

javított.

7. melléklet

**A 2012. évi költségvetési tervezet 6. alcím: Polgármesteri Hivatal
működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként**

eFt-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. Szemétszállítás és kezelés						
841112 Önkormányzati jogalkotás A polgármester jutalmából felajánlás 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”154 eFt (szem.jutt.: „-”121, sz.hj.adó: „-”33) 189/2012.(III.26.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk: „-”362 eFt (szem.jutt.: „-”289, sz.hj.adó: „-”73) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 70 eFt (szem.jutt.: 54, sz.hj.adó: 16) 325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”78 eFt (szem.jutt.: „-”63, sz. hj. adó: „-”15) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 44 eFt (szem.jutt.: 35, sz.hj.adó: 9)	37837	24374	6155	7308		
841126-0 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db Opel Astra személygépkocsira CASCO biztosítás kötése 81/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 134 eFt (dologi) Szalai Barna megbízása a városi honlap karbantartási feladataival. 198/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 457 eFt (dologi) Könyvvizsgálói díj 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”382 eFt (dologi)	128710	73423	18746	36541		

Városi honlap karbantartása A 605/2011.(XI.28.) MÖK hat. visszavonása 382/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”533 eFt (dologi)						
311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 1001 eFt (szem.jutt.: 790, sz.hj.adó: 211) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 573 eFt (szem.jutt.: 451, sz.hj.adó: 122)						
244/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei. em.: 297 eFt (szem.jutt.: 116, sz.hj.adó: 31, dologi: 150) /Ei. maradvány, saját hatáskörű feladás/						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájár ulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 143 eFt (szem.jutt.: 112, sz.hj.adó: 31) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 80 eFt (szem.jutt.: 63, sz.hj.adó: 17)	11289	7205	1715	2369		
841126-2 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 84 eFt (szem.jutt.: 66, sz.hj.adó: 18) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 47 eFt (szem.jutt.: 37, sz.hj.adó: 10)	6807	5341	1364	102		
841126-3 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 52 eFt (szem.jutt.: 42, sz.hj.adó: 10) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 33 eFt (szem.jutt.: 26, sz.hj.adó: 7)	9537	6363	1598	1576		
841126 Összesen	156343	92332	23423	40588		
841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 171 eFt (szem.jutt.: 135, sz.hj.adó: 36)	11407	8820	2242	345		

377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 104 eFt (szem.jutt.: 82, sz.hj.adó: 22)						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Közterület felügyelő 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 50 eFt (szem.jutt.: 39, sz.hj.adó: 11)	2216	1607	398	211		
377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 33 eFt (szem.jutt.: 26, sz.hj.adó: 7)						
889922 szakf. Házi segítségnyújtás						
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb	4527	3989	538			
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás ill. /6 órás/ hosszabb	6274	5528	746			
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a)pont (67%-os) 1411eFt	129139				129139	
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Munkanélküli ellátások ei. -Rendszeres szoc. segély/Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri/ ei.(Szt.37/§(1)bek.b. Pont) 15800 eFt Foglalk. hely. tám. (Szt.35§(1)bek.): 103341 E Ft RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.): 8587 eFt						
882112 szf. Időskorúak járadéka 373/2012.(VI.25.) sz. hat. A).pont alapján ei. em.: 196 eFt (társ.,szoc.pol.) .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.em.: 4 eFt (társ.,szoc.pol.)	200				200	
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a	30037				30037	
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Norm. 16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt	20894		4044		16850	

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
882118 szf. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 371/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 63 eFt (társ.,szoc.pol.) .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.em.: 25 eFt (társ.,szoc.pol.)	88				88	
882119 szf. Óvodáztatási támogatás 373/2012.(VI.25.) sz. hat. B) pont alapján ei. em.: 1220 eFt (társ.,szoc.pol.) .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-” 240 eFt (társ.szoc.pol.)	980				980	
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt	85				85	
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	181423		4044		177379	
6. alcím: Igazgatás szakfeladat összesen	400027	136650	37546	48452	177379	