

**Az önkormányzat
2013. évi költségvetése**

MUNKALAP

a 2013. 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 1 312 Ft/hó/háztartás x 12 hó	106 776
345 üdülő x 1 312 Ft/hó/üdülő x 6 hó	2 716
A fentiek ÁFA-ja	29 563
Dologi kiadások összesen:	139 055
Szakfeladat összesen:	139 055

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer	400
Egyéb készletbeszerzés	700
Nem adatátviteli célú távközlési díj	125
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet	3 450
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 316
Dologi kiadások összesen:	6 191
Működési célú pénzeszköz átadás:	
Pénzeszköz átadás beszállítóknak	445
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	445
Szakfeladat összesen:	6 636

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás:	
"Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" projekt:	
- támogatás rész:	36 998
- önerő:	4 111
ÉAOP-4.1.1/A-12 pályázat előkészítése (EU projekt - lakásalapból):	2 667
KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés projekt:	
- támogatás rész:	30 373
- önerő (EU projekt - lakásalapból):	10 668
KEOP-2012-5.5.0/A Magyar u. 104. pályázatíró (EU projekt - lakásalapból):	3 175
KEOP-2012-5.5.0/A Dorogi 24. pályázatíró (EU projekt - lakásalapból):	1 956
KEOP-2012-5.5.0/B Iskola u. 3-7. pályázatíró (EU projekt - lakásalapból):	3 940
KEOP napelemes korszerűsítés	
- előkészítés (EU projekt - lakásalapból):	5 693
- önerő fejlesztési hitelből:	67 272
Szociális városrehab. pályázat előkészítése (EU projekt - lakásalapból):	635
Helytörténeti Gyűjtemény tároló épület építése	0
Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkunyhók felújítása 2013. ütem	200
Intézményi épületek felújítása	0
Beruházás összesen:	167 688
Szakfeladat összesen: 167 688	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 421100 Út, autópálya építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás, felújítás:	
Útalapok lezárása (Bölcsőde parkoló, Hőforrás u., Erdősor u.)	0
Útalapépítés	0
Járdaépítés, felújítás	0
Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése	0
Gyalogos átkelőhelyek létesítése	0
Egyéb fejlesztések (Bölcsőde parkoló, Barcsa Isk. parkoló)	
Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közlekedés fejl. önrő	9 552
(EU projekt - lakásalapból)	
ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése	
- 2013. évi támogatás	226 200
- 2013. évi önrész (EU projekt - lakásalapból):	15 281
Beruházás, felújítás összesen:	251 033
Szakfeladat összesen: 251 033	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Utak síkosságmentesítése	4 000
Utak kátyúzása	0
Padkarendezés	0
Országos közút üzemeltetője által előírt táblacserék	0
Városközpont forgalmirend felülvizsgálata (folyamatban)	483
Fizető parkolóhely telítettségszámítás (folyamatban)	100
Egyéb utügyi fenntartási feladatok:	1 500
- közúti jelzőtáblák pótlása;	
- útburkolati jelek frissítése;	
- egyéb kisebb fenntartás	
Dologi kiadások összesen:	6 083
Szakfeladat összesen:	6 083

MUNKALAP

a 2013. 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 háromszori étkeztetés 37 942 adag x 211 Ft =	8 006
27 % ÁFA	2 162
120 % rezsi költség	9 607
100%-os támogatott tízórai + ebéd 1 242 adag x 169 Ft =	210
27 % ÁFA	57
120 % rezsi költség	252
50 %-os támogatott háromszori étkeztetés 10 832 adag x 106 Ft =	1 148
120 % rezsi költség	2 756
50 %-os támogatott tízórai + ebéd 1 178 adag x 85 Ft =	100
120 % rezsi költség	240
Kedvezmény nélküli háromszori étkeztetés 120 % rezsi költsége 27 347 adag x 211 Ft x 120 % =	6 924
Kedvezmény nélküli tízórai + ebéd 120 % rezsi költsége 2 983 adag x 169 Ft x 120 % =	605
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	32 067
Szakfeladat összesen: 32 067	

MUNKALAP

a 2013. 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	
83 347 adag x 275 Ft =	22 920
27 % ÁFA	6 189
120 % rezszi költség	27 505
100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
7 229 adag x 223 Ft =	1 612
27 % ÁFA	435
120 % rezszi költség	1 934
100 %-os támogatott ebéd ellátás	
1 190 adag x 170 Ft =	202
27 % ÁFA	55
120 % rezszi költség	243
50 %-os támogatott napközi ellátás	
21 625 adag x 138 Ft =	2 984
120 % rezszi költség	7 162
50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
3 742 adag x 112 Ft =	419
120 % rezszi költség	1 006
50%-os támogatott ebéd ellátás	
3 708 adag x 85 Ft =	315
120 % rezszi költség	756
50 %-os támogatott menza ellátás	
7 248 adag x 102 Ft =	739
120 % rezszi költség	1 774
50 %-os támogatott kollégiumi ellátás	
419 adag x 277 Ft =	116
120 % rezszi költség	279
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezszi költsége	
napközi : 38 693 adag x 275 Ft x 120 % =	12 769
tízórai + ebéd : 7 416 adag x 223 Ft x 120 % =	1 985
ebéd : 12 777 adag x 170 Ft x 120 % =	2 607
ebéd + uzsonna: 842 adag x 223 Ft x 120 % =	225
menza : 6 067 adag x 203 Ft x 120 % =	1 478
kollégium: 142 adag x 554 Ft x 120 % =	94
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	95 803
Szakfeladat összesen: 95 803	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Felújítások, beruházások:	
Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.)	30 000
Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.)	1 375
Fentiek ÁFA-ja	8 471
Felújítások, beruházások összesen:	39 846
Dologi kiadások:	
Szociális földprogram kiadásai	3 000
Egyéb bérleti díjak	2 600
Karbantartási anyagok, tisztítószerek	300
Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után /Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./	700
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Dorogi 14./	8 000
Villamos energia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai 12-14., Dorogi 5., Dorogi 14., Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/	5 400
Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres bérlések távhő díja	330
Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán karbantartási ktg.	500
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja	900 5 867
Dologi kiadások összesen:	27 597
Szakfeladat összesen: 67 443	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Térfigyelő kamerák villamos energia díja	320
Térfigyelő kamerák karbantartása	160
A fentiek ÁFA-ja	130
Dologi kiadások összesen:	610
Felhalmozási kiadások:	
Térfigyelő kamerarendszer felújítása, bővítése	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0
Szakfeladat összesen:	610

MUNKALAP

a 2013. 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
Cafetéria juttatás	
1 fő x 200 000 Ft =	200
Képviselők tiszteletdíja : 862 920 Ft x 12 hó =	10 355
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =	2 041
Személyi jellegű kiadások összesen:	21 626
Járadék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 785
Járadék jellegű kiadások összesen :	5 785
Szakfeladat összesen:	27 411

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
1 fő közalkalmazott bére 122 000 Ft x 12 hó	1 464
2 fő munka tv. alapján foglalkoztatott bére 615 000 Ft x 12 hó	7 380
Városmarketing, kommunikációs, pályatzkésztési koordinációs feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátása 2 fő x 1 hó x 150 000 Ft/hó	300
Cafetéria juttatás	
1 fő x 12 x 7 000 Ft=	84
Személyi jellegű kiadások összesen:	9 228
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 469
Járulék jellegű kiadások összesen :	2 469
Dologi kiadások:	
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 "Óvodafejlesztés Hajdúnánáson" projekt	86 710
Pályatzfigyelés, készítés	0
Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	43
Dologi kiadások összesen:	86 753
Felhalozási kiadások:	
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 "Öveges program" projekt	259 881
Felhalozási kiadások összesen:	259 881
Szakfeladat összesen: 358 331	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Városi kitüntető díjak (2012. december 12.) 3 fő x 200 000 Ft	600
Polgármesteri kitüntető díjak (2012. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft	800
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	800
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 200
Járadék jellegű kiadások:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	594
Járadék jellegű kiadások összesen:	594
Szakfeladat összesen:	2 794

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841402 Közvilágítás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Közvilágítás karbantartás díja	4 849
Közvilágítás áramdíja (2012. évi szinten)	18 244
A fentiek 27%-os ÁFA-ja	6 235
Dologi kiadások összesen:	29 328
Fejlesztési kiadások:	
2012. évi karácsonyi díszkivilágítás	1 275
Tégláskert közvilágítás fejlesztés	0
Fejlesztési kiadások összesen:	1 275
Szakfeladat összesen:	30 603

MUNKALAP

a 2012. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841403 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Egyéb készletbeszerzés	1 000
Karbantartási kiadások	2 000
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	8 000
Bérleti díjak	2 500
Geodéziai, tervezői, szakértői díjak	2 000
Vízrendezési fenntartási feladatok	1 700
Szennyvíztelep monitoring elvégzése	300
Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja	4 725
ÁFA befizetés	12 000
Sourcing Hungary Kft. megbízási díja	1 010
Reprezentáció	1 300
Reklám és propaganda	600
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000
Dologi kiadások összesen:	40 135
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	1 000
Beruházás, felújítás:	
Településrendezési terv felülvizsgálata	5 094
Játszóterek felújítása	0
Vízrendezési felhalmozási kiadások	0
Nánás-Term Kft. létrehozásához pénzbeli hozzájárulás	670
Röntgen digitalizáló beszerzése önerő	1 240
Röntgen digitalizáló beszerzése fejlesztési hitel	23 550
Kardiológiai eszközök beszerzése önerő	778
Kardiológiai eszközök beszerzése fejlesztési hitel	14 767
"Tanyagondnoki szolgálatok tev. fejlesztése" pályázatos projekt	5 143
56-os emlékmű pályázati támogatással történő megvalósítása	7 143
II. világháborús emlékmű kiadásai	2 500
Beruházás, felújítás összesen:	60 885
Szakfeladat összesen: 102 020	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841902 Központi költségvetési befizetések	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
2011. évi normatíva visszafizetés	9 157
Dologi kiadások összesen:	9 157
Szakfeladat összesen:	9 157

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési tartalék:	
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	24 838
Céltartalékok:	
- Start Munka céltartaléka	15 000
- Céltartalék intézményi felhasználásra:	8 412
- jubileumi jutalom: 6 283 eFt	
- felmentés, végkielégítés: 1 621 eFt	
- pályázatírás megbízási díj: 508 eFt	
- Intézményi céltartalék	4 000
Működési tartalék összesen:	52 250
Felhalmozási tartalék:	
Elkülönített lakásalap kiadásként nem tervezett része	62 718
Felhalmozási tartalék összesen:	62 718
Szakfeladat összesen:	114 968

MUNKALAP

a 2013. 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 (9 fő)	
1 067 400 Ft x 12 hó =	12 809
Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 7 000 Ft =	756
Saját gépjármű használata: 9 x 28 eFt x 12 hó	3 024
Személyi jellegű kiadások összesen:	16 589
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 458
Járulék jellegű kiadások összesen :	3 458
Dologi kiadások :	
Munkaruha pótlás: 9 x 40 eFt	360
Távközlési díjak	350
Irodaszer, nyomtatvány	50
Védőoltás	63
Orvosi alkalmassági vizsgálat	80
Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás	1 047
2 db szolgálati fegyver	100
Egyéb dologi kiadások	50
Csősz szolgálat részére felszerelés	0
Cafetéria után fizetendő adó	387
Dologi kiadások összesen:	2 487
Szakfeladat összesen:	
	22 534

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 854314 Szociális ösztöndíjak	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás:	
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás	3 815
Működési célú támogatásértékű kiadás:	3 815
Szakfeladat összesen:	3 815

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás:	
Szakképzésben tanulók támogatása) 2 500	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	2 500
Szakfeladat összesen:	2 500

MUNKALAP

a 2013. 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. §) 4 500	
Segélyjellegű kiadások összesen:	4 500
Szakfeladat összesen:	4 500

MUNKALAP

a 2013. 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: 3 500	
- gyermekétkeztetés: 1 000 eFt	
- segély: 1 500 eFt	
- autóbuszbérlet: 1 000 eFt	
Segélyjellegű kiadások összesen:	3 500
Szakfeladat összesen:	3 500

MUNKALAP

a 2013. 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 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás :	
100%-os támogatott étkeztetés	
1 868 adag x 340 Ft =	635
27 % ÁFA	172
120 % rezszi költség	762
50 %-os támogatott étkeztetés	
990 adag x 170 Ft =	168
120 % rezszi költség	404
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezszi költsége	
4 620 adag x 340 Ft x 120 % =	1 885
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 026
Szakfeladat összesen:	4 026

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890301 Civil szervezetek működési támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás:	
HBM-i Területfejlesztési Tanács működési kiadásaihoz hozzájárulás	0
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800
Művésztelep kiadásaira	1 000
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás	0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	300
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:	4 100
Működési célú pénzeszközátadás:	
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 500
Átadás Teleház és Mozi működtetésre	5 490
Ref. Egyház támogatása Szociális Gond. Közp. működtetéséhez az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	10 000
Polgármesteri keret	700
Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.)	3 500
Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára	70 000
a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére.	
Város Napja megrendezésére	700
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján)	100
Malomkő Egyesület tagdíj	0
Falvak Városok Szövetsége tagdíj	495
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	93 485
Dologi kiadások:	
Iskola u. 10., Polgári u. 12. pályázatelőkészítés kiadása	1 734
HPV védőoltás	3 500
Dologi kiadások összesen:	5 234
Szakfeladat összesen:	102 819

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás:	
Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.)	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	1 000
Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból)	1 390
Panelprogram 2012. évi önkorm. hozzájárulása (lakásalapból)	2 900
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	5 290
Szakfeladat összesen:	5 290

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalkoztatása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
Folyamatban lévő hosszú távú közfoglalkoztatás:	23 328
- 2013.01.03-2013.02.28.: 22 fő	3 835
- 2013.01.03-2013.02.28.: 10 fő	1 374
- 2013.01.03-2013.02.28.: 46 fő	6 318
- 2012.11.01-2013.01.31.: 41 fő	6 030
- 2012.08.20-2013.01.31.: 20 fő	3 276
- 2012.11.01-2013.01.31.: 8 fő	1 472
- 2012.09.17-2013.01.31.: 6 fő	1 023
2013. évi hosszú távú közfoglalkoztatás (100 fő 8 hónapra)	66 632
2012. évi Startmunka Program 2013. évi kiadása	12 096
2013. évi Startmunka Program:	
Mezőgazdasági projekt (170 fő: 59 szakmunkás, 111 segédmunkás)	160 774
Közúthálózat karbantartása (63 fő: 12 szakmunkás, 51 segédmunkás)	44 831
Belvízelvezető rendszerek karbantartása (66 fő: 17 szakm., 49 segédm.)	51 765
Illegális hulladéklerakók felszámolása (30 fő: 2 szakm., 28 segédm.)	15 361
Értékteremtő közfoglalkoztatás (40 fő: 21 szakmunkás, 19 segédm.)	34 894
Mezőgazdasági utak karbantartása (40 fő: 8 szakm., 32 segédm.)	27 302
Bio- és megújuló energia felhasználás (20 fő: 1 szakm., 19 segédm.)	14 562
Biomassza kazán program (2 fő szakmunkás)	2 024
Személyi jellegű kiadások összesen:	453 569
Járadékjellegű kiadások (Szociális hozzájárulási adó 27 % x 50 %):	
Folyamatban lévő hosszú távú közfoglalkoztatás	3 149
2013. évi hosszú távú közfoglalkoztatás	8 995
2012. évi Startmunka Program	1 633
2013. évi Startmunka Program:	
Mezőgazdasági projekt	21 704
Közúthálózat karbantartása	6 052
Belvízelvezető rendszerek karbantartása	6 988
Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 074
Értékteremtő közfoglalkoztatás	4 711
Mezőgazdasági utak karbantartása	3 686
Bio- és megújuló energia felhasználás	1 966
Biomassza kazán program	273
Járadékjellegű kiadások összesen:	61 231
Dologi kiadások:	
2013. évi Startmunka Program:	
Mezőgazdasági projekt	82 607
Közúthálózat karbantartása	20 397
Belvízelvezető rendszerek karbantartása	21 888
Illegális hulladéklerakók felszámolása	7 792
Értékteremtő közfoglalkoztatás	10 065
Mezőgazdasági utak karbantartása	10 711
Bio- és megújuló energia felhasználás	1 998
Biomassza kazán program	11 775
Biomassza kazán program önerő tüzelőanyag-tároló építéséhez	1 745
Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi kiadásai:	2 358
- közüzemi díjak:	2 058
- irodaszer	300
Dologi kiadások összesen:	171 336
Felhalmozási kiadások:	
Start Munka felhalmozási kiadásai	
Felhalmozási kiadások összesen:	0
Szakfeladat összesen:	686 136

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi kiadások:	
Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai:	
12 hó x 212 000 Ft/hó = 2 544 000 Ft	2 544
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	153
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft	400
Személyi kiadások összesen:	3 097
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	728
Járulék jellegű kiadások összesen :	728
Dologi előirányzatok:	
Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési kiadásai:	
- vegyszerbeszerzés	120
- tüzelőanyag	850
- hajtó és kenőanyag	300
- egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyeszköz beszerzés	200
- gázenergia	2 000
- villamosenergia	1 500
- víz- és csatornadíj	400
- karbantartás	600
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	300
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 693
Dologi kiadás összesen:	7 963
Felhalmozási kiadások:	
Somorjai László Városi Sportcsarnok felújítása BM támogatással 562/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján	25 571
Sportegyesületek bérleti díjából felújítási keret	5 500
Felhalmozási kiadások összesen:	31 071
Szakfeladat összesen: 42 859	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
3.P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés	560
Személyi jellegű kiadások összesen:	560
Szakfeladat összesen:	560

MUNKALAP

a 2013. 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
2. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése	15 385
3. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése	2 098
Gépjárművásárlási hitel tőketörlesztése	831
Hiteltörlesztés összesen:	24 664
Dologi kiadások:	
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %)	33 000
1. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 1,8 %)	1 469
2. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 2,88 %)	6 000
3. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 3,5 %)	1 235
Gépjárművásárlási hitel kamata	282
Adósságkonszolidáció hatása	-20 000
Dologi kiadások összesen:	21 986
Szakfeladat összesen:	
	46 650