

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
28 felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő			
28 fő: 11 250 190 Ft/hó x 12 hó	135 002 280		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő 11 fő			
11 fő: 3 673 800 Ft/hó x 12 hó	44 085 600		
Ügykezelő			
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 4 fő			
5 fő: 1 770 500 Ft/hó x 12 hó	21 246 000		
Teljesítményértékelésre	40 000 000		
Soros lépések hatása	697 300		
Illetményrendezés	21 428 572		
Jubileumi jutalom: 1 fő 30 éves	2 378 000		
Nyugdíjazás 1 fő:	1 585 000		
Cafetéria juttatás			
44 fő x 231 900 Ft =	10 203 600		
Tiszagyulaházi Kirendeltség 3 fő			
3 fő: 985 000 Ft/hó x 12 hó	11 820 000		
Újtikosi Kirendeltség 2 fő			
2 fő: 716 700 Ft/hó x 12 hó	8 600 400		
Folyási Kirendeltség (1 fő)			
1 fő: 346 000 Ft/hó x 12 hó	4 152 000		
Cafetéria juttatás			
6 fő 231 900 Ft =	1 391 400		

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)		2023	
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 60 000 Ft =	1 500 000		
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 20 x 46 380 Ft =	927 600		
Iskolakezdési támogatás (50 fő x 60 000 Ft/fő)	3 000 000		
Rendkívüli szociális támogatás (huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv.			
Köszölgélat 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		
K1 Személyi juttatások összesen:	311 401 912	252 496 730	251 164 365
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	38 520 840		
Reprezentáció járuléka	536 900		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	39 057 740	31 407 125	37 074 123
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	400 000		
Üzemeltetési anyagok	16 000 000		
Informatikai szolgáltatások	900 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 300 000		
Közüzemi díjak	9 000 000		
Vásárolt élelmezés	50 000		
Bérleti és lízingdíjak	6 000 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000		
Közvetített szolgáltatások	2 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000 000		
Egyéb szolgáltatások	23 000 000		
Kiküldetések kiadásai	300 000		
Reklám- és propagandakiadások	20 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000		
Egyéb dologi kiadások	4 300 000		
Fizetendő ÁFA	700 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	87 970 000	73 220 000	82 710 856

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások: Informatikai beszerzések 10 000 000 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2 000 000 Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése 1 500 000			
K6 Beruházások összesen:	13 500 000	10 500 000	5 680 100
K7 Felújítások: Hivatal felújítások 5 000 000			
K7 Felújítások összesen:	5 000 000	5 000 000	3 143 250
Funciókód összesen:		456 929 652	379 772 694

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A ktv hatálya alá tartozók :			
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)			
5 fő: 2 068 400 Ft/hó x 12 hó	24 820 800		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő)			
1 fő: 365 000 Ft/hó x 12 hó	4 380 000		
Illetményrendezés	2 142 857		
Cafetéria juttatás			
6 fő x 231 900 Ft =	1 391 400		
K1 Személyi juttatások összesen:	32 735 057	24 821 100	28 572 340
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	4 074 675		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	4 074 675	3 076 008	3 864 716
Funciókód összesen:	36 809 732	27 897 108	32 437 056

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatások		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A ktv hatálya alá tartozók :			
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 4 fő			
4 fő: 1 518 000 Ft/hó x 12 hó	18 216 000		
Illetményrendezés	1 714 286		
Cafetéria juttatás			
4 fő x 231 900 Ft =	927 600		
K1 Személyi juttatások összesen:	20 857 886	18 567 600	19 207 936
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 13%	2 590 937		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	2 590 937	2 293 200	3 027 421
K3 Dologi kiadások:			
ÁFA befizetés	7 581 600		
Egyéb dologi kiadások	3 000 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	10 581 600	10 581 600	1 471 694
K6 Beruházások			812 800
Funciókód összesen:	34 030 423	31 442 400	24 519 851

MUNKALAP

a 2024. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2023	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (8 fő) 8 fő: 3 569 100 Ft/hó x 12 hó 42 829 200			
Ügykezelő (1 fő) 1 fő: 326 000 Ft/hó x 12 hó 3 912 000			
1 fő nyugdíjazás 990 000			
Illetményrendezés 3 857 143			
Cafetéria juttatás: 9 fő x 231 900 Ft = 2 087 100			
K1 Személyi juttatások összesen:	53 675 443	53 818 500	42 733 616
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 13% 6 706 485			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	6 706 485	6 664 788	5 911 909
K3 Dologi kiadások			7 429 395
Funkciókód összesen:	60 381 928	60 483 288	56 074 920