

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési tervezete**

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Jegyző, aljegyző és 23 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő			
5 516 428 x 12 hó	66 197		
10%-os illetménykiegészítés 487 083 Ft x 12 hó=	5 845		
Illetménykiegészítés 467 679 Ft x 12 hó=	5 612		
Vezetői pótlék 33 548 x 12 hó	403		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő 9 fő			
1 287 048 Ft x 12 hó =	15 445		
10%-os illetménykiegészítés 56 205 Ft x 12 hó=	674		
Illetménykiegészítés 324 484 Ft x 12 hó=	3 894		
Illetménykiegészítés 605 000 x 11 hó =	6 655		
1 fő ügykezelő 180 500 x 12 hó	2 166		
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 8 fő			
1 440 500 Ft x 12 hó =	17 286		
Kötelező pótlékok:			
Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó	1 113		
Nyelvtudási pótlék: 347 855 Ft x 12 hó	4 174		
Teljesítményértékelésre: illetmény 8,5%-a	11 017		
Soros lépések hatása	1 102		
Cafetéria juttatás			
43 fő x 200 000 Ft =	8 600		
Tiszgyulaházi Kirendeltség 4 fő			
2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 811 900 Ft x 12	9 743		
Évközi soros lépések hatása	129		
Újtikos Kirendeltség 4 fő			
2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 901 900 Ft x 12	10 823		
Évközi soros lépések hatása	66		
Folyási Kirendeltség (1 fő)			
1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 187 100 Ft x 12 hó	2 245		
Évközi soros lépések hatása			
Teljesítményértékelésre: illetmény 8,5%-a	1 939		
Cafetéria juttatás			
9 fő 200 000 Ft =	1 800		

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 2 fő x 38 650 Ft	77		
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 25 000 Ft =	625		
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:			
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	1 160		
Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj	100		
Napidíjak	100		
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300		
Reprezentáció	1 400		
K1 Személyi juttatások összesen:	181 077	172 078	162 708
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	32 775		
Reprezentáció járuléka	694		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	33 468	35 501	37 492
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	250		
Üzemeltetési anyagok	6 700		
Informatikai szolgáltatások	1 900		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200		
Közüzemi díjak	7 500		
Vásárolt élelmezés	250		
Bérleti és lízingdíjak	350		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800		
Közvetített szolgáltatások	1 500		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 300		
Egyéb szolgáltatások	13 110		
Kiküldetések kiadásai	20		
Reklám- és propagandakiadások	200		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	700		
Egyéb dologi kiadások	5 700		
K3 Dologi kiadások összesen:	58 480	58 480	62 375

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Informatikai beszerzések	4 500		
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 600		
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	2 100		
K6 Beruházások összesen:	8 200	6 200	19 582
K7 Felújítások:			
Hivatal elektromos rendszer, számítógép hálózat, épületek felújítása	5 000		
K7 Felújítások összesen:	5 000	3 430	1 533
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Közzolgálati továbbképzések normatív kiadása (273/2012. (IX. 28.) Korm.) 56 fő x 28 314 Ft/fő	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	1 580	0
Funkciókód összesen:	286 225	277 269	283 690

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A ktv hatálya alá tartozók :			
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)			
878 128 Ft x 12 hó =	10 538		
10%-os illetménykiegészítés 87 813 Ft x 12 hó=	1 054		
Illetménykiegészítés 14 900 x 12 hó	179		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)			
166 195 Ft x 12 hó =	1 994		
10%-os illetménykiegészítés 16 620 Ft x 12 hó=	199		
bérlégykiegészítés: 178 800 Ft x 12 hó	2 138		
Soros lépések hatása	43		
Teljesítményértékelésre: illetmény 8,5%-a	1 538		
Cafetéria juttatás			
6 fő x 200 000 Ft =	1 200		
K1 Személyi juttatások összesen:	18 883	21 082	17 102
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	3 448		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 448	4 330	3 944
Funkciókód összesen:	22 331	25 412	21 046

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási műveletek:			
A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatása 333 990			
B8 Finanszírozási műveletek összesen:	333 990	318 762	336 743
Funciókód összesen:	333 990	318 762	336 743

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2017	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:			
Közterület felügyelet bírságolásból tervezett bevétele, áfa visszatérülés 400			
B4 Működési bevételek összesen:	400	400	390
Funkciókód összesen:	400	400	390

MUNKALAP

a 2018. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2017	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A ktv hatálya alá tartozók :			
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (10 fő)			
2 127 141 Ft x 12 hó =	25 526		
10%-os illetménykiegészítés 212 714 Ft x 12 hó=	2 553		
bérmegszívés: 73 037 Ft x 12 hó	876		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő)			
180 500 Ft x 12 hó =	2 166		
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 1 fő			
180 500 Ft x 12 hó	2 166		
Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó=	403		
Nyelvtudási pótlék: 150 732 Ft x 12 hó	1 809		
Teljesítményértékelésre: illetmény 8,5%-a	3 136		
1 fő 25 éves jubileumi jutalma	805		
Cafetéria juttatás: 12 fő x 200 000 Ft =	2 400		
K1 Személyi juttatások összesen:	41 840	38 957	37 185
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	7 534		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 534	8 043	8 463
Funkciókód összesen:	49 374	47 000	45 648