

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi költségvetése

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	
Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökk. befiz.			-600 000	
Összesen:			16 833 024	<u>16 833 000</u>

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

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

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	
Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökk. befiz.			-200 000	
Összesen:			7 778 140	<u>7 778 000</u>

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 2 370 141

Összesen: 11 148 441

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 2 485 380

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: 35 281 432

35 281 000

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
Összesen:				1 514 475

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

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	14		251	210 840
Összesen:				210 840

Áfa visszaigénylés **1 465 000**

Nagylók mindösszesen: 4 781 874

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
Összesen:				699 135

Ft	fő	nap		
262	3		126	99 036
342	6		126	258 552
438	4		126	220 752

ÁFA 578 340

Összesen: 734 492

Áfa visszaigénylés **586 000**

Hantos mindösszesen: 2 019 627

2 020 000

Mindösszesen: 42 082 933

42 083 000

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Intézményi ellátás díja:

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

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

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	
Évi alapill.összesen:			15 714 790	15 715 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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	
Évi ill.pótlék .összesen:			2 466 000	2 466 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	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	
Hétvégi pótlék	104	408	42 432	
Pótlék összesen:			1 239 884	1 240 000

Megbízási díj				
	Ft	hó		
Megbízási díj összesen:	25 000	12	300 000	300 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>19 721 000</u>
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
	Ft		összesen	
	19720000	0,27	5324400	5 325 000
Egészségügyi hozzájárulás			31000	31 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				<u>5 356 000</u>
Dologi Kiadás				
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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			25 533 814	<u>25 534 000</u>
<u>Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz:</u>				<u>50 611 000</u>

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
Evi alapill.összesen:				1 171 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó		
301080	24 000	12		288 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:				288 000

Személyi juttatás összesen **1 459 000**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft		Osszesen:
	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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 421 225	<u>2 421 000</u>

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen: **4 274 000**

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
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	
Évi alapill.összesen:			6 438 588	6 439 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka				
303100	24 000			
303100	24 000			
305110	24 000			
<u>327120</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
Évi ill.pótlék összesen:			954 000	954 000
Egyéb feltételtől függő pótlék				
	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	
Pótlék összesen:			1 191 988	1 192 000
Megbízási díj				
	Ft	hó		
	20 000	12	240 000	
Megbízási díj összesen:			240 000	240 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>8 825 000</u>

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
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				<u>2 405 000</u>

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
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>11 392 000</u>

Időskorúak átmeneti ellátása összesen:

22 622 000

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

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

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

Személyi juttatás összesen

6 023 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		Összesen:
	6 023 000	0,27	1 626 210
Egészségügyi hozzájárulás:			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
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>2 529 000</u>
<u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>	<u>10 188 000</u>

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	
Évi alapill.összesen:			13 490 700	13 491 000

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	258 000

Gondozónők tiszteletdíja

fő	Ft	hó		
7	10 000	12	840 000	
Gondozónők tiszteletdíja összesen:			840 000	840 000

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	3 684 000
Egészségügyi hozzájárulás			16000	16 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				<u>3 700 000</u>

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	
Cégaató adó	106 000	
Pénzügyi szolg.	17 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 309 250	<u>3 309 000</u>

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	
Évi alapill.összesen:				994 500	995 000

Helyettesítés			Összesen:	
	Ft	hó		
302090	85 500	1,5	128 250	
Hely. összesen:			128 250	128 000

Vezető gondozónő bérének 3 %-a				Összesen:	
Ft	%	hó			
134 000	0,03	12	48 240		

Vezető bérének 2 %-a				Összesen:	
Ft	%	hó			
231 500	0,02	12	55 560		

Összesen: 103 800 **104 000**

Személyi juttatás összesen **1 227 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Munkaadót terhelő járulékok			Összesen:	
Ft				
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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	226 000	<u>226 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók) **1 784 000**

Házi segítségnyújtás összesen: **23 278 000**

889921 Szociális étkeztetés**Sárbogárd****Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás 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		
304070		57 000		
304070		57 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	153 150	1	153 150	
	160 050	11	1 760 550	
	114 000	9	1 026 000	
Evi alapill.összesen:			2 939 700	2 940 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325050	6 000			
327120	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	13 500	12	162 000	
Evi ill.pótlék .összesen:			162 000	162 000

Megosztott bér -297 000

Személyi juttatás összesen 2 805 000**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :**

Szociális hozzájárulási adó:	Ft	Összesen:
	2 805 000	0,27 757 350

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 757 000**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		
Dologi Kiadás összesen:	54 311 224		54 311 000
Sárbogárd mindösszesen:			57 873 000

Nagylók**Személyi juttatás**

Vezető gondozónő 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
Összesen:				252 900

Szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	
	253 000	27	68 310

Szociális hozzájárulási adó összesen 68 310 68 000**Dologi Kiadás**

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

Nagylók összesen: 7 873 000**Hantos****Személyi juttatás**

Vezető gondozónő 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	
Összesen:			43 860	44 000
Szociális hozzájárulási adó				
Ft	%			
44 000	27		11 880	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>			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	
Dologi Kiadás összesen:			3 060 767	3 061 000
 <u>Hantos összesen:</u>				<u>3 117 000</u>
 <u>Szociális étkeztetés összesen:</u>				<u>68 863 000</u>

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	
Összesen:	1 932 800	<u>1 933 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó		
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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	264 500	<u>265 000</u>

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: 2 720 000

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
304110		114 000		
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	
	114 000	9	1 026 000	
Évi alapill.összesen:			6 957 600	6 958 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

304110	24 000			
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	
	24 000	9	216 000	1 458 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	99	289 080	
Éjszakai pótlék	2 920	198	578 160	
Műszakpótlék	96	659	63 264	
Pótlék összesen:			930 504	931 000

Megbízási díj

	Ft	hó		
	15 000	12	180 000	
	50 000	12	600 000	
Megbízási díj összesen:			780 000	780 000

Személyi juttatás összesen

10 127 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó:

	Ft		Összesen:	
	10 127 000	0,27	2 734 290	
összesen			2 734 290	2 734 000
Egészségügyi hozzájárulás			24 000	24 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 758 000**

Dologi Kiadás

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	
Kisértékű 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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 903 000	<u>2 903 000</u>

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.: **15 788 000**

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>	<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	<u>334.200</u>	<u>334.000</u>
			774.230	774.000
Hantos	980 : 5.000 x 1.975.000		387.100	387.000
	980	x 300	<u>294.000</u>	<u>294.000</u>
			681.100	681.000

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. fennt.	270.000
	<u>1.022.000</u> 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
889941 CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:	11.779.000

889924 Családsegítés
Sárbogárd
Személyi kiadás

2013. évi terv
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	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	
Havi alapilletmény összesen:		434.700	445.200	
Eves alapilletmény	434.700 x 1 hó =	434.700		
	445.200 x 11 hó =	4.897.200		
gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó =	<u>105.600</u>		
		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	3.823.000
		<u>8.856.385</u>	<u>8.857.000</u>
Nagylók	1114 : 5.000 x 1.975.000	440.030	440.000
	1114 x 300	334.200	334.000
		<u>774.230</u>	<u>774.000</u>
Hantos	980 : 5.000 x 1.975.000	387.100	387.000
	980 x 300	294.000	294.000
		<u>681.100</u>	<u>681.000</u>

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.311.715 10.312.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás.	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		772.000
ÖSSZESEN:	<u>7.881.000</u>	<u>2.049.000</u>	<u>2.697.000</u>	<u>12.627.000</u>

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 bérletértéke	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	
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	
	Személyi juttatás összesen:			7.881.000
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	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	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			2.049.000
	Dologi kiadás			
	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

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 kirándulás támogatás	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
	Dologi kiadás összesen:	2.697.000
	889201 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12.627.000

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 kiegészítése		110.700	111.000
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
	Bejáró dolgozó bérletdíjtérítése	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**

Városi Bölcsőde
2013. évi költségvetése

Bevétel

889101 Bölcsődei ellátás

Intézményi ellátás díja:

	Fő	Ft	hó	
	18	315	251	1 423 170
ÁFA	18	85	251	384 030

Összesen: 1 807 200 1 807 000

Áfa visszaigénylés 384 000 384 000

Bölcsődei ellátás összesen: 2 191 000

889101 Bölcsődei ellátás**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

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	
Évi alapill.összesen:			8 090 200	8 090 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

305120	40 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	40 000	12	480 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			480 000	480 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	Ft	hó		
Délutáni pótlék	11 862	12	142 344	
Pótlék összesen:			142 344	142 000

Jutalom (kreditpontos)

305120	162 600			
303130	114 000			
Jutalom összesen:			276 600	277 000

Közalk.költségtérítés

közlekedési költségtérítés			20 000	
Közalk.költségtérítés összesen:			20 000	20 000

Megbízási díj

	Ft	hó		
	12 000	12	144 000	
Megbízási díj összesen:			144 000	144 000

Személyi juttatás összesen**9 153 000****Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft		összesen	
Szoc.hj.adó	9 130 000	0,27	2 465 100	2 465 000
Egészségügyi hozzájárulás			5 000	5 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**2 470 000**

Dologi Kiadás		
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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 419 000	<u>2 419 000</u>
<u>Bölcsődei ellátás összesen:</u>		<u>14 042 000</u>

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	
Evi alapill.összesen:			1 362 000	1 362 000
	Megbízási díj			
	Ft	hó		
	22 550	3	67 650	
	25 000	9	225 000	
Megbízási díj összesen:			292 650	293 000
				1 655 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

Ft		Összesen:
1 655 000	0,27	446 850

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: **447 000**

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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 976 000	2 976 000

Konyha összesen: **5 078 000**

Bölcsődei ellátás összesen: **19 120 000**

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetése

Bevételek

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Igazgatási szolg.dijbev	800 000	
Bérleti díj	200 000	
ÁHT bev.továbbszámlázott szolg.	4 012 000	
Kiszámlázott szolg. ÁFA	1 080 000	
Áfa visszaigénylés	1 080 000	
<u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u>	7 172 000	7 172 000

841907 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Finanszírozás	170 799 000	
<u>Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:</u>	170 799 000	170 799 000

Bevételek összesen: **177 971 000**

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

Köztisztviselők éves alapilletménye:

62 089 369

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**

Képzettségi pótlék

kulcsszám

1421700	15 460
1421660	15 460

Ft	hó	
30 920	12	371 040

Képzettségi 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	
Részmidő.jutt.összesen:			1 023 829	1 024 000
Rész munkaidősök illetménykiegészítése				
kulcsszám				
	1410860	17 006	17 805	
		Ft	hó	
		17 805	1	17 805
		17 006	11	187 066
Rész munkaidősök illetménykiegészítése össz.:			204 871	205 000
Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai:				
kulcsszám				
	8405100	108 000	114000	
		Ft	hó	
		108 000	1	108 000
		114 000	11	1 254 000
Egyéb bérrendszer.jutt.össz.:			1 362 000	1 362 000
Köztisztviselők jubileumi jutalma				
kulcsszám				
	1400780	703 400		
	1411460	519 400		
Köztisztvt. jub. jutalma össz.:		1 222 800		1 223 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:				
			Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés	230 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:				230 000
Cafetéria juttatás				
	fő	Ft		
	31,5	142 470		4 487 805
Cafetéria juttatás összesen:				4 488 000
M megbízási díj				
		Ft	hó	
	Egyéb megbíz.díj	100 000	12	1 200 000
M megbízási díj összesen:				1 200 000
Közlekedési költségtérítés				
	fő	Ft	hó	
	1	30 000	12	360 000
	1	30 000	12	360 000
	1	25 000	12	300 000
Közlekedési költségtérítés összesen:				1 020 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				86 103 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
Szociális hozzájárulási adó				
	%	Ft		
	27	80 365 000		21 698 550
Egészségügyi hozzájárulás				792 000
<u>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó össz.:</u>			22 490 550	22 491 000
<u>Dologi kiadások</u>				
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	
- érdekeltségénv.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	
Bérelti 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 szolgálat.		
- egyéb szolgáltatás	2 000 000	
- posta kts.	8 000 000	
- foglalkozás eü.szolg.	336 000	
- másolati díj	729 000	
- könyvvizsgálói díj	420 000	
- kockázattértékelés	750 000	
- munkavéd szolg.	540 000	
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	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	
Dologi kiadás összesen:	43 962 000	43 962 000

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

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	hó	összesen:
1411160	23 190		
	23 190	12	278 280

Nyelvpótlék összesen: 278 280 278 000

Képzettségi pótlék

kulcsszám	Ft	hó	összesen:
1420470	15 460		
	15 460	12	185 520

Képzettségi pótlék össz.: 185 520 186 000

Köztisztviselők jubileumi jutalma

kulcsszám	Ft	összesen:
1421700	374 200	374 200

Köztisztv. jub. jutalma össz: 374 200 374 000

Cafetéria juttatás

fő	Ft	összesen:
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	
Évi alapill.összesen:			5 209 728	5 210 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

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	
Évi ill. kieg .összesen:			1 041 696	1 042 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

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

Közlekedési költségtérítés

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

Cafetéria hozzájárulás

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

Személyi juttatás összesen

6 967 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

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

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		
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 066 000		<u>3 066 000</u>

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:

11 787 000

Madarász József Városi Könyvtár
2013. évi költségvetése

Megnevezés

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

910123

Könyvtári Szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi terv
K I A D Á S

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

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

910123 Könyvtári szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511113Közalkalmazottak 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

$$837.500 + 20.000 = 857.500 \times 1 \text{ hó} = 857.500$$

$$847.900 + 20.000 = 867.900 \times 11 \text{ hó} = \underline{9.546.900}$$

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

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

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

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

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
KIADÁS

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány (könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba-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	
	Szerződési 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	
	Dologi kiadás összesen:		10.783.000
	910123KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		26.606.000

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

**Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi költségvetése**

Bevételek**841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége**

Igazgatási szolg.díjbev	500 000	
Egyéb bevétel (vfiz., kártér.)	500 000	
Szolgáltatás (rendezvényszervezés)	200 000	
Alaptevékenység kamatbevétele	1 500 000	
Társult településektől átvett pe.	858 000	
Egyéb sajátos bevétel	16 024 000	
Bírság bevétel	500 000	
szennyvíz érdekeltségi hj.	8 008 000	
Önkormányzati igazgatás összesen:	28 090 000	28 090 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Földbérlet	1 200 000	
Bérleti díj	12 000 000	
Koncessziós díjbevétel	21 072 000	
ÁFA	5 689 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:	39 961 000	39 961 000

841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Központi költségvetéstől kapott működési bevétel	71 497 000	
Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai összesen	71 497 000	71 497 000

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

Működésre átvett pénzeszköz	28 474 000	
Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen	28 474 000	28 474 000

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- Puszttaegres-Sárhatvan ivóvízmin.jav.	4 311 562	
- Skate pálya	4 999 520	
- Városközpont rehabilitáció	184 651 012	
- Vízüdelmi rendsz.rekonstr.	44 908 000	
- 2 db Puszttaegresi útfelújítás	9 206 000	
Önkorm. és TKT igazgatási tevékenysége összesen:	248 076 094	248 076 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

Lakbér	1 600 000	
Lakóingatlan bérbeadása összesen:	1 600 000	1 600 000

841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Pótlék, bírság	3 000 000	
Iparüzési adó	210 000 000	
Gépjárműadó	35 000 000	
Önkormányzati lakás értékesítés	500 000	
Önkorm.-i vagyon értékesítés	55 792 000	
Talajterhelési díj	4 000 000	
Egyéb sajátos bevétel	2 000 000	
Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:	310 292 000	310 292 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

Helyi önk.működésének támogatása	209 660 728	
Egyes köznevelési és gyermekétk.fel.tám.	259 248 000	
Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	313 497 031	
Kulturális feladatainak támogatása	14 527 020	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz.:	796 932 779	796 933 000

Önkormányzati bevétel összesen: 1 524 923 000**Finanszírozási műveletek elsz.**

Felhalmozási hitel	63 168 000	
Finanszírozási műveletek elsz.összesen:	63 168 000	63 168 000

Bevételek összesen: 1 588 091 000

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

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Mészöly Géza Általános Iskola

50%-os fizető	
T.: 17 fő*37 Ft*123 él.nap*90% kihasz.	69 630
17 fő*39Ft*62 él.nap*90% kihasz.	36 995
E.: 73 fő*128 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn.	1 034 381
73 fő*133 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn.	541 762
U.: 20 fő* 37 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn.	81 918
20 fő* 39 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn.	43 524
100 %-os fizető	
T.: 45 fő*74 Ft*123 él.nap*90% kihasz.	368 631
45 fő*77 Ft*62 él.nap*90% kihasz.	193 347
E.: 150 fő*256 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn.	4 250 880
150 fő*266 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn.	2 226 420
U.: 56 fő* 74 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn.	458 741
56 fő* 77 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn.	240 610
	9 546 839
ÁFA	2 577 647
	12 124 486

12 124 000

Szent István Általános Iskola

50%-os fizető	
T.: 9 fő*37 Ft*123 él.nap*90% kihasz.	36 863
9 fő*39Ft*62 él.nap*90% kihasz.	19 586
E.: 8 fő*128 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn.	113 357
8 fő*133 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn.	59 371
U.: 4 fő* 37 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn.	16 384
4 fő* 39 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn.	8 705
100 %-os fizető	
T.: 5 fő*74 Ft*123 él.nap*90% kihasz.	40 959
5 fő*77 Ft*62 él.nap*90% kihasz.	21 483
E.: 13 fő*256 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn.	368 410
13 fő*266 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn.	192 956
U.: 5 fő* 74 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn.	40 959
5 fő* 77 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn.	21 483
	940 516
ÁFA	253 939
	1 194 455

1 194 000

Sárszentmiklósi Általános Iskola

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 %	<u>3 814 673</u>
	<u>17 943 093</u>

17 943 000

"-50% normatív kedvezmény

"-38gy* 123 éln. 404Ft*90%-50 %=	-849 733
"-38 gy * 123 éln. *404 Ft *- 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	<u>-388 587</u>
	<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>	<u>-8 061 000</u>
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>	<u>9 405 000</u>
"-50% normatív kedvezmény		
"-38 gy * 62 éln. * 420 Ft *- 90%-50%="	-445 284	
"-31 gy * 62 éln. * 266 Ft *- 90%-50%="	-230 063	
"-8 gy * 62 éln. * 344 Ft *- 90%-50%="	-76 781	
"-1 gy * 62 éln. * 77 Ft *- 90%-50%="	-2 148	
	-754 276	
áfa 27% bevétel	-203 654	
	<u>-957 930</u>	<u>-958 000</u>
"-100% normatív kedvezmény		
"-123 gy * 62 éln. * 420 Ft *- 90%-100%="	-2 882 628	
"-16 gy * 62 éln. * 266 Ft *- 90%-100%="	-237 485	
"-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>	<u>-4 523 000</u>
Petőfi Sándor Gimnázium		
47 fő*253 Ft *185 él.nap	2 199 835	
32 fő*127 Ft* 185 él.nap	751 840	
22 fő* 266 Ft* 185 él.nap	1 082 620	
17 fő* 133 Ft* 185 él.nap	418 285	
	4 452 580	
ÁFA	1 202 197	
	<u>5 654 777</u>	<u>5 655 000</u>
Kossuth Zsuzsanna EGYMI		
2 fő*162,5 Ft *180 él.nap	58 500	
4 fő*126,5 Ft* 180 él.nap	91 080	
4 fő* 152 Ft* 180 él.nap	109 440	
10 fő* 133 Ft* 180 él.nap	239 400	
	498 420	
ÁFA	134 573	
	<u>632 993</u>	<u>633 000</u>
Áfa visszatérülés	28 535 897	
		<u>28 536 000</u>
Bevétel összesen:		<u>60 120 000</u>

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Működési célú pénzeszköztartás

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	
FM Diáknapok támogatása	50 000	
Működési célú pénzeszköztartás összesen:	111 817 000	111 817 000
Bursa pályázat támogatás	800 000	
Támogatás összesen:	800 000	800 000

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen: **112 617 000**

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Céltartalék

Kötvény árfolyamkockázat	500 000	
Céltartalék összesen:	500 000	500 000

Általános tartalék

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

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen: **5 500 000**

841112 Önkormányzati jogalkotás

Alapilletmény				
.0000300	521 800	523500		
	Ft	hó		
	521 800	12	6 261 600	
Alapilletmény évi összesen:			6 261 600	6 262 000
Egyéb költségtérítés				
Polgármester költségtérítése				
	hó	Ft		
	12	156 540	1 878 480	
Alpolgármester költségtérítése				
	hó	Ft		
	3	12 860	38 580	
	9	25 720	231 480	
Egyéb költségtérítés összesen:			2 148 540	2 149 000
Megbízási díj				
Alpolgármester				
	hó	Ft		
	3	64 300	192 900	
	9	128 600	1 157 400	
Megbízási díj összesen:			1 350 300	1 350 000
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	