

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

## MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
<b>26 felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő</b> 26 fő: 9 531 100 Ft/hó x 12 hó	114 373 200		
<b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő 9 fő</b> 9 fő: 2 374 600 Ft/hó x 12 hó	28 495 200		
<b>Ügykezelő 1 fő</b> 1 fő: 260 000 Ft/hó x 12 hó	3 120 000		
<b>Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 6 fő</b> 6 fő: 1 576 000 Ft/hó x 12 hó	18 912 000		
Teljesítményértékelésre	30 000 000		
Soros lépések hatása	2 214 700		
Jubileumi jutalom: 2 fő 30 éves, 1 fő 25 éves	2 653 000		
Nyugdíjazás	552 000		
<b>Cafetéria juttatás</b> 42 fő x 231 900 Ft =	9 739 800		
<b>Tiszagyulaházi Kirendeltség 4 fő</b> 4 fő: 1 056 400Ft/hó x 12 hó	12 676 800		
<b>Újtikosi Kirendeltség 3 fő</b> 3 fő: 910 700 Ft/hó x 12 hó	10 928 400		
<b>Folyási Kirendeltség (1 fő)</b> 1 fő: 260 000 Ft/hó x 12 hó	3 120 000		
<b>Cafetéria juttatás</b> 8 fő 231 900 Ft =	1 855 200		

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 2 fő x 46 380 Ft	92 760		
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 30 000 Ft =	750 000		
<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 20 x 46 380 Ft =	927 600		
Iskolakezdési támogatás (50 fő x 30 000 Ft/fő)	1 500 000		
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 46 380 Ft x 0,75	1 391 400		
Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj	100 000		
Napidíjak	100 000		
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300 000		
Reprezentáció	1 400 000		
<b>Illetményemelés</b>	<b>35 398 230</b>		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>280 600 290</b>		<b>188 014 102</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
<b>Szociális hozzájárulási adó 13%</b>	<b>34 614 129</b>		
Reprezentáció járuléka	536 900		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>35 151 029</b>		<b>29 592 525</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
Szakmai anyagok	250 000		
Üzemeltetési anyagok	6 700 000		
Informatikai szolgáltatások	1 900 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200 000		
Közüzemi díjak	7 500 000		
Vásárolt élelmezés	250 000		
Bérleti és lízingdíjak	350 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000		
Közvetített szolgáltatások	1 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 300 000		
Egyéb szolgáltatások	6 110 000		
Kiküldetések kiadásai	20 000		
Reklám- és propagandakiadások	200 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	700 000		
Egyéb dologi kiadások	5 700 000		
Biztonsági őrszolgálat (COVID-19)	1 676 000		
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>60 156 000</b>		<b>65 304 046</b>

*Ft-ban*

[illegible]

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
<b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>			
<b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)</b>			
4 fő: 1 228 600 Ft/hó x 12 hó	14 743 200		
<b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő )</b>			
1 fő: 260 000 Ft/hó x 12 hó	3 120 000		
Soros lépések hatása	235 700		
<b>Cafetéria juttatás</b>			
5 fő x 231 900 Ft =	1 159 500		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>19 258 400</b>		<b>21 900 828</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 13%	2 352 857		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>2 352 857</b>		<b>3 337 878</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>21 611 257</b>	<b>0</b>	<b>25 238 706</b>

# MUNKALAP

a 2022. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2021	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b> <b>A ktv hatálya alá tartozók :</b> <b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (9 fő)</b> 9 fő: 3 065 800 Ft/hó x 12 hó 36 789 600  <b>Középfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő)</b> 1 fő: 348 200 Ft/hó x 12 hó 4 178 400  <b>Ügykezelő (1 fő )</b> 2 fő: 520 000 Ft/hó x 12 hó 6 240 000   Soros lépések hatása 111 600  Cafetéria juttatás: 12 fő x 231 900 Ft = 2 782 800 <b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	50 102 400		39 274 269
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> Szociális hozzájárulási adó 13% 6 151 548 <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	6 151 548		5 909 394
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>56 253 948</b>	<b>0</b>	<b>45 183 663</b>