

Megnevezés				létszám	2014. évi javaslat (eFt)
K11.-K12. Személyi juttatások					1 178 142
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					1 067 639
	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata			858 970
		5110111.	Alapilletmények	287 fő	685 045
			Köztisztviselők alapilletménye (főfoglalkozásúak)	234 fő	589 169
			Mt. hatálya alá tartozók munkabére (főfoglalkozásúak)	36 fő	61 709
			Köztisztviselők alapilletménye (részmunkaidő)	3 fő	4 419
			Mt. hatálya alá tartozók munkabére (részmunkaidő)	14 fő	10 423
			Közfoglalkoztatottak bére (2014.04.30-ig) (57 fő-191.131+1 fő-193.6) (az összlétszámban nem szerepelnek!)	58 fő	19 325
		5110112.	Illetménykiegészítések		136 439
			Köztisztviselők illetménykiegészítése (főfoglalkozásúak)		135 448
			Köztisztviselők illetménykiegészítése (részmunkaidő)		991
		5110113.	Nyelvpótlék		23 119
			Köztisztviselők nyelvpótléka (főfoglalkozásúak)	87 fő	22 838
			Köztisztviselők nyelvpótléka (részmunkaidő)		281
		5110114.	Egyéb kötelező pótlékok		12 875
			Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótlékai		12 875
			~ veszélyességi pótlék (15x17,55x12)	15 fő	3 159
			~ vezetői pótlék	20 fő	9 295
			~ jegyzői (alanyi jogon jár)	1 fő	1 990
			~ osztályvezetői	19 fő	7 305
			~ képzettségi pótlék (3x11,7)x12	3 fő	421
			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb kötelező pótléka		0
			műszakpótlék		0
		5110115.	Egyéb feltételtől függő pótlékok		0
		5110116.	Egyéb pótlékok	2 fő	1 492
	K1102.	511021.	Normatív jutalmak előirányzata (859.379x8%)		68 750
	K1103.	511031.	Céljuttatás, proejketprémium előirányzata		0

	K1104.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzat		16 500
		5110411.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzat		16 000
			Helyettesítési díj (Álláshelyen lévő bérkeret terhére, főösszegben nem szerepel!)		15 000
			szabadidő-megváltás (szabadidő-átalány)		1 000
		5110412.	Túlóra, túlszolgálat		500
	K1105.	511051.	Végkielégítés előirányzat		0
	K1106.	511061.	Jubileumi jutalom előirányzat	8 fő	8 000
	K1107.		Béren kívüli juttatások előirányzata (Cafetéria juttatás (200 e x 288 fő))		57 600
		5110711.	Étkezési hozzájárulás		0
		5110712.	Üdülési hozzájárulás		0
		5110713.	Erzsébet utalvány		0
		5110714.	Széchenyi pihenőkártya		0
		5110715.	Iskolakezdési támogatás		0
		5110716.	Önkéntes biztosítók		0
		5110717.	Egyéb béren kívüli hozzájárulás		0
	K1108.	511081.	Ruházati költségtérítés előirányzata (Városüzemeltetési Főosztályon dolgozóké dologi kiadásban szerepel)		0
	K1109.	511091.	Közlekedési költségtérítés előirányzata		14 600
			hivatali dolgozók bérletköltsége (Cafetéria-kereten belül)		0
			gk. átalány (30 fő=800,0x12)		9 600
			vidékről bejárók, ill. hazautazók útiköltsége (46 fő: 12x/230+35,7/)		5 000
	K1110.	511101.	Egyéb költségtérítések előirányzata		2 500
			anyakönyvvezetői juttatás anyakönyvvezető részére 2,5, ill. 7,5Ft/esemény, felvezető részére 0,4Ft/esemény, megtérül a terembérlétből) (2,5x650)+(7,5x40)+(0,5x650)=1.625+300+325=		2 500
	K1111.		Lakhatási támogatások előirányzata		0
		5111111.	Albérleti díj		0
		5111112.	Családalapítási támogatás		0
		5111113.	Letelepedési támogatás		0
	K1112.	511121.	Szociális támogatások előirányzata		11 003

			családalapítási támogatás (terv. 17 fő) (helyi illetményalap 2-szerese, 78,0Ft/fő)		1 326
			szociális támogatás (hivatali segély) (éves bérelőirányzat /895.406/ max. 0,5%-a, beiskolázási utalvány a cafetéria-kereten belül)		4 477
			kegyeleti (temetési) támogatás (19,5-117,0Ft között adható.)		1 500
			közzszolgálat halottjává nyilvánítás esetén a temetés költségei Dologi kiadásoknál kell betervezni!		700
			szociális keret a nyugállományú köztisztviselők támogatására (eseti szociális segély: min.bér 100%-a:98,0Ft, temetési segély: 19,5-117,0Ft között.)		3 000
			Illetményelőleg (éves bérelőirányzat /895.406/ max. 1%-a) (A főösszegben nem szerepel, mert visszatérül)		8 954
	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata			29 716
		5111311.	Belföldi napidíj		
		5111312.	Küldföldi napidíj		500
		5111313.	Biztosítási díjak		0
		5111314.	Kereset-kiegészítés		
		5111315.	Munkáltatói kártérítések, egyéb kiegészítések		
		5111316.	Egyéb sajátos juttatások		29 216
			Betegszabadság idejére fizetett díjazás		11 774
			Továbbtanulók támogatása		14 322
			közig.alapvizsga	30 fő	1 160
			ügyk.alapvizsga	3 fő	82
			közig.szakvizsga (továbbképzési hozzájárulás fedezi)		0
			továbbképzési hozzájárulás (normatív hozzájárulás) (ill.alap 73% köztiszt.v. létszám után)		4 960
			tanulmányi szerződés		1 000
			szakmai továbbképzés, egyéb tanf., konferencia, t.képzés		7 120
			Polgármesteri dicséret (20 fő)	20 fő	3 120
			(6/2013.PM. Utasítás alapján 156,0Ft/fő)		

K12.	Külső személyi juttatások					110 503
	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata				81 627
		5121011.	Polgármester		1 fő	9 065
			illetmény (10x565)+(2x747,9)			7 146
			Költségtérítés (10x169,5+2x112,2)			1 919
		5121012.	Alpolgármesterek		4 fő	28 620
			illetmény (10x3x560)+(2x3x673,1)		3 fő	20 839
			Költségtérítés (10x3x112)+(2x3x101)		3 fő	3 966
			társ.mb. alpm. tiszteletdíj: (10x253,4)+(2x336,6)		1 fő	3 207
			társ.mb. alpm. költségtérítés (10x50,7)+(2x50,5)		1 fő	608
		5121013.	Képviselők			43 942
			biz.elnök, tanácsnok: (18x185,25)x12		18 fő	40 014
			bizottsági tag: (1x141,375)x12		1 fő	1 697
			Bérletköltség 12x(/17x10,5/+2x3,7/)		19 fő	2 231
		5121014.	Bizottsági tagok <i>(képviselőknél)</i>			0
	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata				28 776
		5122011.	Állományba nem tartozók megbízási díjai			15 720
			Megbízási díj (állományba tartozók) (3 főnek 60,0x12)			720
			Magbízási díj			15 000
			nyugdíjas			9 000
			aktív kereső			6 000
		5122012.	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díj, honorárium stb.			13 056
			Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja (/20x43,9/x12)		20 fő	10 536
			Bérletköltség 12x (20x10,5)			2 520
	K123.	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata				100
		5123011.	Prémium évek			0
		5123012.	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók			0
		5123013.	További munkaviszonyt létesítők			0
		5123014.	Felmentett munkavállalók			0
		5123015.	Adományozott kitüntetések (nem foglalkoztatott)			0
		5123016.	Reprezentáció <i>(PM dicséretéhez virág, ital)</i>			100
		5123017.	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata			0