

Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen: 625 000 625 000

Cafetéri juttatás

fő	Ft	
1	142 470	

Cafetéri juttatás összesen 142 470 142 000

Képviselők személyi juttatása

Képviselők tiszteletdíja

fő	Ft	
9	58 000	522 000

Bizottsági elnök képviselők

4	45 400	181 600
---	--------	---------

Bizottsági tag képviselők

3	26 000	78 000
---	--------	--------

Külsős tag

8	26 000	208 000
---	--------	---------

Képviselők személyi juttatása évi összesen:

989 600	12	11 875 200
---------	----	------------

Képviselők személyi juttatása összesen 11 875 200 11 875 000

Személyi juttatás összesen:

22 403 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	Összesen:
22 261 000	27	6 010 470

Egészségügyi hozzájárulás	24 000
---------------------------	--------

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó össz: 6 034 470 6 034 000

Dologi kiadás

Reprezentáció 584 000

Nyomtatvány 1 000 000

Úz.a. 370 000

Telefondíj 420 000

ÁFA 160 000

Rehabilitációs hozzájárulás 48 000

Adók, díjak, egyéb befiz. 43 000

Dologi kiadás összesen 2 625 000 2 625 000

Önkormányzati jogalkotás

31 062 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás			
Lakáscélú hely. karbt.		320 000	
Társasház felújítási alapba befizetés		340 000	
Társasházi közös költség		670 000	
Önk.lak.karbantartás			
lakás	Ft		
24	47 245	1 134 000	
Áramdíj		100 000	
Távhő díj		190 000	
Vízdíj		200 000	
ÁFA		583 000	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:		3 537 000	3 537 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás			
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	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:		19 519 000	19 519 000

522110 Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása

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

841906 Finanszírozási műveletek

Dologi kiadás			
Mc. kötvény vfiz.		14 510 000	
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	
Összesen:		26 240 000	26 240 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Hitel visszafiz			
-OTP		6 089 000	
-CIB		2 250 000	
-Takarékbank		3 581 000	
- UNICREDIT		808 000	
- Adósságmegújító hitel		6 304 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:		19 032 000	19 032 000

Finanszírozási műveletek összesen:		45 272 000	45 272 000
---	--	-------------------	-------------------

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Működési célú pénzeszköztartás

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

842531 Polgári védelem

Dologi kiadás

Vásárolt élelemezés	20 000	
Szállítási szolgáltatás	20 000	
Munka- és védőruha	50 000	
Irodaszer ,nyomtatvány	50 000	
Telefondíj	130 000	
Egyéb üz.és fenntartás	120 000	
Belföldi kiküldetés	400 000	
Egyébkészlet besz.	80 000	
ÁFA	200 000	
<u>Polgári védelem összesen:</u>	1 070 000	<u>1 070 000</u>

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	
Személyi juttatás összesen:			16 970 265	<u>16 970 000</u>

Szociális hozzájárulási adó

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

Dologi Kiadás

Eszköz beszerzés (védőfelszerelés)	787 000	
ÁFA	213 000	
Dologi Kiadás összesen	1 000 000	<u>1 000 000</u>

Közfoglalkoztatás összesen:	22 552 000	<u>22 552 000</u>
------------------------------------	-------------------	--------------------------

841402 Közvilágítási feladat

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

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel

Intézmények finanszírozása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása egységkód		
Egyesített Szociális Intézmény	152 262 000	
Városi Bölcsőde	16 901 000	
Madarász József Városi Könyvtár	25 371 000	
Polgármesteri Hivatal	171 999 000	
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	105 718 000	
Sárbogárdi Zengő Óvoda	131 834 000	
Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szervekkel össz.:	604 085 000	604 085 000

882111 Rendszeres szociális segély

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

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Lakásfenntartási támogatás normatív	20 000 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív össz.:	20 000 000	20 000 000

882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.

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

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj méltányossági alapon	16 000 000	
Ápolási díj méltányossági alapon összesen:	16 000 000	16 000 000

882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám.

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

882119 Óvodáztatási támogatás

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

882122 Átmeneti segély

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

882123 Temetési segély

Ellátottak pénzbeni jutt.			
Temetési segély	700 000		
Temetési segély összesen:	700 000		700 000

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.			
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	700 000		
Rendkívüli gyvt természetben	2 200 000		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:	2 900 000		2 900 000

882129 Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.

Ellátottak pénzbeni jutt.			
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.	600 000		
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell. össz.:	600 000		600 000

882201 Adósságkezelési támogatás

Ellátottak pénzbeni jutt.			
Adósságkezelési támogatás	1 000 000		
Adósságkezelési támogatás összesen:	1 000 000		1 000 000

882203 Köztemetés

Ellátottak pénzbeni jutt.			
Köztemetés	600 000		
Köztemetés összesen:	600 000		600 000

382101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás

Dologi Kiadás			
Szerződésen felüli hulladékelszállítás	394 000		
ÁFA	106 000		
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás össz.:	500 000		500 000

910501 Közművelődési tev.és támogatások

Működési célú pénzeszköztadás			
Művelődési Ház támogatása	9 545 000		
Közművelődési megállapodások	1 040 000		
Közművelődési tev.és támogatások össz.:	10 585 000		10 585 000

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Dologi Kiadás			
Sárrét-Híd szerkesztés			
	Ft	hét	össz:
	21 000	5	105 000
			105 000
			105 000
Bérleti díj			
	Ft	Hó	össz:
	49 600	2	99 200
			99 200
			99 000
ÁFA			
	Ft	%	össz:
	204 000	27	55 080
			55 080
			55 000
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			259 280
			259 000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Mészöly Géza Általános Iskola

Dologi kiadás

Vásárolt étellemezés

Összes étkező: 348 fő

T.: 158 fő*124Ft*123 él.nap*90% kihasz.	2 168 834
158 fő*129Ft*62 él.nap*90% kihasz.	1 137 316
E.: 348 fő*558 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn.	21 496 168
348 fő*581 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn.	11 282 090
U.: 162 fő* 124 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn.	2 223 742
162 fő* 129 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn.	1 166 108

39 474 258

ÁFA

10 658 049

Kiadás összesen:

50 132 307

50 132 000

Szent István Általános Iskola

Személyi kiadás

Kulcscsám Alapilletmény

3011102	93 000	98000		
	Ft		hó	
	93 000		1	93 000
	98 000		11	1 078 000

Alapilletmény évi összesen:

1 171 000

Keresetkiegészítés

22 000

Személyi kiadás összesen:

1 193 000

1 193 000

Szociális hozzájárulási adó

322 110

322 000

Vásárolt étellemezés

Összes étkező: 69 fő

T.: 60 fő*124Ft*123 él.nap*90% kihasz.	823 608
60 fő*129Ft*62 él.nap*90% kihasz.	431 892
E.: 69 fő*558 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn.	4 262 171
69 fő*581 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn.	2 236 966
U.: 23 fő* 124 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn.	315 716
23 fő* 129 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn.	165 559

8 235 912

ÁFA

2 223 696

Kiadás összesen:

10 459 608

10 460 000

Védőruha

13 000

Egyéb készletbeszerzés

50 000

ÁFA

17 000

Összesen:

80 000

80 000

Sárszentmiklósi Általános Iskola

Dologi kiadások

Vásárolt étellemezés

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
	<hr/>
	28 888 051
áfa 27 %	7 799 774
	36 687 825

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
	<hr/>
	15 161 585
áfa 27 %	4 093 628
	<hr/>
	19 255 213

Kiadás összesen	55 943 038	<u>55 943 000</u>
------------------------	-------------------	--------------------------

Petőfi Sándor Gimnázium

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

88 fő* 424,41 Ft*185 él.nap	6 909 395	
39 fő* 455,12 Ft *185 él.nap	3 283 691	
	10 193 086	
ÁFA	2 752 133	
Kiadás összesen	12 945 219	<u>12 945 000</u>

Kossuth Zsuzsanna EGYMI

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

T.: 22 fő*56,69 Ft*180 él.nap	224 492	
4 fő*53,54 Ft*180 él.nap	38 549	
E.: 27 fő*424,41Ft*180 él.nap	2 062 633	
14 fő*455,12 Ft*180 él.nap	1 146 902	
U.: 22 fő* 56,69 Ft*180 él.nap	224 492	
4 fő* 53,54 Ft*180 él.nap	38 549	
	3 735 617	
ÁFA	1 008 617	
Kiadás összesen:	4 744 234	<u>4 744 000</u>

ÁFA befizetés	6 714 849	<u>6 715 000</u>
---------------	-----------	-------------------------

irodaszer, nyomtatvány	394 000	
áfa	106 000	
	500 000	

<u>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</u>		<u>500 000</u>
		<u>143 034 000</u>

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Mészöly Géza Általános Iskola

Dologi kiadás

Vásárolt ételmezés

Összes étkező: 348 fő

T.: 158 fő*124Ft*123 él.nap*90% kihasz. 2 168 834

158 fő*129Ft*62 él.nap*90% kihasz. 1 137 316

E.: 348 fő*558 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn. 21 496 168

348 fő*581 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn. 11 282 090

U.: 162 fő* 124 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn. 2 223 742

162 fő* 129 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn. 1 166 108

39 474 258

ÁFA

10 658 049

Kiadás összesen:

50 132 307

50 132 000

Szent István Általános Iskola

Személyi kiadás

Kulcscsám Alapilletmény

3011102 93 000 98000

Ft hó

93 000 1 93 000

98 000 11 1 078 000

Alapilletmény évi összesen:

1 171 000

Keresetkiegészítés

22 000

Személyi kiadás összesen:

1 193 000

1 193 000

Szociális hozzájárulási adó

322 110

322 000

Vásárolt ételmezés

Összes étkező: 69 fő

T.: 60 fő*124Ft*123 él.nap*90% kihasz. 823 608

60 fő*129Ft*62 él.nap*90% kihasz. 431 892

E.: 69 fő*558 Ft*123 él.nap*90 % kihaszn. 4 262 171

69 fő*581 Ft*62 él.nap*90 % kihaszn. 2 236 966

U.: 23 fő* 124 Ft*123 él.nap* 90 % kihaszn. 315 716

23 fő* 129 Ft*62 él.nap* 90 % kihaszn. 165 559

8 235 912

ÁFA

2 223 696

Kiadás összesen:

10 459 608

10 460 000

Védőruha

13 000

Egyéb készletbeszerzés

50 000

ÁFA

17 000

Összesen:

80 000

80 000

Sárszentmihályi Általános Iskola

Dologi kiadások

Vásárolt ételmezés

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

28 888 051

áfa 27 %

7 799 774

36 687 825

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>	
Kiadás összesen	55 943 038	<u>55 943 000</u>
Petőfi Sándor Gimnázium		
Dologi kiadás		
<u>Vásárolt élelmezés</u>		
88 fő* 424,41 Ft*185 él.nap	6 909 395	
39 fő* 455,12 Ft *185 él.nap	3 283 691	
	10 193 086	
ÁFA	2 752 133	
Kiadás összesen	12 945 219	<u>12 945 000</u>
Kossuth Zsuzsanna EGYMI		
Dologi kiadás		
<u>Vásárolt élelmezés</u>		
T.: 22 fő*56,69 Ft*180 él.nap	224 492	
4 fő*53,54 Ft*180 él.nap	38 549	
E.: 27 fő*424,41Ft*180 él.nap	2 062 633	
14 fő*455,12 Ft*180 él.nap	1 146 902	
U.: 22 fő* 56,69 Ft*180 él.nap	224 492	
4 fő* 53,54 Ft*180 él.nap	38 549	
	3 735 617	
ÁFA	1 008 617	
Kiadás összesen:	4 744 234	<u>4 744 000</u>
ÁFA befizetés	6 714 849	<u>6 715 000</u>
irodaszer, nyomtatvány	394 000	
áfa	106 000	
	500 000	<u>500 000</u>
<u>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</u>		<u>143 034 000</u>

960302 Köztemető fenntartás és működtetés**Dologi Kiadás**

Köztemető fenntartás

Ft	hó	Összesen:
675 367	12	8 104 404

Egyéb üzemeltetési 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) 17 643 720

Gyepmesteri feladatok

Ft	hó	össz:
210 000	12	2 520 000

Játszóteri 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

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 névelmi 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	
Közalkalm. éves alapilletménye össz.			10 339 500	10 340 000

Közalkalmazotti költségtérítés				
	Ft	hó	össz	
fő				
6	12 000	12	864 000	
Közalk.egyéb költs.tér. és hj. összesen			864 000	864 000

Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg) 650 000 **650 000**

Rész munkaidősök juttatásai				
kulcsszám				
3011204	49 000			
	Ft	hó		
	49 000	12	588 000	
Rész munkaidősök juttatásai évi összesen:			588 000	588 000

Jubileumi jutalom

Kulcsszám				
3061003			549 900	
Jubileumi jutalom összesen			549 900	550 000

Személyi juttatás összesen:**12 992 000****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

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

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	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3 400 000	<u>3 400 000</u>

Család- és névelmi egészségügyi gondozás össz.: **19 734 000**

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás

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

Egészségügyi 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

Közalk. éves alapill. összesen: 4 224 500 **4 225 000**

Közalk. egy.felt.pótlék (területi pótlék)

	Ft	hó	
	26 000	12	312 000

Közalk. egy.felt.pótlék összesen: 312 000 **312 000**

Megbízási díj

	Ft	hó	
	15 000	12	180 000

Megbízási díj összesen 180 000 **180 000**

Jubileumi jutalom

Kulcsszám			
3041403			534 400

Jubileumi jutalom összesen 534 400 **534 000**

Közalk.költségtér.(uti ktg)

Közalk.költségtér.(uti ktg) összesen: 300 000

Személyi juttatás összesen: **5 551 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Ft	%	Összesen:
5 251 000	27	1 417 770

Szociális hozzájárulási adó összesen: 1 417 770

Egészségügyi hozzájárulás 5 000

Eü.hozzájárulás összesen: 5 000Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár adó össz.: 1 422 770 **1 423 000****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

Dologi kiadás összesen: 1 720 000 **1 720 000**

<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>	<u>10 514 000</u>	

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
2013. évi költségvetése

851011 Óvodai nevelés ellátás

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2012.12.31	2013.01.01	2012.12.31	2013.01.01
2	30611	174 200	174 200		
3	30610	166 800	174 200		
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		
		2 354 700	2 407 400		
Éves alapilletmény		2 354 700	1	2 354 700	
		2 407 400	11	26 481 400	
				28 836 100	28 836 000

51211	Keresetkiegészítés technikai	155 520	156 000
	Minőségi keresetkiegészítés		
	12 fő*5250*12 hó =	756 000	756 000
		-120 000	-120 000
	Jubileumi jutalom 30 éves		
	1 fő	555 300	555 000

	Helyettesítés heti 14 ó*18 hét	372 960	373 000
	*1480		
51419	Egyéb költségterítés és hozzájárulás		
	Bejáró dolgozó útiköltsége	124 000	124 000

Személyi juttatások: 30 680 000
Személyi juttatás összesen

Felosztás alapján 69,2 % 1 989 000

Személyi juttatások mindösszesen: 32 669 000 32 669 000

Munkaadót terhelő járulékok					
5311	Tb járulék	30 556 000	0,27	8 250 120	8 250 000
	Felosztás alapján 69,2 %				538 000

Járulék összesen 8 250 120 8 788 000 8 788 000

Dologi kiadás

5421	Gyógyszer vegyszer	7 000	
5431	Irodaszer 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.afája		1 553 243
56211 Belföldi kiküldetés		
	Külső int.látogatás	40 000
5631 Egyéb dologi kiadás REHAB		916 275
5851 Diákberlet		95 000
		<u>8 357 270</u>

Dologi kiadás összesen

8 357 000Kiadás összesen49 814 000**Felosztásra kerülő költségek:****Óvodavezető bére**

Sorszám	Kulcssz.	2012.12.31	2013.01.01	2012.12.31	2013.01.01
1	32610	185 100	185 100	26 000	46 000
		185 100	185 100	26 000	46 000
	alapilletmény	185 100	12	2 221 200	
	vezetői pót	26 000	1	26 000	
	vezetői pót	46 000	11	506 000	
	keresetkieg.	10 000	12	120 000	
				2 873 200	2 873 000
Munkaadót terhelő járulékok		2 873 200	0,27	775 764	776 000

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

5221 Megbízási díj SNI		
3 ó*4 hét*2250 Ft* 10 hó=		270 000
5 ó*4 hét*2500Ft*10 hó		<u>500 000</u>
		770 000

Személyi juttatás összesen

770 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár.	770 000	0,27	207 900
--------------	---------	------	---------

Járulékok összesen

208 000

Dologi kiadás

5641 Gyógypedagógus vállalkozói díja		
1 ó*4 hét* 2200 Ft* 10 hó =		88 000

88 000

Dologi kiadás összesen

Kiadás összesen1 066 000**562912 Óvodai étkeztetés****Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda**

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	<u>1 078 000</u>	
			1 171 000	1 171 000
Keresetkiegészítés technikai			22 120	22 000
Személyi juttatás összesen				1 193 000
Munkadót terhelő járulékok				
5311 Tb jár.	1 193 000	0,27	322 110	322 000
Járulékok összesen				322000
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 % =		<u>65 394</u>	
			14 630 490	
	áfa 27 %		<u>3 950 232</u>	
			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 % =		<u>38 952</u>	
			8 721 288	
	áfa 27 %		<u>2 354 748</u>	
			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			<u>67 000</u>	
			334 000	334 000
Dologi kiadások összesen				<u>29 991 000</u>
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 % =		<u>14 256</u>	
			9 501 156	
	áfa 27 %		<u>2 565 312</u>	
			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 % =			<u>-7 128</u>	
			-1 110 978	
	áfa 27 %		<u>-299 964</u>	
			-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% =			<u>-1 356 480</u>	
			-3639600	
	áfa 27%		<u>-982 692</u>	
			-4622292	-4622000
Bevétel összesen				6 033 000

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

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	5453800	
				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
Személyi juttatás				6 168 000	
Felosztás alapján 15,4 %				442 000	
Személyi juttatások mindösszesen				6 610 000	

Munkaadót terhelő járulékok				
5311 Tb.jár.	6 088 000	0,27	1 643 760	1 644 000
Felosztás alapján 15,4 %				119 000
Járulék összesen				1 763 000
Dologi kiadások				
5431 Irodaszer,nyomatvány			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.áfája			589497	
Rehab.hozzájár.			193000	
Dologi kiadás összesen			2 965 818	2 966 000
Kiadás összesen				11 339 000

**851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Kölyökvár Óvoda Pusztaszeges**

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 Pusztaszeges

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	1 254 000
		1 362 000

1 362 000

Keresetkiegészítés technikai 25 640 26 000

Személyi juttatás 1 387 640 **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 ételmezés

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>	109 000
Dologi kiadás összesen		4 651 000
Kiadás összesen:		6 414 000
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>-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		693 000

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	
	<u>6 639 000</u>	6 639 000

511142 Pótlék

Vez.pótl.:

26000 * 12 hó=	312 000	
	<u>312 000</u>	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

Felosztás alapján 15,4 % 442 000

Személyi juttatások mindösszesen: **7 656 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 7128000 * 27% =	1 924 560	1 925 000
Felosztás alapján 15,4 %		119 000

Járulék összesen 2 044 000

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 ³	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	
	<u>1 620 645</u>	1 620 645

Dologi kiadás összesen 1 620 000

**851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Nagylók Óvoda**

Vállalkozói díj

heti 1 óra *22 hét*2500	55 000	55 000
heti 1 óra *22 hét*3000	66 000	66 000
	121 000	121 000

Kiadás összesen

562912 Óvodai étkeztetés

Dologi kiadás

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

ÁFA befizetés 166 000 166 000

Dologi kiadás összesen 1 596 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

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

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%=-	<u>-457 600</u>	
	-510 400	
áfa 27%=-	<u>-137 808</u>	
	-648 208	

-648 000

Áfa visszatérítés 304 000

Bevétel összesen 1 086 000

Sárbogárdi Zengő Óvoda
2013. évi költségvetése

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2013. évi terv
KIADÁS

I.	Szakmai mutatók		
	Beírt gyermekek száma		240
	ebből: egész napos	240	
	fél napos		-
2.	Foglalkozási csoportok száma		10
3.	Intézményi engedélyezett állományi létszám		31
4.	Óvónők száma		20
5.	Dajkák száma	10	
6.	Kisegítők száma		1
7.	Egyéb		
	ebből: logopédus	-	
8.	Óvodapedagógus heti kötelező óraszám	32	
II.	Intézményi működés naturális mutatói		
1.	Intézményi működést szolgáló épületek száma		2
2.	Férőhelyek száma (fő)		300
3.	Csoportszobák száma (db)	10	
4.	Tornaszoba száma (db)		1
5.	Óvodai fektetők száma (db)	362	
6.	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	11	
7.	Zöldterület nagysága (m ²)	3650	
8.	Fűtött légtér (m ³)	3271	
	alapidj		
	fogyasztás	1400 GJ	
9.	Megvilágított alapterület (m ²)		1479 m ²
	alapidj		
	fogyasztás	18500 kW/h	
	Víz fogyasztás		
	mennyiség	2481 m ³	
11.	Hasznos alapterület (m ²)	1479 m ²	
12.	Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)		240
13.	Ellátottak élelmezési napjainak átlagléttszáma		47520

Értékmutatók

Összes költségvetési kiadás

 ebből: személyi juttatás

 munkaadókat terhelő járulékok

 dologi kiadás

 ebből: villamos energia költsége

 gázenergia költsége

 víz felhasználás költsége

 karbantartás

 szakmai beszerzés, egyéb

 felhalmozási kiadás

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

 központi normatív mutatók alapján

önkormányzat által biztosított

Tárgyi eszközök értéke
bruttó érték
Ebből: 0-ig leírt
nettó érték

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.	További szakképesítés	
			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		
Összesen:	4.602.200	4.702.800	8.500	
8.500				

Éves alapilletmény

$$4.602.200 + 8.500 = 4.610.700 \times 1 \text{ hó} \quad 4.610.700$$

$$4.702.800 + 8.500 = 4.711.300 \times 11 \text{ hó} \quad \underline{51.824.300}$$

$$56.435.000 \quad 56.435.000$$

851011	Óvodai nevelés, ellátás		2013. évi terv
	Zengő Óvoda		K I A D Á S
511143	Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka		
	Havi pótlék Kulcsszám 2012.12.31.		
	3271302 46.000		
	Éves pótlék 46.000 x 12 hó =	552.000	552.000
512143	Közalkalmazottak helyettesítése		
	heti 8,5 óra x 1128Ft óradíj x 26 hét =	249.288	249.000
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:		61.612.000
	Munkaadókat terhelő járulékok		
53115	Szociális hozzájárulási adó		
	61.361.000 x 27 %	16.567.470	16.567.000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		16.567.000
	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.	80.000	
	(rajzlap, színes, zsírkréta, festék)		
5481	Védőruha	400.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	350.000	
	(tisztítószer, karbantartási anyag)		
	Készletbeszerzés összesen:		982.000
851011	Óvodai nevelés, ellátás		2013. évi terv

Zengő Óvoda**KIADÁS**

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 m ³)	2.409.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás (fűtés, fénymásoló, számítógép)	250.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgált. (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
Dologi kiadás összesen:		18.484.000
851011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		96.663.000

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
2013. évi terv
Zengő Óvoda

KIADÁS

Dologi kiadás		
55219 Sajátos nevelési igényű gyermekek habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása heti 6 óra x 3.545 Ft x 37 hét	786.990	787.000
851012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		787.000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Zengő Óvoda

2013. évi terv
KIADÁS

Dologi kiadás

55211	Vásárolt étkeztetés		
	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.	<u>1.946.016</u>	
		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

2013.

Zengő Óvoda

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.	<u>471.888</u>	
		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