékok:</b>   |                  |
| Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó   | 1 113            |
| Nyelvtudási pótlék: 189 386 Ft x 12 hó  | 2 273            |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a   | 3 562            |
| <b>Cafetéria juttatás</b>   |                  |
| 27 fő x 200 000 Ft =  | 3 631            |
| <b>Tiszgyulaházi Kirendeltség (3 fő)</b>  |                  |
| 1 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 544 500 Ft x 12           | 6 534            |
| <b>Újtitkosi Kirendeltség (4 fő)</b>  |                  |
| 2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 786 600 Ft x 12           | 9 439            |
| <b>Folyási Kirendeltség (1 fő)</b>  |                  |
| 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 178 600 Ft x 12 hó                        | 2 143            |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a   | 621              |
| <b>Cafetéria juttatás</b>   |                  |
| 8 fő 200 000 Ft =   | 1 600            |

## MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)   |                  |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód   | Tervezett kiadás |
| Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 1 fő x 38 650 Ft   | 39               |
| Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 25 000 Ft =  | 625              |
| <b>A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egys. sz. fogl. megalkotott 9/2010. (III. 25.) Önk. Rend. alapján:</b> |                  |
| 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: 40 fő x 38 650 Ft x 0,75   | 1 159            |
| TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 Rugalmas munkahely kialakítása   | 1 050            |
| Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj  | 100              |
| Napidíjak   | 100              |
| Tanulmányi szerződés, továbbképzés  | 300              |
| Reprezentáció   | 1 400            |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>   | <b>103 067</b>   |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>   |                  |
| Szociális hozzájárulási adó 27 %  | 25 619           |
| TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 Rugalmas munkahely kialakítása   | 283              |
| Reprezentáció járuléka  | 450              |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>  | <b>26 352</b>    |
| <b>K3 Dologi kiadások:</b>  |                  |
| Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb  | 3 510            |
| Könyv   | 110              |
| Folyóirat   | 170              |
| Egyéb információ hordozó  | 550              |
| Üzemanyag   | 2 570            |
| Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer  | 2 020            |
| Nem adatátviteli távközlési díjak   | 2 720            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás  | 260              |
| Bérelti díj (szoftverek)  | 1 800            |
| Vásárolt élelmezés  | 790              |
| Szállítási szolgáltatások   | 30               |

## MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)  |                  |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód  | Tervezett kiadás |
| Villamos energia   | 3 300            |
| Távhő- és melegvíz-szolgáltatás  | 5 100            |
| Víz- és csatornadíjak  | 400              |
| Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás  | 2 100            |
| Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak)                         | 15 000           |
| Pénzügyi szolgáltatások  | 1 130            |
| Továbbszámlázott kifizetések   | 410              |
| Reklám és propaganda anyag, kiadványok   | 640              |
| Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, belső ellenőrzés)  | 4 800            |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 9 000            |
| Befizetett ÁFA   | 1 000            |
| Belföldi kiküldetés  | 50               |
| Rehabilitációs hozzájárulás  | 1 575            |
| TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 Rugalmas munkahely kialakítása  | 5 005            |
| Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkidadások | 3 600            |
| <b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>67 640</b>    |
| <b>K6 Beruházások:</b>   |                  |
| Informatikai beszerzések   | 2 500            |
| Egyéb gépek, berendezések beszerzése   | 1 600            |
| Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése   | 2 100            |
| Személygépjármű vásárlása  | 3 000            |
| <b>K6 Beruházások összesen:</b>  | <b>9 200</b>     |
| <b>K7 Felújítások:</b>   |                  |
| Hivatal elektromos rendszerének felújítása   | 2 000            |
| <b>K7 Felújítások összesen:</b>  | <b>2 000</b>     |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>  |                  |
| Közszolgálati továbbképzések normatív kiadása (273/2012. (IX. 28.) Korm.)<br>56 fő x 28 314 Ft/fő  | 1 580            |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>1 580</b>     |
| <b>Funciókód összesen:</b>   | <b>209 839</b>   |

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése |                  |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód  | Tervezett kiadás |
| <b>K1 Személyi juttatások:</b>   |                  |
| <b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>  |                  |
| <b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő)</b>                         |                  |
| 1 525 206 Ft x 12 hó =   | 18 302           |
| 10%-os illetménykiegészítés 152 521 Ft x 12 hó=                            | 1 830            |
| soros lépések hatása   | 176              |
| <b>Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő)</b>                         |                  |
| 331 287 Ft x 12 hó =   | 3 976            |
| illetménykiegészítés 16 929 Ft x 12 hó=                                    | 203              |
| minimálbérre kiegészítés 2 fő: 74 221 Ft x 12 hó                           | 891              |
| soros lépések hatása   | 82               |
| <b>Kötelező pótlékok:</b>  |                  |
| Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó=                                   | 403              |
| Nyelvtudási pótlék: ( 2 fő x 23 190 Ft + 1fő x 38 650 Ft) x 12 hó          | 1 020            |
| 2 fő 25 éves jubileumi jutalma: 400 100 Ft x 2 hó                          | 800              |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a                                | 1 336            |
| <b>Cafetéria juttatás</b>  |                  |
| 10 fő x 200 000 Ft =   | 2 000            |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>                                    | <b>31 019</b>    |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>      |                  |
| Szociális hozzájárulási adó 27 %   | 7 835            |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>       | <b>7 835</b>     |
| <b>Funkciókód összesen:</b>  | <b>38 854</b>    |

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás                    |                  |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód                                       | Tervezett kiadás |
| <b>K1 Személyi juttatások:</b>  |                  |
| <b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>                                   |                  |
| <b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)</b>                    |                  |
| 862 088 Ft x 12 hó =  | 10 345           |
| 10%-os illetménykiegészítés 86 209 Ft x 12 hó=                        | 1 035            |
| <b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő )</b>                |                  |
| 496 411 Ft x 12 hó =  | 5 957            |
| 10%-os illetménykiegészítés 49 642 Ft x 12 hó=                        | 596              |
| évközi soros lépések hatása   | 51               |
| <b>Kötelező pótlékok:</b>   |                  |
| Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó                          | 557              |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a                           | 978              |
| <b>Cafetéria juttatás</b>   |                  |
| 7 fő x 200 000 Ft =   | 1 400            |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>                               | <b>20 919</b>    |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                  |
| Szociális hozzájárulási adó 27 %                                      | 5 270            |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>  | <b>5 270</b>     |
| <b>Funkciókód összesen: 26 189</b>                                    |                  |

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés          |                  |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód                                       | Tervezett kiadás |
| <b>K1 Személyi juttatások:</b>  |                  |
| <b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>                                   |                  |
| <b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő)</b>                    |                  |
| 966 482 Ft x 12 hó =  | 11 598           |
| 10%-os illetménykiegészítés 96 648 Ft x 12 hó=                        | 1 160            |
| soros lépések hatása  | 131              |
| <b>Kötelező pótlékok:</b>   |                  |
| Nyelvtudási pótlék: (2 fő x 5 798 Ft + 2 fő x 23 190 Ft) x 12 hó      | 696              |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a                           | 696              |
| <b>Cafetéria juttatás</b>   |                  |
| 5 fő x 200 000 Ft =   | 1 000            |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>                               | <b>15 281</b>    |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                  |
| Szociális hozzájárulási adó 27 %                                      | 3 856            |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>  | <b>3 856</b>     |
| <b>Funciókód összesen:</b>  | <b>19 137</b>    |

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| <b>Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása</b>            |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>                                | <b>Tervezett kiadás</b> |
| <b>K1 Személyi juttatások:</b>  |                         |
| <b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő )</b>                   |                         |
| 200 980 Ft x 12 hó =  | 2 412                   |
| 10%-os illetménykiegészítés 20 098 Ft x 12 hó=                        | 241                     |
| Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23 190 Ft x 12 hó                          | 278                     |
| <b>Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (1 fő)</b>                |                         |
| 183 000 Ft x 12 hó =  | 2 196                   |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a                            | 276                     |
| Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft =                               | 400                     |
| Jogszabály szerinti egyenruha pótlás: 2 x 300 000 Ft                  | 600                     |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>                               | <b>6 403</b>            |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                         |
| Szociális hozzájárulási adó 27 %                                      | 1 459                   |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>  | <b>1 459</b>            |
| <b>Funkciókód összesen:</b>   | <b>7 862</b>            |

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |                  |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód  | Tervezett kiadás |
| <b>K1 Személyi juttatások:</b>   |                  |
| 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai         | 1 464            |
| 12 hó x 122 000 Ft   |                  |
| Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a                           | 88               |
| Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft                                  | 200              |
| Helyettes alkalmazása  | 150              |
| Saját gépkocsi használata  | 160              |
| Munkaruha juttatás   | 100              |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>2 162</b>     |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>  |                  |
| 27 % szociális hozzájárulási adó                                       | 460              |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>   | <b>460</b>       |
| <b>Funkciókód összesen:</b>  | <b>2 622</b>     |

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |                  |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód                                       | Tervezett kiadás |
| <b>K1 Személyi juttatások:</b>  |                  |
| <b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>                                   |                  |
| <b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő)</b>                    |                  |
| 1 342 508 Ft x 12 hó =  | 16 110           |
| 10%-os illetménykiegészítés 134 251 Ft x 12 hó=                       | 1 611            |
| <b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő )</b>                |                  |
| 274 415 Ft x 12 hó =  | 3 293            |
| 10%-os illetménykiegészítés 27 442 Ft x 12 hó=                        | 329              |
| minimálbérre kiegészítés  | 87               |
| Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó=                              | 403              |
| Nyelvtudási pótlék: (1 fő x 5 798 + 1 x 23 190) x 12 hó               | 348              |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a                           | 1 164            |
| Cafeteria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft =                               | 1 600            |
| <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>                               | <b>24 945</b>    |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> |                  |
| Szociális hozzájárulási adó 27 %                                      | 6 303            |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>  | <b>6 303</b>     |
| <b>Funkciókód összesen:</b>   | <b>31 248</b>    |

**MUNKALAP**

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| <b>Funkciókód: 105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai</b>    |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>                          | <b>Tervezett kiadás</b> |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>                       |                         |
| <b>Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))</b>             |                         |
| Január - február havi rendszeres szoc. segély: 2 117 595        |                         |
| Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a                          | 212                     |
| <b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))</b>  |                         |
| Január - február havi foglalkoztatást hely. tám.: 13 250 600 Ft |                         |
| Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a                          | 2 650                   |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>              | <b>2 862</b>            |
| <b>Funkciókód összesen:</b>                                     | <b>2 862</b>            |

**MUNKALAP**

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| <b>Funkciókód: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>                                    |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Kiadási jogcím és számítási mód</b>  | <b>Tervezett kiadás</b> |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>   |                         |
| <b>Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) <i>normatív</i></b>  |                         |
| Éves 72 178 455 Ft  |                         |
| - 2 hónapra eső része: 12 029 743 az önkormányzatot terheli: 10 %-a   | 1 203                   |
| - 10 hónapra eső része, amelyből 100 % az önkormányzatot terheli<br>a márciustól megállapított támogatások esetén | 40 756                  |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>  | <b>41 959</b>           |
| <b>Funkciókód összesen:</b>   | <b>41 959</b>           |