

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal  
2023. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Fr-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)		2022		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>				
27 felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 27 fő: 11 892 500 Ft/hó x 12 hó	142 710 000			
Központi iskolai végzettségű köztisztviselő 12 fő 12 fő: 3 690 800 Ft/hó x 12 hó	44 289 600			
Ügykezelő 3 fő 3 fő: 889 200 Ft/hó x 12 hó	10 670 400			
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 6 fő 6 fő: 1 368 900 Ft/hó x 12 hó	16 426 800			
Teljesítményértékelésre	30 000 000			
Soros lépések hatása	82 500			
Jubileumi jutalom: 1 fő 30 éves	1 599 600			
Cafetéria juttatás 47 fő x 231 900 Ft =	10 899 300			
Tiszagyalaház Kirendeltség 3 fő 3 fő: 905 000 Ft/hó x 12 hó Jubileumi jutalom: 1 fő 25 éves	10 860 000 601 600			
Újtközi Kirendeltség 2 fő 2 fő: 687 100 Ft/hó x 12 hó	8 245 200			
Folyási Kirendeltség (1 fő) 1 fő: 296 400 Ft/hó x 12 hó	3 556 800			
Cafetéria juttatás 6 fő 231 900 Ft =	1 391 400			

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Fr-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)		2022		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
Anyakönyvezető ruházati költségterítése 2 fő x 46 380 Ft	92 760			
Személyi költségterítése 25 fő x 30 000 Ft =	750 000			
<b>A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kéréséről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egyr. sz. fogl. megalkotott 502010. (III. 25.) Önk. Rendelet alapján:</b>				
Családi támogatás 20 x 46 380 Ft =	927 600			
Iskolakezdesi 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. Közzolgáltatott haviplakát nyilatkozott személyek kérésére költségterítés átvállalása ( fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhasznál. függv. )				
Nyugdíjkompenzáció köztisztviselői szociális helyettesítés figyelemmel	1 391 400			
Egyéb megbízási díjak, hirdetés díj	100 000			
Naplódíjak	100 000			
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300 000			
Reprezentáció	1 400 000			
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>		287 894 960	288 600 290	239 633 103
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>				
Szociális hozzájárulási adó 13%	35 471 985			
Reprezentáció járulékai	538 900			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>		36 008 895	35 151 029	32 804 037
<b>K3 Dologi kiadások:</b>				
Szakmai anyagok	250 000			
Üzemeltetési anyagok	11 000 000			
Információs szolgáltatások	500 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200 000			
Köztisztviselői díjak	9 000 000			
Vásárlási elemek	1 000 000			
Bérelti és kölcsön díjak	5 000 000			
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	2 800 000			
Közvetített szolgáltatások	2 500 000			
Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások	8 000 000			
Egyéb szolgáltatások	17 000 000			
Küldemények kiadásai	150 000			
Reklám- és propagandakiadások	20 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000			
Egyéb dologi kiadások	5 000 000			
Fizetendő ÁFA	1 200 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>68 220 000</b>	<b>60 156 000</b>	<b>74 547 377</b>

MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Fr-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)		2022		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K6 Beruházások:</b>				
Információs beszerzések	5 000 000			
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	4 000 000			
Szellőztető berendezések, vagyoni értékű jogok beszerzése	1 500 000			
<b>K6 Beruházások összesen:</b>		10 500 000	19 293 023	21 348 587
<b>K7 Felújítások:</b>				
Hivatal felújítások	5 000 000			
<b>K7 Felújítások összesen:</b>		5 000 000	8 200 000	3 373 300
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>407 623 855</b>	<b>403 400 342</b>	<b>371 906 404</b>

# MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2022	
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: 1 606 800 Ft/hó x 12 hó 19 281 600			
<b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő)</b> 1 fő: 365 000 Ft/hó x 12 hó 4 380 000			
<b>Cafetéria juttatás</b> 5 fő x 231 900 Ft = 1 159 500			
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 821 100</b>	<b>19 258 400</b>	<b>26 175 260</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> Szociális hozzájárulási adó 13% 3 076 008			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>3 076 008</b>	<b>2 352 857</b>	<b>3 515 703</b>
<b>Függelék kód összesen:</b>	<b>27 897 108</b>	<b>21 611 257</b>	<b>29 690 963</b>

# MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatások		2022	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b> <b>A ktv hatálya alá tartozók :</b> <b>Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 4 fő</b> 4 fő: 1 470 000 Ft/hó x 12 hó 17 640 000			
<b>Cafetéria juttatás</b> 4 fő x 231 900 Ft = 927 600			
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>18 567 600</b>		<b>5 187 846</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> Szociális hozzájárulási adó 13% 2 293 200			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>2 293 200</b>		<b>1 074 306</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b> ÁFA befizetés 7 581 600 Egyéb dologi kiadások 3 000 000			
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 581 600</b>		<b>802 211</b>
<b>Funciókód összesen:</b>	<b>31 442 400</b>	<b>0</b>	<b>7 064 363</b>

## MUNKALAP

a 2023. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2022	
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 (8 fő)</b> 8 fő: 3 531 300 Ft/hó x 12 hó 42 375 600			
<b>Ügykezelő (3 fő )</b> 3 fő: 741 000 Ft/hó x 12 hó 8 892 000			
Cafetéria juttatás: 11 fő x 231 900 Ft = 2 550 900			
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>53 818 500</b>	<b>50 102 400</b>	<b>52 660 695</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> Szociális hozzájárulási adó 13% 6 664 788			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>6 664 788</b>	<b>6 151 548</b>	<b>7 312 072</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>60 483 288</b>	<b>56 253 948</b>	<b>59 972 767</b>