

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 17-i testületi ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) bekezdése alapján a 80/2013.(IV.12.) Kth. számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját, amikor még a kormány gazdasági és pénzügypolitikai fő irányai sem voltak ismertek.

Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt a 2013. december 17-ei ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatok 2014. évi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok visszajelzéseit is figyelembe véve a 2013-ban a szerkezetátalakítási tartalékból felhasznált támogatások 2014-ben beépültek az alapfinanszírozásba.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás. A gyermekétkeztetés 2014-ben is önkormányzati feladat.

A köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményalap növelésre kerül sor 2014-ben.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzügyi ellátások, illetve az alapellátások biztosítása, az érintettek minél komplexebb „otthonközeli” ellátása érdekében.

Az önkormányzatok a szakellátások terén 2013. január 1-től már csak az idős és hajléktalan személyek ellátását biztosítják; e feladatok támogatása bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás útján történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki.

A közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése érdekében, mindezek mellett új programok indulnak.

2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehérítésére irányulnak.

A tervezett fogyasztói árnövekedés 2,4%-os. A közszolgálati tisztviselői illetményalap, a Kjt. szerinti illetmények garantált összege, a legkisebb szorzószámok, az illetménypótlék számítás alapja, a helyettes szülői díj legalacsonyabb összege 2014-ben változatlan. A Kjt. értelmében kereset kiegészítést kell tervezni, mely a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevételét. A gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti az önkormányzatokat változatlanul.

A központi költségvetési törvény és az azt megalapozó jogszabályok, valamint a 2013. évi tényszámok alapján készült az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete.

A szerkezetén újra változtatni szükséges az új államháztartási számvitel miatt.

Az önkormányzat költségvetése 2013. július 1-től nem tartalmazza a SESZI költségvetését, mivel működtetője a Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás. A Kipp-kopp óvoda költségvetése 2013. július 1-től beépült a Zengő Óvoda költségvetésébe.

A költségvetési tervezet 1. mellékletében a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek előirányzatai jelennek meg, részletezésüket a további mellékletek tartalmazzák.

A személyi kiadások magasabbak az előző évhez képest elsősorban a köznevelésben dolgozók bérének rendezése miatt. A minimálberek emelkedése a közalkalmazotti és a közszolgálati alkalmazotti béreket is érintette. Még mindig jelentős a minimálbéren foglalkoztatottak száma az intézményekben és a hivatalban is. A téli közfoglalkoztatás miatt is magasabb a bérelőirányzat az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A polgármesteri hivatal dolgozóinak bére 2007. év óta változatlan, jutalmazás nem volt. Az illetménykiegészítések mértékének emelésével –melyre jogszabály lehetőséget ad - kisebb mértékben javítható lenne a dolgozók bérezése. Részletesen külön előterjesztés tartalmazza az erre vonatkozó javaslatot. A költségvetési tervezetben ezt számszerűsítettük, 2014. évben járulékokkal együtt 5.948 eFt-ot jelent. A gyermekétkeztetés valamennyi a településen működtetett köznevelési intézményre kötelező önkormányzati feladattá tételével szükségessé vált egy fő alkalmazása az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására, és a térítési díjak beszedésére. Javasolom a Polgármesteri Hivatal létszámának emelését a gyermekétkeztetési feladatok miatt, egy fővel, melynek 2014. évet érintő kiadási előirányzata járulékkal együtt 1.648 eFt.

Mivel a közművelődési feladatok ellátásáról továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia, ezért a Sárszentmiklósi Klubban foglalkoztatott személy kiadásainak 50 %-a az önkormányzatot terheli, melynek éves összege 1.001 eFt. Az önkormányzat létszámát 0,5 fővel emeli.

A képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjakat az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján terveztük. Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés is változatlan.

A dologi kiadások előirányzata változatlanul csak a legszükségesebb karbantartásokat, a legfontosabb beszerzéseket tartalmazza. Az étkeztetés kiadásait 2014. szeptember 1-től 2,4 %-os emeléssel terveztük. Változás az étkeztetéssel kapcsolatban, hogy 2014. január 1-től a Petőfi Sándor Gimnáziumban és a Kossuth Zsuzsanna EGYMI-ben is az Eurest Étteremüzemeltetési Kft. szolgáltatja az étkezést.

Az oktatási intézmények működéséhez való hozzájárulást továbbra is fizetni kell, éves összege 106.992 eFt.

A közszolgáltatási kiadásokon, az intézmények és a hivatal működésével kapcsolatos kiadásokon kívül fontosabbak:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - útjavítás, karbantartás | 15.500 eFt, |
| - intézményi karbantartás | 4.700 eFt |
| - veszélyes fák kivágása | 1.430 eFt |
| - közvilágítás bővítése | 1.171 eFt |

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséhez 6.061 eFt a települési hozzájárulás.

A SESZI normatívájának összege, valamint szociális feladatokhoz nyújtott települési hozzájárulás 166.631 eFt egyéb működési célú kiadásként jelenik meg az önkormányzatnál. A Társulás felhalmozási kiadása egyéb felhalmozási kiadásként jelenik meg, ami 3.975 eFt.

Az orvosi ügyelet működéséhez való hozzájárulás összege: 15.810 eFt

Nagylók, Hantos települések hozzájárulása az orvosi ügyelet működéséhez 2.208 eFt.

A segélyek tervezése az előző évi adatok és a jogszabály alapján megváltozott szociális rendelet alapján történt.

A tervezetben a városi ünnepekre 5.000 eFt (előző évben 3.000 eFt), melyből a Sárbogárdi napokra 1.500 eFt került betervezésre. A közművelődési érdekeltség-növelő önrészre 400 eFt, 2013. évvel azonosan a civil szervezetek támogatására 1.550 eFt, a Bursa Hungarica ösztöndíjra 800 eFt, OKSB nyári táborok támogatására 300 eFt, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra 10.585 eFt, a testvérvárosi kapcsolatokra 300 eFt, a kitüntetésekre 625 eFt, a sportcélú támogatásokra 3.400 eFt, a sportcélú ingatlanok üzemeltetésére 1.926 eFt szerepel.

A tervezett beruházások, felújítások az alábbiak:

-A nagyrészt pályázati pénzeszközből megvalósuló előző évről áthúzódó városközpont rehabilitáció befejezése 19.121 eFt

- 100 %-ban pályázati forrás a fedezete az ÁROP szervezetfejlesztési pályázatnak, melynek összege 16.549 eFt,
- 100 %-ban támogatott a TÁMOP 6.1.2 Egészséges óvodások pályázat, mely 7.500 eFt
- Pusztategres-Sárhatvan ivóvíz ellátás előkészítés 4.001 eFt.

A Madarász József Városi Könyvtárban 1.200 eFt, a Polgármesteri Hivatalban 2.075 eFt, az elavult, működésképtelen számítógépek, monitorok pótlására került betervezésre.

Új, induló beruházásokat nem terveztünk. Nem várható pályázati kiírás a kerékpárút megvalósítására, a belterületi vízrendezésre és útfelújításokra sem.

Finanszírozási kiadások a szennyvíztársulati hitel visszafizetéséhez szükséges adósságmegújító hitel szerződés szerinti 2014. évben esedékes törlesztő részletét tartalmazza. A költségvetési törvény 67. §-a szerint az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságát, járulékait 2014. február 28-áig átvállalja, de az átvállalás nem terjed ki a bevétel megelőlegezésére szolgáló adósságból eredő ügyletekre. Ez a hitel ebből a szempontból kérdéses, óvatosságból terveztük az esedékes törlesztő részletet, és a kiadások között a kamatát is.

Az önkormányzat jelenleg fennálló hitelállománya összesen 125.129 eFt. Az adósságmegújító hitelen kívül valamennyi fejlesztéshez kapcsolódó.

A tervezett tartalék összege 5.500 eFt, mely általános feladat meghatározás nélküli, amely az egyéb működési célú kiadások soron szerepel.

A bevételek közül a működési célú támogatások a központi támogatásokat tartalmazzák.

A közhatalmi bevétel soron szerepel az iparüzési adó 210.000 eFt összeggel, a gépjárműadó bevétel (40 %) 37.400 eFt.

Újabb helyi adó bevezetését nem javaslom, a lakosság és a vállalkozások terhei – véleményem szerint – továbbra sem növelhető.

A működési bevételek nagy része a gyermekétkeztetés térítési díjbevétele 2014. szeptember 1-től 2,4 %-os emeléssel.

Felhalmozási bevételek lakások, nem lakáscélú helyiségek, közművek bérletét tartalmazzák.

Működési célú átvett pénzeszközök a TÁMOP 6.1.2 pályázat forrása, mely 7.088 eFt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök fejlesztések pályázati forrásai.

3.) javított

A tervezett kiadási főösszeg 1.553.527 eFt, a költségvetési bevételek összege 1.469.527 eFt, a 84.000 eFt különbözet finanszírozása az alábbiak szerint lehetséges:

- Fejlesztési hitel: 4.000 eFt, mely a városközpont rehabilitációhoz testületi jóváhagyással már megkötött szerződés alapján a még igénybe nem vett rész.
- 2013. évi várható 80.000 eFt összegű pénzmaradvány.

A költségvetési tervezet működési hiányt nem tartalmaz, ez jogszabály alapján sem lehetséges. Természetesen a költségvetési év során finanszírozási gondok előfordulhatnak, melyhez segítséget nyújt a már igényelt folyószámlahitel (banki döntés még nincs), valamint a bérfaktorálás lehetősége.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot véleményezni, javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása című előterjesztést megtárgyalta.

A költségvetési rendelet-tervezethez az alábbiakat határozza meg:

1. A forráshiány eFt-ot ne haladja meg. A forráshiányt a már szerződött 4.000 eFt fejlesztési hitel igénybevételével és a várható pénzmaradvánnyal kell finanszírozni.
2. Az intézményi bevételek emelésére 2014. szeptember 1-től 2,4 % tervezhető.
3. Helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat.
4. A működési kiadások tervezésénél figyelembe veendő szempontok:
 - csak kötelező juttatások tervezhetőek (köztisztviselők részére cafetéria)
 - jubileumi jutalmon kívül jutalmazás nem tervezhető
 - a köztisztviselői illetménykiegészítése emelése a javaslat szerint tervezhetőek,
 - a Polgármesteri Hivatalnál a gyermekétkeztetési feladatok adminisztrációjának végzéséhez, a térítési díjak beszedéséhez 1 fő létszám növekedés tervezhető
 - a közalkalmazottaknál a Kjt. szerinti kereset kiegészítést tervezni kell
 - a képviselői tiszteletdíjak, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése a 2013. évi szinten a az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján tervezhetőek
 - a dologi kiadásokban az intézményi, hivatali költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetőek
5. Sport, közművelődési tevékenységre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként az alábbi összegek tervezhetőek:

	a.)	b.)
- sportcélú támogatások, pályázatok	5.326 eFt
ebből: sportpályák üzemeltetésére	1.926 eFt
- civilszervezetek támogatása	1.150 eFt
- OKSB táborozási pályázatra	300 eFt
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatására	400 eFt
- Bursa Hungarica pályázatra	800 eFt
- közművelődési megállapodásokra	10.585 eFt
ebből: Műv. Ház működtetésére	9.545 eFt

6. Egyes ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:
- | | a.) | b.) |
|------------------------------------|-----------|-------|
| - városi ünnepek és rendezvények | 5.000 eFt | |
| melyből Sárbogárdi napokra | 1.500 eFt | |
| - testvér települési kapcsolatokra | 300 eFt | |
7. A helyi nemzetiségi önkormányzat támogatására 100 eFt tervezhető.
8. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg: 5.500 eFt

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse el. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: februári testületi ülés
 Felelős: polgármester, jegyző

Sárbogárd, 2014. január 10.


 Dr. Sükösd Tamás
 polgármester

Sárbogárd Város önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Az egységes rouatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

	Városi Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	Összesen
K1. Személyi juttatások	12169	12673	152356	104790	101528	383516
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3280	3422	40828	27859	19714	95103
K3. Dologi kiadások	5741	11452	126400	47489	417641	608723
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					172400	172400
K5. Egyéb működési célú kiadások					725648	225473
K6. Beruházási kiadások		1200		2075	41254	44529
K7. Felújítások					3600	3600
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					7250	3975
K1-8. Költségvetési kiadások	21190	28747	319584	182213	1489035	1537319
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	21190	28747	319584	182213	1505243	1553527
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19325	25845	288005	167000	983362	983362
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1200		2075		0
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	1865	1702	31579	800	255505	256305
B5. Felhalmozási bevételek				12338	100961	148445
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					34244	34244
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7088	7088
B1-7. Költségvetési bevételek	21190	28747	319584	182213	1421243	1469527
B8. Finanszírozási bevételek					84000	84000
Felhalmozási hitel					4000	4000
Pénzmaradvány					80000	80000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	21190	28747	319584	182213	1505243	1553527

eft

Sárbogárd Város Önkormányzat
2014. évi létszám irányszámok

	A							adatok fő-ben	
	B	C	D	E	F	K			
1	Városi Bólesóde	Madarász József Városi könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzata				
2	1	1	20		0,5			22,5	
3	6	4	41		8,5			59,5	
4									
5									
6				36,5				36,5	
7							1	1	
8							1	1	
9									
10	7	5	61	37,5	182			182	
					192				302,5

Városi Bölcsőde
2014. évi költségvetése

Bevétel

889101 Bölcsődei ellátás

Intézményi ellátás díja:

100 %-os fizető

Nap	fő	Ft		
167	13	315	683 865	
84	13	323	352 716	

50 %-os fizető

167	2	158	52 772	
84	2	162	27 216	
			1 116 569	

ÁFA 301 474

Összesen: 1 418 043 1 418 000

Bölcsődei ellátás összesen: 1 418 000

Áht. Belüli továbbszámítás megtérülése 447 000 447 000

Bölcsőde bevétel összesen 1 865 000

889101 Bölcsődei ellátás

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
305130	122 600	125 300		
303140	114 000	118 000		
303100	114 000	118 000		
305040	114 000	118 000	135 400	
305020	114 000	118 000		
301140	98 000	101 500		
	Ft	hó	Összesen:	
	676 600	1	676 600	
	580 800	11	6 388 800	
	118 000	7	826 000	
	135 400	4	541 600	
Évi alapill.összesen:			8 433 000	8 433 000
Közalkalmazottak illetménypótléka				
305130	40 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	40 000	12	480 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			480 000	480 000
Egyéb feltételtől függő pótlék				
	Ft	hó		
Délutáni pótlék	12 260	12	147 120	
Pótlék összesen:			147 120	147 000
Jubileumi jutalom				
	118 000	5	590 000	590 000
Keresetkiegészítés			171 400	171 000
Közalk.költségtérítés				
közlekedési költségtérítés			20 000	
Közalk.költségtérítés összesen:			20 000	20 000
Megbízási díj				
	Ft	hó		
	12 000	12	144 000	
Megbízási díj összesen:			144 000	144 000
Felmentési idő alatti helyettes	118 000	4	472 000	472 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>10 457 000</u>
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	Ft		összesen	
Szoc.hj.adó	10 437 000	0,27	2 817 990	2 818 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				<u>2 818 000</u>

Dologi Kiadás	
Irodaszer nyomtatvány	30 000
Gyógyszer	10 000
Folyóirat	50 000
Hajtó kenőanyag	8 000
Telefondíj	50 000
Villamosenergia	250 000
Gázdíj	695 000
Víz- és csatorna díj	74 000
Távhő és melegvíz	130 000
Szakmai anyag	90 000
Védőruha	107 000
Egyéb készletbeszerzés	170 000
Karbantartás	100 000
Belföldi kiküldetés	50 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000
ÁFA	570 000
Díjak, egyéb befizetések	3 000
Pénzügyi szolgáltatás	30 000
Áht.belüli továbbszámlázás	447 000
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 064 000
	<hr/> 3 064 000
<u>Bölcsődei ellátás összesen:</u>	
	<hr/> 16 339 000

889101 Konyha**Személyi juttatás**
Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)		
303140	114 000	118 000		
	Ft	hó	Osszesen:	
	114 000	1		114 000
	118 000	11		1 298 000
Evi alapill.összesen:				1 412 000

1 412 000**Megbízási díj**

	Ft	hó		
	25 000	12	300 000	
Megbízási díj összesen:			300 000	300 000

300 000**Személyi juttatás összesen****1 712 000****Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó****Szociális hozzájárulási adó**

Ft		Összesen:
1 712 000	0,27	462 240

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:**462 000****Dologi Kiadás**

Élelem				
Nap	fő	Ft		
	167	18	315	946 890
	84	18	322,5	487 620
				1 434 510

Telefondíj	7 000
Kisértékű tárgyi eszköz (gáztűzhely)	56 000
Villamosenergia	120 000
Gázdíj	310 000
Távhő és melegvíz	43 000
Víz- és csatorna díj	47 000
Védőruha	14 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	27 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
ÁFA	181 000
Élelem áfája	387 000
Dologi kiadás összesen	2 676 510

2 677 000**Konyha összesen:****4 851 000****Bölcsődei ellátás összesen:****21 190 000**

Madarász József Városi Könyvtár
2014. évi költségvetése

Megnevezés

I.	Szakmai mutatók	
	1. Könyvtári dokumentumok száma (db)	
	2. Beiratkozott olvasók (fő)	
	gyermek	
	felnőtt	
	3. Tárgyi évben beszerzett dokumentumok száma	
	4. Könyvtári beszerzésre fordított összeg (e/Ft, áfa nélkül)	
	5. Dokumentum kölcsönzési forgalom (db)	
	6. Engedélyezett létszám (fő)	5
	ebből: szakdolgozó	4
	kisegítő	1
	7. Látogatók (fő)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
	8. Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
II.	Működés természetes mutatói	
	1. Könyvtári egységek száma	1
	2. Könyvtári termék száma	2
	3. Kiszolgáló helyiségek száma	6
	4. Egyéb nem könyvtári célú termék száma	3
	5. Megvilágított összes alapterület (m ²)	300
	alapdíj	
	fogyasztás	8798 kWh
	6. Fűtött légtér (m ³)	819
	alapdíj	
	fogyasztás	275 GJ
	Víz fogyasztás	
	fogyasztás (m ³)	75 m ³
III.	Értékmutatók	
	1. Összes költségvetési kiadás (e/Ft)	
	Ebből: személyi juttatás	
	munkaadókat terhelő járulékok	
	dologi kiadás	
	ebből: közüzemi	
	szakmai beszerzés, könyv	
	szakmai egyéb	
	felhalmozási kiadás	
	2. Saját bevétel	
	3. Önkormányzati támogatás	
	Központi normatív mutatók alapján: ez a normatíva	
	nem teljes körűen csak ezt a feladatot finanszírozza	

- IV. Fajlagos mutatók
1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egy dokumentum kölcsönzési forgalom
 - egy olvasóra jutó dokumentumok száma
 - egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom

 2. Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó egy dolgozóra jutó személyi kiadás (e/Ft)
 - könyv beszerzésre fordított kiadás aránya (%)
 - egy m²-re jutó intézmény üzemeltetési kiadás
 - tárgyi eszköz elhasználódás %-a

910123 Könyvtári szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2014. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye		2013.12.31.	2014.01.01.	További szakképesítés	
Havi illetmény	Kulcsszám			2013.12.31.	2014.01.01.
	3191106	233.900	233.900		
	3071316	201.000	201.000	10.000	10.000
	3571316	201.000	208.915	10.000	10.446
	3041206	114.000	118.000		
	3011206	98.000	101.500		
Havi illetmény összesen		847.900	863.315	20.000	20.446

Éves alapilletmény

$$847.900 + 20.000 = 867.900 \times 1 \text{ hó} = 867.900$$

$$863.315 + 20.446 = 883.761 \times 11 \text{ hó} = \underline{9.721.371}$$

10.589.271

10.589.000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2013.12.31.	2014.01.01.
	3191106	45.000	45.000
	3571316	10.000	10.000
havi pótlék összesen		55.000	55.000

$$\text{Éves pótlék } 55.000 \times 12 \text{ hó} = 660.000$$

660.000

Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

$$\text{Készenlét } 52 \text{ hét} \times 4.800 = 249.600$$

$$\text{Ügyelet } 48 \text{ hét} \times 4.800 = \underline{230.400}$$

480.000

480.000

Közalkalmazottak kereset kiegészítése 221.280

221.000

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

$$\text{Bejáró dolgozó } 10.235 \times 12 \text{ hó} = 122.820$$

123.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

Rendezvények tiszteletdíja

$$6 \text{ alkalom} \times 100.000 \text{ Ft}$$

600.000

Személyi juttatás összesen:

12.673.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó 3.421.710

3.422.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3.422.000

910123 Könyvtári Szolgáltatások

Madarász József Városi Könyvtár

2014. évi terv

K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány (könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba-másolóba festék, patron, fény- másolópapír, egyéb irodaszer)	200.000	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		
Könyvbeszerzés	1.714.000	
Folyóirat	1.071.000	
Egyéb információhord.	<u>1.597.000</u>	
	4.382.000	
Védőruha	12.000	12.000
Munkaruha 4fő x 10.000 =		40.000
Egyéb készletbeszerzés		
Tisztítószer, karbantartási anyag	67.000	
Készletbeszerzés összesen:		4.701.000

Szolgáltatás

Nem adatátviteli célú távközlési díj	60.000	
Adatátviteli célú távközlési díj	200.000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Szám. r.gazda 130.000 x 12 hó	1.560.000	
Szoftver tanácsadás 5 felhasználó	90.000	
Szerzői jogdíj	30.000	
	1.680.000	
Gázenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás 275 GJ	1.275.000	
Villamosenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás 8798 kWh	350.000	
Víz- és csatornadíj 75 m3	75.000	
Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló, gázkazán. Poroltókészülék ellenőrzés)	350.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (foglalkozás-egészsü. szolg., postaköltség, riasztó műszaki készenlét, másolás nyíl- vános könyvtárban, köttetés, kémény- ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi Szolgáltatás összesen:	270.000	4.260.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		2.419.000
Belföldi kiküldetés		20.000
Egyéb dologi kiadás		12.000
Pénzügyi szolgáltatás (bankktg.)		40.000

Dologi kiadás összesen:

11.452.000

Beruházás		
Laptop	200.000	
Olvasói számítógép 4 db	800.000	
Monitor	30.000	
Gép	110.000	
Hardvervédelmi kártya	25.000	
Szoftver	35.000	
Beruházás összesen:	1.200.000	1.200.000
910123KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		28.747.000

910123 Könyvtári szolgáltatás		2014. évi terv	Madarász József
Városi Könyvtár	BEVÉTEL		
Szolgáltatás ellenértéke			
Könyvtári tagdíj	160.000		
Alkalmazottak ellátás díja			
Fénymásolás, kölcsönzés	160.000		
Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés	1.317.000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	65.000		
BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1.702.000	

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2014. évi költségvetése

851011 Óvodai nevelés ellátás
Zengő Óvoda

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye
Havi illetmény

Sorszám	Kulcsszám	2013.12.31	2014.01.01	
1	61208	262 635	262 635	
2	62214	286 091	286 091	
3	60214	286 100	286 100	
4	60212	270 600	278 400	
5	60212	270 600	278 400	
6	60212	270 600	270 600	
7	60212	270 600	278 400	
8	60212	270 600	278 400	
9	60212	270 600	278 400	
10	60211	262 900	270 600	
11	60211	262 900	262 900	
12	60211	262 900	262 900	
13	60211	262 900	262 900	
14	60210	255 200	262 900	
15	60209	247 400	255 200	
16	60209	247 400	247 400	
17	60209	247 400	247 400	
18	60208	239 700	247 400	
19	60206	224 200	224 200	
20	60205	216 500	224 200	
21	60203	201 000	208 800	
22	30504	114 000	118 000	
23	30501	114 000	118 000	
24	30505	114 000	118 000	
25	30410	114 000	118 000	
26	30313	114 000	118 000	
27	30307	114 000	118 000	
28	30213	114 000	118 000	
29	30212	114 000	118 000	
30	30210	114 000	118 000	
31	30209	114 000	118 000	
32	30207	114 000	118 000	
33	30206	114 000	118 000	
34	30205	114 000	118 000	
35	30205	114 000	118 000	
36	30202	114 000	118 000	
		7 098 826	7 244 226	
Éves alapilletmény				
		7 098 826	1	7 098 826
		7 244 226	11	79 686 486
jogszabály miatti béremelés		195 474	11	2 150 214
				88 935 526
				88 936 000
Közalkalmazottak illetménypótléka				
61208		67 777	12	813 324
62214		30 929	12	371 148
				1 184 472
				1 184 000

**851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Zengő Óvoda****Dologi kiadás**Sajátos nevelési igényű gyermekek
habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása

óra	Ft	hét			
12	3 000		37	1 332 000	1 332 000

Kiadás összesen**1 332 000****562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Zengő Óvoda****Dologi kiadás**

Vásárolt élelemezés

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	235	775	140	25 497 500	
	235	794	80	14 927 200	
TE	4	659	140	369 040	
	4	675	80	216 000	
				41 009 740	
	Áfa			11 072 630	
				52 082 370	52 082 000

Kiadás összesen**52 082 000****562912 Óvodai intézményi étkezés
Zengő Óvoda**

Intézményi ellátás díja

Teljes árat fizetők

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	123	315	140	5 424 300	
	123	323	80	3 178 320	
TE	1	257	140	35 980	
	1	263	80	21 040	
	50 % fizetők				
TEU	38	158	140	840 560	
	38	162	80	492 480	
TE	2	128	140	35 840	
	2	132	80	21 120	
				10 049 640	
	Áfa			2 713 403	
				12 763 043	12 763 000

Áfa visszatérülés

6 145 000

6 145 000

Bevétel összesen**18 908 000**

851011 Óvodai nevelés ellátás

Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2013.12.31	2014.01.01	
1	62211	262 900	262 900	
2	60213	278 400	278 400	
3	60211	262 900	262 900	
4	60212	270 600	270 600	
5	60210	255 200	262 900	
6	60209	247 400	247 400	
7	60207	232 000	232 000	
8	60207	232 000	232 000	
9	60207	232 000	232 000	
10	60206	224 200	232 000	
11	60205	216 500	216 500	
12	60205	216 500	216 500	
13	30501	114 000	118 000	
14	30401	114 000	118 000	
15	30306	114 000	118 000	
16	30213	114 000	118 000	
17	30211	114 000	118 000	
18	30210	114 000	118 000	
19	30211	114 000	118 000	
20	30204	114 000	118 000	
		3 842 600	3 890 100	
Éves alapilletmény				
		3 842 600	1	3 842 600
		3 890 100	11	42 791 100
jogs. miatti bérem.		105 100	11	1 156 100
				47 789 800
				47 790 000

Keresetkiegészítés technikai	177 120	177 000
------------------------------	---------	---------

Pótlék		
30 929	12	371 148
		371 000

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		
Bejáró dolgozó útiköltsége	72 000	72 000
Kötelező továbbképzés	400 000	400 000

Személyi juttatások összesen		48 810 000
-------------------------------------	--	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok

48 338 000	13 051 260	13 051 000
------------	------------	------------

Járulék összesen	13 051 260	13 051 000
-------------------------	-------------------	-------------------

Dologi kiadás

Gyógyszer vegyszer		7 000
Irodaszer nyomtatvány		100 000
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.		50 000
Hajtó és kenőanyag		50 000
Szakmai anyag beszerzés		100 000
Védőruha		334 000
Egyéb készletbeszerzés		338 000
Telefon, internet		238 000
Gázenergia szolg.	2100 lm3	769 709
	430,42 GJ	1 400 769
	fogy.alapdíj	13 029
Villamosenergia szolg.	17513 kWh	769 998
Vizdíj	1050 m3	1 034 247
Karbantartás, kisjavítás		128 000
Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.		450 000
Vásárolt termékek és szolg.áfája		1 553 243
Belföldi kiküldetés		
Külső int.látogatás		40 000
Egyéb dologi kiadás REHAB		916 275
Diákberlet		95 000
		8 387 270

Dologi kiadás összesen	8 387 000
-------------------------------	------------------

Kiadás összesen	70 248 000
------------------------	-------------------

**851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda**

Megbízási díj SNI	óra	Ft	hó		
	8	2 500	10	200 000	200 000

Személyi juttatás összesen **200 000**

Munkaadót terhelő járulékok	200 000	54 000
-----------------------------	---------	--------

Járulékok összesen **54 000**

Dologi kiadás

Gyógypedagógus vállalkozói díja

óra	Ft	hó	
12	3 000	10	360 000
44	2 500	10	1 100 000
			<u>1 460 000</u>

Dologi kiadás összesen **1 460 000**

Kiadás összesen **1 714 000**

562912 Óvodai étkeztetés

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Havi illetmény

Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2013.12.31	2014.01.01
1	30112	98 000	101 500

Éves alapilletmény

98 000	1	98 000
101 500	11	<u>1 116 500</u>
		1 214 500

1 215 000

Keresetkiegészítés technikai

23 420 **23 000**

Személyi juttatás összesen **1 238 000**

Munkaadót terhelő járulékok

1 238 000 334 260 **334 000**

Járulékok összesen **334 000**

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

Teljes árat fizetők

TEU	Fő	Ft	élelmezési nap	
	156	775	140	16 926 000
	156	794	80	<u>9 909 120</u>
				26 835 120
	Áfa			<u>7 245 482</u>
				34 080 602

34 081 000

Egyéb készletbeszerzés

149 000

Védőruha

13 000

Gázpalack csere

14 000

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

91 000

Vásárolt termékek és szolg.áfája

67 000

334 000

334 000

Dologi kiadások összesen **34 415 000**

Kiadás összesen **35 987 000**

Bevétel		Alaptevékenység bevétele			
		Teljes árát fizetők			
	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	58	315	140	2 557 800	
	58	323	80	1 498 720	
50 % fizetők					
TEU	38	158	140	840 560	
	38	162	80	492 480	
				<u>5 389 560</u>	
Áfa				<u>1 455 181</u>	
				6 844 741	6 845 000
Áfa visszatérülés				4 341 000	4 341 000
Bevétel összesen					11 186 000

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2013.12.31	2014.01.01		
1	60213	278 400	278 400		
2	60212	270 600	270 600		
3	30208	114 000	118 000		
		<u>663 000</u>	<u>667 000</u>		
Éves alapilletmény		663 000	1	663 000	
		667 000	11	7 337 000	
jogsz. miatti bérem.		19 600	11	<u>215 600</u>	
				8 215 600	8 216 000

Keresetkiegészítés	27 240	27 000
--------------------	--------	--------

Személyi juttatás		8 243 000
--------------------------	--	------------------

Munkaadót terhelő járulékok

8 243 000	2 225 610	2 226 000
-----------	-----------	-----------

Járuék összesen		2 226 000
------------------------	--	------------------

Dologi kiadások

Irodaszer,nyomtatvány		25 000	
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó		25 000	
Hajtó és kenőanyag		10 000	
Szakmai anyag beszerzés		30 000	
Védőruha		52 000	
Egyéb készletbeszerzés		100 000	
Telefon,internet		154 000	
Gázszolgáltatás díja	960 lm3	140 715	
	337,5 GJ	1 177 769	
Villamosenergia	6438 kWh	272 140	
Vízdíj	180 m3	79 697	
Karbantartás,kisjavítás		31 000	
Egyéb üzemeltetés,fenntartás		86 000	
Vásárolt ter. És szolg.áfája		589497	
Rehab.hozzájár.		193000	
Dologi kiadás összesen		<u>2 965 818</u>	2 966 000

Kiadás összesen		13 435 000
-----------------	--	-------------------

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Dologi kiadás					
	SNJ				
	óra	Ft		hó	
	24	3 000		10	720 000
					720 000
					Dologi kiadás összesen
					720 000
					Kiadás összesen
					720 000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés**Kölyökvár Óvoda Pusztagegres**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2013.12.31	2014.01.01		
1	30208	114 000	118 000		
Éves alapilletmény		114 000	1	114 000	
		118 000	11	1 298 000	
				1 412 000	1 412 000
					Keresetkiegészítés technikai
				27 240	27 000
					Személyi juttatás
				1 439 240	1 439 000
Munkaadót terhelő járulékok		1 439 000		388 530	389 000
					Járulék összesen
					389 000

Dologi kiadás					
	Vásárolt étellemezés				
TEU	Fő	Ft	étellemezési nap		
	23	775	140	2 495 500	
	23	794	80	1 460 960	
				3 956 460	
	Áfa			1 068 244	
				5 024 704	5 025 000
					Gázpalack csere
				7 000	
				13 000	
				50 000	
				30 700	
				8 000	
				108 700	109 000
					Dologi kiadás összesen
					5 134 000
					Kiadás összesen
					6 962 000

Bevétel					
	Alaptevékenység bevétele				
	Teljes árat fizetők				
TEU	Fő	Ft	étellemezési nap		
	8	315	140	352 800	
	8	323	80	206 720	
	50 %-t fizetők				
	2	158	140	44 240	
	2	162	80	25 920	
				629 680	
	Áfa			170 014	
				799 694	800 000
					Áfa visszatérülés
				685 000	685 000
					Bevétel összesen
					1 485 000

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetése

Bevételek

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Igazgatási szolg.díjbev	800 000	
Bérleti díj	200 000	
ÁHT bev.továbbszámlázott szolg.	4 012 000	
Kiszámlázott szolg. ÁFA	1 080 000	
Munkaszervezeti feladatok ellátása	7 046 000	
<u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u>	13 138 000	13 138 000

841907 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Finanszírozás	169 075 000	
<u>Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:</u>	169 075 000	169 075 000

<u>Bevételek összesen:</u>		<u>182 213 000</u>
-----------------------------------	--	---------------------------

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Sorszám	Kulcsszám	Alapilletmény	Átszorolás utáni alapill.
1	1400470	318 882	
2	1400780	270 550	
3	1400700	270 550	
4	1400700	336 000	
5	1411460	216 440	220 305
6	1411260	200 980	
7	1411370	204 845	
8	1411160	220 305	
9	1411160	197 115	200 980
10	1411160	200 980	
11	1410870	170 060	177 790
12	1410860	170 060	
13	1421760	170 060	
14	1421700	170 060	
15	1421660	162 330	170 060
16	1421600	162 330	224 170
17	1421500	154 600	
18	1430000	114 000	130 000
19	1421500	154 600	
20	1421600	162 330	170 060
21	1430400	130 000	
22	1430000	114 000	150 000
23	1420470	114 000	118 000
24	1430000	114 800	130 000
25	1430000	114 000	118 000
26	1420960	114 000	118 000
27	1420600	114 000	118 000
28	1420160	114 000	118 000
29	1420700	114 000	118 000
30	1420700	114 000	118 000
31	1411070	185 520	
32	1420160		118 000

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
3 157 992	12	37 895 904
1 326 320	1	1 326 320
170 060	6	1 020 360
197 115	7	1 379 805
541 100	8	4 328 800
1 354 000	11	14 894 000
177 790	6	1 066 740
200 980	5	1 004 900
560 425	4	2 241 700
162 330	7	1 136 310
224 170	5	1 120 850

Köztisztviselők éves alapilletménye:

67 415 689

67 416 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	2014.02.01	Átszorolás utáni ill.kieg
1400470	63 773	95665	
1400780	54 110	81 165	
1400700	54 110	81 165	
1400700	67 200	100 800	
1411460	43 288	64 932	66 092
1411260	40 196	60 294	
1411370	40 969	61 454	
1411160	44 061	66 092	
1411160	39 423	59 135	60 294
1411160	40 196	60 294	
1410870	34 012	51 018	53 337
1410860	34 012	51 018	
1421700	17 006	34 012	

1421760	17 006	34 012	
1421660	16 233	32 466	34 013
1421600	16 233	32 466	67 251
1421500	15 460	30 920	
1421500	15 460	30 920	
1421600	16 233	32 466	34 012
1411070	37 104	55 656	
Éves illetménykiegészítés összesen:			
	Ft	hó	összesen:
	556 896	2	1 113 792
	843 467	10	8 434 670
	34 012	2	68 024
	51 018	4	204 072
	39 423	2	78 846
	59 135	5	295 675
	75 754	2	151 508
	129 864	6	779 184
	53 337	6	320 022
	60 294	5	301 470
	134 117	4	536 468
	32 466	5	162 330
	67 251	5	336 255
Köztisztviselők éves illetménykiegészítése			12 283 731
			12 284 000
Vezetői illetményi pótlék			
kulcsszám			
1400470	127 545		
1400780	27 055		
1400700	27 055		
1400700	<u>27 055</u>		
	208 710		
	Ft	hó	
	208 710	1	208 710
	181 655	11	1 998 205
Vezetői pótlék össz:			2 206 915
			2 207 000
Nyelvpótlék			
kulcsszám			
1400700	5 798		
1411160	23 190		
1420700	5 798		
1410870	5 798		
1411070	23 190		
	Ft	hó	
	63 774	12	765 288
Nyelvpótlék összesen:			765 288
			765 000
Képzettségi pótlék			
kulcsszám			
1421700	15 460		
1420700	15 460		
1421660	15 460		
	Ft	hó	
	46 380	12	556 560
Képzettségi pótlék össz.:			556 560
			557 000
Részmunkaidősök juttatásai			
kulcsszám			
1410960	88 895		
	Ft	hó	
	88 895	12	1 066 740
Részműd.jutt.összesen:			1 066 740
			1 067 000
Részmunkaidősök illetménykiegészítése			
kulcsszám			
1410960	17 779		

	Ft	hó		
	17 779	2	35 558	
	26 669	10	266 690	
Részmunkaidősök illetménykiegészítése össz.:			302 248	302 000
Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai:				
kulcsszám				
8405100	114 000	118000		
	Ft	hó		
	114 000	1	114 000	
	118 000	11	1 298 000	
Egyéb bérrendsz.jutt.össz.:			1 412 000	1 412 000
Köztisztviselők jubileumi jutalma				
kulcsszám				
Köztisztv. jub. jutalma össz.:				
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:				
Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés			230 000	230 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:				
Cafetéria juttatás				
fő	Ft			
32,5	142 470		4 630 275	
Cafetéria juttatás összesen:			4 630 275	4 630 000
Mebízási díj				
Egyéb megbíz.díj	Ft	hó		
100 000		12	1 200 000	
Mebízási díj összesen:			1 200 000	1 200 000
Közlekedési költségtérítés				
fő	Ft	hó		
1	30 000	12	360 000	
1	30 000	12	360 000	
1	25 000	12	300 000	
Közlekedési költségtérítés összesen:			1 020 000	1 020 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				93 090 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
Szociális hozzájárulási adó				
	%	Ft		
	27	91 840 000	24 796 800	
<u>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó össz.:</u>			24 796 800	24 797 000
<u>Dologi kiadások</u>				
Irodaszer nyomtatvány			2 000 000	
Könyv beszerzés			50 000	
Folyóirat beszerzés			300 000	
Egyéb információ hordozó beszerzés			200 000	
Hajtó és kenőanyag			250 000	
Egyéb készletbeszerzés				
- tisztítószer			553 000	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			320 000	
CD, DVD, pendrive, bill., egér			79 000	
HDD, szünetmentes akkumulátor			256 000	
Telefondíj			650 000	
Internet			150 000	

Egyéb kommunikációs szolg.	86 000	
Govsys rendszerköv.	1 575 000	
Bérleti díj	550 000	
Villamosenergia szolgáltatás	1 200 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	3 555 000	
Víz- és csatorna díj	400 000	
Karbantartás kisjavítás	625 000	
Egyéb üzemeltetés szolgált.		
- egyéb szolgáltatás	2 000 000	
- posta kts.	8 000 000	
- foglalkozás eu.szolg.	336 000	
- másolati díj	729 000	
- könyvvizsgálói díj	420 000	
- kockázatértékelés	750 000	
- munkavéd szolg.	540 000	
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	4 012 000	
Pénzügyi szolgáltatás	200 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	5 882 000	
ÁFA befizetés	1 080 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
Egyéb különféle kiadások	300 000	
Különféle adók, díjak (cégautó adó)	132 000	
Díjak egyéb befizetések	1 530 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	1 659 000	
Dologi kiadás összesen:	40 419 000	40 419 000
Beruházás		
számítógép vásárlás	992 000	
NOD 1 éves licence vásárlás	142 000	
Szoftver fejlesztés (Office)	500 000	
Áfa	441 000	
Beruházás összesen	2 075 000	2 075 000
<u>Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</u>		<u>160 381 000</u>

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	átsorolás
1411160	197 115	200 980
1420470	114 000	118 000

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
197 115	7	1 379 805
200 980	5	1 004 900
114 000	1	114 000
118 000	11	1 298 000

Köztisztviselők éves alapilletménye:

3 796 705

3 797 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	2014.02.01	átsorolás utáni ill.kieg.
1411160	39 423	59 135	60 294

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
39 423	2	78 846
59 135	5	295 675
60 294	5	301 470

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése

675 991

676 000

Nyelvpótlék

kulcsszám	Ft
1411160	23 190

Nyelvpótlék összesen:

23 190

hó

12

278 280

278 000

Képzettségi pótlék

kulcsszám	Ft
1420470	15 460

Képzettségi pótlék össz.:

15 460

hó

12

185 520

186 000

Köztisztviselők jubileumi jutalma

kulcsszám

Köztisztv. jub. jutalma össz:

Cafetéria juttatás

fő	Ft
2	142 470

284 940

Cafetéria juttatás összesen:

284 940

285 000

Személyi juttatás összesen:

5 222 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	%	Ft	
szociális hj. adó	27	5 222 000	1 409 940
			1 409 940

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

1 410 000

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány	200 000
Folyóirat beszerzés	50 000
Hajtó és kenőanyag	60 000
Egyéb készletbeszerzés	
- tisztítószer	48 000
Telefondíj	82 000
Internet	24 000
Bérleti díj	80 000
Villamosenergia szolgáltatás	125 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	375 000
Víz- és csatorna díj	31 000
Karbantartás kisjavítás	24 000
Egyéb üzemeltetés szolgáltat.	
- posta kts.	2 083 000
- foglalkozás eü.szolg.	29 000
- másolati díj	63 000
Pénzügyi szolgáltatás	100 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	333 000
Rehabilitációs hozzájárulás	216 000
Különféle adók, díjak (kifizetői adó)	81 000

Dologi kiadás összesen:

4 004 000

4 004 000

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés össz.:

10 636 000

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	átsorolás utáni alapill.		
1411460	216 440			
1410760	162 330			
	Ft	hó	Összesen:	
	378 770	12	4 545 240	
Évi alapill.összesen:			4 545 240	4 545 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	alapilletmény	2014.02.01	átsorolás utáni alapill.	
1411460	43 288	64 932		
1410760	32 466	48 699		
	Ft	hó	Összesen:	
	75 754	2	151 508	
	113 631	10	1 136 310	
Évi ill. kieg.összesen:			1 287 818	1 288 000

Közlekedési költségtérítés

fő	Ft	hó		
gkocsi haszn.	30 000	12	360 000	
Közlekedési költségtérítés összesen:			360 000	360 000

Cafetéria hozzájárulás

fő	Ft			
2	142 470		284 940	
Cafetéria hozzájárulás összesen			284 940	285 000

Személyi juttatás összesen

6 478 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	Összesen:
6 118 000	27	1 651 860

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj adó össz:

1 651 860

1 652 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	400 000	
Telefondíj	200 000	
Villamosenergia	104 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	417 000	
Víz- és csatorna díj	21 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 520 000	
ÁFA	308 000	
Rehab.hj.	96 000	
Dologi kiadás összesen	3 066 000	3 066 000

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:

11 196 000

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2014. évi költségvetése**

Bevételek

<u>841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége</u>		
Igazgatási szolg.díjbev	55 000	
Egyéb bevétel (víz., kártér.)	2 000 000	
Szolgáltatás (rendezvényszervezés)	200 000	
Alaptevékenység kamatbevétele	900 000	
Társult településektől átvett pe.		
Egyéb sajátos bevétel	15 900 000	
Bírság bevétel	2 200 000	
szennyvíz érdekeltségi hj.	5 000 000	
<u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u>	26 255 000	26 255 000
<u>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása</u>		
Földbérlet	1 900 000	
Bérleti díj	10 000 000	
Koncessziós díjbevétel	22 858 000	
AFA	6 172 000	
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:</u>	40 930 000	40 930 000
<u>841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai</u>		
Központi költségvetéstől kapott működési bevétel		
<u>Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai összesen</u>	0	-
<u>841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei</u>		
Működésre átvett pénzeszköz	63 760 000	
<u>Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen</u>	63 760 000	63 760 000
<u>841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége</u>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- Puszttaegres-Sárhatvan ivóvíz előkészítés	4 001 000	
-TÁMOP 6.1.2 Egészséges óvodások	412 000	
- Városközpont rehabilitáció	19 121 000	
- ÁROP szervezetfejlesztés	16 549 000	
Működési célú átvett pénzeszköz		
-TÁMOP 6.1.2 Egészséges óvodások	7 088 000	
<u>Önkorm. és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</u>	47 171 000	47 171 000
<u>682001 Lakóingatlan bérbeadása</u>		
Lakbér	2 200 000	
<u>Lakóingatlan bérbeadása összesen:</u>	2 200 000	2 200 000
<u>841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai</u>		
Pótlék, bírság	2 970 000	
Iparűzési adó	210 000 000	
Gépjárműadó	37 400 000	
Önkormányzati lakás értékesítés	500 000	
Önkorm.-i vagyon értékesítés	10 886 000	
Talajterhelési díj	3 080 000	
<u>Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:</u>	264 836 000	264 836 000
<u>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</u>		
Központi költségvetésből kapott támogatás	693 745 000	
Kulturális feladatok támogatása	14 413 000	
Gyermekétkeztetés támogatása	40 000 000	
Helyi közlekedés támogatása	1 263 000	
Köznevelési intézmények támogatása	8 698 000	
Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	126 031 000	
<u>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz:</u>	884 150 000	884 150 000
<u>Önkormányzati bevétel összesen:</u>		1 329 302 000
<u>Finanszírozási műveletek elsz.</u>		
Felhalmozási hitel		
<u>Finanszírozási műveletek elsz.összesen:</u>	4 000 000	4 000 000
<u>Bevételek összesen:</u>		<u>1 333 302 000</u>

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Mészöly Géza Általános Iskola

Teljes árat fizetők

	Fő	Ft	élelmezési nap	
TEU	25	422	123	1 297 650
	25	432	62	669 600
TE	50	345	123	2 121 750
	50	353	62	1 094 300
E	81	268	123	2 670 084
	81	274	62	1 376 028
50 %-t fizetők				
TEU	10	211	123	259 530
	10	216	62	133 920
TE	20	173	123	425 580
	20	177	62	219 480
E	26	134	123	428 532
	26	137	62	220 844
				10 917 298
ÁFA				2 947 670
Bevétel összesen:				13 864 968

13 865 000

Szent István Általános Iskola

Teljes árat fizetők

	Fő	Ft	élelmezési nap	
TEU	7	422	123	363 342
	7	432	62	187 488
TE	5	345	123	212 175
	5	353	62	109 430
E	2	268	123	65 928
	2	274	62	33 976
50 %-t fizetők				
TEU	4	211	123	103 812
	4	216	62	53 568
TE	5	173	123	106 395
	5	177	62	54 870
E	4	134	123	65 928
	4	137	62	33 976
				1 390 888
ÁFA				375 540
Bevétel összesen:				1 766 428

1 766 000

Sárszentmihályi Általános Iskola

Teljes árat fizetők

	Fő	Ft	élelmezési nap	
TEU	49	422	123	2 543 394
	49	432	62	1 312 416
TE	19	345	123	806 265
	19	353	62	415 834
E	60	268	123	1 977 840
	60	274	62	1 019 280
50 %-t fizetők				
TEU	36	211	123	934 308
	36	216	62	482 112
TE	13	173	123	276 627
	13	177	62	142 662
E	26	134	123	428 532
	26	137	62	220 844

Bevételek

<u>841904 Egészségbiztosítási alap bevételei</u>		
Egészségügyi ágazat		
Háziorvosi szolgálat		
Ft	hó	
756 800	12	9 081 600
<u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u>		<u>9 081 600</u> 9 082 000
Védőnői szolgálat		
Ft	hó	
1 922 300	12	23 067 600
<u>Védőnői szolgálat összesen:</u>		<u>23 067 600</u> 23 068 000
Iskolaeü szolgálat		
Ft	hó	
91 200	12	1 094 400
<u>Ifjúság egészségügyi gondozás</u>		<u>1 094 400</u> 1 094 000
<u>862101 Háziorvosi szolgálat</u>		
Gépjármű alkalmassági vizsg. díja		
		300 000 300 000
<u>862101 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>		
Nagylók, Hantos hozzájárulása		
		2 208 000 2 208 000
<u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u>		<u>35 752 000</u>

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

<u>Működési célú pénzeszköztátadás</u>		
Sárréti Vízitársulat tagdíj	1 000 000	
Hull.Gazd.Társ. tagdíj 100Ft/fő	1 274 000	
OKB táborozási pályázat	300 000	
Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
Sárbogárd-Nagylók-Hantos Társulás működésére	6 061 000	
Seszi működésére	51 003 000	
Seszi szociális normatíva átadás	115 628 000	
Működési célú pénzeszköztátadás összesen:	175 366 000	175 366 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>		
Seszi működésére	3 975 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	3 975 000	3 975 000
Bursa pályázat támogatás	800 000	
Támogatás összesen:	800 000	800 000
<u>Dologi kiadás</u>		
Iskolák működtetésére	106 992 000	
Közművelődés érdekeltségnevelő pályázati önrész	400 000	
<u>Üzemeltetés fenntartás</u>		
Honlapszerkesztés	480 000	
Webtárhely	186 000	
postaktg, bank költség	1 500 000	
Dologi kiadás	109 558 000	
		109 558 000
<u>Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</u>		<u>289 699 000</u>

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Céltartalék

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

Feladatmeghatározás nélküli	5 500 000	
Általános tartalék összesen:	5 500 000	5 500 000

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen:

5 500 000

841112 Önkormányzati jogalkotás

Alapilletmény				
.0000300	521 800			
	Ft	hó		
	521 800	12	6 261 600	
Alapilletmény évi összesen:			6 261 600	6 262 000
<u>Egyéb költségtérítés</u>				
Polgármester költségtérítése				
	hó	Ft		
	12	156 540	1 878 480	
Alpolgármester költségtérítése				
	hó	Ft		
	12	25 720	308 640	
Egyéb költségtérítés összesen:			2 187 120	2 187 000
<u>Megbízási díj</u>				
Alpolgármester				
	hó	Ft		
	12	128 600	1 543 200	

Megbízási díj összesen:	1 543 200	1 543 000
Állományba nem tartozók egyéb juttatásai		
"Sárbogárd Város Díszpolgára"	150 000	
"Sárbogárd Város Szolgálatáért"	100 000	
"Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért"	100 000	
"Sárbogárd Város Oktatásáért"	100 000	
"Sárbogárd Város Sportjáért"	50 000	
"Sárbogárdi Talentum"	25 000	
"FM Önkormányzat által alapított kitüntetés"	50 000	
Színes diploma	50 000	
Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:	625 000	625 000
Cafetéri juttatás		
fő	Ft	
	1	142 470
Cafetéri juttatás összesen	142 470	142 000
Képviselők személyi juttatása		
Képviselők tiszteletdíja		
fő	Ft	
9	58 000	522 000
Bizottsági elnök képviselők		
4	45 400	181 600
Bizottsági tag képviselők		
3	26 000	78 000
Külsős tag		
8	26 000	208 000
Képviselők személyi juttatása évi összesen:	989 600	12 11 875 200
Képviselők személyi juttatása összesen	11 875 200	11 875 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>22 634 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó		
Ft	%	Összesen:
22 634 000	27	6 111 180
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó össz:	6 111 180	<u>6 111 000</u>
Dologi kiadás		
Reprezentáció	584 000	
Nyomtatvány	1 000 000	
Üz.a.	370 000	
Telefondíj	420 000	
ÁFA	160 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	48 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.	43 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 625 000	<u>2 625 000</u>
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>		<u>31 370 000</u>

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás				
Lakáscélú hely. karbt.			393 000	
Társasház felújítási alapba befizetés			340 000	
Társasházi közös költség			940 000	
Önk.lak.karbantartás				
lakás		Ft		
24		47 245	1 134 000	
Áramdíj			100 000	
Távhő díj			190 000	
Vízdíj			75 000	
ÁFA			545 000	
Felújítás				
Lakáscélú hely. felújítása			2 835 000	
áfa			765 000	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:			7 317 000	7 317 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás				
Nem lakáscélú hely. karbt.			787 000	
intézmények karbantartása			4 700 000	
Bérl.díj terhére karbantartás			11 429 000	
Gázenergia			325 000	
Áramdíj			488 000	
Távhő díj			2 000 000	
Vízdíj			200 000	
ÁFA			4 295 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:			24 224 000	24 224 000

522110 Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása

Dologi kiadás				
Utak üzemeltetése (kátyuzás, táblák, vizelv.)			3 937 000	
Utak martaszfaltozása			8 267 000	
Járdák üzemeltetése, javítása			394 000	
Közterületi padok festése			79 000	
Közlekedési tükör (3 db)			197 000	
Parkoló és zebra burkolat jel festés			354 000	
ÁFA			3 571 000	
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:			16 799 000	16 799 000

841906 Finanszírozási műveletek

Dologi kiadás				
Adósságmegújító hitel kamata			3 600 000	
Összesen:			3 600 000	3 600 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Hitel visszafiz				
- Adósságmegújító hitel			12 608 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:			12 608 000	12 608 000

Finanszírozási műveletek összesen:			16 208 000	16 208 000
---	--	--	-------------------	-------------------

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Működési célú pénzeszköztartás

Civil szervezetek támogatása	1 150 000	
Egyesületek, non profit szerv gyógyászati segéde.	400 000	
<u>Civil szervezetek működési támogatása össz</u>	1 550 000	<u>1 550 000</u>

842531 Polgári védelem

Dologi kiadás

Vásárolt élelemezés	20 000	
Szállítási szolgáltatás	20 000	
Munka- és védőruha	50 000	
Irodaszer ,nyomtatvány	50 000	
Telefondíj	130 000	
Egyéb üz.és fenntartás	120 000	
Hajtó és kenőanyag	200 000	
Egyéb készlet besz.	80 000	
ÁFA	200 000	
<u>Polgári védelem összesen:</u>	870 000	<u>870 000</u>

890441 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	összesen
139	47 747 766	47 747 766
43	7 000 620	7 000 620

Személyi juttatás összesen: **54 748 386** **54 748 000**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	Összesen:
7 389 965	7 389 965

Szociális hozzájárulási adó összesen: **7 389 965** **7 390 000**

Dologi Kiadás

Eszköz beszerzés (védőfelszerelés)	1 276 969
ÁFA	344 782

Dologi Kiadás összesen **1 621 751** **1 622 000**

Közfoglalkoztatás összesen: **63 760 000**

3.) jár'tott

2014. évi
adatok Ft-ban**841402 Közvilágítási feladat**

Dologi kiadás		
Villamosenergia szolgáltatás	20 415 000	
Közvil. üzemeltetése, karbantartása	3 053 000	
ÁFA	6 336 000	
Felújítás		
Közvilágítás bővítés	922 000	
áfa	249 000	
Közvilágítási feladat összesen	30 975 000	30 975 000

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel**Intézmények finanszírozása**Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
egységkód

Városi Bölcsőde	19 325 000	
Madarász József Városi Könyvtár	27 045 000	
Polgármesteri Hivatal	169 075 000	
Sárbogárdi Zengő Óvoda	288 005 000	
Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szerveikkel össz.:	503 450 000	503 450 000

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres szoc.seg. rokkant	1 500 000	
Rendszeres szoc.seg. 55.év feletti	15 000 000	
Bérpotló juttatás	80 000 000	
Rendelkezésre állási támogatás	18 400 000	
Rendszeres szociális segély összesen:	114 900 000	114 900 000

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Lakásfenntartási támogatás normatív	25 000 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív össz.:	25 000 000	25 000 000

882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Lakásfennt.tám.adósságcsökkentési	300 000	
Helyi rendszeres lakásfennt.tám.össz.:	300 000	300 000

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj méltányossági alapon	14 000 000	
Ápolási díj méltányossági alapon összesen:	14 000 000	14 000 000

882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	9 000 000	
Rendszeres gyermekvédelmi tám.össz.:	9 000 000	9 000 000

882119 Óvodáztatási támogatás

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Óvodáztatási támogatás	400 000	
Óvodáztatási támogatás összesen	400 000	400 000

Önkormányzati segély

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Átmeneti segély	1 740 000	
Átmeneti segély természetben	4 060 000	
Szemétszáll.50% átváll.	200 000	
temetési segély	700 000	
Önkormányzati segély összesen:	6 700 000	6 700 000

<u>882129 Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.</u>		
Ellátottak pénzbenei jutt.		
Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.	600 000	
<u>Egyéb önk.eseti pénzbenei ell. ösz.:</u>	600 000	<u>600 000</u>
<u>882201 Adósságkezelési támogatás</u>		
Ellátottak pénzbenei jutt.		
Adósságkezelési támogatás	700 000	
<u>Adósságkezelési támogatás öszesen:</u>	700 000	<u>700 000</u>
<u>882203 Köztemetés</u>		
Ellátottak pénzbenei jutt.		
Köztemetés	800 000	
<u>Köztemetés öszesen:</u>	800 000	<u>800 000</u>
<u>382101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás</u>		
Dologi Kiadás		
Szerződésen felüli hulladékelszállítás	394 000	
ÁFA	106 000	
<u>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás ösz.:</u>	500 000	<u>500 000</u>
<u>910501 Közművelődési tev.és támogatások</u>		
Működési célú pénzeszközátadás		
Művelődési Ház támogatása	9 545 000	
Közművelődési megállapodások	1 040 000	
<u>Közművelődési tev.és támogatások ösz.:</u>	10 585 000	<u>10 585 000</u>

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Mészöly Géza Általános Iskola

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	124	844	123	12 872 688	
		124	62	6 642 432	
TE	80	714	123	7 025 760	
		80	62	3 625 760	
E	119	584	123	8 548 008	
		119	62	4 412 044	
				43 126 692	
ÁFA				11 644 207	
Kiadás összesen:				54 770 899	<u>54 771 000</u>

Szent István Általános Iskola

Személyi kiadás

Kulcsszám Alapilletmény

3011102	98 000	101500		
	Ft	hó		
	98 000	1	98 000	
	101 500	11	1 116 500	

Alapilletmény évi összesen:				1 214 500	
Keresetkiegészítés				23 000	
Személyi kiadás összesen:				1 237 500	<u>1 238 000</u>
Szociális hozzájárulási adó				334 260	<u>334 000</u>

Szent István Általános Iskola

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	31	844	123	3 218 172	
		31	62	1 660 608	
TE	25	714	123	2 195 550	
		25	62	1 133 050	
E	8	584	123	574 656	
		8	62	296 608	
				9 078 644	
ÁFA				2 451 234	
Kiadás összesen:				11 529 878	<u>11 530 000</u>
Védőruha				13 000	
Egyéb készletbeszerzés				50 000	
ÁFA				17 000	
Összesen:				80 000	<u>80 000</u>

Sárszentmiklósi Általános Iskola

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés

	Fő	Ft	élelmezési nap		
TEU	209	844	123	21 696 708	

	209	864	62	11 195 712	
TE	47	714	123	4 127 634	
	47	731	62	2 130 134	
E	99	584	123	7 111 368	
	99	598	62	3 670 524	
				49 932 080	
ÁFA				13 481 662	
Kiadás összesen				63 413 742	<u>63 414 000</u>

Petőfi Sándor Gimnázium

Dologi kiadás

Vásárolt étellemezés

	Fő	Ft	étellemezési nap		
E	145	584	123	10 415 640	
	145	598	62	5 376 020	
				15 791 660	
ÁFA				4 263 748	
Kiadás összesen				20 055 408	<u>20 055 000</u>

Kossuth Zsuzsanna EGYMI

Dologi kiadás

Vásárolt étellemezés

	Fő	Ft	étellemezési nap		
TEU	26	844	123	2 699 112	
	26	864	62	1 392 768	
TE	3	714	123	263 466	
	3	731	62	135 966	
E	27	584	123	1 939 464	
	27	598	62	1 001 052	
				7 431 828	
ÁFA				2 006 594	
Kiadás összesen:				9 438 422	<u>9 438 000</u>

irodaszer, nyomtatvány	394 000
étkezési program díja	120 000
áfa	139 000
	653 000

Iskolai intézményi étkeztetés összesen

653 000
161 513 000

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

Dologi Kiadás

Köztemető fenntartás

Ft	hó	Összesen:
675 367	12	8 104 404

Egyéb üzembentartási kiadás **összesen:** 8 104 000

Kataszter nyilvántartás (80.000,-/hó) 960 000

Halott hűtő karbantartás 157 000

Sárhatvani ravatalozó ajtócsere 197 000

ÁFA 2 543 000

Köztemető fenntartás és működtetés össz.: 11 961 000

813000 Zöldterület-kezelés

Dologi Kiadás

Veszélyes fák kivágása 1 126 000

Növényvédő szerek vásárlása 157 000

Virág, fa, sövény vásárlás 709 000

Kistraktor üzemeltetése 1 969 000

Kézi fűnyírók üzemeltetése 1 575 000

Transporter üzemeltetése 1 575 000

ÁFA 1 920 000

Zöldterület-kezelés összesen: 9 031 000

841403 Város és községgazd. m.n.s. szolg.

Dologi Kiadás

Ft	hó	össz:
1 470 310	12	17 643 720

(városüzemeltetés szerződés alapján, parkfenntartás)

Gyepmesteri feladatok

Ft	hó	össz:
220 000	12	2 640 000

Játszóterei eszközök felülvizsg. 197 000

BEND buszvárók üvegpótlása 79 000

Csapadék árkok üzemeltetése 630 000

Hősök tere emlékmű együttes karbantartása 315 000

Szerződésen felüli hull.száll. (állati, illegális, növényi) 394 000

Diszterem lépcsőfok érdesítés 197 000

Csapadékvízrend.vízjogi létesítési eng.díja 2 100 000

ÁFA 5 966 000

Város és községgazd. m.n.s. szolg.össz.: 30 161 720

493909 M.n.s. egyéb személyszállítás

Működési célú pénzeszközátadás

Helyi közlekedés támogatás (878.000 Ft/hó) 10 536 000

M.n.s. egyéb személyszállítás összesen 10 536 000

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Támogatás

Közüzemi díj SM SE 860 000

SBG SE 1 066 000

Sportlét. műk. és fejl. összesen: 1 926 000

931201 Versenysport- tevékenység és támogatása

Működési célú pénzeszközátadás

Sportcélú támogatás 3 400 000

Versenysport- tev. és tám. összesen: 3 400 000

841401 Önk., közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolg.

Dologi Kiadás

közbeszerzési elj.ktg. 1 000 000

Önk., közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolg.össz. 1 000 000

842155 Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

Dologi Kiadás

testvértelepülési kapcsolat dologi kiadása

300 000

Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai összesen

300 000

841191 Nemzeti ünnepke programjai

Dologi Kiadás

városi ünnepek dologi kiadásai

5 000 000

Nemzeti ünnepek programjai összesen:

5 000 000

869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatás

Kulcsszám	alapilletmény		Össz.	
	2013.dec.	2014.jan.		
3060303	130 800	130 800		
3060203	126 300	126 300		
3061001	166 800	166 800		
3061103	174 200	174 200		
3060103	122 000	122 000		
3080300	142 500	142 500		
	<u>862 600</u>	<u>862 600</u>		
Közalkalmazottak éves alapilletménye				
	Ft	hó	Össz.	
	862 600	12	10 351 200	
Közalkalm. éves alapilletménye össz.			10 351 200	10 351 000
Területi pótlék				
fő	Ft	hó	össz	
6	12 600	12	907 200	
Közalk.pótlék összesen			907 200	907 000
Védőnők kötelező 12 %	104 000	12	1 248 000	1 248 000
Keresetkiegészítés			235 840	236 000
Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg)			650 000	650 000
Rész munkaidősök juttatásai				
kulcsszám				
3011204	49 000	50 750		
Ft	hó			
49 000	1	49 000		
50 750	11	<u>558 250</u>		
		607 250		
Rész munkaidősök juttatásai évi összesen:			607 250	607 000
Jubileumi jutalom				
Jubileumi jutalom összesen				
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				<u>13 999 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:				
	Ft	%	Összesen:	
szociális hozzájár.adó	13 349 000	27	3 604 230	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó össz.			3 604 230	<u>3 604 000</u>
<u>Dologi kiadás</u>				
Gyógyszer, vegyszer			20 000	
Irodaszer, nyomtatvány			105 000	
Kisért.tárgyi eszköz vás			100 000	
Szakmai anyag beszerzés			83 000	
Munka és védőruha			150 000	
Egyéb készletbeszerzés			362 000	
Telefondíj			150 000	
Internet díj			120 000	
Gázenergia			770 000	

Villamos energia	230 000	
Távhő és melegvíz	60 000	
Víz és csatornadíj	60 000	
Karbantartás kisjavítás	150 000	
Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.stb)	248 000	
ÁFA	701 000	
Belföldi kiküldetés	45 000	
Egyéb különféle dologi kiadás	60 000	
Díjak, egyéb befizetések	110 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3 524 000	<u>3 524 000</u>

Család- és névelmi egészségügyi gondozás össz.: **21 127 000**

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás

Megbízási díj	Személyi juttatás			
	fő	Ft	hó	
1	635	12	7 620	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			7 620	8 000
Szociális hozzájárulási adó				
	Ft		Összesen:	
	8 000	0,27	2 160	
<u>Egészségügyi hozzájárulás összesen</u>			2 160	2 000
Dologi kiadás				
	Ft	hó	Összesen:	
Vásárolt közszolg.	76 800	12	921 600	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>			921 600	922 000
<u>Ifjúság egészségügyi gondozás összesen</u>				<u>932 000</u>

Egészségügyi ágazat862101 Háziiorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziiorvosi szolgálat alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény 2013.dec.	alapilletmény 2014.jan.		
3090931	241 200	241 200		
3041403	111 600	111 600		
Közalkalmazottak éves alapilletménye	Ft	hó		
	352 800	12	4 233 600	
<u>Közalk. éves alapill. összesen:</u>			4 233 600	4 234 000
Közalk. egy.felt.pótlék (területi pótlék)	Ft	hó		
	26 000	12	312 000	
<u>Közalk. egy.felt.pótlék összesen:</u>			312 000	312 000
Keresetkiegészítés			90 740	91 000
Megbízási díj	Ft	hó		
	15 000	12	180 000	
<u>Megbízási díj összesen</u>			180 000	180 000
Jubileumi jutalom				
Kulcsszám				
3041403			558 000	
<u>Jubileumi jutalom összesen</u>			558 000	558 000
Közalk.költségtér.(uti ktg)			300 000	
<u>Közalk.költségtér.(uti ktg) összesen:</u>				300 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				<u>5 675 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft	%	Összesen:	
	5 375 000	27	1 451 250	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			1 451 250	
Egészségügyi hozzájárulás			5 000	
<u>Eü.hozzájárulás összesen:</u>			5 000	
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár adó össz.:			1 456 250	1 456 000

Dologi kiadás

Gyógyszer vegyszer	200 000	
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
Munka és védőruha	50 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	230 000	
Egyéb készletbeszerzés	100 000	
Telefondíj	60 000	
Internet díj	72 000	
Villamos energia	60 000	
Távhő és melegvíz	200 000	
Vízdíj	60 000	
Karbantartás kisjavítás	50 000	
Egyéb üz. fenntartási kiadás	300 000	
ÁFA	387 000	
Díjak, egyéb befizetések (bizt.)	216 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 035 000	<u>2 035 000</u>

<u>V.Háziorvosi szolgálat összesen:</u>		<u>9 166 000</u>
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Működési célú pénzeszköztátadás	15 810 000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	15 810 000	<u>15 810 000</u>

910502 Községi szinterek tevékenysége
 Sm. Klub

Személyi juttatás			
Rész munkaidős alapilletménye			
30602	63 150	63 150	
63 150	12	757 800	
Személyi juttatás		757 800	758 000
Munkaadót terhelő járulék			
Szociális hozzájárulási adó			
	758 000	204660	205 000
Munkaadót terhelő járulék			205 000
Dologi kiadás			
telefondíj		30 000	
áfa		8 100	
		<u>38 100</u>	38 000
Dologi kiadás			38 000
Kiadás összesen			1 001 000