

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. január 20-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalása
(I.forduló)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 239/2008. (XI.11.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2009. évi költségvetési koncepció meghatározta a 2009. évi költségvetés tervezésének irányait.

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv-t 2008. december 15-én fogadta el.

A jóváhagyott törvény illetve mellékleteiben meghatározottak alapján átdolgoztuk az állami támogatások, hozzájárulások összegét. A normatívák pontos összegét a pénzügy és az önkormányzati miniszter együttes rendelete fogja tartalmazni. Az előzetes ismeretekhez képest nem változott, hogy az előző évhez viszonyítva csökkent az önkormányzatok normatív támogatása. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (felhasználási kööttség nélküli, tv. 3sz. melléklete szerinti normatívák) önkormányzatunk esetében a 2008. évinek 93 %-a. A területi igazgatási, üzemeltetési feladatok jogcíménél a csökkenés kb. 5 millió Ft, az okmányiroda működése jogcíménél kb. 3 millió Ft, az oktatási normatíváknál meghaladja a 10 millió Ft-ot. A szociális ágazatban a kisebb mértékű normatíva csökkenés mellett a mutatószám jelentős változása (elsősorban a házi szoc. gondozásban) okozza a mintegy 30 milliós csökkenést. Új normatíva jogcím a települési sportfeladatok.

A kötött felhasználású normatívák (tv. 8sz. melléklete) között van a közcélú foglalkoztatás támogatása. A feladaton jelentkező kiadások 95 %-át – igénylés alapján – térítik meg utólagosan év közben a felhasználás alapján..

A kistérségi társuláson keresztül igényelhető normatívák is csökkentek.

A törvény 5.sz. mellékletében szereplő Központosított előirányzatok közül a már ismerteket beépítettük, ezekhez pályázatok alapján jutunk. Ezek köre év közben bővülni fog.

Az SZJA és a kiegészítés 443.853 eFt, az előző évi 432.000eFt volt, mert a település kategóriákra meghatározott értékhatár 42.000 Ft/főre módosult.

A működési bevételeket a várható romló jövedelmi helyzet miatt a 2008. évi eredeti előirányzatnál csak kis mértékben tervezik az intézmények magasabbra, szeptember 1-től 4 %-os térítési díjemeléssel számolnak, összhangban a koncepcióban meghatározottal.

Az iparüzési adó bevételt az előző évi eredeti szinten, a 2008-as várhatónál azonban alacsonyabban tervezzük. Figyelembe kell venni a VIDEOTON, a Keytec megszűnését, valamint a gazdasági válság hatását. Adómérték változását nem tervezzük.

Számolunk a Ady E. 162. sz. alatti valamint az Árpád utcai önkormányzati ingatlanok értékesítésével.

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások a koncepcióhoz képest változtak a minimálbér emelkedés hatásával, valamint a szintén jogszabály által meghatározott osztályfőnöki pótlék emelkedésével (a kötelezően nyújtandó legalacsonyabb értékkel).

A Mészöly G. Általános Iskolánál 2009.szeptember 1-től egy csoport csökkenéssel számol az intézmény. Az ÁMK költségvetésében a nagylóki tagintézmény napközis csoport megszűnésének , a várható osztály összevonásnak a hatása megjelenik. Mind a Központi Iskolánál, mind pedig az ÁMK-nál a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában a változás – többségében a Kossuth Zs. EGYMI végzi – hatása a személyi kiadás helyett dologi kiadás lesz. Az ÁMK az OM által kiírt IPR képesség- kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatására 2008-ban sikeresen pályázott. A programban résztvevő pedagógusoknak járó kiegészítő illetményt, eszközbeszerzést 2009. év január 1-től tartalmazza a tervezet. Az ÁMK költségvetésében 2009. szeptember 1-től szerepel az iskolaotthonos oktatás 4. évfolyamra való kiterjesztése. A napközihez képest emiatt a normatíva 294 eFt-tal magasabb, a plusz költség pedig csak 67 eFt. (Az intézmények szöveges indoklása csatolva.)

A közcélú foglalkoztatáshoz a segélyezettekről rendelkezésre álló adatok alapján 142 fővel számoltunk 10 hónapra és további 141 fővel 9 hónapra.

A dologi kiadások csak a szerződéssel már korábban megállapított esetekben, valamint az elmúlt testületi ülés döntései alapján (közterület, temetőfenntartás díja, fűtésszolgáltatás alapdíj) haladja meg a koncepcióban elfogadott 2,5 %-ot. A gáz díját a koncepcióhoz képest 9 %-ról 6,5 %-ra változtattuk. A szociális segélyeket nem emeltük 3,9 %-kal, mert az alapjául szolgáló nyugdíjminimum nem változott.

Az előző évben a közalkalmazottak munkaruha utalványt kaptak. Ez évtől munkaruhát csak természetben lehet adni jóváhagyott szabályzat alapján. Ennek hiányában a tervezetben ilyen címen előirányzat jelenleg nincs. A költségvetés viszont tartalmaz védőruha kiadási előirányzatot, mely szakember által kockázatértékelés során megállapítottak figyelembevételével készített szabályzat alapján bizonyos munkakörökben szükséges.

A Művelődési Ház támogatása a megállapodás szerint, a 6,5 %-os infláció figyelembevételével történt.

A fejlesztési kiadások a koncepcióban elfogadotthoz képest nem változtak.

Az ÁNTSZ által, a kockázatelemzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyéb intézményi karbantartásokra meghatározott 7 millió Ft összeg a 751845 Város és Községgazdálkodás szakfeladaton van a Polgármesteri Hivatal költségvetési tervezetében. Részletezése külön mellékletben.

A tervezet nem tartalmazza az intézmények valamint a polgármesteri hivatal részére szükséges alábbi eszközök beszerzését összeg ÁFA-val:

- Bölcsőde számítógép , nyomtató	200 eFt
- Bölcsőde porszívó	30 eFt
- Hajléktalan szálló hűtőszekrény	60 eFt
- Házigond. szolg. mosógép	100 eFt
- Házigond. szolg. készenléti táska	100 eFt
- Házigond. szolg. irattartó polc	50 eFt
- Gondozóház gyógyszeres hűtőszekrény	40 eFt
- Gondozóház újralesztő tálca	150 eFt
- Szoc. otthon ipari mosógép	1.500 eFt
- Szoc. otthon tálalókocsi	50 eFt
- Szoc. otthon monitor	30 eFt
- ESZI iroda nyomtató	30 eFt

- védőnői szolg. csecsemőmérleg	80 eFt
- PH vírusirtó	300 eFt
- PH közadat szerver	360 eFt
- PH CD lemezes lejátszó	80 eFt
- PH 2 db diktafon	15 eFt
- PH 3 db vízmelegítő	225 eFt
- PH 1 db porszívó	50 eFt
összesen:	3.450 eFt

A tervezet szerint a 2009 évi bevételek főösszege 2.552.124 eFt, a kiadásoké 2.592.626 eFt, forráshiány 40.502 eFt.

A bevételek tartalmazzák a már jóváhagyott 50.000 eFt folyószámla hitelt, valamint beruházási célra 96.142 eFt hitelt. Ez utóbbinál a 2008-ban elfogadott és szerződött 105.557 eFt hitelből még fel nem használt (utakra, infrastruktúrára, tornacsarnokra, Fenyő u. telek kial.) összeg 48.179 eFt. Így még további 47.963 eFt fejlesztési hitelre lesz szükség, amennyiben a pályázatok eredményesek lesznek.

Az önkormányzat hitelállománya jelenleg 342.799 eFt, valamint a szennyvíz társulat kölcsönéhez a kezességvállalás összege 235.699 eFt.. A 2009. évi fejlesztési hitel tőke és kamat fizetés, a szennyvíztársulati kölcsön kamatával együtt 55 millió Ft. A kötvény visszaváltás 2009. évi összege kb. 23 millió Ft (árfolyam függő), kamata 7 millió Ft. További hitelfelvétel természetesen ezeket a terheket tovább növeli.

A koncepcióban meghatározott 50 millió Ft-os forráshiány – mely a már jóváhagyott folyószámla hitelből fedezhető – jelen tervezetben 40.502 eFt-tal magasabb.

Nem tartalmazza az előterjesztett anyag, de tervezése szükséges, a taneszköz pályázati önrészt (2.000 eFt), az érdekeltség-növelő pályázati önrészt (600 eFt), az oktatási szakértést (500 eFt), a fogyatékos ügyi koncepcióban elfogadott akadálymentesítés éves összegét (5.000 eFt).

A 2008-as év pénzmaradványa a működési forráshiányt csökkenti, erről pontosat csak a pénzmaradvány elszámolásakor tudhatunk.

A Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat megszűnésével kapcsolatos teendők nem fejeződtek még be, így az eredeti költségvetésben nem tudjuk az átvételt tervezni. A végelszámoló tájékoztatása szerint az I. negyedév végére szeretné lezárni a működést és az önkormányzatnak átadni.

Összességében megállapítható, hogy a központi pénzeszközök csökkenése ellenére az önkormányzati feladatok, az intézmények működése biztosított. A működési forráshiány csökkentésére, a fejlesztésekhez a forrásszükséglet biztosítására megoldást kell találni.

Az előterjesztés mellékletei a rendelet-tervezethez kapcsolódó sorszámokkal a 2-es, a 7-es és a 13-as mellékletek: a 2009-es költségvetés tervezett bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatokként, az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege valamint a 2009. évi központi költségvetési támogatások, hozzájárulások. Továbbá a részletes költségvetési adatok a polgármesteri hivatalra, intézményekre.

Kérem az előterjesztés és a csatolt mellékletek megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009.évi költségvetés I. fordulójáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez az alábbiakat határozza meg.

1. A részletes költségvetési javaslatban szereplő személyi és dologi, valamint fejlesztési kiadások tervezhetők a második fordulóra illetve építhetők be a költségvetési rendelet-tervezetbe.
2. Az előterjesztésben felsorolt beszerzési igényekről a 2008. évi zárszámadást követően a pénzmaradvány ismeretében, a pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozatban dönt a képviselő-testület.
3. A működési forráshiány 50.000 eFt-ot meghaladó 40.502 eFt összege tervezhető.
4. A közalkalmazottak részére munkaruhát 2009. évben a képviselő-testület döntésének megfelelően kell tervezni, amellyel a forráshiány nő..
5. Az általános tartalék összegén a képviselő-testület nem változtat, tervezése a koncepcióban meghatározottak szerint.
6. A fejlesztési kiadásokhoz további 47.963 eFt hitel beépíthető a költségvetési rendelet-tervezetben
7. Tervezni kell a taneszköz pályázati önrészt 2.000 eFt-ot, az érdekeltségnövelő pályázati önrészt 600 eFt-ot, az oktatási szakértést 500 eFt-ot, a fogyatékos ügyi koncepcióban elfogadott akadálymentesítés éves összegét 5.000 eFt-ot, mely összegekkel a forráshiány nő.
8. A közcélú foglalkoztatottakkal elvégezhető feladatok, ehhez kapcsolódóan a KÖZÉV Kft-vel kötött szerződés módosításnak (tervezet 2,8 millió Ft-os csökkenés) megtárgyalását követően, a testületi döntés alapján kell a városüzemeltetési költségeket tervezni.

Utasítja a jegyzőt, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetét a koncepcióban és e határozatban megfogalmazottak szerint készítse el.

Utasítja a polgármestert, hogy az így elkészített rendelet-tervezetet a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: 2009. január 26.

Felelős: polgármester
jegyző

Sárbogárd, 2009-01-12



Juhász János sk.
polgármester

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

31./2009.

Tárgy:2009.évi költségvetés szöveges
indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
2009.évi költségvetési adatai az alábbiak szerint alakult:

Bevétel: Egyéb saját bevétel	:	23.038.000
Áfa bevétel, visszatérülés	:	4.164.000
Támogatás	:	458.039.000
Összesen	:	485.241.000
Kiadás: Személyi juttatás	:	237.874.000
Munkaadókat terhelő járulékok	:	75.495.000
Dologi kiadás	:	167.962.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	:	3.910.000
Összesen	:	485.241.000

A Saját bevétel az étkezést igénybevevők és a kedvezmények figyelembevételével lett kiszámítva, szeptember 1-től 4 %-os térítési díj emeléssel.

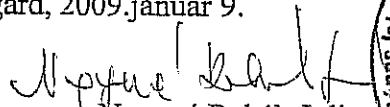
Személyi jellegű kiadásoknál csak a kötelező juttatásokat szerepeltettük. Az osztályfőnöki pótlék minimum százalékának a megemelését /30-38 %-ra) 2009.február 1-től bedolgozásra került. A Mészöly Géza Általános Iskolánál 2009. szeptember 1- től egy csoport csökkenés és 1 fő pedagógus álláshely megszűnés figyelembevételével került megállapításra a személyi juttatás. A többi intézményegységnél személyi változás előreláthatólag nem várható. Az étkezési utalványokat 6000,-Ft/fő/hó szerint lett beépítve. Az SNI-s tanulók ellátása nem a bérben, hanem a dologi kiadásoknál jelentkezik, mivel az EGYMI-vel kötött megállapodásban foglaltak szerint számlát állít ki.

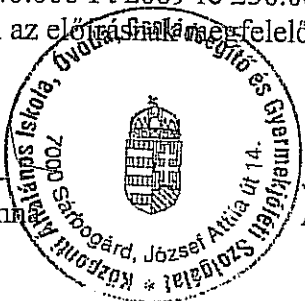
A Munkaadókat, terhelő járulékokat csak a bérnek megfelelően számoltuk ki, változatlan százalékkal.

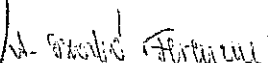
Dologi kiadás esetén az élelem az étkezést igénybevevők, az EUREST egységárai és az ételmezési napok figyelembevételével lett kiszámolva 90 %-os kihasználtsággal. Szeptember 1-től 4 %-os emeléssel számoltunk. Így a 2009-es évre áfával együtt 89.687.000 Ft a vásárolt étkeztetés. Az SNI-s tanulók ellátása 4.921.000 Ft-tal növelte a dologi kiadásokat. A többi kiadás esetében a gázfogyasztásra 6.5%-ot, a Dunaújvárosi Hőszolgáltató fele fizetendő alapdíj 6,145 %-kal lett emelve, természetesen a Szent István Általános Iskola esetében 70 %-kal. Minden egyéb 2.5%-os emeléssel számoltunk, kivéve a villamosenergia, ami változatlan.

A Nagylók Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatnál a továbbszámlázott szolgáltatási és fenntartási költség a 2008-as évi 240.000 Ft 2009-re 250.000 Ft lett növelve, ami a koncepció tárgyalásnál szerepelt. A többi tétel az előirányzatok megfelelően van szerepeltetve.

Sárbogárd, 2009.január 9.


Nagyné Rehákné Julianna
igazgató




A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető

ÁMK Sárszentmiklós 2009. évi költségvetése I.forduló

Bevétel		Kiadás	
Saját bevétel	18 399	Személyi	197 688
Támogatás	370 209	Járulék	62 279
Összesen	388 608	Dologi	128 641
		Összesen	388 608

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az ÁMK költségvetésének kiadási és bevételi oldalát.

I. Bevételek

A bevételek között elsősorban az étkeztetésből befolyt bevételekkel terveztünk. Ezen belül 4 %-os emeléssel számoltunk 2009. szeptember 01-től. Terembérletre tartós szerződésünk 2009. évre nincs, ezért erre a bevételi előirányzatra a 2008. évben tervezett bevétellel számoltunk.

II. Kiadások

1. Személyi jellegű kiadások:

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük azon kötelezettségeket, amelyek a 2008. évben meghozott létszámcsökkentő intézkedésekből pénzügyileg 2009-re húzódtak át. Mivel a Nagylóki Általános Iskolánál napközis csoport indítására a 2008/2009-es tanévben nem volt igény, ezért 2008. szeptember 01-től 8 pedagógus álláshely helyett 7 pedagógus álláshelyet hagyott jóvá a testület. A létszám-csökkentés megoldása érdekében 1 fő nyugdíjasként továbbfoglalkoztatott dolgozónk munkaviszonyát felmentéssel megszüntettük. A munkavégzés alóli felmentésének időszakára – 2009.01.01-2009.04.30-ig – részére járó bér és járuléki szerepelnek a költségvetésben. Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a létszám-leépítés támogatására, így sikeres pályázat esetén a fenti költségek megtérülhetnek.

A nagylóki tagiskolában 7 fő pedagógusból 1 fő GYED-en van, így az ő helyettesítésének a költségei szerepelnek a költségvetésben.

2009/2010 tanévtől ugyanott a gyermeklétszám várható csökkenése az 1 és 2. osztály összevonását teszi szükségessé. Ez újabb álláshely csökkenést jelent a tagiskolában 2009. szeptember 01-től, melyet a költségvetés készítésekor szintén figyelembe vettünk.

Intézményi szinten a testületi döntésnek megfelelően a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást vettünk számításba, mely 6.000 Ft/fő (hidegétkezési utalvány). A nagylóki tagintézményekben 9 fő részére 10 hónapra 12.000 Ft (melegétkezést) és 15.000 Ft/év ruhautalványt terveztünk.

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál az SNI-s tanulók ellátására megállapodást kötöttünk a Kossuth Zsuzsanna EGYMI-vel, melynek értelmében az elvégzett szolgáltatásról számlát állítanak ki. Ez kiadás átcsoportosítást vont maga után a személyiből a dologiba. A tanulók speciális szükséglete, illetve a szakszolgáltatónál korai fejlesztésben részesülők létszámának növekedése miatt az egyes intézményegységeknél, tagintézményeknél gyógypedagógusokat is alkalmaznunk kellett megbízással vagy vállalkozói szerződéssel.

2009. január 01-től változott a kötelező legkisebb minimálbér összege. Azoknál a dolgozóinknál, ahol nem érte el ezt a szintet, ott kompenzáltuk.

2009.február 01-től változott az osztályfőnöki pótlék mértéke 30%-ról 38%-ra, melyet a tervezéskor figyelembe vettünk.

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2008-ban sikeres pályázott az OM által kiírt IPR képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatására. A programban résztvevő pedagógusok részére 2009. január 01-től kiegészítő illetmény jár, amit terveztünk.

A pályázat 2009-es évet érintő része 1220 e/Ft, ebből 615 e/Ft bér és járulékai, melyet szintén terveztünk. A fennmaradó 605 e/Ft a dologi kiadások között szerepel (eszközbeszerzés, szakértői díj).

2. Dologi kiadások

Az intézményi dologi kiadásoknál csak az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatokkal terveztünk. A gázenergia előirányzatát 6,5 %-kal emeltük, a villamos energia előirányzatát a 2008. évi szinten hagytuk. A rehabilitációs hozzájárulást létszámarányosan, intézményegységenként, tagintézményenként építettünk be.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a tanulók ingyenes tankönyvtámogatását és az általános tanulói tankönyvtámogatás összegét terveztük meg az előzetes felmérésünk alapján. Ugyancsak ezen a jogcímen jelenik meg a bejáró tanulóink (Rétszilas, Sáregres, Cece, Alap, Vajta) bérlete.

A vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát a tényleges létszámoknak megfelelően terveztük. 2009. szeptember 01-től 4 %-s emelést vettünk figyelembe.

Iskolabusz-szolgáltatás díját a megkötött szerződés alapján terveztük, 2009. szeptember 1-től új pályázat kiírásával számolva 4,3 %-s emelést vettünk figyelembe.

A kockázatértékelés során elkészült Védőruha szabályzatban foglaltak alapján terveztük a védőruhák összegét.

A fent felsorolt előirányzatokon kívül a dologi kiadás előirányzatát 2,5%-kal emeltük.

Sárbogárd, 2009. január 8.

Horváth Ferencné
Igazgató

Háriné Németh Iлона
gazdaságvezető

Javítás, felújításkarbantartás, kockázatelemzés eszközbeszerzés

I/A. FERTŐTLENÍTŐ MESZELÉS ÖSSZESEN:	777 000 Ft
I/B. ÁNTSZ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	816 000 Ft
I/C. KOCKÁZATELEMZÉSI KARB. HIÁNYOSSÁGOK ÖSSZESEN:	2 501 000 Ft
KOCKÁZAT ELEMZÉSI ESZKÖZ BESZERZÉS:	500 000 Ft
II. Egyéb intézményi karbantartási igény összesen:	2 406 000 Ft
Mind összesen:	7 000 000 Ft

I/A. INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI FERTŐTLENÍTŐ MÉSZELESE

Mészöly Géza Iskola gondnokság	terv. összeg
	bruttó Ft
Mészöly G. Általános Iskola	229 190 Ft
Szent István Általános Iskola	97 395 Ft
Madarász Könyvtár	12 814 Ft
Zengő óvoda Mikes köz	64 318 Ft
Aprajafalva óvoda Szt. István út	13 588 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	7 783 Ft
ÖSSZESEN	425 088 Ft

Sárszentmiklósi iskola gondnokság	terv. összeg
	bruttó Ft
Sárszentmiklósi Általános Iskola	164 432 Ft
KIPP-KOPP óvoda	26 359 Ft
Kölyökvár óvoda (Pusztægres)	13 760 Ft
Sárszentmiklósi klub és könyvtár	11 094 Ft
ÖSSZESEN	215 645 Ft

Polgármesteri Hivatal	terv. összeg
	bruttó Ft
PH. Hősök tere 2	70 004 Ft
PH. Ady E.164.	4 644 Ft
Bölcsőde; Ady E. út	12 857 Ft
Védőnői körzet Sárbogárd	2 580 Ft
Védőnői körzet Alsótöbrzsök	1 075 Ft
Védőnői körzet Sárszentmiklós	688 Ft
Védőnői körzet Pusztægres Közt. tér	860 Ft
Ápoló, Gondozó otthon Ady E. út 39.	15 953 Ft
Hajléktalan Szállás Tury M. utca	3 010 Ft
Gondozási központ Tompa M. utca	8 643 Ft
Sport öltözők Ady 10.	15 953 Ft
ÖSSZESEN:	136 267 Ft

I/A. FERTŐTLENÍTŐ MÉSZELEÉS ÖSSZESEN: 777 000 Ft

I/B. ÁNTSZ Kötelezések

Ady Endre 164.	bruttó ár
Szociális helyiség felújítás	280 000 Ft

Városi Bölcsőde Ady E. út	bruttó ár
Műpadló javítás csoport szobákban és az átvevőben	50 000 Ft
Nyílászárók mázolósa	50 000 Ft
ÖSSZESEN:	100 000 Ft

Ady Endre út 10 Sárbogárd SE	bruttó ár
Tetőjavítás (aula felett beázás miatt)	100 000 Ft
Külső belső vakolatjavítás	50 000 Ft
Vizes blokk felújítása	130 000 Ft
Nyílászárók, radiátorok, fűtés csövek festése	50 000 Ft
ÖSSZESEN:	330 000 Ft

Sárszentmiklósi Védő	bruttó ár
Vakolat javítás	3 000 Ft
Lépcső betonozás javítás	5 000 Ft
Akadály mentesítés*	0 Ft
Járda készítés (13*0,8) 10,4 m ²	28 000 Ft
Raktár kialakítás	15 000 Ft
Világítás javítás WC	5 000 Ft
Hűtőszekrény (veszélyes anyagok)*	0 Ft
Személyzeti WC előtér készítés*	0 Ft
Fekvőhely beszerzés*	0 Ft
Asztal, szekrény zár csere*	0 Ft
Hűtőszekrény (oltóanyag tároló)*	0 Ft
Bútorzat cseréje*	0 Ft
Lakás rendeltetésmód változás átalakítás*	0 Ft
ÖSSZESEN:	56 000 Ft

Sárszentmiklósi Iskola	bruttó ár
Esőcsatorna tisztítása új épületszárnyon és a tornatermen	50 000 Ft

KippKopp Óvoda	bruttó ár
Gyermek szociális blokk térelválasztófal csere	50 000 Ft
I/B. ÁNTSZ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	816 000 Ft

I/C. Kockázatelemzés Felülvizsgálati kötelezések

Mészöly Géza Általános Iskola	bruttó ár
Régi épület fa ablak csere	250 000 Ft
ÖSSZESEN	250 000 Ft

Madarász József városi könyvtár	bruttó ár
Nyílászárók javítása	20 000 Ft
Kábelek átvezetések kiváltása	20 000 Ft
Könyvtári beakasztható létra beszerzése*	0 Ft
Vegyí anyag tároló kialakítás	100 000 Ft
Kármentesítő beszerzés	13 000 Ft
ÖSSZESEN	153 000 Ft

Zengő Óvoda Mikes köz	bruttó ár
Gyermek fürdő kevert víz ellátása	150 000 Ft
Udvarra nyíló szobák elé szélfogók építése*	0 Ft
Étkező helyiség kialakítása*	0 Ft
Udvari játékok javítása, cseréje	250 000 Ft
Vegyí anyag tároló kialakítás	30 000 Ft
Kármentesítő beszerzés	13 000 Ft
ÖSSZESEN	443 000 Ft

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	bruttó ár
Interjú szobák intimitásának biztosítása	200 000 Ft
ÖSSZESEN	200 000 Ft

Sárszentmiklósi Iskola	bruttó ár
Felső ablakok távnyitóinak javítása	40 000 Ft
Emelet akadály mentesítése*	0 Ft
Szélfogó építés a tornatermi ajtó elé	250 000 Ft
Ablak nyitó szerkezet javítása	32 000 Ft
Tornaterem hőszigetelésének javítása*	0 Ft
Szünetmentes tűzjelző kialakítása*	0 Ft
Vészvilágítás kialakítása*	0 Ft
ÖSSZESEN	322 000 Ft

Sárszentmiklósi Kipp-kopp Óvoda	bruttó ár
Mosdók melegvizes ellátása	60 000 Ft
Hármadik csoport műpadló javítása	50 000 Ft
Udvari fa tornajátékok cseréje	250 000 Ft
ÖSSZESEN	360 000 Ft

Pusztagegres Kölyökvár Óvoda	bruttó ár
Kármentesítő beszerzés	13 000 Ft
Udvari fa tornajátékok cseréje	500 000 Ft
ÖSSZESEN	513 000 Ft

Polgármesteri Hivatal	bruttó ár
------------------------------	-----------

Melegedőben öltözőszekrény pótlása*	0 Ft
Szociális létesítményekben melegvizes kézmosó kialakítása	200 000 Ft
Számítógép asztal beszerzése*	0 Ft
Monitor csere	
Megvilágítás javítás*	0 Ft
Elektromos kézi szerszámok és betonkeverő gép érintésvédelmi mérése	25 000 Ft
Védő oltások tífusz tetanusz (vízvezeték szerelő)	5 000 Ft
Védő oltások kullancs elleni (Parkgondozók)	
ÖSSZESEN	230 000 Ft

Ápoló Gondozó Központ Ady Endre út	bruttó ár
Külön étkező kialakítás*	0 Ft
ÖSSZESEN	0 Ft

Ö.N.O. Tompa utca 7.	bruttó ár
Raktár alapterülete kicsi*	0 Ft
ÖSSZESEN	0 Ft

Védőnői szolgálatok	bruttó ár
Sárszentmiklós Gyerekkocsi tároló kialakítása	
Sárszentmiklós állítható magasságú szék beszerzése	
Sárbogárdi világítás javítása	30 000 Ft
Sárbogárdi számítógép asztal beszerzése	
ÖSSZESEN	30 000 Ft

V. számú Orvosi rendelő	bruttó ár
Alapterület kicsi*	0 Ft
Ablakok minőségi javítása*	0 Ft
Redeléshez szükséges anyagoknak raktár kialakítása*	0 Ft
Defibrilátor felülvizsgálat elvégzése*	0 Ft
EKG felülvizsgálat elvégzése*	0 Ft
ÖSSZESEN	0 Ft

I/C. KOCKÁZATELEMZÉSI KARB. HIÁNYOSSÁGOK ÖSSZESEN:	2 501 000 Ft
---	---------------------

II. EGYÉB INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSI IGÉNY:

MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA	Igény	KV.be beépítés
Tornacsarnok teljes műpadló csere	2 500 000 Ft	
Tornacsarnok északi bejárati ajtócsere	250 000 Ft	
Törött ablaküvegek javítása		50 000 Ft
Tantermek festése	500 000 Ft	50 000 Ft
Tantermek műpadló javítás csere	400 000 Ft	150 000 Ft
Aula műpadló javítás	600 000 Ft	
Vizesblokk felújítás	250 000 Ft	100 000 Ft
Központi épület vakolat javítás	80 000 Ft	40 000 Ft
Összesen:		390 000 Ft

SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA		bruttó ár
Utcafronti kerítés festés		30 000 Ft
Nyílászárók, fűtéscsövek festése		35 000 Ft
Sport pálya aszfalt burkolat javítás	80 000 Ft	
Tornacsarnok cseréptető javítás	25 000 Ft	10 000 Ft
Összesen:		75 000 Ft

MADARÁSZ JÓZSEF KÖNYVTÁR		bruttó ár
Nyílászárók javítása	40 000 Ft	
Akadálymentes feljáró vakolat javítás	10 000 Ft	
Kerítés, kapu javítás	35 000 Ft	20 000 Ft
Tetőjavítás	20 000 Ft	10 000 Ft
Összesen:		30 000 Ft

ZENGŐ ÓVODA		bruttó ár
Ötös számú csoport szoba festése	20 000 Ft	10 000 Ft
Kézmosó csaptelep csere	30 000 Ft	15 000 Ft
Gyermek WC tartály javítás	20 000 Ft	10 000 Ft
Nyílászáró csere	400 000 Ft	
Vakolat javítás	20 000 Ft	10 000 Ft
Összesen:		45 000 Ft

APRAJA FALVA ÓVODA		bruttó ár
Lambéria javítás 2-es csoport	20 000 Ft	10 000 Ft
WC tartály csere	25 000 Ft	15 000 Ft
Radiátorok rögzítése	10 000 Ft	5 000 Ft
Csúcsfal vakolat javítás	160 000 Ft	80 000 Ft
Utcafronti kerítés festése	26 000 Ft	20 000 Ft
Udvari játékok festése		16 000 Ft
Bejárati vaskapu javítás	20 000 Ft	15 000 Ft
Öltöző műpadló burkolása	300 000 Ft	
Összesen:		161 000 Ft

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT		bruttó ár
Kerítés készítés a József Attila utca felől	25 000 Ft	
Irodahelyiségek teljes leválasztás	300 000 Ft	100 000 Ft
Összesen:		100 000 Ft

SÁRSZENTMIKLÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA		bruttó ár
Tornaterem szellőző szigetelése	100 000 Ft	100 000 Ft
Utcafronti kerítés lábazat javítás kerítés festés	80 000 Ft	40 000 Ft
Radiátorok, fűtéscsövek festése	60 000 Ft	30 000 Ft
22 és 24 tanterem műpadló csere	400 000 Ft	
Régi szárny nyílászáró csere	400 000 Ft	200 000 Ft
Összesen:		370 000 Ft

KIPP-KOPP ÓVODA		bruttó ár
Utcafronti kerítés átépítés	500 000 Ft	
Csoportszobák festése	150 000 Ft	100 000 Ft
Csoportszobák lambéria javítása	80 000 Ft	
Nyílászárók javítása, festése		80 000 Ft
Csoportszobák műpadló javítása	250 000 Ft	
Összesen:		180 000 Ft

KÖLYÖKVÁR ÓVODA PUSZTAEGRES		bruttó ár
Küszöb javítások	5 000 Ft	
Északi oldal nyílászáró csere	400 000 Ft	150 000 Ft
Szociális helyiség elválasztó falak cseréje		30 000 Ft
Vizesblokk szerelvények javítása, cseréje		80 000 Ft
Összesen:		260 000 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL HŐSÖK TERE 2		bruttó ár
Vízmelegítő javítás, csere	80 000 Ft	
Postázó műpadló csere	50 000 Ft	30 000 Ft
Parketta javítás	150 000 Ft	100 000 Ft
Elektromos hálózat teljesítmény növelés		200 000 Ft
Összesen:		330 000 Ft

BÖLCSŐDE		bruttó ár
Átvevő helyiség műpadló csere		80 000 Ft
Térbeton 20 m ²	90 000 Ft	
Mosókonyha padló összefolyó, taposólap javítása	25 000 Ft	100 000 Ft
Nyílászárók festése	110 000 Ft	
Összesen:		180 000 Ft

ÁPOLÓ , GONDOZÓ OTTHON Ady E. út 39.		bruttó ár
Radiátorok, fűtéscsövek festése		50 000 Ft
Udvari pihenő kialakítása	250 000 Ft	
Tető ablak beépítés	150 000 Ft	
Szennyvízbekötés felülvizsgálata	100 000 Ft	50 000 Ft
Mosókonyha épület felújítás	110 000 Ft	
Nyílászárók festése	50 000 Ft	40 000 Ft
Összesen:		140 000 Ft

HAJLÉKTALAN SZÁLLÁS Tury M. utca		bruttó ár
Nyílászárók mázolása		30 000 Ft
Műpadló javítás		40 000 Ft
Vaságyak javítása		5 000 Ft
Bejárati ajtó csere	70 000 Ft	
Tetőjavítás	10 000 Ft	
Összesen:		75 000 Ft

GONDOZÁSI KÖZPONT TOMPA M. ÚT 9.		bruttó ár
Udvari pihenő kialakítása	250 000 Ft	
Ereszcsatorna javítás	150 000 Ft	60 000 Ft
Előtető készítése hátsó bejárat fölé	25 000 Ft	10 000 Ft
Összesen:		70 000 Ft

II. Egyéb intézményi karbantartási igény összesen: 2 406 000 Ft
--

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Intézményi/működési bevétel	292 404		
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.	4 330		
Egyéb saját bevétel	244 574		
ÁFA bev.vtér	40 000		
Hozam és kamat bev.	3 500		
Átvett pe. műk.célra			
Támogatások, támogatásért. bevételek, kieg.	91 941		
Támogatásért. műk.bev			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	1 913		
- Társadalombiztosítási alapból	33 257		
- Többcélú Kistérségi Társulástól	42 462		
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	14 309		
- egyéb műk.bev.			
Előző évi maradvány igénybevét.			
Önkormányzatok sajátos bev.	1 919 791		
Helyi adók (iparüzési adó)	140 000		
Átengedett központi adók			
- SZJA helyben maradó része	124 123		
- Jövedelem különbség mérs.	319 731		
- gépjárműadó	75 000		
- Termőföld bérbea.szárm.jöv.	30		
Egyéb sajátos műk.bev.	123 725		
Normatív támogatások	644 569		
Központosított ei.	16 386		
Normatív kötött felhaszn.tám.	476 227		
Hitelek, támogatások, kölcs.	146 142		
Likvid hitelek felvétele	50 000		
Hosszú lejáratú hitelek felv.	96 142		
Felhalmozási és tőkejell.bev.	101 846		
Tárgyleszk, immateriális jav.ért.	100 606		
Támogatás értékű felhalm.bev.			
Felhalmozási célú átvett pe.	1 240		
Bevételek mindösszesen:	2 552 124		

Forráshiány

40 502

Mindösszesen

2 592 626

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009	2010	2011
Személyi.kiadás	1 081 267		
Járulék	319 617		
Dologi kiadás	783 755		
Tartalék	21 900		
Ellátottak pénzbeni jutt.	158 094		
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	30 005		
-fejlesztési célra	54 722		
Felújítás	57 277		
Beruházás	85 989		
Összesen	2 592 626		

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

adatok eFt-ban

Működési bevételek	2009
Intézményi műk.bevételek	292 404
Működési célú tám., kiegész.	91 941
Önkormányzatok sajátos műk.bev.	1 919 791
Működési célú kölcsönök vtér	
Működési célú hitelek felv.	50 000
Előző évi maradvány igénybevét.	
Forráshiány	40 502
Összesen	2 394 638

Felhalmozási bevételek	2009
Önkorm.sajátos műk.bevételei	
Felhalmozási c. kölcs.vtér.	1 240
Felhalmozási c. hitelek felvétele	96 142
Felhalmozási és tőke fell.bev.	100 606
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	
Összesen	197 988

Működési kiadások	2009
Személyi juttatás	1 081 267
Munkaadót terhelő járulékok	319 617
Dologi kiadások	783 755
Tartalék	21 900
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	9 642
Átadott pe.működésre	20 363
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	158 094
Működési c. hitelek , kölcs.	
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen	2 394 638

Felhalmozási kiadások	2009
Felújítás	57 277
Beruházás	85 989
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	54 722
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek	
Összesen	197 988

Normatív hozzájárulás

a 2008. évi CII.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján
2009.évi

Jogcím	Normatíva	Mutatószám	Összeg
	(Ft)	(Fő)	(Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 057	13 314	14 072 898
Lakott külterület	3 088	279	861 552
Körszéti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 300 000	1	3 300 000
- Okmányiroda	324	26 031	8 434 044
-gyámügyi igazgatási feladatok	270	30 065	8 117 550
-épltesügyi igazgatási feladatok	70	24 039	1 682 730
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 737	411	3 179 907
Telapülési sportfeladatok	500	13 314	6 657 000
Pénzbeni és szoc.jutt.			90 881 364
Hajléktalanok átmeneti intézményei	516 750	20	10 335 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	540 150	16	8 642 400
Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok	1 061	13 314	14 126 154
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3,0888	12 200 760
Szociális étkeztetés	91 050	35	3 186 750
Szociális étkeztetés	80 700	130	10 491 000
Szociális étkeztetés	64 000	24	1 536 000
Házi segítségnyújtás	270 700	10	2 707 000
Házi segítségnyújtás	171 000	90	15 390 000
Időskorúak nappali intézményei ell.	146 200	26	3 801 200
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	29 500	40	1 180 000
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	772 700	1	772 700
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	689 000	21	14 469 000
Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	689 000	13	8 957 000
Közükatási alaphozzájárulás			-
- óvodai nevelés 1-2 nevelési év (8 hó)	2 550 000	8,6	21 930 000
- óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó)	2 550 000	20,46666	52 190 000
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 540 000	12,6	32 004 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 550 000	11,13333	28 390 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 550 000	7,53333	19 210 000
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	8,8666	22 610 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 550 000	11,9333	30 430 000
- iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	18,2666	46 580 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 540 000	5,666	14 393 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 540 000	2,7	6 858 000
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 540 000	4,266	10 837 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 540 000	6,2	15 748 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 540 000	3,4	8 636 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	4,733	12 022 667
Sajátos nev. Igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	240 000	6,666666	1 600 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	239 000	1,3333333	318 667
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	384 000	3,333333	1 280 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	382 400	1,333333	509 867
Bezsédifogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	192 000	15,333333	2 944 000
Bezsédifogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	191 200	7	1 338 400
Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	144 000	15,333333	2 208 000
Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	143 400	6,666666	956 000
Korai fejl.,gond. (8 hó)	240 000	6	1 440 000
Korai fejl.,gond.(4 hó)	239 000	3	717 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 550 000	1,733	4 420 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 550 000	0,333	850 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 540 000	0,7	1 778 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 540 000	0,1666	423 333
iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 550 000	0,933	2 380 000
iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 550 000	0,6	1 530 000
iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 540 000	0,6333	1 608 667
iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 540 000	0,3	762 000
Óvodába, Iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	45 000	77,33333	3 480 000

Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 4 óra	42 800	34	1 455 200
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	65 000	478	31 070 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	20 000	36	720 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	594	5 940 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 154	1 154 000
Hozzj.tömegközlekedési feladatokhoz	515	13 314	6 856 710
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	75	7 500

I.Nem kötött felhasználású normatíva	644 568 685		
---	--------------------	--	--

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	11 700	132,66666	1 552 200
Ped.szakszolgálat	970 000	3	2 910 000
Diáksporrtal kapcs.fel. (8 hó)	430	785,3333333	337 693
Diáksporrtal kapcs.fel.(4 hó)	430	384,666666	165 407
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			-
-Önk.által szervKözcélu fogl.tám.			215 031 550
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	25	235 000

II.Kötött tám.felhasználású normatíva	220 231 850		
--	--------------------	--	--

III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.	255 994 976		
---	--------------------	--	--

Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:	476 226 826		
---	--------------------	--	--

I+II+III:összesen	1 120 795 510		
--------------------------	----------------------	--	--

A 2008 évi CII tv. 4.sz.melléklete alapján:

Az önkormányzatokat megillető a településre kimutatott személyi jöv.adó 8%-a	124 122 960
A települési önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	319 730 916
Összesen:	443 853 876

A 2008 évi CII tv. 5.sz.melléklete alapján:

Helyi intézk.kapcs.többletkiadások támogatása	15 661 761
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	724 390
Összesen:	16 386 151

HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN	1 581 035 537
----------------------------------	----------------------

**SÁRBOGÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK**

2009. évi költségvetése

Bevételek

Szakfeladat

751142 Területi igazgatási feladatok

91113 Okmányiroda	4 000 000	4 000 000
-------------------	-----------	-----------

751153 Önkormányzati igazgatás

194343 Egy.felh.vtér háztart-tól (szennyvíz)	1 100 000	
194343 Egy.felh.vtér háztart-tól (Kamatment.kölcs.)	140 000	
91113 Bíróság	100 000	
91111 Hatósági feladat díjbevétele	130 000	
916141 Alaptevékenység kamatbevétele	3 500 000	
4641521 Társult településektől átvett pe.	14 309 000	
4631521 Kistérségiől átvett pénzeszköz	42 462 000	
91219 Egyéb sajátos bevétel	3 000 000	
91316 Kötbér, bírság	100 000	
91315 bér vfiz	200 000	
91911 ÁFA vtér	20 000 000	
914122 ÁHT kiv.továbbszámlázott szolg.	7 000 000	
914112 ÁHT bev.továbbszámlázott szolg.	144 000 000	
91913 Kiszámlázott szolg. ÁFA	20 000 000	
43131 Fejlesztési hitel	96 142 000	
Önkormányzati igazgatás összesen:	352 183 000	352 183 000

751845 Város és községgazd.

462162 Működésre átvett pe.	1 912 680	1 913 000
-----------------------------	-----------	-----------

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

91311 Földbérlet	1 000 000	
91311 Sárbogárdi napok bevétele	2 000 000	
91311 Bérlet.díj továbbbsz. szolg-a	1 500 000	
91311 Önkormányzati helyiségek bérbeadása	18 815 000	
91913 Áfa	1 980 000	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen:	25 295 000	25 295 000

751966 Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolások

92911 Önkormányzati lakások lakbér bevétel	2 500 000	
92228 Pottlék, bírság	1 500 000	
922171 Iparüzési adó	140 000 000	
92311 SZJA+kiegészítés	443 854 000	
92314 Gépjárműadó	75 000 000	
92315 Termőföld bérbeadás .jöv.adó	30 000	
932111 Önkormányzati lakás értékesítés	1 200 000	
92913 Egyéb sajátos bevétel	30 000	
932121 Önkorm.-l vagyon értékesítés	98 866 000	
91914 ÁFA	540 000	
9261 Talajterhelési díj	4 500 000	
94312 Egyes szoc.fel.kieg.tám.	87 040 000	
Önkormányzati sajátos működési bevétel összesen:	855 060 000	855 060 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

94211 Normatív állami hozzájárulás	881 186 685	
92311 Önkormányzati tűzoltóság támogatása	255 994 976	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz:	1 137 181 661	1 137 182 000

Önkormányzati bevétel összesen:

2 375 633 000

751999 Finanszírozási műveletek elsz.

4513 Forráshiány	90 502 000	
------------------	------------	--

Finanszírozási műveletek elsz.összesen:

90 502 000

Bevételek összesen:**2 466 135 000**

751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység

Közigazdasági szám

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
.0000300	521 800	
1400400	318 865	
1400780	270 550	
1400700	270 550	
1400700	270 550	
1410970	177 790	185 520
1410980	177 790	185 520
1411000	185 520	
1411170	197 115	
1410800	170 060	
1410770	162 330	170 060
1410370	127 545	135 275
1410370	127 545	135 275
1420400	85 030	150 735
1421500	154 600	
1420700	96 625	185 520
1421200	110 153	112 085
1420870	100 490	185 520
1421400	127 545	154 600
1420500	86 963	88 895
1421770	170 060	
1420200	79 656	
1420300	79 270	
1421200	110 153	112 085
1421600	162 330	
1421600	162 330	
1421400	127 545	
1420400	85 030	
1420170	80 082	127 545
1420400	85 030	
1420270	79 656	
1421400	127 545	
1430300	79 270	
1430670	106 288	
1430670	106 288	
1430200	79 772	
1430270	79 772	
1430570	96 625	106 288
8405100	84 200	

Éves illetmény összesen:

	Ft	hó		
	3 891 322	12	46 695 864	
	376 838	10	3 768 380	
	206 778	8	1 654 224	
	483 125	7	3 381 875	
	362 227	6	2 173 362	
	127 545	5	637 725	
	110 153	4	440 612	
	394 230	2	788 460	
	218 373	4	873 492	
	525 640	5	2 628 200	
	649 320	6	3 895 920	
	135 275	7	946 925	
	112 085	8	896 680	
511111 Köztisztviselők éves illetménye összesen:			68 781 719	68 782 000
511111	2008. évi 13. havi kiegészítés összesen		369 430	369 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

kulcsszám	ill.kieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400400	63 780	
1400780	54 095	
1400700	54 095	
1400700	54 095	
1410970	35 520	37 090
1410980	35 520	37 090
1411000	37 080	
1411170	39 385	

1410800	34 040		
1410770	32 480	34 050	
1410370	25 475	27 045	
1410370	25 465	27 035	
1420400	8 470	30 175	
1421500	15 440		
1420700	9 675	37 090	
1421200	11 047	11 215	
1420870	10 010	37 090	
1421400	12 755	15 500	
1420500	8 737	8 905	
1421770	16 980		
1420200	7 386		
1420300	7 730		
1421200	11 047	11 215	
1421600	16 270		
1421400	12 795		
1420400	8 470		
1420170	6 918	25 555	
1420400	8 470		
1420270	7 344		
1421400	12 755		
1430300	7 730		
1430670	10 612		
1430670	10 612		
1430200	7 228		
1430270	7 228		
1430570	9 675	10 612	

Ft	hó	
493 620	12	5 923 440
66 692	10	666 920
20 722	8	165 776
83 795	7	586 565
35 073	6	210 438
25 465	5	127 325
11 047	4	44 188
70 000	2	140 000
21 827	4	87 308
89 680	5	448 400
129 910	6	779 460
27 035	7	189 245
11 215	8	89 720

511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése évi összesen: 9 458 785 9 459 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

kulcsszám

1410970	23 190
1410980	23 190
1410770	23 190
1410370	46 380
1410370	23 190
1420400	23 190
1420700	23 190
1420870	23 190
1420200	5 798

Nyelvpótlék évi összesen:

Ft	hó	
144 938	12	1 739 256
69 570	6	417 420

511131 Nyelvpótlék évi összesen: 2 156 676 2 157 000

Köztisztviselők egyéb illetménypótléka
Vezetői pótlék

kulcsszám

1400400	127 545
1400780	27 055
1400700	27 055
1400700	27 055
	208 710

Vez. pótlék összesen:

Ft	hó	
208 710	12	2 504 520

511141 Vez. pótlék összesen: 2 504 520 2 505 000

Képzettségi pótlék

kulcsszám

	1421500	15 460			
	1421770	15 460			
	1420200	15 460			
	1421400	15 460			
Képz.pót. havi össz:		61 840			
		Ft	hó		
		61 840	12	742 080	
511141 Képz.pót. Évi össz:				742 080	742 000
		Köztisztviselők jubileumi jutalma			
fő		Ft		összesen	
1		233 800		233 800	
513121 Köztisztviselők jubileumi jutalma összesen:				233 800	234 000
		Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			
		Alapvizsga és kötelező tanfolyami képz.			
513191 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása összesen:				560 000	560 000
		Ruházati költségtérítés			
		fő	Ft		
		38	77 300	2 937 400	
514111 Ruházati költségtérítés összesen:				2 937 400	2 937 000
		Közlekedési költség térítés			
	1 fő	10.000 Ft/hó		120 000	
	1 fő	15.000 Ft/fő		180 000	
	2 fő	20.000 Ft/fő		480 000	
	1 fő	36.000 Ft/fő		360 000	
514131 Közlekedési költség térítés összesen:				1 140 000	1 140 000
		Étkezési hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	összesen	
	38	6 000	12	2 736 000	
	2	1 800	12	43 200	
514141 Étkezési hozzájárulás összesen				2 779 200	2 779 000
		Egyéb költségtérítés			
		Polgármester költségtérítése			
		Ft	hó		
		156 540	12	1 878 480	
514191 Egyéb költségtérítés összesen				1 878 480	1 878 000
		Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása			
	1 fő "Év köztisztviselője"			60 000	
517121 Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatása összesen					60 000
		Részmunkaidősök juttatásai			
kulcsszám					
1430280	43 500				
Ft	hó				
43 500	12		522 000		
516115 Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:				522 000	522 000
		Egyéb bérrendszer alá tart.jutt.			
kulcsszám			Átsorolás utáni jutt.		
8400000	51 750		53 625		
8400000	51 750		53 625		
8400000	51 750		53 625		
Ft	hó				
155 250	1		155 250		
160 875	11		1 769 625		
517115 Egyéb bérrendszer alá tart.jutt. összesen:				1 924 875	1 925 000
		Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős			
	hó	Ft			
	12	6 000		72 000	
	12	4 500		54 000	
	12	4 500		54 000	
	12	4 500		54 000	
516145 Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Összesen:				234 000	234 000
		Megbízási díj			
	Ft	hó			
Alpolgármester	128 600	12		1 543 200	
Egyéb megbíz.	200 000	12		2 400 000	

522110 Megbízási díj összesen: 3 943 200 3 943 000

Állományban nem tartozók egyéb juttatásai

"Sárbogárd Díszpolgára"	150 000
"Év közalkalmazottja"	60 000
"Év közalkalmazottja"	60 000
"Év Rendőre"	60 000
"Év Polgárőre"	60 000
"Pro Urbe"	100 000
"Sárbogárd Ifjúságáért"	60 000
"FM Önkormányzat által alapított kitüntetés"	50 000
"Év tűzoltója"	60 000
"Év Sportmecénása"	60 000
"Év utánpótlás nevelője"	60 000
"Város Sportjáért"	50 000
Összesen:	830 000

Alpolgármester költségterítése

25 720	12	308 640
25 720	12	308 640

összesen

617 280

522150 Állományban nem tartozók egyéb juttatásai összesen:

1 447 280

1 447 000

Prémiumévesek jutt.

kulcszám	Ft	hó	
1400700	234 430	12	2 813 160
1421600	129 290	12	1 551 480

511111 Prémiumévesek jutt. összesen

4 364 640

4 365 000

Személyi juttatás összesen

106 038 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
53111	98 388 000	0,24	23 613 120	
531121	98 388 000	0,05	4 919 400	
Társadalombiztosítási járulék összesen			28 532 520	28 533 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
5321 Munkaadói járulék összesen	98 388 000	0,03	2 951 640	2 952 000

Egészségügyi hozzájárulás

fő	Ft	hó		
39	1 950	12	912 600	
3	975	12	35 100	
3	1 463	12	52 668	
5331 Egészségügyi hozzáj. összesen:			1 000 368	1 000 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen

32 485 000

Dologi Kiadás

5431 Irodaszer nyomtatvány	2 050 000
54411 Könyv beszerzés	30 000
54412 Folyóirat beszerzés	800 000
54413 Egyéb információ hordozó beszerzés	1 000 000
5461 Hajtó és kenőanyag	300 000
5491 Egyéb készletbeszerzés	500 000
- tisztítószér	500 000
- karbantartási anyag	500 000
54712 Kísértékű tárgyleszköz beszerzés	500 000
55111 Telefondíj	1 500 000
55112 Internet	240 000
55119 Egyéb kommunikációs szolg.	889 000
55212 Bérleti díj	4 747 000
55215 Villamosenergia szolgáltatás	2 565 000
55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	4 500 000
55217 Víz- és csatorna díj	380 000
55218 Karbantartás kisjavítás	235 000
55219 Egyéb üzemeltetés szolgált.	
- egyéb szolgáltatás	26 000 000
- posta kts.	15 000 000
- foglalkozás eu.szolg.	504 000
- másolati díj	1 100 000
- könyvvizsgálati díj	400 000

- továbbképzés	110 000	
- ügyvédi tevékenység	1 300 000	
5551 Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	7 000 000	
5541 Államháztartáson belüli továbbszámlázás	144 000 000	
5562 Pénzügyi szolgáltatás	6 000 000	
56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	28 000 000	
56112 ÁFA befizetés	28 000 000	
56213 Reprezentáció	584 000	
56211 Belföldi kiküldetés	20 000	
56317 Egyéb különféle kiadások	500 000	
57119 Egyéb befizetési kötelezettségek	500 000	
57213 Különféle adók, díjak	3 160 000	
4552 Mc. kötvény víz.	22 740 000	
57311 Rulirozó hitel kamat	3 000 000	
57311 Kötvény kamat	6 950 000	
Dologi kiadás összesen	316 104 000	316 104 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
375112 Szennyvíztársulati kamat	19 270 000	
45141 Hittel visszafiz		
-OTP	11 448 000	
-CIB	7 500 000	
-Takarékbank	229 000	
57311 Kamatkiadás (fejlesztés)		
-OTP	12 986 000	
-CIB	3 062 000	
-Takarékbank	227 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	54 722 000	54 722 000
Működési célú pénzeszközátadás		
3811312 Művelődési Ház támogatása (megállapodás alapján)	9 005 000	
381152 Bursa pályázat támogatás	800 000	
381152 Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
37315 Közmunkapr. ÁFA ktg. Kistérségnek	121 240	
56317 Vasutas Települések Szöv.tagdíj 5Ft/fő	66 570	
381142 Folyékony hull.lakossági tám. 400Ft/m ³	40 000	
373153 Ügyeleti ellátás Kistérségnek	9 642 000	
381152 Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
381152 Sportcélú támogatás	1 600 000	
56317 Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 331 400	
381122 Közművelődési megállapodások	2 617 000	
3811312 Hulladékkezelési Társ. tagdíj (13314 fő * 100 Ft)	1 331 400	
381152 OKB táborozási pályázat	600 000	
373153 Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
381152 ESZB Fogyatékos szerv. tám.	400 000	
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	30 004 610	30 005 000
Általános tartalék		
5921 Sárbogárdi napok és rendezvényel	7 000 000	
5921 Városi ünnepek és rendezvények	3 000 000	
5921 Testvértelepülési kapcsolat	500 000	
5921 Feladatmeghat. nélküli	11 400 000	
Általános tartalék összesen	21 900 000	21 900 000
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		661 254 000

Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások**Képviselők személyi juttatása**

52212 Képviselők tiszteletdíja		
fő	Ft	
14	58 000	812 000
Bizottsági elnök képviselők		
5	45 400	227 000
Bizottsági tag képviselők		
8	26 000	208 000
Külsős tag		
10	26 000	260 000

Képviselők személyi juttatása havi összesen 1 507 000

Képviselők személyi juttatása évi összesen:
1 507 000 12 18 084 000

Képviselők személyi juttatása összesen 18 084 000 18 084 000

	Munkaadót terhelő járulék		
	Ft	%	Összesen
53111	18 084 000	0,24	4 340 160
531121	18 084 000	0,05	904 200

Munkaadót terhelő járulék összesen 5 244 360 5 244 000

Dologi kiadás

5431 Nyomtatvány	1 000 000
5462 Úz.a.	370 000
56111 ÁFA	160 000

Dologi kiadás összesen 1 530 000 1 530 000

Képviselőtestület műk. kapcs.kiadások összesen

24 858 000

751142 Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége**Okmányirodával kapcsolatos kiadások**

Közgazdasági szám

**Személyi juttatás
Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény Átsorolás utáni alapill.

1400400	336 000	
1411700	231 900	
1421070	104 350	108 220
1421500	154 600	162 330
1421300	112 100	127 545
1421400	128 575	
1420480	85 030	
1420600	88 910	177 790
1420800	100 490	102 423
1430170	80 082	

Ft	hó	Összesen:
860 557	12	10 326 684
104 350	3	313 050
154 600	11	1 700 600
189 400	7	1 325 800
108 220	9	973 980
127 545	8	1 020 360
162 330	1	162 330
112 100	4	448 400
280 213	5	1 401 065

511111 Évi alapill.összesen: 17 672 269

Köztisztviselők 13.havi kiegészítés

45 776 1 45 776

511111 Köztisztviselők 13.havi kiegészítés összesen 45 776 46 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Átsorolás utáni ill.kieg.

1400400	67 200	
1411700	46 400	
1421070	10 440	10 780
1421500	15 460	16 270
1421300	11 210	12 755
1421400	12 755	15 500
1420480	8 480	8 890
1420600	8 890	35 510
1420800	10 010	10 277
1430170	6 918	10 277

Ft	hó	Összesen:
141 753	12	1 701 036
10 440	3	31 320
10 780	9	97 020
15 460	11	170 060
16 270	1	16 270
12 755	8	102 040
18 900	7	132 300
45 787	5	228 935
11 210	4	44 840

511121 Évi ill. kieg .összesen: 2 523 821 2 524 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

2007. dec.

1420480 23 190

Ft	hó	Össz
23 190	12	278 280

511131 Nyelvpótlék évi összesen: 278 280 278 000

		Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó			
	10	6 000	12	720 000		
514141	Étkezési hozzájárulás összesen			720 000		720 000

		Közlekedési költségtérítés				
	fő	Ft	hó			
	1	15 000	12	180 000		
514131	Közlekedési költségtérítés összesen:			180 000		180 000

		Ruházati költségtérítés				
	fő	Ft	hó			
	10	77 300		773 000		
514111	Ruházati költségtérítés összesen:			773 000		773 000

Személyi juttatás összesen **22 193 000**

Munkaadót terhelő járulékok

		Társadalombiztosítási járulék			
		Ft	%	Összesen:	
53111		20 520 000	0,24	4 924 800	
531121		20 520 000	0,05	1 026 000	
	Társadalombiztosítási járulék összesen			5 950 800	5 951 000

		Munkaadói járulék			
		Ft	%	Összesen	
		20 520 000	0,03	615 600	
5321	Munkaadói járulék összesen			615 600	616 000

		Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó			
	10	1 950	12	234 000		
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			234 000		234 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **6 801 000**

Dologi Kiadás

5431	Irodaszer nyomtatvány	600 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	20 000	
55111	Telefondíj	300 000	
55215	Villamosenergia	250 000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	950 000	
55217	Víz- és csatorna díj	65 000	
55212	Bérl.díj (másológép)	170 000	
55219	Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 800 000	
56111	ÁFA	500 000	
57213	Különféle adók, díjak egyéb befiz.	285 000	
	<u>Dologi kiadás összesen</u>	4 940 000	4 940 000

Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen:

33 934 000

Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Kulcsszám	Köztisztviselők alapilletménye		Átsorolás utáni alapill.	Összesen:	
	alapilletmény	Ft			
	1400750	270 550			
	1411200	200 980	204 845	5 380 080	
	1410900	177 790		602 940	
		Ft	hó		
		448 340	12	1 843 605	
		200 980	3	7 826 625	
		204 845	9		
511111	Évi alapill.összesen:				7 827 000
	Köztisztviselők 13. havi kiegészítés				
	9 200		1	9 200	
511111	Köztisztviselők 13. havi kiegészítés összesen			9 200	9 000
	Köztisztviselők illetménykiegészítése				
	Átsorolás utáni ill.kieg.				
	1400750	54 095			
	1411200	40 220	40 957		
	1410900	35 510			
	Havi illet.kieg. összesen:				
		Ft	hó	Összesen:	
		89 605	12	1 075 260	
		40 220	3	120 660	
		40 957	9	368 613	
511121	Évi ill. kieg .összesen:			1 564 533	1 565 000
	Köztisztv. egyéb illetmény pótlék				
	1411200	5 798			
		Ft	hó	Össz	
		5 798	12	69 576	
511141	Egyéb ill.pótlék összesen:			69 576	70 000
	Vezetői pótlék				
	1400750	27 055			
		Ft	hó		
		27 055	12	324 660	
511141	Vez.pótlék évi összesen:			324 660	325 000
	Ruházati költségtérítés				
		fő	Ft		
		3	77 300	231 900	
514111	Ruházati költségtérítés összesen:			231 900	232 000
	Közlekedési költségtérítés				
		fő	Ft	hó	
		1	10 000	12	120 000
514111	Közlekedési költségtérítés összesen:			120 000	120 000
	Étkezési hozzájárulás				
		fő	Ft	hó	
		3	6 000	12	216 000
514141	Étkezési hozzájárulás összesen			216 000	216 000
Személyi juttatás összesen					10 364 000

Munkaadót terhelő járulékok

53111	Társadalombiztosítási járulék		Összesen:
	Ft	%	
	9 796 000	0,24	2 351 040

531121	9 796 000	0,05	489 800	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 840 840	2 841 000

Munkaadói járulék

	Ft	%	Összesen	
	9 796 000	0,03	293 880	
5321 Munkaadói járulék összesen			293 880	294 000

Egészségügyi hozzájárulás

	fő	Ft	hó	
	3	1 950	12	70 200
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen				70 200

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 205 000

Dologi Kiadás

5431 Irodaszer nyomtatvány	254 000	
5461 Hajtó kenőanyag	40 000	
55111 Telefondíj	177 000	
55215 Villamosenergia	83 000	
55216 Táv hő- és melegvíz szolgáltatás	300 000	
55217 Víz- és csatorna díj	20 000	
552211 Bérleti díj (másológép)	256 000	
55219 Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 540 000	
56111 ÁFA	400 000	
57213 Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	86 000	
Dologi kiadás összesen	3 156 000	3 156 000

Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások összesen:

16 725 000

Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám

1411200	200 980
1411280	200 980
1410570	143 005
Havi alapill.összesen:	544 965

	Ft	hó	Összesen:
	544 965	12	6 539 580

511111 Évi alapill.összesen: 6 539 580 **6 540 000**

Köztisztviselők 13. havi kiegészítés

48 699	
48 699	49 000

511111 Köztisztviselők 13. havi kiegészítés összesen

Köztisztviselők illetménykiegészítése

1411200	40 220
1411280	40 220
1410570	28 605
Havi illet.kieg. összesen:	109 045

	Ft	hó	Összesen:
	109 045	12	1 308 540

511121 Évi ill. kieg. összesen: 1 308 540 **1 309 000**

Köztisztviselők nyelvpótléka

1410570	23 190
	Ft
	23 190

	hó	Össz
	12	278 280

511131 Nyelvpótlék évi összesen: 278 280 **278 000**

Ruházati költségtérítés

fő	Ft
----	----

	3	77 300	231 900	
514111 Ruházati költségtérítés összesen:			231 900	232 000

	Közlekedési költségtérítés			
	fő	Ft	hó	
	1	19 200	12	230 400
	1	10 000	12	120 000
514111 Közlekedési költségtérítés összesen:			350 400	350 000

	Étkezési hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	3	6 000	12	216 000
514141 Étkezési hozzájárulás összesen			216 000	216 000

	Jubileumi jutalom			
	fő	Ft	hó	
	1	482 400	482 400	
513121 Jubileumi jutalom			482 400	482 000

Személyi juttatás összesen 9 456 000

Munkaadót terhelő járulékok

	Társadalombiztosítási járulék			
		Ft	%	Összesen:
53111		8 658 000	0,24	2 077 920
531121		8 658 000	0,05	432 900
Társadalombiztosítási járulék összesen				2 510 820

2 511 000

	Munkaadói járulék			
		Ft	%	Összesen
		8 658 000	0,03	259 740
5321 Munkaadói járulék összesen				259 740

260 000

	Egészségügyi hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	3	1 950	12	70 200
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen				70 200

70 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 841 000

Dologi Kiadás

5431 Irodaszer nyomtatvány	400 000	
55111 Telefondíj	304 000	
55215 Villamosenergia	100 000	
55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás	360 000	
55217 Víz- és csatorna díj	25 000	
55219 Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 500 000	
56111 ÁFA	300 000	
57213 Különféle adók, díjak és egyéb befizetés	86 000	
Dologi kiadás összesen	3 075 000	3 075 000

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:

15 372 000

Hivatásos Gondnoki kiadások

	Rész munkaidős rendszeres személyi juttatás			
Kulcsszám	alaplletmény	Átsorolás utáni alapill.		
	810530	51 750	53 625	
	840530	34 500	35 750	
		Ft	hó	Összesen:
		89 375	11	983 125
		86 250	1	86 250
516115 Évi alapill.összesen:			1 069 375	1 069 000
	Étkezési hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	1	4 500	12	54 000
	1	3 000	12	36 000

514145	Étkezési hozzájárulás összesen			90 000	90 000
	Személyi juttatás összesen				<u>1 159 000</u>
	Munkaadót terhelő járulékok				
		Társadalombiztosítási járulék			
		Ft	%	Összesen:	
53111		1 069 000	0,24	256 560	
531121		1 069 000	0,05	53 450	
	Társadalombiztosítási járulék összesen			310 010	310 000
		Munkaadói járulék			
		Ft	%	Összesen	
		1 069 000	0,03	32 070	
5321	Munkaadói járulék összesen			32 070	32 000
		Egészségügyi hozzájárulás			
	fő	Ft	hó		
	1	1 463	12	17 556	
	1	975	12	11 700	
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			29 256	29 000
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				<u>371 000</u>
	Hivatásos Gondnoki kiadások összesen				<u>1 530 000</u>

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Közigazdasági szám

552121 Nem lakáscélú hely. bérleti díja		50 000	
55218 Lakáscélú hely. karbt.		692 000	
55218 Nem lakáscélú helyiségek karbt.		246 000	
55218 Társasház felújítási alapba befizetés		280 000	
56327 Társasházi közös költség		580 000	
55218 Önk.lak.karbantartás áfával			
	lakás	Ft	
	26	60 000	
			1 560 000
55214 Gázenergia		740 000	
55215 Áramdíj		870 000	
55216 Távvhő díj		746 000	
55111 Telefondíj		100 000	
55217 Vízdíj		330 000	
55219 Üzemeltetési fenntartási kiadás		595 000	
56111 ÁFA		880 000	
<u>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen:</u>		7 669 000	7 669 000

452025 Közutak, hidak, alagutak építése

Dologi kiadás			
55218 Utak, járdák üzemeltetése, földutak gréderezése		4 583 000	
56111 ÁFA		917 000	
<u>Közutak, hidak, alagutak építése összesen:</u>		5 500 000	5 500 000

751670 Helyi védelem és katasztrófa elhárítási tevékenység

Dologi kiadás			
55221 Vásárolt élelemezés		40 000	
55213 Szállítási szolgáltatás		40 000	
55228 Karbantartás, kisjavítás		80 000	
5481 Munka- és védőruha		50 000	
5431 Irodaszer ,nyomtatvány		50 000	
54411 Könyv , folyóirat		20 000	
55111 Telefondíj		130 000	
55219 Egyéb üz.és fenntartás		120 000	
56121 Belföldi kiküldetés		180 000	
54711 Szakmai anyag		80 000	
5491 Egyébkészlet besz.		80 000	
56111 ÁFA		200 000	
<u>Helyi védelem és katasztrófa elh. tev. dologi kiad össz.</u>		1 070 000	1 070 000

751878 Közvilágítási feladat

Dologi kiadás			
55215 Villamosenergia szolgáltatás		12 961 000	
55228 Közvil. üzemeltetése, karbantartása		2 698 000	
56111 ÁFA		3 132 000	
<u>Közvilágítási feladat összesen</u>		18 791 000	18 791 000

751845 Város-és községgazdálkodás

Közcélú foglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
142	71 500	10	101 530 000
141	71 500	9	90 733 500

511115 Személyi juttatás összesen: 192 263 500 192 264 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

Ft	%	Összesen:	
96 132 000	0,24	23 071 680	
96 132 000	0,05	4 806 600	
5311 Társadalombiztosítási járulék összesen		27 878 280	27 878 000

Munkaadói járulék

Ft	%	Összesen	
96 132 000	0,03	2 883 960	
5321 Munkaadói járulék összesen		2 883 960	2 884 000

Egészségügyi hozzájárulás

fő	Ft	hó		
142	1 950	12	3 322 800	
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen			3 322 800	3 323 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 34 085 000

Dologi Kiadás

5481 Munkaruha	300 000	
55219 Munkaalkalmassági vizsgálat	566 000	
56111 ÁFA	60 000	
<u>Dologi Kiadás összesen</u>	926 000	926 000

Közcélú foglalkoztatás összesen: 227 275 000

Önk.int.nyári karbantartásai

Dologi kiadás

5491 Intézmények karbantartása	5 833 000
56111 ÁFA	1 167 000

Önk. int. nyári karbantartásai össz: 7 000 000 7 000 000

Közhasznú foglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen
----	----	----	----------

15	71 500	2	2 145 000	
511115 Személyi juttatás összesen:			<u>2 145 000</u>	<u>2 145 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				
	Ft	%	Összesen:	
	2 145 000	0,24	514 800	
	2 145 000	0,05	107 250	
5311	Társadalombiztosítási járulék összesen		622 050	622 000

Munkaadói járulék				
	Ft	%	Összesen	
	2 145 000	0,03	64 350	
5321	Munkaadói járulék összesen		64 350	64 000

Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	
	15	1 950	12	351 000
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen			351 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen:				<u>1 037 000</u>

Közhasznú foglalkoztatás összesen: 3 182 000

Város-és községgazdálkodás összesen: 237 457 000

751922 Önkormányzati elszámolás

Intézmények finanszírozása

Közigazdasági szám

- 3711** Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
egységkód
362599 Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.
364065 Sárszentmiklósi Ált. Isk. Gazd. Szerv
365336 Hivatásos Önk. Tűzoltóság

Önkormányzati elszámolás összesen:

0

853311 Rendszeres pénzbeni ellátások

Közigazdasági szám

583112	Tartósan munkanélküliek rend.szoc.seg.	3 000 000	
583113	Időskorúak járadéka	6 000 000	
5831141	Lakás.fennt.tám normatív	20 000 000	
5831142	Lakás.fennt.tám egyéb	3 200 000	
583115	Adósságcsökk.elj tám lak.fennt	1 000 000	
583115	Adósságcsökk.elj tám	1 500 000	
5831161	Norm. áp. díj súlyosan fogy.ill tartósan b.kiskorú	23 000 000	
5831162	Egyéb ápolási díj tartósan beteg felnőtt	27 500 000	
	Szociális ellátások összesen:	85 200 000	85 200 000
5361	Munkaadót terh jár külső szem.juttatás után	10 100 000	10 100 000

853333 Munkanélküli ellátások

583111	Rendszeres szoc segély tartós munkanélküli	42 100 000	42 100 000
--------	--	------------	-------------------

Rendszeres pénzbeni ellátások összesen

137 400 000

853344 Eseti pénzbeni szoc ellátások

Közigazdasági szám

5831224	Köztemetés	800 000	
583123	Közgyógyellátás	1 000 000	
	Pénzbeli átmeneti segélyek		
5831171	átmeneti segély	1 200 000	
5831221	nyugdíjas buszb.	2 000 000	
583129	szemét száll	400 000	
5831172	temetési segély	1 200 000	
5831182	Rend.Gyvt.buszberlet	6 500 000	
5831182	Ösztöndíj (szoc.jutt.)	50 000	
	Pénzbeli átmeneti segélyek össz:	11 350 000	
3821421	Lakáshoz jut tám.végl.jell.	2 200 000	
	Óvodáztatási támogatás	600 000	

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

5831182	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	
---------	-------------------------------------	-----------	--

Eseti pénzbeni szoc ellátások összesen:

22 950 000

22 950 000

902113 Településtisztasági szolgáltatás

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

55219	0103/2 hrsz-ú ing-on 2 db figyelőkut monitoring vizsg.	300 000	
55219	Szerződésen felüli hulladékelszállítás	500 000	
55219	Szemétdíjhátralék kifiz.	2 486 000	
56111	ÁFA	160 000	
Településtisztasági szolgáltatás össz.		3 446 000	3 446 000

924025 Verseny-és élsport

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

	Kód		
Villamosenergia	1701 Labdarúgó SC	293 000	
	1702 Sárszentmihályi SE	270 000	
55215 Villamosenergia összesen:		563 000	563 000
Szállítási ktg	1701 Labdarúgó SC	652 000	
	1702 Sárszentmihályi SE	400 000	
55213 Szállítási ktg összesen		1 052 000	1 052 000
Gázdíj	1701 Labdarúgó SC	339 000	
	1702 Sárszentmihályi SE	538 000	
55214 Gázdíj összesen:		877 000	877 000
Víz és Csatornadíj	1701 Labdarúgó SC	56 000	
	1702 Sárszentmihályi SE	45 000	
55217 Víz és Csatornadíj összesen:		101 000	101 000
Játékvez.díj, játék eng.	1701 Labdarúgó SC	754 000	
55219 Egyébüz.fennt.szolg.összesen		754 000	754 000
ÁFA	1701 Labdarúgó SC	419 000	
	1702 Sárszentmihályi SE	313 000	
56111 ÁFA összesen:		732 000	732 000
Verseny-és élsport összesen:			4 079 000

221214 Lapkiadás

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

55219	Sárrét-Híd szerkesztés	Ft	hét	össz:	
		21 525	26	559 650	
				559 650	560 000
55212	Bérleti díj	Ft	Hó	össz:	
		44 485	12	533 820	534 000
56111	ÁFA	Ft	%	össz:	
		1 093 470	20	218 694	219 000
Lapkiadás összesen:				1 312 164	1 312 000

751867 Köztemető fenntartási tevékenység

Közigazdasági szám

Köztemető fenntartás		Ft	hó	Összesen:	
		570 780	12	6 849 360	
5531	Egyéb üzemeltetési kiadás összesen:				6 849 360
56111	ÁFA 20 %				1 369 872
<u>Köztemető fenntartási tevékenység összesen:</u>					8 219 232

852018 Állategészségügyi tevékenység

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

Gyepmesteri feladatok		Ft	hó	össz:	
		181 425	12	2 177 100	2 177 100
5531	Vás.Közszolgáltatás összesen:				2 177 100
56111	ÁFA 20%				436 000
<u>Állategészségügyi tevékenység összesen:</u>					2 613 000

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Dologi Kiadás

Közigazdasági szám

		Ft	hó	össz:	
		1 867 587	12	22 411 044	22 411 044
(városüzemeltetési szerződés alapján, parkfenntartás)					
5531	Egyéb üzemeltetési kiadás összesen:				22 411 044
55219	Játszóterei eszközök felülvizsg.(Attila u.)				167 000
	Csapadék árkok üzemeltetése				417 000
	Veszélyes fák kivágása				333 000
55218	Hősök tere emlékmű együttes karbantartása				167 000
55218	Bend buszvárók üvegezése				250 000
5491	Növényvédő szerek vásárlása				83 000
	Virág, fa vásárlás				667 000
5461	Kézi fűnyírók üzemeltetése				1 250 000
	Kistraktor üzemeltetése				1 250 000
56111	ÁFA				5 399
<u>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen:</u>					27 000 443

Bevételek

462142	Egészségügyi ágazat			
	851219	Háziorvosi szolgálat		
		Ft	hó	
		600 000	12	7 200 000
	91219	Gépjármű alkalmassági vizsg. díja		420 000
		<u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u>		<u>7 620 000</u> 7 620 000
	851219	Házi gyermekorvosi szolgálat		
		Ft	hó	
		336 000	12	4 032 000
		<u>Házi gyermekorvosi szolgálat összesen:</u>		<u>4 032 000</u> 4 032 000
	851297	Védőnői szolgálat		
		Ft	hó	
		1 747 000	12	20 964 000
		<u>Védőnői szolgálat összesen:</u>		<u>20 964 000</u> 20 964 000
	851912	Iskolaeü szolgálat		
		Ft	hó	
		88 400	12	1 060 800
		<u>Iskolaeü. szolgálat összesen:</u>		<u>1 060 800</u> 1 061 000
	<u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u>			<u>33 677 000</u>

Egészségügyi ágazat

851219 Háziorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Közigazgatási s	Kulcsszám	alapilletmény	
	3090821	223 000	
	3041304	108 600	111 600

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó		
	223 000	12	2 676 000	
	108 600	1	108 600	
	111 600	11	1 227 600	
511112 <u>Közalk. éves alapill. összesen:</u>			4 012 200	4 012 000
511151 Területi pótlék havi 26000Ft			312 000	312 000
Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	össz
	2	6 000	12	144 000
514142 Étkezési hozzájárulás összesen:			144 000	144 000
522112 Megbízási díj				
	fő	Ft	hó	össz
	1	15 000	12	180 000
				180 000
				30 000
514192 Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár. összesen				30 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				<u>4 678 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

	Ft	%	Összesen:	
53111 Társadalombiztosítási járulék	4 504 000	0,24	1 080 960	
53112 Társadalombiztosítási járulék	4 504 000	0,05	225 200	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 306 160	1 306 000

	Ft	%	Összesen	
5321 Munkaadói járulék	4 504 000	0,03	135 120	
Munkaadói járulék összesen			135 120	135 000

	fő	Ft	hó	összesen	
	2	1950	12	46 800	
5331 Eü.hozzájárulás összesen:				46 800	47 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 488 000

Dologi kiadás

54211	Gógyszer vegyszer	50 000	
5434	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	
54412	Folyóirat	30 000	
5481	Munka és védőruha	50 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	60 000	
55111	Telefondíj	160 000	
55111	Internet díj	72 000	
55215	Villamos energia	207 000	
55216	Távhő és melegvíz	800 000	
55217	Víz és csatornadíj	500 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	30 000	
55219	Egyéb üz. fenntartási kiadás	100 000	
56111	ÁFA	420 000	
56112	Belföldi kiküldetés	40 000	
57213	Különféle adók és díjak	25 000	
56327	Egyéb különféle dologi kiadás	40 000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 624 000	2 624 000

V.Háziorvosi szolgálat összesen :

8 790 000

Személyi juttatás

I.sz. házi gyermekorvosi körzet

Közalkalmazottak alapilletménye

Közigazgatási	Kulcsszám	alapilletmény	
	3090821	223 000	
	3641003	99 700	102 700
	Közalkalmazottak éves alapilletménye		

	Ft	hó		
	223 000	12	2 676 000	
	99 700	1	99 700	
	102 700	11	1 129 700	
511112 <u>Közalk. éves alapill. összesen:</u>			3 905 400	3 905 000
511112 2007. évi 13. havi kieg.			24 925	25 000
511151 Területi pótlék havi 26000Ft			312 000	312 000
Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	össz
	2	6 000	12	144 000
514142 Étkezési hozzájárulás összesen:			144 000	144 000
52211 Megbízási díj				
	fő	Ft	hó	össz
	1	15 000	12	180 000
				180 000
			30 000	
514192 Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár. összesen				30 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				4 596 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	%	Összesen:
53111	4 422 000	0,24	1 061 280
531121	4 422 000	0,05	221 100
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 282 380

1 282 000

Munkaadói járulék			
	Ft	%	Összesen
	4 422 000	0,03	132 660
5321	Munkaadói járulék összesen		132 660

133 000

Eü.hozzájárulás			
	fő	Ft	hó
	2	1950	12
5331	Eü.hozzájárulás összesen:		46 800

47 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 462 000

Dologi kiadás

54211	Gógyszer vegyszer	50 000
5434	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
5481	Munka és védőruha	50 000
5491	Egyéb készletbeszerzés	70 000
55111	Telefondíj	150 000
55111	Internet díj	72 000
55215	Villamos energia	200 000
55216	Távhő és melegvíz	600 000
55217	Víz és csatornadíj	300 000
55218	Karbantartás kisjavítás	100 000
55219	Egyéb üz. fenntartási kiadás	200 000
56111	ÁFA	420 000
56212	Belföldi kiküldetés	20 000
57213	Különféle adók és díjak	25 000
56327	Egyéb különféle dologi kiadás	40 000
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2 347 000

2 347 000

V.Háziorvosi szolgálat összesen :

8 405 000

851912 Iskola egészségügyi szolgálat

közigazdasági szám

Személyi juttatás

Megbízási díj	Ft	hó	
fő			
1	1 000	12	12 000
1	58 812	12	705 744

52211 Személyi juttatás összesen: 717 744 718 000

Munkaadót terhelő járulékok

	Társadalombiztosítási járulék			Összesen:
	Ft	%		
53111	718 000	0,24		172 320
531121	718 000	0,05		35 900
Társadalombiztosítási járulék összesen			208 220	208 000

	Munkaadói járulék			Összesen
	Ft	%		
	718 000	0,03		21 540
5321 Munkaadói járulék összesen			21 540	22 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 230 000

Dologi kiadás

5532 Egyéb üz.fenntart.szolg.	295 056	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	295 056	<u>295 000</u>

Iskola egészségügyi szolgálat Összesen: 1 243 000

851297 Védőnői szolgálat

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Közgazdaság Kulcsszám alapilletmény

3061304	188 800	
3080100	129 500	136 000
3061303	188 800	
3060804	154 300	159 500
3060202	126 300	
3060903	171 500	

Közalkalmazottak éves alapilletménye

Ft	hó	Össz.
675 400	12	8 104 800
283 800	1	283 800
295 500	11	3 250 500
		11 639 100

511112 Közalkalm. éves alapilletménye összesen:

11 639 100 11 639 000

Közalkalmazotti költségtérítés

fő	Ft	hó	össz.
5	12 000	12	720 000

514192 Közalk.egyéb költs.tér. és hj. összesen

720 000 720 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó	össz.
6	6 000	12	432 000

514142 Étkezési hozzájárulás összesen:

432 000 432 000

513122 Közalk. jubileumi jutalma

944 000 944 000

514132 Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg)

144 000 144 000

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám		
3011104	41 700	
Havi összesen	41 700	
Ft	hó	
41 700	12	500 400

516115 Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:

500 400 500 000

Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős

hó	Ft	össz.
12	3 000	36 000

516145 Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Össze:

36 000 36 000

Személyi juttatás összesen:

14 415 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft	%	Összesen:	
53111	13 803 000	0,24	3 312 720	
531121	13 803 000	0,05	690 150	
Társadalombiztosítási járulék összesen			4 002 870	4 003 000

Munkaadói járulék			Összesen	
	Ft	%		
	13 803 000	0,03	414 090	
5321	Munkaadói járulék összesen		414 090	414 000

Eü.hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
6	1 950	12	140 400	
1	975	12	11 700	
5331	Eü.hozzájárulás összesen:		152 100	152 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

4 569 000

Dologi kiadás

54411	Könyv	20 000	
5434	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	
54712	kisért.tárgyi eszköz vás	100 000	
54721	Szakmai anyag beszerzés	30 000	
5481	Munka és védőruha	80 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	
55111	Telefondíj	150 000	
55111	Internet díj	180 000	
55214	Gázenergia	310 000	
55215	Villamos energia	200 000	
55216	Távhő és melegvíz	150 000	
55217	Víz és csatornadíj	50 000	
55218	Karbantartás kisjavítás	20 000	
55219	Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.,mosás,te	600 000	
56111	ÁFA	400 000	
56211	Belföldi kiküldetés	10 000	
56317	Tanfolyam, továbbképzés	50 000	
5562	Egyéb pénzügyi szolgáltatás	20 000	
57213	Különféle adók és díjak	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2 550 000	2 550 000

Védőnői szolgálat összesen:

21 534 000

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése**

**751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat
igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

5431 Irodaszer, nyomtatvány	5 000
5461 Hajtó és kenőanyag	25 000
5491 Egyéb kérszletbeszerzés	283 000
55219 Egyéb üzembentartás, szolg.	250 000
56111 Áfa	92 000

Dologi kiadás összesen:

655 000

655 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

94411 Állami hozzájárulás	555 000
4641521 Sárbogárdi Önkormányzattól támogatás	100 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:

655 000

655 000

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Költségvetés

751889 Gazdasági és területfejlesztési feladatok

Kiadás

5561 Pénzügyi szolg. 210 000

Kiadás összesen:

210 000 **210 000**

Bevétel

Forráshiány

210 000 210 000

Bevétel Összesen:

210 000 **210 000**

Városi Bölcsőde
2009. évi költségvetés

853211 Bölcsődei ellátás**Személyi juttatás****511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

kulcsszám	alapilletmény		
	2008. december 1.	2009. január 1.	
305110	119 900	119 900	
304130	108 600	108 600	
303120	101 800	101 800	
303080	90 700	93 200	
304020	91 400	91 400	
303140	107 600	107 600	
301120	84 000	84 000	
havi össz.:	704 000	706 500	
Ft	hó		
704 000	1	704 000	
706 500	11	7 771 500	
511112 Éves illetmény összesen		8 475 500	8 476 000

511142 Vezetői pótlék

40 000 Ft 12 hó 480 000 **480 000**

51322 Közalkalmazotti jubileumi jutalom

1 fő 5 hó 107 600 Ft 538 000 **538 000**

513192 Tanulás elősegítésére

25 000 **25 000**

Közlekedési költségtérítés

20 000 **20 000**

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

7 fő 6 000 Ft 12 hó 504 000 **504 000**

16112 Megbízási díj élelmezésvezetői feladatok ellátása

1 fő 12 hó 16 900 Ft 202 800 **203 000**

52211 Megbízási díj**Bölcsőde orvos**

1 fő 12 hó 12 000 Ft 144 000 **144 000**

Személyi juttatás összesen:**10 390 000**

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
szemétszállítás	10 000	
továbbképzés	50 000	
rovarirtás	48 000	
tűzoltókészülék ell.	10 000	
foglalkozt. eü.	82 000	
55219 Egyéb üzem, fenn. össz.	200 000	200 000
56211 Belföldi kiküldetés		35 000
57119 Rehab. hozzájárulás		10 000
57213 Adók, egyéb adók		10 000
56121 ÁFA	713 400	713 000

Dologi kiadás összesen: **4 280 000**

Bölcsődei ellátás összesen: **17 733 000**

A 2008-as költségvetéshez képest az alábbi változásokat eszközöltem:

- Az élelmiszernél a nyersanyagnorma értékét, 2009. szeptember 1-től, 4 %-kal,
- A gázenergia díját 6,5 %-kal,
- A távhő és melegvíz szolgáltatás díját 6,14 %-kal,
- A telefondíjat, a víz- és csatornadíjat 2,5 %-kal terveztem többre, a 2008-as költségvetéshez képest.
- Ezen kívül még a védőruha juttatás összegét iktattam be.

Tárgyi eszközök beszerzése

Számítógép asztal és szék vásárlása	35 000
Számítógép vásárlása (monitor, billentyűzet, alapgép, nyomtató, stb)	200 000

(A 2007. évi kockázatelemzés szerint.)

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

91111 Intézményi ellátás díja					
	fő	Ft	nap		
	16	284	167	758 848	
	16	295	85	401 200	
91111 Intézményi ellátás díja összesen				1 160 048	1 160 000

91913 ÁFA					
	fő	Ft	nap		
	16	56,8	167	151 770	
	16	59	85	80 240	
91913 ÁFA összesen				232 010	232 000

Bölcsődei bevételek összesen: **1 392 000**

Sárbogárd, 2009. január 6.

Resch Krisztina
bölcsődevezető

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2009. évi

költségvetés tervezet

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. év
adatok Ft-ban

Szociális ágazatok

853170 Ápoló-Gondozó Otthon

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye
Havi illetménye

	2008. dec.	2009. jan.
326090	154.300,-	159.500,-
305100	119.000,-	122.430,-
303090	90.700,-	93.200,-
304100	96.800,-	99.700,-
303070	86.800,-	88.700,-
304090	93.800,-	96.800,-
304130	93.800,-	93.800,-
304090	96.800,-	96.800,-
301130	84.000,-	85.600,-
301090	77.800,-	79.400,-
301060	75.000,-	75.000,-
301100	80.900,-	80.900,-
304060	86.900,-	88.900,-
Havi	1.236.600,-	1.260.730,-
összesen:		

Éves alapilletmény: $1 \times 1.236.600,- = 1.236.600,-$
 $11 \times 1.260.730,- = 13.868.030,-$
 $15.104.630,-$

Éves összesen:

15.105.000,-

511141 Közalk. egyéb illetménypótléka
Pótlékok /vezetői, ágymelletti/

326090	30.000,-
305100	24.000,-
303090	24.000,-
304100	24.000,-
303070	24.000,-
304090	24.000,-
304130	24.000,-
304090	24.000,-
301100	24.000,-

Éves vezetői, ágymelletti pótlék összesen: $12 \times 222.000,- = 2.664.000,-$

511141 Összesen:

2.664.000,-

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Délutáni pótlék: 2920 x 110,- = 321.200,-

Éjszakai pótlék: 2920 x 219,- = 639.480,-

Műszakpótlék (ünnepnap): 10 nap x 8 óra x 562,- = 44.960,-

Kisegítő személyzet délutáni pótlék: 1252 x 93,- = 116.436,-

100 %-os pótlék munkaszüneti napokon: 80 óra x 466,- = 37.280,-

Hétfégyi pótlék: 104 nap x 1 fő x 233,- = 24.232,-

511152 **Összesen:** **1.184.000,-**

5112 Prémiuméves juttatása:

	2008. dec.	2009. jan.
304140	95.074,-	95.074,-

12 x 95.074,- = 1.140.888,-

522150 **Összesen:** **1.141.000,-**

514142	Étkezési hozzájárulás	
	13 fő x 6.000,- x 12 hó =	936.000,-
	1 fő x 1.800,- x 12 hó =	21.600,-
	Összesen:	958.000,-

522110	Megbízási díj	
	Orvos havi 25.000,- Ft x 12 hó =	300.000,-
	Személyi juttatás összesen:	21.352.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék:	
	20.394.000,- x 21 % =	4.282.740,-
531121	Természetbeni járulék:	
	20.394.000,- x 5 % =	1.019.700,-
	Pénzbeni járulék:	
	20.394.000,- x 3 % =	611.820,-
	Összesen:	
5321	Munkaadói járulék	
	20.394.000,- x 3 % =	611.820,-
5331	Eü. hozzájárulás	
	13 fő x 12 hó x 1.950,- =	304.200,-
	1 fő x 12 hó x 975,- =	11.700,-
	Összesen:	316.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 6.842.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	1.364.706,-
55214	Gázszolgáltatás	1.070.042,-
55217	Vízdíj	1.029.852,-
5411	Élelmiszer 235 x 22 x 1.098,- + 120 x 22 x 1.1162,-=	8.744.340,-
54211	Gyógyszer	1.790.000,-
5431	Irodaszer	60.000,-
54411	Könyv,	5.000,-
54412	folyóirat	10.000,-
5461	Hajtó és kenőanyag	50.000,-
54711	Szakmai anyag /egyszer használatos pelenka, gyógy.eszk.	500.000,-
5481	Védőruha	130.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer....	800.000,-
551111	Telefon	184.500,-
55218	Karbantartás /mosógép, számítógép, kazánok/	400.000,-
55219	Egyéb üzemeltetési és fennt.díj, (ÁNTSZ, vizsga, mosógép, szemétszállítás / vesz. hull., fogl.eü., műszaki vizsgák, képzés, szerződések/	768.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége	21.000,-
57213	Adók díja, egyéb befiz. (bizt. díj, céges gk. adó, rehab.)	2.328.800,-
55219	Idősek ünnepi rendezvénye, mentálhigiénés foglalkoz. Idősek napja, karácsony, húsvét, kirándulás,	130.000,-
56111	AFA	3.411.488,-
Dologi kiadás összesen:		22.798.000,-

Ápoló- Gondozó Otthon összesen:**50.992.000,-**

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. évi
adatok Ft-ban

853181 Szállásbiztosító idősök klubja

Személyi juttatás

511112	Közalkalmazottak alapilletménye		
		2008. dec.	2009. jan.
305060		103.200,-	103.200,-
303110		98.900,-	98.900,-
304100		99.700,-	99.700,-
302130		98.400,-	101.100,-
302080		87.800,-	87.800,-
	Havi összesen:	488.000,-	490.700,-
	<i>Éves alapilletmény: 1 x 488.000,- = 488.000,-</i>		
	<i>11 x 490.700,- = 5.397.700,-</i>		
	Összesen:		5.447.000,-
511142	Közalkalmazottak egyéb illetménypótlék: Pótlékok /ágymelletti /:		
	305060		24.000,-
	303110		24.000,-
	304100		24.000,-
	304040		24.000,-
	304080		24.000,-
	<i>Havi összesen:</i>		<i>120.000,-</i>
	<i>Éves ágymelletti pótlék összesen: 12 x 120.000,- =</i>		<i>1.440.000,-</i>
511142	Összesen:		1.440.000,-
511152	Egyéb feltételtől függő pótlék:		
	<i>Délutáni pótlék: 2920 x 111,- = 324.120,-</i>		
	<i>Éjszakai pótlék: 2920 x 222,- = 648.240,-</i>		
	<i>Műszakpótlék (ünnepnap): 9 nap x 8 óra x 555,- = 39.960,-</i>		
	<i>Kisegítő személyzet délutáni pótlék: 1252 x 102,- = 127.704,-</i>		
			<i>1.140.024,-</i>
511152	Összesen:		1.140.000,-
514142	Étkezési hozzájárulás 6.000,- x 5 fő x 12 hó =		360.000,-
522110	Megbízási díj Orvos havi 20.000,- Ft x 12 hó =		240.000,-
	Személyi juttatás összesen:		8.627.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék: 8.267.000,- x 21 % =	1.736.070,-
531121	Természetbeni járulék: 8.267.000,- x 5 % =	413.350,-
	Pénzbeni járulék: 8.267.000,- x 3 % =	248.010,-
	Összesen:	2.397.430,-
5321	Munkaadói járulék 8.267.000,- x 3 % =	248.010,-
5331	Eü. hozzájárulás 5 fő x 12 hó x 1.950,- =	117.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.762.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	273.486,-
55214	Gázszolgáltatás	244.950,-
55217	Vízdíj és csatornadíj	164.144,-
5411	Élelmiszer 235 x 13 fő x 990,- + 120 x 13 fő x 1.030,- =	4.860.000,-
54211	Gyógyszer	21.525,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	35.000,-
54412	Könyv, folyóirat /Közlöny, Hírlap, Nők lapja, Nővér praxis/	15.000,-
5451	Tüzelőanyag beszerzés /gázipalack/	31.000,-
5461	Hajtó és kenőanyag	60.000,-
54721	Szakmai anyagbeszerzés / alátét, pelenka,/	100.000,-
5481	Védőruha /gumikötény, kesztyű/	50.000,-
	Rendezvény /mentálhigiénés feladat/	80.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, kéztörölő papír stb./	450.000,-
55111	Telefondíj	240.000,-
55218	Karbantartás /számítógép, kéményseprés, villanybojler, tűzoltó készülék, vesz.hulladék, szerz. javítás, szemétszállítás)	315.000,-
55219	Foglalk. eü. költség /szerződések vesz. hull./	250.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége (képzés, konferencia)	30.000,-
57213	Adók, járulékok egyéb befizetése , egyéb /gépj. köt. fel, céges gk. adó., rehab. támogatás/	958.000,-
56111	ÁFA	1.458.021,-
	Dologi kiadások összesen:	9.636.000,-

Szállásbiztosító Idősek Klubja összesen: 21.025.000,-

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. évi
adatok Ft-ban

853266 Nappali ellátás:

Személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.
317140	201.000,-	208.900,-
326110	166.800,-	174.200,-
304040	84.900,-	84.900,-
304080	93.800,-	93.800,-
Havi összesen:	546.500,-	561.800,-

Éves alapilletmény összesen: 1 x 546.500,- = 546.500,-
11 x 561.800,- = 6.179.800,-
6.726.300,-

Összesen: 6.726.000,-

511141 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:
Pótlékok :

317140	50.000,-
326110	30.000,-
Havi összesen:	80.000,- Ft
<i>Éves pótlék összesen: 12 x 80.000,- =</i>	960.000,-

514142 Étkezési hozzájárulás
6.000,- x 4 fő x 12 hó = **288.000,-**

Személyi juttatás összesen: 7.974.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék: 7.686.000,- x 21 % =	1.614.060,-
531121	Természetbeni járulék: 7.686.000,- x 5 % =	384.300,-
	Pénzbeni járulék: 7.686.000,- x 3 % =	230.580,-
	Összesen:	2.228.940,-
5321	Munkaadói járulék 7.686.000,- x 3 % =	230.580,-

5331 Eü. hozzájárulás
4 fő x 12 hó x 1.950,- = 94.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.554.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	136.743,-
55214	Gázszolgáltatás	74.550,-
55217	Vízdíj és csatorna	82.072,-
5411	Élelmiszer	1.363.705,-
54211	Gyógyszer	10.250,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány /könyv, folyóirat/	60.000,-
5461	Hajtó, kenőanyag	60.000,-
5472	Kis értékű tárgyi eszközök	90.000,-
5481	Védőruha /kesztyű, kötény, szájmasczk/	40.000,-
	Ünnepség, rendezvény /mentálhigiénés feladat/	73.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer/	90.000,-
55111	Telefondíj	276.750,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	152.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü. képzés, szerződések, vesz.hulladék, rágcsálóirtás, tűzoltó kész., számítógép, céges gk. adó, rehab. támogatás/	1.024.000,-
57119	Egyéb befizetések, hozzájárulások /utiköltség/	50.000,-
56111	ÁFA	574.614,-
Dologi kiadás összesen:		4.158.000,-

Nappali ellátás összesen: 14.686.000,-

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. évi
adatok Ft-ban

853233 Házigondozó szolgálat

Személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.
325030	93.900,-	93.900,-
303110	95.900,-	98.900,-
303090	93.200,-	93.200,-
302060	83.700,-	83.700,-
304050	86.900,-	86.900,-
302090	90.300,-	90.300,-
302090	90.300,-	90.300,-
302090	87.800,-	90.300,-
302060	83.700,-	83.700,-
303030	81.100,-	81.100,-
Havi összesen.	886.800,-	892.300,-

Éves alapilletmény összesen: $1 \times 886.800,- = 886.800,-$
 $11 \times 892.300,- = 9.815.300,-$
10.702.100,-

Éves összesen: **10.702.100,-**

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:

Pótlékok /vezetői, stb./:

325030 12 x 20.000,- = 240.000,-

511142 Összesen: **240.000,-**

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Hétfégi pótlék 104 nap x 4 óra x 257,- = 106.912,-

511152 Összesen: **107.000,-**

512112 Kreditpontok szerint járó jutalom
1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:

325030 93.900,-

Összesen: **94.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás
6.000,- x 10 fő x 12 hó =

720.000,-

522110	Gondozónők tiszteletdíja 7 fő x 10.000,- = 70.000,- Ft Éves gondozónői tiszteletdíj össz.: 12 hó x 70.000,- Ft =	840.000,-
Személyi juttatás összesen:		12.703.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék: 11.143.100,- x 21 % =	2.340.051,-
531121	Természetbeni járulék: 11.143.100,- x 5 % =	557.155,-
	Pénzbeni járulék: 11.143.100,- x 3 % =	334.293,-
	Összesen:	3.231.499,-
5321	Munkaadói járulék 11.143.100,- x 3 % =	334.293,-
5331	Eü. hozzájárulás 10 fő x 12 hó x 1.950,- =	234.000,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		3.800.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	273.486,-
55214	Gázszolgáltatás	83.200,-
55217	Vízdíj	164.144,-
54211	Gyógyszer	10.250,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	70.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag	900.000,-
5481	Védőruha /kesztyű, maszk, kötény, 1 fő védőruha/	110.000,-
	Mentálhigiénés rendezvények	50.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska../	130.000,-
55111	Telefondíj	92.250,-
55218	Karbantartás, kisjavítás (7 db kerékpár javítása, 3 db kerékpár vásárlása)	228.400,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz., műszaki, képzések, 3 fő képzési költsége, kreditp.,/	300.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	60.000,-
57119	Egyéb befiz. hozzájárulás	84.000,-

57213	Adók, díjak, egyéb befizetések / <i>gk. bizt., céges gk.adó, rehab. támogatás/</i>	1.856.000,-
56111	ÁFA	511.146,-
Dologi kiadások összesen:		4.922.876,-

Házigondozó szolgálat összesen: 21.426.000,-

HANTOS

Gondozónők tiszteletdíja:

1 fő x 12 hó x 10.000,- = **120.000,-**

Dologi kiadások:

5431	Irodaszer, nyomtatvány / <i>festék patron, számlázás/</i>	5.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / <i>ételszállítás, előgondozás/</i>	15.000,-
5481	Védőruha (<i>kötény, gumikesztyű, maszk</i>)	10.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés / <i>tisztítószer, táska, /</i>	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	15.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. / <i>fogl. eü., készl.besz.,</i>	15.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	19.000,-
Dologi kiadások összesen:		114.000,-

HANTOS házigondozó szolg. összesen: 234.000,-

NAGYLÓK: (4 órás):

	2008. dec.	2009. jan.
302110	47.800,-	47.800,-
	$1 \times 47.800,- = 47.800,-$	
	$11 \times 47.800,- = 525.800,-$	
	573.600,-	
Éves összesen:		574.000,-
512142	Helyettesítés: $1,5 \text{ hó} \times 47.800,- =$	72.000,-
514142	Étkezési hozzájárulás $1 \text{ fő} \times 3.000,- \times 12 \text{ hó} =$	36.000,-
Személyi juttatás összesen:		682.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék: $646.000,- \times 21 \% =$	135.660,-
531121	Természetbeni járulék: $646.000,- \times 5 \% =$	32.300,-
	Pénzbeni járulék: $646.000,- \times 3 \% =$	19.380,-
	Összesen:	187.000,-
5321	Munkaadói járulék $646.000,- \times 3 \% =$	19.000,-
5331	Eü. hozzájárulás $1 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 1.950,- =$	23.000,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		229.000,-

Dologi kiadások:

5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	10.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / előgondozás/	15.000,-
5481	Védőruha (kötény, maszk, kesztyű)	10.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska, /	10.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás / 1 db kerékpár vásárlás/	30.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz.,,	20.000,-
57213	Adók, díjak, egyéb befiz. / rehab. támogatás//	177.600,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	AFA	23.000,-
Dologi kiadások összesen:		316.000,-

NAGYLÓK ÖSSZESEN:**1.227.000,-**

NAGYLÓK: (6 órás):

	2008. dec.	2009. jan.
302110	47.800,-	71.700,-
	$1 \times 47.800,- = 47.800,-$	
	$11 \times 71.700,- = 788.700,-$	
	836.500,-	
Éves összesen:		837.000,-
512142	Helyettesítés: $1,5 \text{ hó} \times 71.700,- =$	108.000,-
514142	Étkezési hozzájárulás $1 \text{ fő} \times 4.500,- \times 12 \text{ hó} =$	54.000,-
Személyi juttatás összesen:		999.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék: $945.000,- \times 21 \% =$	198.450,-
531121	Természetbeni járulék: $945.000,- \times 5 \% =$	47.250,-
	Pénzbeni járulék: $945.000,- \times 3 \% =$	28.350,-
	Összesen:	274.000,-
5321	Munkaadói járulék $945.000,- \times 3 \% =$	28.000,-
5331	Eü. hozzájárulás $1 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 1.950,- =$	23.000,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		325.000,-

Dologi kiadások:

5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	10.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / előgondozás/	15.000,-
5481	Védőruha (kesztyű, kötény, szájmaszk)	10.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska,/	10.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	30.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz.,,	20.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
57213	Adók, díjak, egyéb befizetések /rehab. támogatás/	177.600,-
56111	AFA	23.000,-
Dologi kiadások összesen:		316.000,-

NAGYLÓK ÖSSZESEN:**1.640.000,-**

853 255 Szociális étkeztetés (SÁRBOGÁRD)

5411	Élelmiszer	
	<i>178 fő x 486,- x 173 nap =</i>	14.965.884,-
	<i>178 fő x 505,- x 79 nap =</i>	7.101.310,-
	Összesen:	22.067.194,-
56111	ÁFA	4.413.439,-

Szociális étkeztetés összesen: 26.481.000,-

853 255 Szociális étkeztetés (NAGYLÓK)

5411	Élelmiszer	
	<i>11 fő x 614,- x 252 nap =</i>	1.702.008,-
56111	ÁFA	340.402,-

Szociális étkeztetés összesen: 2.042.000,-

853 255 Szociális étkeztetés (HANTOS):

5411	Élelmiszer	
	<i>22 fő x 633,- x 252 nap =</i>	3.509.352,-
	Összesen:	3.509.352,-
56111	ÁFA	701.870,-

Szociális étkeztetés összesen: 4.211.000,-

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. évi
adatok Ft-ban

853181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása:
személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.
304120	105.700,-	105.700,-
303130	101.800,-	104.700,-
304090	99.700,-	99.700,-
303070	86.800,-	90.700,-
Havi összesen:	394.000,-	400.800,-

Éves alapilletmény: $1 \times 394.000,- = 394.000,-$
 $11 \times 400.800,- = 4.408.800,-$

Összesen: **4.803.000,-**

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:
Pótlékok /vezetői, ágymelletti /:

304120	24.000,-
303130	24.000,-
304090	24.000,-
303070	24.000,-
Havi összesen:	96.000,-

Éves ágymell. vezetői pótlék összesen: $12 \times 96.000,- = 1.152.000,-$

511142 Összesen: **1.152.000,-**

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Délutáni pótlék: $2920 \times 116,- = 338.720,-$
Éjszakai pótlék: $2920 \times 232,- = 677.440,-$
Műszakpótlék (ünnepnap): $10 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 579,- = 46.320,-$

511152 Összesen: **1.062.480,-**

Összesen: **1.062.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás
 $6.000,- \times 4 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 288.000,-$

Helyettesítés
 $90.700,- \times 3 \text{ hó} = 272.100,-$ **272.000,-**

522110 Megbízási díj

	Orvos havi díj	15.000,- x 12 hó =	180.000,-
522122	Megbízási díj	1 fő x 12 hó x 50.000,- =	600.000,-

Személyi juttatás összesen: 8.357.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék:		
	8.069.000,- x 21 % =		1.694.490,-
531121	Természetbeni járulék:		
	8.069.000,- x 5 % =		403.450,-
	Pénzbeni járulék:		
	8.069.000,- x 3 % =		242.070,-
	Összesen:		2.340.010,-
5321	Munkaadói járulék		
	8.069.000,- x 3 % =		242.000,-
5331	Eü. hozzájárulás		
	4 fő x 12 hó x 1.950,- =		94.000,-
	1 fő x 3 hó x 1.950,- =		6.000,-
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		2.682.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	152.619,-
55214	Gázszolgáltatás	443.238,-
55217	Vízdíj	201.156,-
54211	Gyógyszer	11.275,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	11.000,-
5481	Védőruha	50.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, gázpalack/	300.000,-
55111	Telefondíj	102.500,-
55218	Karbantartás	50.000,-
55218	Egyéb üz. és fennt. ktg. /veszélyes hulladék, foglalkoz. eü., kreditpontoszerzés, mentálhigiéna, kéményvizsg., tűzoltó készülék vizsg., szemétszállítás/	250.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	21.000,-
57213	Adók, egyéb befizetés	715.000,-
56111	ÁFA	319.558,-

Dologi kiadás összesen: 2.627.000,-

Hajléktalan Szálló összesen: 13.666.000,-

Egyesített Szociális Intézmény
Bevételek szociális ágazat

2009. év

853 170 Ápoló-Gondozó Otthon

91312	Intézményi ellátási díja	Szept. 01-től 4 %-os emelés	
	Térítési díj:		
	21 fő x 66.000,- x 8 hó =		11.088.000,-
	1 fő 29.640,- x 8 hó =		237.120,-
	21 fő x 68.640,- x 4 hó =		5.765.760,-
	1 fő x 30.827,- x 4 hó =		<u>123.308,-</u>
	Összesen:		17.214.188,-
	Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökkent befizetés		-600.000,-
	Összesen:		16.614.188,-
91315	Mosási díj:		300.000,-
91913	ÁFA		60.000,-
	Ápoló-gondozó Otthon összesen:		16.974.188,-

853 181 Szállást Biztosító Idősek Klubja

91312	Intézményi ellátás díja	Szept. 01-től 4 %-os emelés	
	Térítési díj:		
	2 fő x 53.100,- x 8 hó =		849.600,-
	1 fő x 47.180,- x 8 hó =		377.440,-
	1 fő x 46.060,- x 8 hó =		368.480,-
	1 fő x 44.505,- x 8 hó =		356.040,-
	1 fő x 43.160,- x 8 hó =		345.280,-
	1 fő x 33.995,- x 8 hó =		271.960,-
	1 fő x 48.505,- x 8 hó =		388.040,-
	1 fő x 39.300,- x 8 hó =		314.400,-
	1 fő x 52.195,- x 8 hó =		417.560,-
	1 fő x 49.440,- x 8 hó =		395.520,-
	1 fő x 41.545,- x 8 hó =		332.360,-
	1 fő x 45.655,- x 8 hó =		365.240,-
	2 fő x 55.224,- x 4 hó =		220.896,-
	1 fő x 49.067,- x 4 hó =		196.269,-
	1 fő x 46.060,- x 4 hó =		184.240,-
	1 fő x 46.282,- x 4 hó =		185.141,-
	1 fő x 44.886,- x 4 hó =		179.544,-
	1 fő x 35.355,- x 4 hó =		141.419,-

1 fő x 50.445,- x 4 hó =	201.780,-
1 fő x 40.872,- x 4 hó =	163.488,-
1 fő x 54.283,- x 4 hó =	217.131,-
1 fő x 51.418,- x 4 hó =	205.672,-
1 fő x 43.207,- x 4 hó =	172.828,-
1 fő x 47.481,- x 4 hó =	189.924,-
Összesen:	7.040.542,-
Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökkent befizetés	-200.000,-
Mindösszesen:	6.840.000,-

853 266 Nappali ellátás:

91312 Intézményi ellátási díja

(Nappali ellátást igénybe vevők várható száma 26 fő, ebből étkeztetést is igénybe vevők száma 12 fő)

100 % / 568,- x 204 nap x 3 fő/ =	347.616,-
60 % / 341,- x 204 nap x 8 fő/ =	556.512,-
40 % / 227,- x 204 nap x 1 fő/ =	46.308,-
100 % / 591,- x 102 nap x 3 fő/ =	180.846,-
60 % / 355,- x 102 nap x 8 fő/ =	289.680,-
40 % / 236,- x 102 nap x 1 fő/ =	24.072,-
Mindösszesen:	1.445.000,-

853 233 Házigondozó szolgálat

91312 Intézményi ellátási díja:

Térítési díj: 0,-

853 181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása

91312 Intézményi ellátás díja

2 fő 0,- Ft	
1 fő x 8.820,- Ft x 8 hó =	70.560,-
10 fő x 9.870,- Ft x 8 hó =	789.600,-
1 fő x 9.173,- Ft x 4 hó =	36.692,-
10 fő x 10.265,- Ft x 4 hó =	410.600,-

Mindösszesen: 1.307.452,-

853 255 Szoc. étkezés:

5411 Élelmiszer

SÁRBOGÁRD (178 fő):

0 %	2 fő	
30 %	18 fő x 170,- Ft x 173 nap =	285.865,-
40 %	15 fő x 227,- Ft x 173 nap =	589.065,-
60 %	120 fő x 341,- Ft x 173 nap =	7.079.160,-
100 %	23 fő x 568,- Ft x 173 nap =	<u>2.260.072,-</u>
		10.214.162,-

0 %	2 fő	
30 %	18 fő x 177,- Ft x 79 nap =	251.694,-
40 %	15 fő x 236,- Ft x 79 nap =	279.660,-
60 %	120 fő x 355,- Ft x 79 nap =	3.365.400,-
100 %	23 fő x 591,- Ft x 79 nap =	<u>1.073.847,-</u>
		4.970.601,-

Mindösszesen:

15.185.000,-

NAGYLÓK (11 fő):

0 %	-	
60 %	10 fő x 288,- Ft x 173 nap =	498.240,-
100 %	1 fő x 356,- Ft x 173 nap =	<u>61.588,-</u>
		559.828,-

60 %	10 fő x 300,- Ft x 79 nap =	237.000,-
100 %	1 fő x 314,- Ft x 79 nap =	<u>24.806,-</u>
		261.806,-

Mindösszesen:

822.000,-

HANTOS (22 fő):

0 %	-	
40 %	1 fő x 180,- Ft x 173 nap =	31.140,-
60 %	16 fő x 270,- Ft x 173 nap =	747.360,-
100 %	5 fő x 450,- Ft x 173 nap =	<u>389.250,-</u>
		1.167.750,-

40 %	1 fő x 187,- Ft x 79 nap =	14.773,-
60 %	16 fő x 281,- Ft x 79 nap =	355.184,-
100 %	5 fő x 468,- Ft x 79 nap =	<u>184.860,-</u>
		554.817,-

Mindösszesen:

1.723.000,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Sárbogárdon havonta átlagban 3 x 5 riasztás van.

1 óra : 250,- x 5 = 1.250,- x 12 hónap = 15.000,- Ft

A fenti összegek az ÁFA-t tartalmazzák.