

**Bevételek**

<b><u>841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége</u></b>		
Igazgatási szolg.díjbev	500 000	
Egyéb bevétel (vfiz., kártér.)	500 000	
Szolgáltatás (rendezvényszervezés)	220 000	
Alaptevékenység kamatbevétele	1 500 000	
Társult településektől átvett pe.	7 791 000	
Egyéb sajátos bevétel	2 000 000	
Bírság bevétel	500 000	
<b><u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u></b>	<b>13 011 000</b>	<b>13 011 000</b>
<b><u>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása</u></b>		
Földbérlet	1 200 000	
Bérelti díj	12 000 000	
Koncessziós díjbevétel	21 072 000	
ÁFA	5 689 000	
<b><u>Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:</u></b>	<b>39 961 000</b>	<b>39 961 000</b>
<b><u>841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei</u></b>		
Működésre átvett pénzeszköz	20 474 000	
<b><u>Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen</u></b>	<b>20 474 000</b>	<b>20 474 000</b>
<b><u>841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége</u></b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- Puszttaegres-Sárhatvan ivóvízmin.jav.	4 311 562	
- Skate pálya	4 999 520	
- Városközpont rehabilitáció	184 651 012	
- Vízvédelmi rendsz.rekonstr.	9 743 350	
<b><u>Önkorm. és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</u></b>	<b>203 705 444</b>	<b>203 705 000</b>
<b><u>682001 Lakóingatlan bérbeadása</u></b>		
Lakbér	1 600 000	
<b><u>Lakóingatlan bérbeadása összesen:</u></b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b><u>841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai</u></b>		
Pótlék, bírság	3 000 000	
Iparűzési adó	180 000 000	
Gépjárműadó	35 000 000	
Önkormányzati lakás értékesítés	500 000	
Önkorm.-i vagyon értékesítés	5 792 000	
Talajterhelési díj	4 000 000	
Egyéb sajátos bevétel	2 000 000	
<b><u>Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:</u></b>	<b>230 292 000</b>	<b>230 292 000</b>
<b><u>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</u></b>		
Helyi önk.működésének támogatása	209 660 728	
Egyes köznevelési és gyermekékt.fel.tám.	259 248 000	
Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	313 497 031	
<b><u>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz.:</u></b>	<b>782 405 759</b>	<b>782 406 000</b>
<b><u>Önkormányzati bevétel összesen:</u></b>		<b>1 291 449 000</b>
<b><u>Finanszírozási műveletek elsz.</u></b>		
Felhalmozási hitel	64 688 000	
Felhalmozási hitel (víziközmű hitel)		
Folyószámla hitel		
Rövidlejáratú hitel		
Várható pénzmaradvány		
Pénzmaradvány (szennyvíz)		
<b><u>Finanszírozási műveletek elsz.összesen:</u></b>	<b>64 688 000</b>	<b>64 688 000</b>
<b><u>Bevételek összesen:</u></b>		<b><u>1 356 137 000</u></b>

## Bevételek

### 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei

#### Egészségügyi ágazat

Háziorvosi szolgálat

Ft            hó  
655 600        12

7 867 200

**Háziorvosi szolgálat összesen:**

**7 867 200**

**7 867 000**

Védőnői szolgálat

Ft            hó  
1 644 500        12

19 734 000

**Védőnői szolgálat összesen:**

**19 734 000**

**19 734 000**

Iskolaeü szolgálat

Ft            hó  
77 700            12

932 400

**Ifjúság egészségügyi gondozás**

**932 400**

**932 000**

### 862101 Háziorvosi szolgálat

Gépjármű alkalmassági vizsg. díja

300 000

**300 000**

**Eü. ágazat bevétel összesen:**

**28 833 000**

**841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége**

Működési célú pénzeszköztátadás

Sárréti Vízitársulat tagdíj	1 000 000	
Hull.Gazd.Társ. tagdíj 100Ft/fő	1 274 000	
Szélssávú Közmű Kiép. Társ. tagdíj	130 000	
OKB táborozási pályázat	300 000	
Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
SM Klub működésére	1 971 000	
Iskolák működtetésére	106 992 000	
<b>Működési célú pénzeszköztátadás összesen:</b>	<b>111 767 000</b>	<b>111 767 000</b>
Bursa pályázat támogatás	800 000	
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

**Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:** **112 567 000**

**841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**

<u>Céltartalék</u>		
Kötvény árfolyamkockázat	500 000	
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

<u>Általános tartalék</u>		
Feladatmeghatározás nélküli	10 000 000	
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

**Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen:** **10 500 000**

**682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

<b>Dologi kiadás</b>			
Lakáscélú hely. karbt.		370 000	
Társasház felújítási alapba befizetés		340 000	
Társasházi közös költség		670 000	
Önk.lak.karbantartás			
lakás	Ft		
24	47 245		
Áramdíj		1 134 000	
Távhő díj		100 000	
Vízdíj		190 000	
ÁFA		200 000	
		583 000	
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:</b>		<b>3 587 000</b>	<b>3 587 000</b>

**682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

<b>Dologi kiadás</b>			
Nem lakáscélú hely. bérleti díja		18 000	
Nem lakáscélú hely. karbt.		250 000	
Bérl.díj terhére karbantartás		10 536 000	
Gázenergia		325 000	
Áramdíj		488 000	
Távhő díj		3 673 000	
Vízdíj		80 000	
ÁFA		4 149 000	
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:</b>		<b>19 519 000</b>	<b>19 519 000</b>

**522110 Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása**

<b>Dologi kiadás</b>			
Utak üzemeltetése (kátyuzás, táblák, vízelv.)		2 362 000	
Járdák üzemeltetése, javítása		394 000	
Közterületi padok festése		79 000	
Közlekedési tükkör (3 db)		197 000	
Parkoló és zebra burkolat jel festés		275 000	
ÁFA		893 000	
<b>Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:</b>		<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>

**841906 Finanszírozási műveletek**

<b>Dologi kiadás</b>			
Mc. kötvény vfiz.		9 404 000	
Rulírozó hitel kamat		500 000	
Rövidlejáratú hitel kamata		3 000 000	
Kötvény kamat		459 000	
Fejlesztési hitel kamat		2 523 000	
Adósságmegújító hitel kamata		5 248 000	
<b>Összesen:</b>		<b>21 134 000</b>	<b>21 134 000</b>

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás**

<b>Hitel visszafiz</b>			
-OTP		6 089 000	
-CIB		2 250 000	
-Takarékbank		3 580 000	
- UNICREDIT		1 019 000	
- Adósságmegújító hitel		6 304 000	
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>		<b>19 242 000</b>	<b>19 242 000</b>
<b>Finanszírozási műveletek összesen:</b>		<b>40 376 000</b>	<b>40 376 000</b>

**890301 Civil szervezetek működési támogatása**

**Működési célú pénzeszköztartás**

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

**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	
Belföldi kiküldetés	400 000	
Egyébkészlet besz.	80 000	
ÁFA	200 000	
<b><u>Polgári védelem összesen:</u></b>	1 070 000	<b><u>1 070 000</u></b>

**890441 Közfoglalkoztatás**

**Személyi juttatás**

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen	
1	75 500	9	679 500	
25	56 625	9	12 740 625	
1	96 800	9	871 200	
1	79 860	9	718 740	
3	72 600	9	1 960 200	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>16 970 265</b>	<b><u>16 970 000</u></b>

**Szociális hozzájárulási adó**

	Ft	%	Összesen:	
	16 970 000	27	4 581 900	
<b>Szociális hozzájárulási adó összesen:</b>			<b>4 581 900</b>	<b><u>4 582 000</u></b>

**Dologi Kiadás**

Eszköz beszerzés (védőfelszerelés)

ÁFA

**Dologi Kiadás összesen**

**Közfoglalkoztatás összesen:**

	787 000	
	213 000	
<b>Dologi Kiadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b><u>1 000 000</u></b>
<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>		<b><u>22 552 000</u></b>

**841402 Közvilágítási feladat**

Dologi kiadás		
Villamosenergia szolgáltatás	20 415 000	
Közvil. üzemeltetése, karbantartása	3 053 000	
Közvilágítás bővítés	394 000	
ÁFA	6 443 000	
<b>Közvilágítási feladat összesen</b>	<b>30 305 000</b>	<b>30 305 000</b>

**841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel**

**Intézmények finanszírozása**

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása egységkód		
Egyesített Szociális Intézmény	149 252 000	
Városi Bölcsőde	16 901 000	
Madarász József Városi Könyvtár	25 371 000	
Polgármesteri Hivatal	199 765 000	
Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda	73 238 000	
Sárbogárdi Zengő Óvoda	96 829 000	
<b>Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szerveikkel össz.:</b>	<b>561 356 000</b>	<b>561 356 000</b>

**882111 Rendszeres szociális segély**

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres szoc.seg. rokkant	1 500 000	
Rendszeres szoc.seg. 55.év feletti	15 000 000	
Bérlőjuttatás	80 000 000	
Rendelkezésre állási támogatás	18 400 000	
<b>Rendszeres szociális segély összesen:</b>	<b>114 900 000</b>	<b>114 900 000</b>

**882113 Lakásfenntartási támogatás normatív**

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Lakásfenntartási támogatás normatív	20 000 000	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív össz.:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>

**882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.**

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Lakásfennt.tám.adósságcsökkentési	300 000	
<b>Helyi rendszeres lakásfennt.tám.össz.:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

**882116 Ápolási díj méltányossági alapon**

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj méltányossági alapon	16 000 000	
<b>Ápolási díj méltányossági alapon összesen:</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>

**882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám.**

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	9 000 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi tám.össz.:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>

**882119 Óvodáztatási támogatás**

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Óvodáztatási támogatás	400 000	
<b>Óvodáztatási támogatás összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

**882122 Átmeneti segély**

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Átmeneti segély	400 000	
Átmeneti segély természetben	2 500 000	
Szemétszáll.50% átváll.	200 000	
<b>Átmeneti segély összesen:</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>

7.

<b>882123 Temetési segély</b>			
Ellátottak pénzbeni jutt.			
Temetési segély			700 000
<b>Temetési segély összesen:</b>			<b>700 000</b>
<b>882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</b>			
Ellátottak pénzbeni jutt.			
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			700 000
Rendkívüli gyvt természetben			2 200 000
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:</b>			<b>2 900 000</b>
<b>882129 Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.</b>			
Ellátottak pénzbeni jutt.			
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.			600 000
<b>Egyéb önk.eseti pénzbeni ell. össz.:</b>			<b>600 000</b>
<b>882201 Adósságkezelési támogatás</b>			
Ellátottak pénzbeni jutt.			
Adósságkezelési támogatás			1 000 000
<b>Adósságkezelési támogatás összesen:</b>			<b>1 000 000</b>
<b>882203 Köztemetés</b>			
Ellátottak pénzbeni jutt.			
Köztemetés			600 000
<b>Köztemetés összesen:</b>			<b>600 000</b>
<b>382101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás</b>			
Dologi Kiadás			
Szerződésen felüli hulladékelszállítás			394 000
ÁFA			106 000
<b>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás össz.:</b>			<b>500 000</b>
<b>910501 Közművelődési tev.és támogatások</b>			
Működési célú pénzeszközátadás			
Művelődési Ház támogatása			9 545 000
Közművelődési megállapodások			1 040 000
<b>Közművelődési tev.és támogatások össz.:</b>			<b>10 585 000</b>
<b>581400 Folyóirat, időszak kiadvány kiadása</b>			
Dologi Kiadás			
Sárrét-Híd szerkesztés			
	Ft	hét	össz:
	21 000	26	546 000
			546 000
			<b>546 000</b>
	Ft	Hó	össz:
Bérleti díj	49 600	12	595 200
			595 200
			<b>595 000</b>
ÁFA	Ft	%	össz:
	1 141 200	27	308 124
			308 124
<b>Folyóirat, időszak kiadvány kiadása</b>			<b>1 449 324</b>



**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

ÁFA 2 447 000

**Köztemető fenntartás és működtetés össz.:** 11 511 000 11 511 000

**813000 Zöldterület-kezelés**

**Dologi Kiadás**

Veszélyes fák kivágása 394 000

Növényvédő szerek vásárlása 78 000

Virág, fa, sövény vásárlás 630 000

Kistraktor üzemeltetése 1 969 000

Kézi fűnyírók üzemeltetése 1 575 000

Transporter üzemeltetése 1 575 000

ÁFA 1 680 000

**Zöldterület-kezelés összesen:** 7 901 000 7 901 000

**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:
210 000	12	2 520 000

Játszóterei eszközök felülvizsg. 197 000

BEND buszvárók üvegpótlása 79 000

Csapadék árkok üzemeltetése 551 000

Hősök tere emlékmű együttes karbantartása 157 000

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

ÁFA 5 816 000

**Város és községgazd. m.n.s. szolg.össz.:** 27 357 720 27 358 000

**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 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 1 926 000

**931201 Versenysport- tevékenység és támogatása**

Működési célú pénzeszközátadás

Sportcélú támogatás 3 400 000

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

3 000 000

**Nemzeti ünnepek programjai összesen:**

3 000 000

**869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás****Személyi juttatás**

Kulcsszám	alapilletmény		Össz.	
	2012.dec.	2013.jan.		
3060303	130 800	130 800		
3080103	122 000	126 300		
3061001	166 800	166 800		
3061003	166 800	174 200		
3060103	122 000	122 000		
3080300	142 500	142 500		
Közalkalmazottak éves alapilletménye				
	Ft	hó		
	850 900	1	850 900	
	862 600	11	9 488 600	
<b>Közalkalm. éves alapilletménye össz.</b>			<b>10 339 500</b>	<b>10 340 000</b>
Közalkalmazotti költségtérítés				
	fő	Ft	hó	össz
	6	12 000	12	864 000
<b>Közalk. egyéb költs. tér. és hj. összesen</b>			<b>864 000</b>	<b>864 000</b>
<b>Közalk. költségtér. (bejárás, úti ktg)</b>			<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
Rész munkaidősök juttatásai				
kulcsszám				
	3011204	49 000		
	Ft	hó		
	49 000	12	588 000	
<b>Rész munkaidősök juttatásai évi összesen:</b>			<b>588 000</b>	<b>588 000</b>
Jubileumi jutalom				
Kulcsszám				
	3061003		549 900	
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>			<b>549 900</b>	<b>550 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>				<b><u>12 992 000</u></b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	Ft	%	Összesen:	
szociális hozzájár. adó	12 342 000	27	3 332 340	
egészségügyi járulék			10 000	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó össz.</b>			<b>3 342 340</b>	<b><u>3 342 000</u></b>

**Dologi kiadás**

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	50 000
Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü., vesz.hull.stb)	248 000
ÁFA	677 000

Belföldi kiküldetés	45 000	
Egyéb különféle dologi kiadás	60 000	
Díjak, egyéb befizetések	110 000	
<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>	<b>3 400 000</b>	<b><u>3 400 000</u></b>

<b><u>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:</u></b>		<b><u>19 734 000</u></b>
---	--	--------------------------

**869042 Ifjúság egészségügyi gondozás**

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

**Egészségügyi ágazat**

**862101 Háziorvosi szolgálat**

**Személyi juttatás**

**V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény 2012.dec.	alapilletmény 2013.jan.		
3090931	232 100	241 200		
3041403	111 600	111 600		
Közalkalmazottak éves alapilletménye				
	Ft	hó		
	343 700	1	343 700	
	352 800	11	3 880 800	
<b><u>Közalk. éves alapill. összesen:</u></b>			4 224 500	<b>4 225 000</b>
Közalk. egy.felt.pótlék (területi pótlék)				
	Ft	hó		
	26 000	12	312 000	
<b><u>Közalk. egy.felt.pótlék összesen:</u></b>			312 000	<b>312 000</b>
Megbízási díj				
	Ft	hó		
	15 000	12	180 000	
<b><u>Megbízási díj összesen</u></b>			180 000	<b>180 000</b>
Jubileumi jutalom				
Kulcsszám				
3041403			534 400	
<b><u>Jubileumi jutalom összesen</u></b>			534 400	<b>534 000</b>
Közalk.költségtér.(uti ktg)				
			300 000	
<b><u>Közalk.költségtér.(uti ktg) összesen:</u></b>				<b>300 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>				<b><u>5 551 000</u></b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Ft	%	Összesen:	
5 251 000	27	1 417 770	
<b><u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>		1 417 770	
Egészségügyi hozzájárulás		5 000	
<b><u>Eü.hozzájárulás összesen:</u></b>		5 000	
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár adó össz.:		1 422 770	<b>1 423 000</b>

**Dologi kiadás**

Gógyszer vegyszer	50 000		
Irodaszer, nyomtatvány	50 000		
Munka és védőruha	50 000		
Kisértékű tárgyi eszköz	200 000		
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	338 000		
Díjak, egyéb befizetések (bizt.)	130 000		
<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		1 720 000	<b><u>1 720 000</u></b>

<u>V.Háziorvosi szolgálat összesen:</u>		<u>8 694 000</u>	
<u>862101 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Működési célú pénzeszköz átadás	10 514 000		
<u>Ügyeleti ellátás</u>	<u>10 514 000</u>	10 514 000	

## 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	
Áfa visszaigénylés	1 080 000	
<b><u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u></b>	<b>7 172 000</b>	<b>7 172 000</b>

### 841907 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Finanszírozás	199 765 000	
<b><u>Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:</u></b>	<b>199 765 000</b>	<b>199 765 000</b>

<b><u>Bevételek összesen:</u></b>		<b><u>206 937 000</u></b>
-----------------------------------	--	---------------------------

**841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége**

**Személyi juttatás**

**Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1400470	318 882	
1400780	270 535	
1400700	270 535	
1400700	270 537	336 000
1411460	216 412	
1411160	197 087	
1411370	204 831	
1411160	200 980	
1411160	197 077	200 980
1411070	177 752	185 520
1410670	150 773	
1010760	162 330	170 060
1410870	170 030	
1421700	170 034	
1421660	162 307	
1421600	162 367	170 060
1421600	162 367	
1421500	154 640	162 330
1430000	155 000	
1421400	127 545	154 600
1421400	127 545	154 600
1430400	130 000	
1430000	114 800	
1420370	100 270	143 005
1430000	108 000	114 000
1430000	108 000	114 000
1420600	99 110	170 060
1420600	99 110	
1420700	98 337	
1420160	114 000	119 815

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
3 092 020	12	37 104 240
486 537	1	486 537
564 000	11	6 204 000
359 407	9	3 234 663
355 620	3	1 066 860
177 752	10	1 777 520
185 520	2	371 040
282 145	4	1 128 580
282 145	8	2 257 160
162 367	7	1 136 569
170 060	5	850 300
475 710	6	2 854 260
602 940	6	3 617 640
		<b>62 089 369</b>

**Köztisztviselők éves alapilletménye:**

**62 089 000**

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400470	63 773	
1400780	54 110	
1400700	54 110	
1400700	54 110	67 200
1411460	43 288	
1411160	39 423	
1411370	40 969	
1411160	40 220	
1411160	39 423	40 220
1411070	35 558	37 090
1410670	30 147	
1410760	32 470	34 034
1410870	34 012	



1421700	17 006	
1421660	16 233	
1421660	16 233	17 040
1421600	16 233	
1421500	15 460	16 270
1421400	12 755	15 500
1421400	12 755	15 500
1420370	13 730	28 595
1420600	14 890	34 040
1420600	8 890	14 890
1420700	9 663	15 663
1420160		23 985

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
449 524	12	5 394 288
72 663	1	72 663
97 753	11	1 075 283
55 693	9	501 237
55 680	3	167 040
35 558	10	355 580
37 090	2	74 180
28 255	8	226 040
28 255	4	113 020
85 075	6	510 450
96 669	6	580 014
16 233	7	113 631
17 040	5	85 200

**Köztisztviselők éves illetménykiegészítése**

**9 268 626**

**9 269 000**

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	5 800
1411160	23 190	
1411070	23 190	
1410670	46 380	
1410870	5 798	
1204160	23 190	

Ft	hó	
127 546	1	127 546
104 358	11	1 147 938
23 190	6	139 140

**Nyelvpótlék összesen:**

**1 414 624**

**1 415 000**

Képzetségi pótlék

kulcsszám

1421700	15 460
1421660	15 460

Ft	hó	
30 920	12	371 040

**Képzetségi pótlék össz.:**

**371 040**

**371 000**

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám

1410860	84 994	88 895
---------	--------	--------

Ft hó

	88 895	1	88 895	
	84 994	11	934 934	
<b>Részműd. jutt. összesen:</b>			<b>1 023 829</b>	<b>1 024 000</b>
Részmunkaidősök illetménykiegészítése kulcsszám	1410860	17 006	17 805	
	Ft	hó		
	17 805	1	17 805	
	17 006	11	187 066	
<b>Részmunkaidősök illetménykiegészítése össz.:</b>			<b>204 871</b>	<b>205 000</b>
Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai: kulcsszám	8405100	108 000	114000	
	Ft	hó		
	108 000	1	108 000	
	114 000	11	1 254 000	
<b>Egyéb bérrendsz. jutt. össz.:</b>			<b>1 362 000</b>	<b>1 362 000</b>
Köztisztviselők jubileumi jutalma kulcsszám	1400780	703 400		
	1411460	519 400		
<b>Köztisztv. jub. jutalma össz.:</b>	<b>1 222 800</b>			<b>1 223 000</b>
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:				
Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés			230 000	<b>230 000</b>
<b>Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:</b>				<b>230 000</b>
Cafetéria juttatás	fő	Ft		
	31,5	142 470	4 487 805	
<b>Cafetéria juttatás összesen:</b>			<b>4 487 805</b>	<b>4 488 000</b>
Megbízási díj		Ft	hó	
Egyéb megbíz. díj		100 000	12	1 200 000
<b>Megbízási díj összesen:</b>				<b>1 200 000</b>
Közlekedési költségtérítés	fő	Ft	hó	
	1	30 000	12	360 000
	1	30 000	12	360 000
	1	25 000	12	300 000
<b>Közlekedési költségtérítés összesen:</b>				<b>1 020 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>				<b>86 103 000</b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
Szociális hozzájárulási adó	%	Ft		
Egészségügyi hozzájárulás	27	80 365 000	21 698 550	
			792 000	
<b><u>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó össz.:</u></b>			<b>22 490 550</b>	<b>22 491 000</b>
<b><u>Dologi kiadások</u></b>				
Irodaszer nyomtatvány			2 300 000	
Könyv beszerzés			50 000	
Folyóirat beszerzés			300 000	
Egyéb információ hordozó beszerzés			200 000	
Hajtó és kenőanyag			250 000	
Egyéb készletbeszerzés				

- tisztítószer	553 000	
- karbantartási anyag (nyári kabrt.intézményeknél)	2 977 000	
- karbantartási anyag (nyári karbt., egyéb karbt.)	625 000	
- érdekeltség-növ.pály.önrész	200 000	
- oktatási szakértés	200 000	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	320 000	
Telefondíj	500 000	
Internet	150 000	
Egyéb kommunikációs szolg.	86 000	
Govsys rendszerköv.	1 575 000	
Bérleti díj	550 000	
Villamosenergia szolgáltatás	1 136 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	3 646 000	
Víz- és csatorna díj	270 000	
Karbantartás kisjavítás	625 000	
Egyéb üzemeltetés szolgált.		
- egyéb szolgáltatás	2 000 000	
- posta kts.	8 000 000	
- foglalkozás eü.szolg.	336 000	
- másolati díj	729 000	
- könyvvizsgálói díj	420 000	
- kockázatértékelés	750 000	
- munkavéd szolg.	540 000	
Államháztartáson belüli továbbszámolás	4 012 000	
Pénzügyi szolgáltatás	200 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	5 899 000	
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	1 471 000	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>43 962 000</b>	<b>43 962 000</b>

**Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:** **152 556 000**

**841112 Önkormányzati jogalkotás**

Alapilletmény				
.0000300	521 800	523500		
	Ft	hó		
	521 800	1	521 800	
	523 500	11	5 758 500	
<b>Alapilletmény évi összesen:</b>			<b>6 280 300</b>	<b>6 280 000</b>
Egyéb költségtérítés				
Polgármester költségtérítése				
	hó	Ft		
	12	78 525	942 300	
Alpolgármester költségtérítése				
	hó	Ft		
	12	9 645	115 740	
<b>Egyéb költségtérítés összesen:</b>			<b>1 058 040</b>	<b>1 058 000</b>
Megbízási díj				
Alpolgármester				
	hó	Ft		
	12	64 300		
<b>Megbízási díj összesen:</b>			<b>771 600</b>	<b>772 000</b>
Állományba nem tartozók egyéb juttatásai				
"Sárbogárd Város Diszpolgára"			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	
<b>Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:</b>		625 000	<b>625 000</b>
Cafetéri juttatás	fő	Ft	
	1	142 470	
<b>Cafetéri juttatás összesen</b>		142 470	<b>142 000</b>
<b>Képviselők személyi juttatása</b>			
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
<b>Képviselők személyi juttatása összesen</b>			<b>11 875 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>			<b><u>20 752 000</u></b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
Szociális hozzájárulási adó			
	Ft	%	Összesen:
	20 610 000	27	5 564 700
Egészségügyi hozzájárulás			
			24 000
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó össz:</b>		5 588 700	<b><u>5 589 000</u></b>
<b>Dologi kiadás</b>			
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	
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>		2 625 000	<b><u>2 625 000</u></b>
<b><u>Önkormányzati jogalkotás</u></b>			<b><u>28 966 000</u></b>

**841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés****Személyi juttatás**

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	átsorolás
1411160	197 087	
1421700	170 094	
1420470	99 537	99 537

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
296 624	12	3 559 488
170 094	10	1 700 940

**Köztisztviselők éves alapilletménye:****5 260 428****5 260 000**

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	átsorolás utáni ill.kieg.
1411160	39 423	
1421700	17 006	
1420470	8 503	14 503

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
47 926	1	47 926
53 926	11	593 186
17 006	10	170 060

**Köztisztviselők éves illetménykiegészítése****811 172****811 000**

Nyelvpótlék

kulcsszám	Ft
1411160	23 190

**Nyelvpótlék összesen:****23 190**

hó

**12 278 280****278 000**

Képzetségi pótlék

kulcsszám	Ft
1420470	15 460

**Képzetségi pótlék össz.:****15 460**

hó

**12 185 520****186 000**

Köztisztviselők jubileumi jutalma

kulcsszám	Ft
1421700	374 200

**Köztisztv. jub. jutalma össz:****374 200****374 000**

Cafetéria juttatás

fő	Ft	átsorolás
2	142 470	284 940
1	118 725	118 725

**Cafetéria juttatás összesen:****403 665****404 000****Személyi juttatás összesen:****7 313 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	%	Ft	
szociális hj. adó	27	6 909 000	1 865 430
egészségügyi hj.			67 008
			1 932 438

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

1 932 000

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány	200 000
Folyóirat beszerzés	120 000
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 üzembentartás szolgált.	
- posta kts.	2 083 000
- foglalkozás eü.szolg.	29 000
- másolati díj	63 000
Pénzügyi szolgáltatás	480 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	333 000
Rehabilitációs hozzájárulás	145 000
Különféle adók, díjak (kifizetői adó)	81 000

**Dologi kiadás összesen:**

**4 383 000**

**4 383 000**

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés össz.:

13 628 000

**841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység**

**Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások**

**Személyi juttatás**

**Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény	átsorolás utáni alapill.		
1411400	231 920	216 440		
1411460	216 414			
	Ft	hó	Összesen:	
	448 334	1	448 334	
	432 854	11	4 761 394	
<b>Évi alapill.összesen:</b>			5 209 728	<b>5 210 000</b>

**Köztisztviselők illetménykiegyeztetése**

Kulcsszám	alapilletmény	átsorolás utáni alapill.		
1411400	46 380	43 260		
1411460	43 288			
	Ft	hó	Összesen:	
	89 668	1	89 668	
	86 548	11	952 028	
<b>Évi ill. kieg .összesen:</b>			1 041 696	<b>1 042 000</b>

**Köztisztviselők nyelvpótléka**

Kulcsszám	Ft	hó	Össz	
1411460	5 798	12	69 576	
<b>Nyelvpótlék évi összesen:</b>			69 576	<b>70 000</b>

**Közlekedési költségtérítés**

fő	Ft	hó		
gkocsi haszn.	30 000	12	360 000	
<b>Közlekedési költségtérítés összesen:</b>			360 000	<b>360 000</b>

**Cafetéria hozzájárulás**

fő	Ft			
2	142 470		284 940	
<b>Cafetéria hozzájárulás összesen</b>			284 940	<b>285 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**6 967 000**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Szociális hozzájárulási adó	Ft	%	Összesen:	
	6 322 000	27	1 706 940	
Egészségügyi hozzájárulás			47 000	
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj adó össz:</b>			1 753 940	<b>1 754 000</b>

**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	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 066 000</b>	<b>3 066 000</b>

**Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:**

**11 787 000**

## Bevétel

### 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	74 592	12	895 104	
1	29 640	12	355 680	
1	54 448	12	653 376	
1	80 732	12	968 784	
1	61 524	12	738 288	
1	71 968	12	863 616	
1	73 860	12	886 320	
1	53 488	12	641 856	
1	72 016	12	864 192	
1	51 180	12	614 160	
1	74 420	12	893 040	
1	73 692	12	884 304	
1	73 384	12	880 608	
1	51 512	12	618 144	
1	46 560	12	558 720	
1	60 436	12	725 232	
1	41 032	12	492 384	
1	91 620	12	1 099 440	
1	90 120	12	1 081 440	
1	74 548	12	894 576	
1	89 464	12	1 073 568	
1	62 516	12	750 192	
			-600 000	
<b>Összesen:</b>			<b>16 833 024</b>	<b><u>16 833 000</u></b>

Kórház, valamint szabadság  
idejére fizetett csökk. befiz.

### 960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj:	400 000	
ÁFA	100 000	
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b><u>500 000</u></b>

### 873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	38 620	12	463 440	
1	69 000	12	828 000	
1	60 185	12	722 220	
1	55 040	12	660 480	
1	51 385	12	616 620	
1	36 915	12	442 980	
1	43 580	12	522 960	
1	43 325	12	519 900	
1	58 375	12	700 500	
1	69 000	12	828 000	
1	51 320	12	615 840	
1	42 075	12	504 900	
1	46 025	12	552 300	
			-200 000	
<b>Összesen:</b>			<b>7 778 140</b>	<b><u>7 778 000</u></b>

Kórház, valamint szabadság  
idejére fizetett csökk. befiz.



**889922 Házi segítségnyújtás**

**Sárbogárd:**

**Intézményi ellátás díja:**

Ft	fő	nap		
199	42		251	2 097 858
0	12		251	

**Összesen: 2 097 858**

**Nagylók**

**Intézményi ellátás díja:**

Ft	fő	nap		
0	11		251	
150	6		251	225 900

**Összesen: 225 900**

**Mindösszesen: 2 323 758**

**2 324 000**

**889921 Szociális étkeztetés**

**Sárbogárd**

**Intézményi ellátás díja:**

Ft	fő	nap		
0	4		150	
150	24		150	540 000
210	7		150	220 500
257	92		150	3 546 600
324	92		150	4 471 200
				8 778 300

ÁFA

**Összesen: 8 778 300**

**Intézményi ellátás díja**

Ft	fő	nap		
0	4		151	
157	24		151	568 968
219	7		151	231 483
268	92		151	3 723 056
337	92		151	4 681 604
				9 205 111

ÁFA

**Összesen: 11 690 491**

**Ebéd kiszállítási díja:**

Ft	fő	nap		
60	125		301	2 257 500

**Összesen: 2 257 500**

**Áfa visszaigénylés 10 185 000**

**Sárbogárd mindösszesen: 32 911 291**

**32 911 000**

**Nagylók**

**Intézményi ellátás díja:**

Ft	fő	nap		
0	2		125	
216	7		125	189 000
252	17		125	535 500
312	12		125	468 000
				1 192 500
ÁFA				321 975
<b>Összesen:</b>				<b>1 514 475</b>

Ft	fő	nap		
0	2		126	
225	7		126	198450
263	17		126	563346
325	12		126	491400
				1253196
ÁFA				338 363
<b>Összesen:</b>				<b>1 591 559</b>

**Ebéd kiszállítási díja:**

Ft	fő	nap		
60	14		251	210 840
<b>Összesen:</b>				<b>210 840</b>
<b>Áfa visszaigénylés</b>				<b>1 465 000</b>
<b>Nagylók mindösszesen:</b>				<b>4 781 874</b>

**4 782 000**

**Hantos**

**Intézményi ellátás díja:**

Ft	fő	nap		
252	3		125	94 500
328	6		125	246 000
420	4		125	210 000
				550 500
ÁFA				148 635
<b>Összesen:</b>				<b>699 135</b>

Ft	fő	nap		
262	3		126	99 036
342	6		126	258 552
438	4		126	220 752
				578 340
ÁFA				156 152
<b>Összesen:</b>				<b>734 492</b>
<b>Áfa visszaigénylés</b>				<b>586 000</b>
<b>Hantos mindösszesen:</b>				<b>2 019 627</b>

**2 020 000**

**Mindösszesen:** 39 712 792

**39 713 000**

**879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson**

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó			
15	15 000		12	2 700 000	
<b>Összesen:</b>				<b>2 700 000</b>	<b><u>2 700 000</u></b>

**889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Intézményi ellátás díja:					
fő	Ft	hó			
21	1 350		12	340 200	
<b>Összesen:</b>				<b>340 200</b>	<b><u>340 000</u></b>

**873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása**

<b>Személyi juttatás</b>				
<b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>				
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
325100	108 000	116 590		
305110	125 900	125 900		
305110	108 000	119 900		
305120	119 900	122 600		
305010	108 000	114 000		
305110	108 000	119 900		
303090	108 000	114 000		
303020	108 000	114 000		
301100	93 000	98 000		
301070	93 000	98 000		
301100	93 000	98 000		
<u>304070</u>	27 000	28 500		
<u>302140</u>	16 200	17 100		
<u>327120</u>	28 950	28 950		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 244 950	1	1 244 950	
	1 315 440	11	14 469 840	
<b>Évi alapill.összesen:</b>			15 714 790	<b>15 715 000</b>
<b>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</b>				
325100	30 000			
305110	24 000			
305110	24 000			
305120	24 000			
305010	24 000			
305110	24 000			
303090	24 000			
303020	24 000			
<u>327120</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	205 500	12	2 466 000	
<b>Évi ill.pótlék .összesen:</b>			2 466 000	<b>2 466 000</b>
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék</b>				
	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	103	300 760	
Éjszakai pótlék	2 920	205	598 600	
Műszakpótlék	96	684	65 664	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	123	153 996	
100 %-os műszakpótlék	96	817	78 432	
Hétfégyi pótlék	104	408	42 432	
<b>Pótlék összesen:</b>			1 239 884	<b>1 240 000</b>
<b>Megbízási díj</b>				
	Ft	hó		
	25 000	12	300 000	
<b>Megbízási díj összesen:</b>			300 000	<b>300 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen</u></b>				<b><u>19 721 000</u></b>
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
	Ft	összesen		
	19720000	0,27	5324400	<b>5 325 000</b>
<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>			31000	<b>31 000</b>
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>				<b><u>5 356 000</u></b>

<b>Dologi Kiadás</b>		
Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	50 000	
Telefondíj	72 000	
Internet	164 000	
Villamosenergia	1 000 000	
Gázdíj	2 200 000	
Víz- és csatorna díj	1 000 000	
Élelmiszer (181 nap x 22 x 1.259,- + 184 nap x 1.312,- x 22)	10 324 314	
Gyógyszer	2 000 000	
Könyv	5 500	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag	600 000	
Védőruha	150 000	
Egyéb készletbeszerzés	700 000	
Karbantartás	300 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
mentálhigiénés	63 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	800 000	
ÁFA	5 258 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	579 000	
Díjak, egyéb befizetések	17 000	
Cégautó adó	26 000	
Pénzügyi szolgáltatás	15 000	
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>	25 533 814	<b><u>25 534 000</u></b>
<b><u>Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz:</u></b>		<b><u>50 611 000</u></b>

**960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása**

**Személyi juttatás  
Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)	
301080	93 000	98 000	
	Ft	hó	Osszesen:
	93 000	1	93 000
	98 000	11	1 078 000
<b>Evi alapill.összesen:</b>			<b>1 171 000</b>

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

301080	Ft	hó	
	24 000	12	288 000
<b>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:</b>			<b>288 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**1 459 000**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Szociális hozzájárulási adó

**Társadalombiztosítási járulék**

	Ft		Összesen:
	1 459 000	0,27	393 930

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**

**394 000**

**Dologi Kiadás**

Villamosenergia	100 000	
Gázdíj	220 000	
Víz- és csatorna díj	1 000 000	
Védőruha	50 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	120 000	
Egyéb készletbeszerzés	300 000	
ÁFA	483 000	
Áfa befizetés	100 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	48 225	
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>	<b>2 421 225</b>	<b><u>2 421 000</u></b>

**Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:**

**4 274 000**

**873012 Időskorúak átmeneti ellátása**

<b>Személyi juttatás</b>			
<b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>			
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
303100	108 000	114 000	
303110	108 000	114 000	
305110	111 588	119 000	
<u>302140</u>	37 800	39 900	
301100	93 000	106 600	
<u>304070</u>	16 200	17 100	
<u>327120</u>	28 950	28 950	
	Ft	hó	Összesen:
	503 538	1	503 538
	539 550	11	5 935 050
<b>Évi alapill.összesen:</b>			6 438 588
			<b>6 439 000</b>
<b>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</b>			
303100	24 000		
303100	24 000		
305110	24 000		
<u>327120</u>	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	79 500	12	954 000
<b>Évi ill.pótlék összesen:</b>			954 000
			<b>954 000</b>
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék</b>			
	óra	Ft	
Délutáni pótlék	2 920	100	292 000
Éjszakai pótlék	2 920	200	584 000
Műszakpótlék	96	669	64 224
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	133	166 516
100 %-os műszakpótlék	96	888	85 248
<b>Pótlék összesen:</b>			1 191 988
			<b>1 192 000</b>
<b>Megbízási díj</b>			
	Ft	hó	
	20 000	12	240 000
<b>Megbízási díj összesen:</b>			240 000
			<b>240 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen</u></b>			<b><u>8 825 000</u></b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

**Munkaadót terhelő járulékok**

	Ft	%	Összesen:	
összesen:	8 825 000	0,27	2 382 750	2 383 000
Egészségügyi hozzájárulási adó:			22000	22 000
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>				<b><u>2 405 000</u></b>

**Dologi Kiadás**

Irodaszer nyomtatvány	50 000
Hajtó kenőanyag	72 000
Telefondíj	54 000
Internet	120 000
Villamosenergia	500 000
Gázdíj	420 000
Víz- és csatorna díj	438 000
Élelmiszer (181 nap x 13 x 1.135,- + 184 nap x 1.182,- x 13 )	5 498 000
Gyógyszer	10 000
Folyóirat	30 000
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000
Szakmai anyag	35 000
Védőruha	100 000
Egyéb készletbeszerzés	400 000
Karbantartás	300 000
Mentálhigiénés	63 000
Belföldi kiküldetés	10 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	535 000
ÁFA	2 342 000
Rehabilitációs hozzájárulás	241 000
Díjak, egyéb befiz.	13 000
Tüzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	10 000
Cégautó adó	106 000
Pénzügyi szolg.	15 000
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>	<b><u>11 392 000</u></b>

**Időskorúak átmeneti ellátása összesen:**

**22 622 000**



**881011 Idősek nappali ellátása**

**Személyi juttatás**

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye		Ósszesen:
	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
327120	48 250	48 250	
325080	108 000	114 000	
304090	108 000	114 000	
303120	108 000	114 000	
304070	10 800	11 400	
302140	10 800	11 400	
	Ft	hó	
	393 850	1	393 850
	413 050	11	4 543 550
<b>Évi alapill.összesen:</b>			<b>4 937 400</b>

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

327120	12 500		
325080	30 000		
304090	24 000		
303120	24 000		
	Ft	hó	
	90 500	12	1 086 000
<b>Évi ill.pótlék .összesen:</b>			<b>1 086 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**6 023 000**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	Ft		Ósszesen:
	6 023 000	0,27	1 626 210
<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>			10 000

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**

**1 636 000**

**Dologi Kiadás**

Irodaszer nyomtatvány	55 000
Hajtó kenőanyag	30 000
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000
Telefondíj	24 000
Internet	162 000
Villamosenergia	150 000
Gázdíj	115 000
Víz- és csatorna díj	160 000
Gyógyszer	10 000
Folyóirat	15 000
Szakmai anyag	90 000
Védőruha	60 000
Egyéb készletbeszerzés	150 000
Karbantartás	150 000
Mentálhigiénés	30 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	520 000
Belföldi kiküldetés	40 000
ÁFA	478 000
Rehabilitációs hozzájárulás	193 000
Díjak, egyéb befiz.	6 000
Cégautó adó	26 000
Pénzügyi szolg.	15 000

**Dologi kiadás összesen**

**2 529 000**

**Idősek nappali ellátása összesen:**

**10 188 000**

**889922 Házi segítségnyújtás****Sárbogárd****Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>325050</u>	75 600	79 800		
303050	108 000	114 000		
302070	108 000	114 000		
303070	108 000	114 000		
301110	108 000	114 000		
303130	108 000	114 000		
304070	108 000	114 000		
303070	108 000	114 000		
303050	108 000	114 000		
<u>302110</u>	59 400	62 700		
<u>304070</u>	21 600	22 800		
<u>302140</u>	21 600	22 800		
<u>327120</u>	28 950	28 950		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 071 150	1	1 071 150	
	1 129 050	11	12 419 550	
<b>Évi alapill.összesen:</b>			13 490 700	<b>13 491 000</b>

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

	Ft	hó	Összesen:	
<u>325050</u>	14 000			
<u>327120</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	21 500	12	258 000	
			258 000	<b>258 000</b>

**Gondozónók tiszteletdíja**

fő	Ft	hó		
7	10 000	12	840 000	
<b>Gondozónók tiszteletdíja összesen:</b>			840 000	<b>840 000</b>

Megosztott bér -104 000

**Személyi juttatás összesen 14 485 000**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó****Szociális hozzájárulási adó**

	Ft		Összesen:	
összesen	13 645 000	0,27	3 684 150	
			3 684 150	<b>3 684 000</b>

Egészségügyi hozzájárulás 16000 16 000

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 3 700 000**

**Dologi Kiadás**

Irodaszer nyomtatvány	110 000			
Hajtó kenőanyag	200 000			
Telefondíj	40 000			
internet	57 000			
Villamosenergia	160 000			
Gázdíj	135 000			
Víz- és csatorna díj	156 000			
Szakmai anyag	100 000			
Védőruha	100 000			
Egyéb készletbeszerzés	300 000			
Karbantartás	250 000			
Belföldi kiküldetés	50 000			
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000			
ÁFA	556 000			
Rehabilitációs hozzájárulás	482 250			
Bérelti díjak (garázsbérelt)	80 000			
Díjak, egyéb befiz.	10 000			
Cégauto adó	106 000			
Pénzügyi szolg.	17 000			
<b>Dologi kiadás összesen</b>	3 309 250		<b>3 309 000</b>	

**Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd)**

**21 494 000**

**Nagylók**

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye			Összesen:	
	alapilletmény				
302090	54 000	85 500			
	Ft	hó			
	54 000	1		54 000	
	85 500	11		940 500	
<b>Évi alapill.összesen:</b>				994 500	<b>995 000</b>

**Helyettesítés**

302090	85 500	1,5		128 250	
<b>Hely. összesen:</b>				128 250	<b>128 000</b>
Vezető gondozónő bérének 3 %-a					
Ft	%	hó			
134 000	0,03	12		48 240	
Vezető bérének 2 %-a					
Ft	%	hó			
231 500	0,02	12		55 560	
<b>Összesen:</b>				103 800	<b>104 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**1 227 000**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Munkaadót terhelő járulékok	Ft	Összesen:
	1 227 000	0,27
		331 290

**Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen:**

**331 000**

**Dologi Kiadás**

Irodaszer nyomtatvány	10 000
Hajtó kenőanyag	15 000
Védőruha	20 000
Telefondíj	10 000
Szakmai anyag	10 000
Egyéb készletbeszerzés	34 000
Karbantartás	5 000
Belföldi kiküldetés	10 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	26 000
Rehabilitációs hozzájárulás	48 000
ÁFA	38 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>226 000</b>

**226 000**

**Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)**

**1 784 000**

**Házi segítségnyújtás összesen:**

**23 278 000**

**889921 Szociális étkeztetés**

**Sárbogárd**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Atsoralás utáni alapill. (jan.)		
327120	28 950	28 950		
304070	21 600	22 800		
302140	21 600	22 800		
325050	32 400	34 200		
302110	48 600	51 300		
	Ft	hó	Összesen:	
	153 150	1	153 150	
	160 050	11	1 760 550	
<b>Évi alapill.összesen:</b>			1 913 700	<b>1 914 000</b>

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

325050	6 000			
327120	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	13 500	12	162 000	
<b>Évi ill.pótlék.összesen:</b>			162 000	<b>162 000</b>

Megosztott bér -297 000

**Személyi juttatás összesen 1 779 000**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :**

Szociális hozzájárulási adó:	Ft	hó	Összesen:
	1 779 000	0,27	480 330

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 480 000**

**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás			
219 fő x 557,- x 152 nap	18 541 416		
219 fő x 580,- x 151 nap	19 180 020		
ÁFA	10 184 788		
Irodaszer nyomtatvány	30 000		
Hajtó kenőanyag	850 000		
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	132 000		
ÁFA	273 000		
Cégauto adó	264 000		
Áfa befizetés	4 856 000		
<b>Dologi Kiadás összesen:</b>	54 311 224		<b>54 311 000</b>
<b>Sárbogárd mindösszesen:</b>			<b>56 570 000</b>

**Nagylók**

**Személyi juttatás**

Vezető gondozónó bérének 14 %-a	Ft	%	hó	
	134 000	0,14	12	225 120
Vezető bérének 1 %-a	Ft	%	hó	
	231 500	0,01	12	27 780
<b>Összesen:</b>				252 900

Szociális hozzájárulási adó	Ft	%	
	253 000	27	68 310
<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>			<b>68 310</b>

**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás			
38 fő x 569,- x 251 nap	5 427 122		
ÁFA	1 465 323		
Áfa befizetés	660 000		
<b>Dologi Kiadás összesen:</b>	7 552 445		<b>7 552 000</b>

**Nagylók összesen: 7 873 000**

**Hantos**

**Személyi juttatás**

Vezető gondozónó bérének 1 %-a				
Ft	%	hó		
134 000	0,01	12		16 080
Vezető bérének 1 %-a				
Ft	%	hó		
231 500	0,01	12		27 780
<b>Összesen:</b>			<b>43 860</b>	<b>44 000</b>

<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
Ft	%			
44 000	27			11 880

**Szociális hozzájárulási adó összesen** **11 880** **12 000**

**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás				
13 fő x 665,- x 251 nap				
			2 169 895	
ÁFA			585 872	
Áfa befizetés			305 000	
<b>Dologi Kiadás összesen:</b>			<b>3 060 767</b>	<b>3 061 000</b>

**Hantos összesen:** **3 117 000**

**Szociális étkeztetés összesen:** **67 560 000**

**889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap  
20.000,- : 173 óra = 116,-

260 nap x 2 fő x 116,- x 16 óra				
			965 120	
105 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra				
			967 680	
<b>Összesen:</b>			<b>1 932 800</b>	<b>1 933 000</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
Ft	%	Összesen:		
1 933 000	0,27	521 910		

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:** **522 000**

**Dologi Kiadás**

Hajtó kenőanyag	36 000	
Telefondíj	60 000	
Irodaszer	50 000	
Áramdíj	12 000	
Fűtődíj	12 000	
Egyéb készletbeszerzés	50 000	
ÁFA	44 500	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>264 500</b>	<b>265 000</b>

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.:** **2 720 000**

**879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson**

<b>Személyi juttatás</b>			
<b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>			
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
304110	108 000	114 000	
303090	108 000	114 000	
302070	108 000	114 000	
302030	108 000	114 000	
<u>304070</u>	10 800	11 400	
<u>327120</u>	28 950	28 950	
	Ft	hó	Összesen:
	471 750	1	471 750
	496 350	11	5 459 850
<b>Évi alapill.összesen:</b>			<b>5 931 600</b>
<b>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</b>			
304110	24 000		
303090	24 000		
302070	24 000		
302030	24 000		
<u>327120</u>	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	103 500	12	1 242 000
			<b>1 242 000</b>
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék</b>			
	óra	Ft	
Délutáni pótlék	2 920	99	289 080
Éjszakai pótlék	2 920	198	578 160
Műszakpótlék	96	659	63 264
<b>Pótlék összesen:</b>			<b>930 504</b>
			<b>931 000</b>
<b>Megbízási díj</b>			
	Ft	hó	
	15 000	12	180 000
	50 000	12	600 000
<b>Megbízási díj összesen:</b>			<b>780 000</b>
			<b>780 000</b>
<b><u>Személyi juttatás összesen</u></b>			<b><u>8 885 000</u></b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u></b>			
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>			
	Ft		Összesen:
összesen	8 885 000	0,27	2 398 950
			2 398 950
<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>24 000</b>
			<b>24 000</b>
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u></b>			<b><u>2 423 000</u></b>

<b>Dologi Kiadás</b>		
Irodaszer nyomtatvány	20 000	
Telefondíj	60 000	
Internet	26 000	
Villamosenergia	104 000	
Gázdíj	700 000	
Víz- és csatorna díj	500 000	
Gyógyszer	10 000	
Védőruha	50 000	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)	10 000	
Kísértékű tárgyi eszköz	50 000	
Egyéb készletbeszerzés	160 000	
Mentálhigiénés	20 000	
Karbantartás	60 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	320 000	
ÁFA	570 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	193 000	
Díjak, egyéb befiz.	15 000	
Pénzügyi szolg.	15 000	
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>	<b>2 903 000</b>	<b><u>2 903 000</u></b>
<b><u>Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.:</u></b>		<b><u>14 211 000</u></b>

## Bevétel

### 889101 Bölcsődei ellátás

Intézményi ellátás díja:

	Fő	Ft	hó		
	18	315	251	1 423 170	
ÁFA	18	85	251	384 030	
<b>Összesen:</b>				<b>1 807 200</b>	<b><u>1 807 000</u></b>
Áfa visszaigénylés				<b>384 000</b>	<b><u>384 000</u></b>
<b><u>Bölcsődei ellátás összesen:</u></b>					<b><u>2 191 000</u></b>



**889101 Bölcsődei ellátás**

<b>Személyi juttatás</b>			
<b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>			
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
305120	122 600	122 600	
303130	108 000	114 000	
303100	108 000	114 000	
305030	108 000	114 000	
305010	108 000	114 000	
301130	93 000	98 000	
	Ft	hó	Összesen:
	647 600	1	647 600
	676 600	11	7 442 600
<b>Évi alapill.összesen:</b>			<b>8 090 200</b>
<b>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</b>			
305120	40 000		
	Ft	hó	Összesen:
	40 000	12	480 000
<b>Évi ill.pótlék .összesen:</b>			<b>480 000</b>
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék</b>			
Délutáni pótlék	Ft	hó	
Pótlék összesen:	11 862	12	142 344
			142 344
			<b>142 000</b>
<b>Jutalom (kreditpontos)</b>			
305120	162 600		
303130	114 000		
<b>Jutalom összesen:</b>			<b>276 600</b>
			<b>277 000</b>
<b>Közalk.költségtérítés</b>			
közlekedési költségtérítés			20 000
<b>Közalk.költségtérítés összesen:</b>			<b>20 000</b>
<b>Megbízási díj</b>			
	Ft	hó	
Megbízási díj összesen:	12 000	12	144 000
			144 000
			<b>144 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>9 153 000</b>
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>			
Szoc.hj.adó	Ft	összesen	
	9 130 000	0,27	2 465 100
Egészségügyi hozzájárulás			5 000
			<b>5 000</b>
<b><u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>			<b><u>2 470 000</u></b>

<b>Dologi Kiadás</b>		
Irodaszer nyomtatvány	30 000	
Gyógyszer	10 000	
Folyóirat	50 000	
Hajtó kenőanyag	8 000	
Telefondíj	60 000	
Villamosenergia	280 000	
Gázdíj	725 000	
Víz- és csatorna díj	70 000	
Távhő és melegvíz	100 000	
Szakmai anyag	50 000	
Védőruha	84 000	
Egyéb készletbeszerzés	100 000	
Karbantartás	100 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	188 000	
ÁFA	501 000	
Díjak, egyéb befizetések	3 000	
Pénzügyi szolgáltatás	10 000	
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>	2 419 000	<b><u>2 419 000</u></b>
<b><u>Bölcsődei ellátás összesen:</u></b>		<b><u>14 042 000</u></b>

**889101 Konyha**

**Személyi juttatás  
 Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)		
303140	108 000	114 000		
	Ft	hó	Osszesen:	
	108 000	1		108 000
	114 000	11		1 254 000
<b>Evi alapill.összesen:</b>				<b>1 362 000</b>
	<b>Megbízási díj</b>			
	Ft	hó		
	22 550	12		270 600
<b>Megbízási díj összesen:</b>				<b>270 600</b>
				<b>271 000</b>
				<b>1 633 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**1 633 000**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Szociális hozzájárulási adó

Ft		Osszesen:
1 633 000	0,27	440 910

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:**

**441 000**

**Dologi Kiadás**

Élelem vásárlás (251 nap*18 fő*315 Ft)	1 423 000	
Telefondíj	7 000	
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	551 000	
Áfa befizetés	384 000	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 976 000</b>	<b>2 976 000</b>

**Konyha összesen:**

**5 050 000**

**Bölcsődei ellátás összesen:**

**19 092 000**

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye				További szakképesítés	
Havi illetmény Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	2012.12.31.	2013.01.01.	
3271402	208.900	208.900			
3071202	193.000	193.000			
3061002	166.800	166.800			
3061202	181.500	181.500			
3060902	159.500	159.500			
3060502	140.000	140.000			
3071002	185.100	185.100			
3060802	154.300	154.300			
3061402	196.100	196.100			
3061202	181.500	181.500			
3061102	174.200	174.200			
3070912	169.200	169.200	8.500	8.500	
3061202	181.500	181.500			
3071102	185.100	185.100			
3060902	159.500	159.500			
3060502	140.000	144.600			
3060302	130.800	130.800			
3061102	174.200	174.200			
3061202	181.500	181.500			
3061202	181.500	181.500			
3020602	108.000	114.000			
3020702	108.000	114.000			
3020202	108.000	114.000			
3021202	108.000	114.000			
3030702	108.000	114.000			
3010902	93.000	114.000			
3030502	108.000	114.000			
3021302	108.000	114.000			
3020502	108.000	114.000			
3031302	108.000	114.000			
3011302	93.000	114.000			
<b>Összesen:</b>	<b>4.602.200</b>	<b>4.702.800</b>	<b>8.500</b>		
8.500					

Éves alapilletmény

4.602.200 + 8.500 = 4.610.700 x 1 hó 4.610.700

4.702.800 + 8.500 = 4.711.300 x 11 hó 51.824.300

56.435.000

56.435.000

**851011 Óvodai nevelés, ellátás**  
**Zengő Óvoda**

**2013. évi terv**  
**KIADÁS**

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
Havi pótlék Kulcsszám 2012.12.31.			
3271302	26.000		
Éves pótlék 26.000 x 12 hó =		312.000	312.000
512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése			
Pedagógus 20 fő x 5.250 Ft x 12 hó	1.260.000		1.260.000
Technikai dolgozók bére után 2 %	275.300		275.000
513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma			
25 éves	363.000		
30 éves	555.300		
30 éves	522.600		
30 éves	522.600		
30 éves	<u>544.500</u>		
	2.508.000		2.508.000
514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
1 fő x 10.235 x 11 hó	112.585		
1 fő 9Ft/kmx220 nap x 70km =	<u>138.600</u>		
	251.185		251.000
522217 Felmentett munkavállaló egyéb juttatása			
1 fő 26 napi felmentése	81.500		82.000

**Személyi juttatás összesen:**  
**61.123.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó			
60.872.000 x 27 %	16.435.440	16.435.000	

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**  
**16.435.000**

**Dologi kiadás**

**Készletbeszerzés**

5431 Irodaszer, nyomtatvány	60.000		
54411 Könyv, folyóirat	60.000		
5451 Tüzelőanyag beszerzés	7.000		
5461 Hajtó- és kenőanyag	25.000		
54711 Szakmai anyag, fogl. elősegítő eszköz. (rajzlap, színes, zsírkréta, festék)	80.000		
5481 Védőruha	400.000		
5491 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	350.000		
Készletbeszerzés összesen:			982.000

45

<b>851011</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>		<b>2013. évi terv</b>
	<b>Zengő Óvoda</b>		<b>KIADÁS</b>
	Szolgáltatás		
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj	120.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj internet előfizetés	138.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás alapdíj, fogyasztás (1400 GJ)	6.917.000	
55215	Villamosenergia fogyasztás alapdíj, fogyasztás (18.500 KWh)	1.350.000	
55216	Távhő-, és melegvíz szolgáltatás	362.000	
55217	Víz- és csatornadíj (2481 m3)	2.409.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, fénymásoló, számítógép)	250.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgálat. (konténer ürítés, riasztó készenlét, fogl.eü.szolg., kéményseprési díj, poroltókészülék ellenőrzés, postaköltség)	466.000	
	Szolgáltatás összesen:		12.012.000
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		3.519.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		1.929.000
58815	Ellátottak pénzbeli juttatásai Kislókról bejáró gyermekek 5 fő x 756 Ft x 11 hó	41.580	42.000
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>18.484.000</b>
	<b>851011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>96.042.000</b>

<b>851012</b>	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása</b>		
	<b>2013. évi terv</b>		
	<b>Zengő Óvoda</b>		<b>KIADÁS</b>
	<b>Dologi kiadás</b>		
55219	Sajátos nevelési igényű gyermekek habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása heti 6 óra x 3.545 Ft x 37 hét	786.990	787.000
	<b>851012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>787.000</b>

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
Zengő Óvoda

2013. évi terv  
KIADÁS

Dologi kiadás

55211 Vásárolt élelmezés

Összes étkező 240 fő

Tízórai: 240 fő x 111 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 3.356.640

240 fő x 116 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 2.004.480

Ebéd: 240 fő x 519 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 15.694.560

240 fő x 541 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 9.348.480

Uzsonna: 233 fő x 111 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 3.258.738

233 fő x 116 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 1.946.016

35.608.914 35.609.000

56111 Vásárolt élelem áfája

9.614.407 9.614.000

**562912 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:  
45.223.000**

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
évi terv

Zengő Óvoda

2013.

BEVÉTEL

91312 Intézményi ellátás díja

Összes étkező 240 fő

Ingyenes 76 fő

50 % fizető 44 fő

Tízórai 44 fő x 28 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 155.232

44 fő x 29 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 91.872

Ebéd 44 fő x 95 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 526.680

44 fő x 99 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 313.632

Uzsonna 44 fő x 28 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 155.232

44 fő x 29 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 91.872

Fizetős 120 fő

Tízórai 120 fő x 56 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 846.720

120 fő x 58 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 501.120

Ebéd 120 fő x 190 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 2.872.800

120 fő x 198 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 1.710.720

Uzsonna 113 fő x 56 Ft x 140 él.nap x 90% kih. 797.328

113 fő x 58 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 471.888

8.535.096 8.535.000

919131

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 2.304.476 2.304.000

**562912 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**10.839.000**

**562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
Mészöly Géza Általános Iskola**

**2013. évi terv  
KIADÁS**

**Dologi kiadás**

55211 Vásárolt étkeztetés

Összes étkező 348 fő

T: 158 fő x 124 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 2.168.834

158 fő x 129 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 1.137.316

E: 348 fő x 558 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 21.496.168

348 fő x 581 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 11.282.090

U: 162 fő x 124 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 2.223.742

162 fő x 129 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 1.166.108

39.474.258

39.474.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 10.658.049

10.658.000

**562913 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**50.132.000**

**562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
Mészöly Géza Általános Iskola**

**2013. évi terv  
BEVÉTE**

L

91312 Intézményi ellátás díja

Összes: 348 fő

Ingyenes étkező T: 96 fő

E: 125 fő

U: 86 fő

50 % fizető T: 17 fő

E: 73 fő

U: 20 fő

T: 17 fő x 37 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 69.630

17 fő x 39 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 36.995

E: 73 fő x 128 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 1.034.381

73 fő x 133 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 541.762

U: 20 fő x 37 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 81.918

20 fő x 39 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 43.524

Fizetős T: 45 fő

E: 150 fő

U: 56 fő

T: 45 fő x 74 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 368.631

45 fő x 77 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 193.347

E: 150 fő x 256 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 4.250.880

150 fő x 266 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 2.226.420

U: 56 fő x 74 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 458.741

56 fő x 77 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 240.610

9.546.839 9.547.000

91911 Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés 9.500.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 2.577.647 2.578.000

**562913 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**21.625.000**



**562913 Iskolai intézményi étkeztetés**  
**Szent István Általános Iskola**

**2013. évi terv**  
**KIADÁS**

**Személyi kiadás**

511113	Közalkalmazottak alapilletménye			
	Havi illetmény Kulcsszám	2012.12.31	2013.01.01.	
	3011102	93.000	98.000	
	Éves alapilletmény 93.000 x 1 hó =		93.000	
	98.000 x 11 hó =	<u>1.078.000</u>		
		1.171.000	1.171.000	
512173	Közalkalmazottak kereset kiegészítése		22.000	22.000

**Személyi Juttatás összesen**

**1.193.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115	Szociális hozzájárulási adó	322.110	322.000	
-------	-----------------------------	---------	---------	--

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen**

**322.000**

**Dologi kiadás**

Készletbeszerzés

5481	Védőruha	13.000		
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>50.000</u>		
	Készletbeszerzés összesen		63.000	

55211 Vásárolt élelem

Összes étkező:	69 fő			
T:	60 fő x 124 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	823.608		
T:	60 fő x 129 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	431.892		
E:	69 fő x 558 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	4.262.171		
E:	69 fő x 581 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	2.236.966		
U:	23 fő x 124 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	315.716		
U:	23 fő x 129 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	<u>165.559</u>		
		8.235.912	8.236.000	

561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások

élelem áfája	2.223.696	2.224.000		
készletbeszerzés áfája		17.000	17.000	

**Dologi kiadás összesen:**

**10.540.000**

**562913 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**12.055.000**

562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
Szent István Általános Iskola

2013. évi terv  
BEVÉTEL

91312 Intézményi ellátás díja

Összes étkező	69 fő	
Ingyenes	T: 46 fő	
	E: 48 fő	
	U: 14 fő	
50 % fizető	T: 9 fő	
	E: 8 fő	
	U: 4 fő	
T:	9 fő x 37 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	36.863
	9 fő x 39 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	19.586
E:	8 fő x 128 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	113.357
	8 fő x 133 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	59.371
U:	4 fő x 37 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	16.384
	4 fő x 39 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	8.705
Fizetős	T: 5 fő	
	E: 13 fő	
	U: 5 fő	
T:	5 fő x 74 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	40.959
	5 fő x 77 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	21.483
E:	13 fő x 256 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	368.410
	13 fő x 266 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	192.956
U:	5 fő x 74 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	40.959
	5 fő x 77 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	<u>21.483</u>

940.516

919131

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

253.939

940.000

254.000

**562913 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**1.194.000**

2013. ÉVI NORMATÍVA

Családsegítés

Település	Lakosság száma	Normatíva	
Sárbogárd	12743 : 5.000 x 1.975.000	5.033.485	5.034.000
	12743 x	300	<u>3.822.900</u>
		8.856.385	<u>8.857.000</u>
Nagylók	1114 : 5.000 x 1.975.000	440.030	440.000
	1114 x	300	<u>334.200</u>
		774.230	<u>774.000</u>
Hantos	980 : 5.000 x 1.975.000	387.100	387.000
	980 x	300	<u>294.000</u>
		681.100	<u>681.000</u>
CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN:		10.311.715	10.312.000

889924 Családsegítés

KIADÁS

	Szem. juttatás	M.a. terh. járulékok	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen
Sárbogárd	6.278.000	1.695.000	2.447.000		10.420.000
Nagylók	448.000	121.000	312.000		881.000
Hantos	336.000	91.000	51.000		478.000
ÖSSZESEN:	7.062.000	1.907.000	2.810.000		11.779.000

## 889924 Családsegítés

2013. évi terv  
KIADÁS

## Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám 2012.12.31. 2013.01.01

3040904 149.100 149.100

3060204 126.300 130.800

3040904 108.000 114.000

0,44 3051004 51.300 51.300

0,32 Nagylók 37.300 37.300

0,24 Hantos 28.000 28.000

Havi alapilletmény összesen:

500.000 510.500

Éves alapilletmény

Sárbogárd 434.700 x 1 hó = 434.700

445.200 x 11 hó = 4.897.200

gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó = 105.600

5.437.500 5.438.000

Nagylók 37.300 x 12 hó = 447.600 448.000

Hantos 28.000 x 12 hó = 336.000 336.000

6.222.000 6.222.000

512173 Közalkalm. egyéb munkavégzéssel kapcs.jutt. 119.640 120.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő szichológus 60.000Ft x 12 hó = 720.000 720.000

**Személyi juttatás összesen:**

7.062.000

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó

Sárbogárd 1.695.060 1.695.000

Nagylók 120.960 121.000

Hantos 90.720 91.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

1.907.000

**Dologi kiadás**

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 80.000

54412 Könyv, folyóirat 5.000

5461 Hajtó és kenőanyag beszerz.

Sárbogárd: 162.000

Nagylók: 30.000

Hantos: 38.000

230.000 230.000

5481 Munkaruha Sárbogárd: 14.400

Nagylók 3.200

Hantos 2.400

20.000

5491 Egyéb készletbeszerzés

(tisztítószer) 70.000

Készletbeszerzés összesen:

405.000

889924 Családsegítés

2013. évi terv  
KIADÁS

Szolgáltatás			
55111 Nem adatátv.célú távközlési díj		140.000	
55112 Adatátviteli célú távközlési díj		43.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás		95.000	
55216 Távhő és melegvíz szolgál.		382.000	
55217 Víz és csatornadíj		38.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás: (számítógép, fénymásoló, kerékpárok javítása )		157.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
Jogi tanácsadás	450.000		
Kötelező továbbképzés	200.000		
Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000		
Továbbsz. szolg. <u>fennt.</u>	270.000		
	1.022.000	1.022.000	
Szolgáltatás összesen:			1.877.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		459.000	
56211 Belföldi kiküldetés		15.000	
57219 Díjak, egyéb befizetések Biztosítás, casco		54.000	
Dologi kiadás összesen:			2.810.000
<b>889941 CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>11.779.000</b>

## 889924 Családsegítés

2013. évi terv  
KIADÁS

## Sárbogárd

## Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám 2012.12.31. 2013.01.01.

3040904 149.100 149.100

3060204 126.300 130.800

3040904 108.000 114.000

0,44 3051004 51.300 51.300

Havi alapilletmény összesen: 434.700 445.200

Éves alapilletmény 434.700 x 1 hó = 434.700

445.200 x 11 hó = 4.897.200

gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó = 105.600

5.437.500 5.438.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 119.640 120.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó = 720.000 720.000

**Személyi juttatás összesen:**

6.278.000

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó 1.695.060 1.695.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

1.695.000

**Dologi kiadás**

## Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 80.000

54412 Könyv, folyóirat 5.000

5461 Hajtó- és kenőanyag 162.000

5481 Munkaruha beszerzés 15.000

5491 Egyéb készletbeszerzés:

Tisztítószer: 70.000

Készletbeszerzés összesen: 332.000

## Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 140.000

55112 Adatátviteli célú távközlési díj 43.000

55215 Villamosenergia szolgáltatás 95.000

55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás 382.000

55217 Víz- és csatornadíj 38.000

55218 Karbantartás, kisjavítás: 157.000

(számítógép, fénymásoló,  
kerékpár javítás)

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás

Jogi tanácsadás 450.000

Kötelező továbbképzés 200.000

Postai díj, fogl.eü.szolg. 102.000

752.000 752.000

## Szolgáltatás összesen:

1.607.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 439.000

56211 Belföldi kiküldetés 15.000

57219 Díjak, egyéb befizetések

Biztosítás, casco 54.000

**Dologi kiadás összesen:**

2.447.000

**8899241 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:**

10.420.000

889924 Családsegítés  
Nagylók

2013. évi terv  
KIADÁS

**Személyi kiadás**

511113 Közalkalmazottak alapilletménye  
Havi illetmény Kulcsszám 2012.12.31. 2013.01.01.  
0,32 3051004 37.300 37.300  
Éves alapilletmény  $37.300 \times 12 \text{ hó} = 447.600$  448.000

**Személyi juttatás összesen: 448.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó 120.960 121.000

**Munkaadói járulék összesen: 121.000**

**Dologi kiadás**

5461 Hajtó és kenőanyag 30.000  
5481 Munkaruha 3.000  
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás  
Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség 270.000  
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 9.000

**Dologi kiadás összesen: 312.000**

**8899241 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: 881.000**

889924 Családsegítés  
Hantos

2013. évi terv  
KIADÁS

**Személyi kiadás**

511113 Közalkalmazottak alapilletménye  
Havi illetmény Kulcsszám 2012.12.31. 2013.01.01.  
0,24 3051004 28.000 28.000  
Éves alapilletmény 28.000 x 12 hó = 336.000 336.000

**Személyi juttatás összesen: 336.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó 90.720 91.000

**Munkaadói járulék összesen: 91.000**

**Dologi kiadás**

5461 Hajtó és kenőanyag 38.000  
5481 Munkaruha 2.000  
561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 11.000

**Dologi kiadás összesen: 51.000**

**889924 HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: 478.000**



2013. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
Sárbogárd	12743: 5.000 x 1.975.000	5.033.485	5.034.000
	12743 x	300 3.822.900	<u>3.823.000</u>
		8.856.385	8.857.000
Nagylók	1114 : 5.000 x 1.975.000	440.030	440.000
	1114 x	300 334.200	<u>334.000</u>
		774.230	774.000
Hantos	980 : 5.000 x 1.975.000	387.100	387.000
	980 x 300	294.000	<u>294.000</u>
		681.100	681.000
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN:		10.311.715	10.312.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6.623.000	1.709.000	2.697.000		11.029.000
Nagylók	650.000	176.000			826.000
Hantos	608.000	164.000			<u>772.000</u>
ÖSSZESEN:	7.881.000	2.049.000	2.697.000		12.627.000

**KIADÁS**

**Személyi juttatás**

511113	Közalkalmazottak alapilletménye			
	Havi illetmény Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	
	3061104	174.200	174.200	
	3260204	126.300	130.800	
	3060204	126.300	126.300	
	Havi alapilletmény összesen:	426.800	431.300	
	Éves alapilletmény	426.800 x 1 hó	426.800	
		431.300 x 11 hó	<u>4.744.300</u>	
			5.171.100	5.171.000
511143	Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
	Havi pótlék Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	
	3260204	26.000	26.000	
	Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000
512173	Közalkalmazottak kereset kiegészítés		110.700	111.000
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
	Bejáró dolgozó bérlet térítése	24.510Ft x 12 hó=	294.120	294.000
522110	Állományba nem tartozók megbízási díja			
	Helyettes szülő díjazása 1 óra	15.000 Ft	15.000	
	0,5 fő pszichológus	60.000Ft x 12 hó=	720.000	720.000
522130	További munkaviszonyt létesített juttatásai			
	Havi illetmény Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	
	Nagylók	3060604	54.200	54.200
	Hantos	3060304	49.100	50.800
	Éves illetmény	Nagylók 54.200 Ft x 12 hó =	650.400	650.000
		Hantos 49.100 Ft x 1 hó =	49.100	
		50.800 Ft x 11 hó =	<u>558.800</u>	
			607.900	608.000
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>7.881.000</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
	Szociális hozzájárulási adó			
	Sárbogárd	1.708.830	1.709.000	
	Nagylók	175.500	176.000	
	Hantos	164.160	<u>164.000</u>	
			2.049.000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>			<b>2.049.000</b>
	<b>Dologi kiadás</b>			
	Készletbeszerzés			
5431	Irodaszer, nyomtatvány		80.000	
54412	Könyv, folyóirat		5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		230.000	
5481	Munkaruha	10.000		
5491	Egyéb készletbeszerzés:			
	Tisztítószer:	70.000		
	Készletbeszerzés összesen:			395.000

## 889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

2013. évi terv  
KIADÁS

Szolgáltatások		
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	140.000
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	43.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás	95.000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	382.000
55217	Víz- és csatornadíj	38.000
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló, kerékpár javítás)	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Jogi tanácsadás	450.000
	Kötelező továbbképzés	200.000
	Postai díj, fogl.eü.szolg .	102.000
	Nevelési díj ellátott részére	34.200
	Nyári <u>kirándulás támogatás</u>	100.000
		886.200 886.000
	Szolgáltatás összesen:	1.741.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	493.000
56211	Belföldi kiküldetés	15.000
57219	Díjak, egyéb befizetések Casco biztosítás	53.000
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2.697.000</b>
	<b>889201 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>12.627.000</b>

**Személyi juttatás**

511113	Közalkalmazottak alapilletménye			
	Havi illetmény Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	
	3061104	174.200	174.200	
	3260204	126.300	130.800	
	3060204	126.300	126.300	
	Havi alapilletmény összesen:	426.800	431.300	
	Éves alapilletmény	426.800 x 1 hó = 426.800		
		431.300 x 11 hó	4.744.300	
		5.171.100		5.171.000

511143	Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
	Havi pótlék Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	
	3260204	26.000	26.000	
	Éves pótlék 26.000 x 12 hó			312.000
512173	Közalkalmazottak kereset kiegészítése	110.700		111.000
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
	Bejáró dolgozó bérlet térítése 24.510Ftx12hó=294.120			294.000
522110	Állományba nem tartozók megbízási díja			
	Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft		15.000	
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó = 720.000			720.000

**Személyi juttatás összesen:**  
6.623.000

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115	Szociális hozzájárulási ad	1.708.830	1.709.000
-------	----------------------------	-----------	-----------

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**  
1.709.000

**Dologi kiadás**

	Készletbeszerzés		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
54412	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	230.000	
5481	Munkaruha	10.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés		
	Tisztítószer	70.000	
	Készletbeszerzés összesen:		395.000

**889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás**  
**Sárbogárd**

**2013. évi terv**  
**KIADÁS**

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj	140.000	
55112 Adatátviteli célú távközlési díj	43.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás	95.000	
55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	382.000	
55217 Víz- és csatornadíj	38.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás: (számítógép, fénymásoló, kerékpár javítás)	157.000	

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	200.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
Nevelési díj ellátott részére	34.200	
Nykirándulás támogatása	100.000	
	886.200	886.000

Szolgáltatás összesen:

		1.741.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	493.000	
56211 Belföldi kiküldetés	15.000	
57219 Díjak, egyéb befizetések		
Casco biztosítás	53.000	53.000

**Dologi kiadás összesen:**

**2.697.000**

**889201 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS**  
**KIADÁS ÖSSZESEN:**

**11.029.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás  
Nagylók

2013. évi terv  
KIADÁS

**Személyi juttatás**

522130 További munkaviszonyt létesítők juttatásai  
Havi illetmény Kulcsszám 2012.12.31. 2013.01.01.  
Heti 15 óra 3060604 54.200 54.200  
Éves illetmény 54.200 x 12 hó = 650.400 650.000

**Személyi juttatás összesen: 650.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási ad 175.500 176.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 176.000**

**889201 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS  
KIADÁS ÖSSZESEN:**

**826.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás  
Hantos

2013. évi terv  
KIADÁS

**Személyi juttatás**

522130	További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
	Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
	Heti 15 óra	3060304	49.100	50.800
	Éves illetmény	49.100 x 1 hó =	49.100	
		50.800 x 11 hó =	<u>558.800</u>	
			607.900	608.000

**Személyi juttatás összesen:** 608.000

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115	Szociális hozzájárulási adó	164.160	164.000
-------	-----------------------------	---------	---------

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** 164.000  
Dologi kiadás

**889201 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS  
KIADÁS ÖSSZESEN:** 772.000

910123 Könyvtári szolgáltatások  
Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi terv  
KIADÁS

**Személyi juttatás**

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	További szakképesítés 2012.12.31. 2013.01.01.	
3191106	233.900	233.900		
3071316	201.000	201.000	10.000	10.000
3571316	201.000	201.000	10.000	10.000
3041206	108.600	114.000		
3011206	93.000	98.000		
Havi illetmény összesen	837.500	847.900	20.000	20.000

Éves alapilletmény

$$837.500 + 20.000 = 857.500 \times 12 \text{ hó} = 10.290.000$$

$$847.900 + 20.000 = 867.900 \times 12 \text{ hó} = 10.414.800$$

10.404.400

10.404.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
3191003	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

512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

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

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

480.000

480.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 218.280

218.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

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

123.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Rendezvények tiszteletdíja

$$6 \text{ alkalom} \times 100.000 \text{ Ft} = 600.000$$

600.000

**Személyi juttatás összesen:**

**12.485.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó 3.337.740

3.338.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

**3.338.000**



**910123 Könyvtári Szolgáltatások**  
**Madarász József Városi Könyvtár**

**2013. évi terv**  
**K I A D Á S**

**Dologi kiadás**

Készletbeszerzés		
5431	Irodaszer, nyomtatvány (könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomatóba-másolóba festék, patron, fény- másolópapír, egyéb irodaszer)	200.000
5441	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	
54411	Könyvbeszerzés	1.714.000
54412	Folyóirat	1.071.000
54413	Egyéb információhord.	<u>1.597.000</u>
		4.382.000
5481	Védőruha 12.000	12.000
	Munkaruha 4fő x 10.000 =	40.000
5491	Egyéb készletbeszerzés	
	Tisztítószer, karbantartási anyag	67.000
	Készletbeszerzés összesen:	4.701.000
Szolgáltatás		
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	124.000
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	200.000
55119	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
55214	Gázenergia szolgáltatás	
	Alapdíj, fogyasztás 275 GJ	992.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás	
	Alapdíj, fogyasztás 8798 kWh	350.000
55217	Víz- és csatornadíj 75 m3	75.000
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló, gázkazán. Poroltókészülék ellenőrzés)	350.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (foglalkozás-egészsü. szolg., postaköltség, riasztó műszaki készenlét, másolás nyil- vános könyvtárban, köttetés, kémény- ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi Szolgáltatás összesen:	270.000
		4.041.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.981.000
56211	Belföldi kiküldetés	30.000
56317	Egyéb dologi kiadás	30.000
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>10.783.000</b>
	<b>910123KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>26.606.000</b>

**910123 Könyvtári szolgáltatás**  
**Madarász József Városi Könyvtár**

**2013. évi terv**  
**BEVÉTEL**

91212 Szolgáltatás ellenértéke  
Könyvtári tagdíj 160.000

91313 Alkalmazottak ellátás díja  
Fénymásolás, kölcsönzés 160.000

91911 Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés 850.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 65.000

**BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**1.235.000**

**562913 Iskolai intézményi étkezés**

## Dologi kiadások

## 5531 Vásárolt élelemezés

205 gy * 123 éln. * 806 Ft * 90% =	18 290 961	
110 gy * 123 éln. * 558 Ft * 90% =	6 794 766	
50 gy * 123 éln. * 682 Ft 90%=	3 774 870	
2 gy * 123 éln. * 124 Ft * 90 % =	27 454	
	<u>28 888 051</u>	
áfa 27 %	7 799 774	
	<u>36 687 825</u>	36 688 000

## 2013. szeptember 01-től

205 gy * 62 éln. * 839 Ft * 90% =	9 597 321	
110 gy * 62 éln. * 581 Ft * 90% =	3 566 178	
50 gy * 62 éln. * 711 Ft 90%=	1 983 690	
2 gy * 62 éln. * 129 Ft * 90* =	14 396	
	<u>15 161 585</u>	
áfa 27 %	4 093 628	
	<u>19 255 213</u>	19 255 000

**Kiadás összesen****55 943 000**

## Bevétel

## 91111 Alaptevékenység bevétele

205 gy * 123 éln. * 404 Ft * 90% =	9 168 174	
110 gy * 123 éln. * 256 Ft * 90% =	3 117 312	
50 gy * 123 éln. * 330 Ft 90%=	1 826 550	
2 gy * 123 éln. * 74 Ft * 90* =	16 384	
	<u>14 128 420</u>	
áfa 27 %	3 814 673	
	<u>17 943 093</u>	17 943 000

## "-50% normatív kedvezmény

"-38gy* 123 éln. 404Ft*90%-50 % =	-849 733	
"-31 gy * 123 éln. * 256 Ft *- 90%-50%=	-439 258	
"-8 gy * 123 éln. * 330 Ft *- 90%-50%=	-146 124	
"-1 gy * 123 éln. * 74 Ft *- 90%-50%=	-4 096	
	<u>-1 439 211</u>	
áfa 27% bevétel	-388 587	
	<u>-1 827 798</u>	-1 828 000

## "-100% normatív kedvezmény

"-113 gy * 123 éln. * 404 Ft *- 90%-100%=	-5 053 676	
"-16 gy * 123 éln. * 256 Ft *- 90%-100%=	-453 427	
"-23 gy * 123 éln. * 330 Ft *- 90%-100%=	-840 213	
	<u>-6 347 316</u>	
áfa 27% bevétel	-1 713 775	
	<u>-8 061 091</u>	-8 061 000

## 2013.09.01 nyersanyagnorma emelés

205 gy * 62 éln. * 420 Ft * 90% =	4 804 380	
110 gy * 62 éln. * 266 Ft * 90% =	1 632 708	
50 gy * 62 éln. * 344 Ft 90%=	959 760	
2 gy * 62 éln. * 77 Ft * 90* =	8 593	
	<u>7 405 441</u>	
áfa 27 %	1 999 469	
	<u>9 404 910</u>	9 405 000

## "-50% normatív kedvezmény

"-38 gy * 62 éln. * 420 Ft *- 90%-50%=	-445 284	
"-31 gy * 62 éln. * 266 Ft *- 90%-50%=	-230 063	
	<u>-754 276</u>	
áfa 27% bevétel	-203 654	
	<u>-957 930</u>	-958 000

## "-100% normatív kedvezmény

"-123 gy * 62 éln. * 420 Ft *- 90%-100%=	-2 882 628	
"-16 gy * 62 éln. * 266 Ft *- 90%-100%=	-237 485	
"-23 gy * 62 éln. * 344 Ft *- 90%-100%=	-441 490	
	<u>-3 561 603</u>	
áfa 27 %	-961 633	
	<u>-4 523 236</u>	-4 523 000

## Bevételek összesen:

## ÁFA bevétel

8 000 000

8 000 000

## Bevétel összesen

**19 978 000**

## 851011 Óvodai nevelés ellátás

## Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

## Személyi juttatás

## 511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2012.12.31	2013.01.01	2012.12.31	2013.01.01
1	32610	185 100	185 100	26 000	26 000
2	30611	174 200	174 200		
3	30610	166 800	166 800		
4	30604	135 400	135 400		
5	30706	150 500	155 300		
6	30606	144 600	149 100		
7	30706	150 500	150 500		
8	30612	188 800	188 800		
9	30610	166 800	166 800		
10	30605	140 000	140 000		
11	30606	149 100	149 100		
12	30604	140 000	140 000		
13	30305	108 000	114 000		
14	30210	108 000	114 000		
15	30212	108 000	114 000		
16	30210	108 000	114 000		
17	30211	108 000	114 000		
18	30305	108 000	114 000		
Éves alapilletmény		2 539 800	2 585 100	26 000	26 000
		2 539 800	1	2 539 800	
		2 585 100	11	28 436 100	
				30 975 900	30 976 000
51142 Pótlék					
Vez.pótlék 26000 Ft * 12 hó =				312 000	312 000
51211 Keresetkiegészítés technikai				155 520	156 000
Minőségi keresetkiegészítés					
12 fő*5250*12 hó =				756 000	756 000
Jubileumi jutalom 30 éves					
1 fő				555 300	555 000
51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás					
Bejáró dolgozó útiköltsége				124 000	124 000
Személyi juttatások:					32 879 000
Személyi juttatás összesen					<b>32 879 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok					
5311 Tb járulék		32 755 000	0,27	8 843 850	8 844 000
Járulék összesen				8 843 850	8 844 000
					<b>8 844 000</b>
Dologi kiadás					
5421 Gyógyszer vegyszer				7 000	
5431 Irodaszemlény nyomtatvány				70 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.				50 000	
5461 Hajtó és kenőanyag				50 000	
5471 Szakmai anyag beszerzés				100 000	

5481 Védőruha			334 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés			338 000	
55121 Telefon, internet			238 000	
55214 Gázenergia szolg.	2100 lm3		769 709	
	430,42 GJ		1 400 769	
	fogy.alapdíj		13 029	
55215 Villamosenergia szolg.	17513 kWh		769 998	
55217 Vízdíj	1050 m3		1 034 247	
55218 Karbantartás, kisjavítás			128 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.			450 000	
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája			1 553 243	
56211 Belföldi kiküldetés				
Külső int.látogatás			40 000	
5631 Egyéb dologi kiadás REHAB			916 275	
5651 Diákberlet			95 000	
			<u>8 357 270</u>	<b>8 357 000</b>
Dologi kiadás összesen				<b>8 357 000</b>
Kiadás összesen				<b>50 080 000</b>
<b>851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása</b>				
<b>Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda</b>				
5221 Megbízási díj SNI				
3 ó*4 hét*2250 Ft* 10 hó=			270 000	
4 ó*4 hét*2500Ft*10 hó			400 000	
			<u>670 000</u>	
Személyi juttatás összesen				<b>670 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB jár.	670 000	0	180 900	181 000
Járulékok összesen				<b>181 000</b>
Dologi kiadás				<b>181 000</b>
5641 Gyógypedagógus vállalkozói díja				
2 ó*4 hét* 2200 Ft* 10 hó =			176 000	
2 ó* 4 hét*3000 Ft* 10 hó=			240 000	
			<u>416 000</u>	416 000
Dologi kiadás összesen				<b>416 000</b>
Kiadás összesen				<b>1 267 000</b>
<b>562912 Óvodai étkeztetés</b>				
<b>Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda</b>				
Személyi juttatás				
Havi illetmény				
511112 Közalkalmazottak alapilletménye				
Sorszám	Kulcssz.	2012.12.31	2013.01.01	
1	30110	93 000	98 000	
Éves alapilletmény				
		93 000	1	93 000

98 000	11	1 078 000	
		1 171 000	1 171 000

Keresetkiegészítés technikai		22 120	22 000
------------------------------	--	--------	--------

<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>1 193 000</b>
-----------------------------------	--	--	------------------

Munkadót terhelő járulékok			
5311 Tb jár.	1 193 000	0,27	322 110
			322 000

Járulékok összesen			322 000
--------------------	--	--	---------

**Dologi kiadás**

5531 Vásárolt élelmezés			
T/E/U	156 gy * 140 éln. * 741 Ft * 90 % =	14 565 096	
E	1 gy * 140 éln. * 519 Ft * 90 % =	65 394	
		14 630 490	
	áfa 27 %	3 950 232	
		18 580 722	18 581 000

2013.szept.01-től			
T/E/U	156 gy * 80 éln. * 773 Ft * 90 % =	8 682 336	
E	1 gy * 80 éln. * 541 Ft * 90 % =	38 952	
		8 721 288	
	áfa 27 %	2 354 748	
		11 076 036	11 076 000

5491 Egyéb készletbeszerzés	149 000		
5481 Védőruha	13 000		
5451 Gázpalack csere	14 000		
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás	91 000		
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája	67 000		
	334 000		334 000

Dologi kiadások összesen			29 991 000
--------------------------	--	--	------------

Kiadás összesen			31 506 000
-----------------	--	--	------------

Bevétel			
91111 Alaptevékenység bevétele			
T/E/U	156 gy * 140 éln. * 302 Ft * 90 % =	5 936 112	
E	1 gy * 140 éln. * 190 Ft * 90 % =	23 940	
	156 gy * 80 éln. * 314 Ft * 90 % =	3 526 848	
	1 gy * 80 éln. * 198 Ft * 90 % =	14 256	
		9 501 156	
	áfa 27 %	2 565 312	
		12 066 468	12 066 000

"-50% normatív kedvezmény			
"-36 gy * 140 éln. * 302 Ft * 90 %-50 % =	-684 936		
" 1 gy * 140 éln. * 190 Ft * 90 %-50 % =	-11 970		
"-36 gy * 80 éln. * 314 Ft * 90 %-50 % =	-406 944		
" 1 gy * 80 éln. * 198 Ft * 90 %-50 % =	-7 128		
	-1 110 978		
	-299 964		
	-1 410 942		-1 411 000

"-100% normatív kedvezmény			
"-60 gy * 140 éln. * 302 Ft * 90 %-100% =	-2 283 120		
"-60 gy * 80 éln. * 314 Ft * 90 %-100% =	-1 356 480		
	-3 639 600		
	-982 692		
	-4 622 292		-4 622 000

Bevétel összesen			6 033 000
------------------	--	--	-----------

**Kölyökvár Óvoda Puszttaegres**

## Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2012.12.31	2013.01.01
1	30613	188 800	188 800
2	30712	185 100	193 000

3	30207	108 000	114 000		
		481 900	495 800		
Éves alapilletmény		481 900	1	481 900	
		495 800	11	5 453 800	
				5 935 700	5 936 000
Minőségi keresetkiegészítés					
2 fő*5250-12 hó			126 000		126 000
Keresetkiegészítés technikai			25 640		26 000
Bejáró dolgozó útiköltség térítése			80 000		80 000
<b>Személyi juttatás</b>					<b>6 168 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok**

5311 Tb.jár.	6 088 000	0,27	1 643 760	1 644 000
--------------	-----------	------	-----------	-----------

Járulék összesen

**1 644 000****Dologi kiadások**

5431 Irodaszer,nyomtatvány			25 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó			25 000	
5461 Hajtó és kenőanyag			10 000	
5471 Szakmai anyag beszerzés			30 000	
5481 Védőruha			52 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés			100 000	
55121 Telefon,internet			154 000	
5514 Gázszolgáltatás díja	960 lm3		140 715	
	337,5 GJ		1 177 769	
55215 Villamosenergia	6438 kWh		272 140	
55217 Vízdíj	180 m3		79 697	
55218 Karbantartás,kisjavítás			31 000	
55219 Egyéb üzemeltetés,fenntartás			86 000	
56111 Vásárolt ter. És szolg.afája			589 497	
Rehab.hozzájár.			193 000	
Dologi kiadás összesen			<u>2 965 818</u>	<b>2 966 000</b>

Kiadás összesen

**10 778 000****851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  
Kölyökvár Óvoda Pusztagegres**

5221 Megbízási díj SNI				
1 ó*4 hét*2250 Ft* 10 hét=			90 000	90 000

Személyi juttatás összesen

**90 000****Munkaadót terhelő járulékok**

5311 TB jár.	90 000	0	24 300	24 000
--------------	--------	---	--------	--------

Járulékok összesen

**24 000**

5631 SNI				
2 ó*4 hét*3000Ft*10 hó=			240 000	240 000

Dologi kiadás összesen

240 000

Kiadás összesen

**354 000****562912 Óvodai intézményi étkeztetés****Kölyökvár Óvoda Pusztagegres****Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

**Havi illetmény**

Sorszám	Kulcssz.	2012.12.31	2013.01.01
1	30208	108 000	114 000

**Éves alapilletmény**

108 000	1	108 000
114 000	11	<u>1 254 000</u>
		1 362 000

1 362 000

Keresetkiegészítés technikai		25 640	26 000
------------------------------	--	--------	--------

Személyi juttatás

**1 388 000****Munkaadót terhelő járulékok**

5311 Tb jár.	1 388 000	0,27	374 760	375 000
--------------	-----------	------	---------	---------

Járulék összesen

**375 000****Dologi kiadás**

5531 Vásárolt étellemezés

24 gy \* 140 éln. \* 741 Ft \* 90%= 2 240 784

2013.09.01 24 gy \* 80 éln. \* 773 Ft \* 90%= 1 335 744

3 576 528

áfa 27 %

965 663

4 542 191**4 542 000**

5451 Gázpalack csere			7 000	
5481 Védőruha			13 000	



5491 Egyéb készletbeszerzés	50 000	
56111 Vásárolt term.és szolg.áfája	30 700	
55219 fogl.eü.	8 000	
	<u>108 700</u>	<b>109 000</b>
Dologi kiadás összesen		<b>4 651 000</b>
Kiadás összesen:		<b>6 414 000</b>
Bevétel		
91111 Alaptevékenység bevétele		
24 gy * 140 éln. * 302 Ft * 90% =	913 248	
áfa 27 %	<u>246 577</u>	
	1 159 825	1 160 000
"-50%, -100% normatív kedvezmény		
"-15 gy * 140 éln. * 302 Ft * 90%-100% =	<u>-570 780</u>	
áfa 27 %	<u>-570 780</u>	
	<u>-154 111</u>	
	-724 891	-725 000
2011. 09.01-től nyersanyagnorma emelés		
24 gy * 80 éln. * 314 Ft * 90% =	542 592	
áfa 27%	<u>146 500</u>	
	689 092	689 000
"-50%, -100% normatív kedvezmény		
"-15 gy * 80 éln. * 314 Ft * 90 %-100% =	<u>-339 120</u>	
áfa 27%	<u>-91 562</u>	
	-430 682	-431 000
Bevétel összesen		<b>693 000</b>

**851011 Óvodai nevelés ellátás**

**Nagylóki Óvoda**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2012.12.31	2013.01.01
1	30603	130 800	130 800
2	30614	188 800	196 100
3	30202	108 000	114 000
4	30212	108 000	114 000
		535 600	554 900

Éves alapilletmény

535100 \* 1 hó =

535 100

554900 \* 11 hó =

6 103 900

6 639 000

6 639 000

511142 Pótlék

Vez.pótl.:

26000 \* 12 hó=

312 000

312 000

312 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

2 fő \* 5250 \* 12 hó =

126 000

126 000

Technikai keresetkieg.

50 688

51 000

Bejáró dolgozó úti költsége

86 400

86 000

**Személyi juttatás összesen**

**7 214 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 7128000 \* 27% =

1 924 560

1 925 000

**Járlék összesen**

**1 925 000**

Dologi kiadások

54221 Gyógyszer, vegyszer beszerzés

5 000

5441 Könyv, folyóirat

30 000

5431 Irodaszer, nyomtatvány

35 000

54721 Szakmai anyag beszerzés

30 000

5481 Munkaruha védőruha

60 000

5491 Egyéb készlet beszerzés

60 000

55111 Telefon

42 000

55214 Gázenergia szolg. 162108 MJ

609 570

55215 Villamosenergia szolg. 1560 kWh

145 880

55217 Vízdíj 30 m<sup>3</sup>

41 680

55218 Karbantartás kisjavítás

25 000

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás

40 000

56111 Vásárolt term.és szolg.áfája

303 515

56 rehabilitációs hozzájár.

193 000

1 620 645

1 620 645

**Dologi kiadás összesen**

**1 620 000**

**Kiadás összesen**

**10 759 000**

**562912 Óvodai étkeztetés**

Dologi kiadás

55221 32 fő * 220 éln.*200 Ft*80%=	1 126 400
áfa 20%=	<u>304 128</u>
	1 430 528

**Dologi kiadás összesen**

**1 430 000**

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

32 fő * 220 éln.*200 Ft*80 % =	1 126 400
áfa 27%=	<u>304 128</u>
	1 430 528

**1 430 000**

"-50%, 100% normatív kedvezmény

"-3 fő\* 220 éln.\*200 Ft\*80%\*-50%= -52 800

"-13 fő \*220 éln\*200 Ft\*80%-100%= -457 600

-510 400

áfa 27%= -137 808

-648 208

-648 000

**Bevétel összesen**

**782 000**