

Sárbogárd Város Önkormányzat

2010. évi kölségvetése

Bevételek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Okmányiroda	5 000 000	5 000 000
-------------	-----------	-----------

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Egy.felh.vtér háztart-tól (szennyvíz)	700 000	
Egy.felh.vtér háztart-tól (Kamatment.kölcs.)	100 000	
EU alaptól felhalm.célra átvett pénzeszk.	10 390 000	
Igazgatási szolg.díjbev	300 000	
Bírság	1 000 000	
Egyéb bevétel (vfiz., kártér.)	2 500 000	
Alaptevékenység kamatbevétele	8 000 000	
Társult településektől átvett pe.	17 946 000	
Kistérségtől átvett pénzeszköz	39 652 000	
Egyéb sajátos bevétel	1 545 000	
ÁFA vtér	35 000 000	
ÁHT kiv.továbbszámlázott szolg.	1 200 000	
ÁHT bev.továbbszámlázott szolg.	140 000 000	
Kiszámlázott szolg. ÁFA	35 000 000	
Önkormányzati igazgatás összesen:	293 333 000	293 333 000

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

Működésre átvett pe. (közhasznú)	4 737 000	
Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen:	4 737 000	4 737 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Földbérlet	1 200 000	
Bérleti díj	35 002 000	
Sbg-i napok bevételei	1 500 000	
ÁFA	8 000 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:	45 702 000	45 702 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

Lakbér	1 410 000	
Lakóingatlan bérbeadása összesen:	1 410 000	1 410 000

841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Potlék, bírság	5 000 000	
Iparüzési adó	140 000 000	
SZJA helyben maradó része	137 291 840	
SZJA kiegészítés	310 120 690	
Gépjárműadó	90 000 000	
Termőföld bérbeadás .jöv.adó	80 000	
Önkormányzati lakás értékesítés	1 200 000	
Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	
Önkorm.-i vagyon értékesítés	5 792 000	
Talajterhelési díj	7 000 000	
Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:	702 484 530	702 485 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

Normatív állami hozzájárulás	569 630 686	
Kötött normatív hozzájárulás	466 569 742	
Központosított előirányzat	20 398 242	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz.:	1 056 598 670	1 056 599 000

Önkormányzati bevétel összesen:		2 109 266 000
--	--	----------------------

Finanszírozási műveletek elsz.

Felhalmozási hitel		83 541 000
Rullírozó hitel		50 000 000

Finanszírozási műveletek elsz.összesen:		133 541 000
--	--	--------------------

Bevételek összesen:		2 242 807 000
----------------------------	--	----------------------

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1400400	318 863	
1400780	270 550	
1400780	270 500	
1411100	197 115	
1410770	170 060	
1410800	177 790	
1421770	170 060	
1410670	150 735	162 330
1421500	154 600	162 330
1410470	135 275	143 005
1421400	127 545	154 600
1421300	112 085	
1421300	112 085	
1430670	106 288	
1430670	106 288	
1430670	106 288	
1420600	88 895	
1420200	77 300	
1420300	85 030	
1420400	86 963	
1420170	73 435	135 275
1430300	77 300	86 963
1430200	72 276	74 076
1430270	72 276	74 076
1420400	85 030	86 963

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
2 456 160	12	29 473 920
135 275	9	1 217 475
143 005	3	429 015
224 170	6	1 345 020
297 905	6	1 787 430
154 600	7	1 082 200
162 330	5	811 650
127 545	8	1 020 360
154 600	4	618 400
221 852	1	221 852
235 115	11	2 586 265
85 030	10	850 300
86 963	2	173 926

Köztisztviselők éves alapilletménye:

41 617 813

41 618 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400400	63 792	
1400780	54 095	
1400780	54 095	
1411100	39 385	
1410770	34 050	
1410470	27 045	28 615
1410800	35 510	
1421770	16 980	
1410670	30 167	32 472
1421500	15 440	16 210
1421400	12 795	15 440
1421300	11 215	
1421300	11 215	
1430670	10 612	
1430670	10 612	
1430670	10 612	
1420600	8 905	

1420200	10 242	
1420300	8 470	
1420400	8 737	
1420170	14 065	27 025
1430300	10 200	8 737
1430200	15 224	15 424
1430270	15 224	15 424
1420400	8 470	8 737

Éves illetménykiegészítés összesen:

	Ft	hó	összesen:	
	388 527	12	4 662 324	
	43 315	9	389 835	
	45 655	3	136 965	
	44 232	6	265 392	
	59 497	6	356 982	
	15 440	7	108 080	
	16 210	5	81 050	
	12 795	8	102 360	
	15 440	4	61 760	
	40 648	1	40 648	
	39 585	11	435 435	
	8 470	10	84 700	
	8 737	2	17 474	
Köztisztviselők éves illetménykiegészítése			6 743 005	6 743 000

Vezetői illetményi pótlék
kulcsszám

1400400	127 545
1400780	27 055
1400780	27 055
	181 655

Vezetői pótlék össz:	Ft	hó	12	2 179 860	2 180 000
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------

Nyelvpótlék

kulcsszám

1410770	23 190
1410470	46 380
1410670	5 798
1420200	5 798

Nyelvpótlék összesen:	Ft	hó	12	973 992	974 000
------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------------	----------------

Képzetségi pótlék

kulcsszám

1421770	15 460
1421500	15 460
1420200	15 460

Képzetségi pótlék össz.:	Ft	hó	12	556 560	557 000
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------------	----------------

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám

1430280	43 800	44 800	
	Ft	hó	
	43 800	1	43 800
	44 800	11	492 800

Részidő.jutt.összesen:				536 600	537 000
-------------------------------	--	--	--	----------------	----------------

Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai:

kulcsszám

8405100	84 200
---------	--------

Egyéb bérrendsz.jutt.össz.:	Ft	hó	12	1 010 400	1 010 000
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------

Köztisztviselők jubileumi jutalma				
kulcsszám				
1411680		1 076 000		
1421300		369 900		
1421500		776 000		
1421300		369 900		
1430670		233 800		
1421770		607 500		
Köztisztv. jub. jutalma összesen:		3 433 100		3 433 000

Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:

Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés		560 000		560 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:				

Cafetéria juttatás				
fő		Ft		
27		193 250		5 217 750
2		57 975		115 950
Cafetéria juttatás összesen:				5 334 000

Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatásai				
"Év köztisztviselője"		60 000		60 000

Köztisztv. egyéb különféle nem rend. Juttatásai összesen:

Megbízási díj				
Egyéb megbíz.díj		Ft	hó	
100 000		100 000	12	1 200 000
Megbízási díj összesen:				1 200 000

Közlekedési költségtérítés				
fő		Ft	hó	
1		30 000	12	360 000
1		16 720	12	200 640
1		30 000	12	360 000
1		30 000	12	360 000
egyéb		30 000	12	360 000
Közlekedési költségtérítés összesen:				1 640 640

Prémiumévesek juttatásai				
kulcsszám		Ft	hó	
1400700		234 430	12	2 813 160
1421600		129 290	12	1 551 480
Prémiumévesek juttatásai összesen:				4 364 640

Személyi juttatás összesen: 70 212 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék:	%	Ft		
Nyugdíjbizt.jár.	24	62 677 000		15 042 480
Egészségbizt.jár	1,5	62 677 000		940 155
Egészségbizt.jár	0,5	62 677 000		313 385
				16 296 020
Munkaerőpiaci járulék	1	62 677 000		626 770
EHO (1 havi)				50 700
Munkaadót terhelő járulékok összesen:				16 973 490

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány	1 775 000
Könyv beszerzés	36 000
Folyóirat beszerzés	1 065 000
Egyéb információ hordozó beszerzés	882 000
Hajtó és kenőanyag	213 000
Egyéb készletbeszerzés	
- tisztítószer	426 000

- karbantartási anyag (nyári karbt., egyéb karbt.)	1 500 000	
- taneszköz pályázati önrész	2 000 000	
- érdekeltségönv.pály.önrész	600 000	
- oktatási szakértés	500 000	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	320 000	
Telefondíj	723 000	
Internet	213 000	
Egyéb kommunikációs szolg.	710 000	
Bérleti díj	4 260 000	
Villamosenergia szolgáltatás	1 065 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	3 195 000	
Víz- és csatorna díj	271 000	
Karbantartás kisjavítás	213 000	
Egyéb üzemeltetés szolgált.		
- egyéb szolgáltatás	15 935 000	
- posta kts.	2 556 000	
- foglalkozás eü.szolg.	259 000	
- másolati díj	562 000	
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	1 200 000	
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	140 000 000	
Pénzügyi szolgáltatás	4 260 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	27 065 000	
ÁFA befizetés	24 850 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Egyéb különféle kiadások	403 000	
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)	1 586 000	
Dologi kiadás összesen:	238 743 000	238 743 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Szennyvíztársulati kamat	19 270 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	19 270 000	19 270 000

Működési célú pénzeszközátadás

Bursa pályázat támogatás	800 000	
Ped.szakszolg.-ra átadott pe. Kistérségnek	1 123 000	
Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 316 000	
OKB táborozási pályázat	600 000	
Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	3 939 000	3 939 000

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen: **349 137 000**

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

<u>Céltartalék</u>		
Sárbogárdi napok	7 000 000	
Városi ünnepek	3 000 000	
Testvértelepülési kapcsolatok	500 000	
Céltartalék összesen:	10 500 000	10 500 000

Általános tartalék

Feladatmeghatározás nélküli	10 000 000	
Általános tartalék összesen:	10 000 000	10 000 000

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen: **20 500 000**

841112 Önkormányzati jogalkotás

Alapilletmény			
.0000300	521 800		
Alapilletmény évi összesen:		6 261 600	6 262 000
Egyéb költségtérítés			
Polgármester költségtérítése			
	hó	Ft	
	12	156 540	
Alpolgármester költségtérítése			
	fő	hó	Ft
	2	12	25 720
Egyéb költségtérítés összesen:		773 820	774 000
Mebízási díj			
Alpolgármester			
	hó	Ft	
	12	128 600	
Mebízási díj összesen:		1 543 200	1 543 000
Állományba 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	
Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:		830 000	830 000
Cafetéri juttatás			
	fő	Ft	
	1	193 250	
Cafetéri juttatás összesen		193 250	193 000
Képviselők személyi juttatása			
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
Képv. személyi juttatása havi össz		1 507 000	
Képviselők személyi juttatása évi összesen:	1 507 000	12	18 084 000
			18 084 000
<u>Képviselők személyi juttatása összesen</u>			<u>27 686 000</u>
Munkaadót terhelő járulékok			
Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	Összesen:	
	27 493 000	0,24	6 598 320
	27 493 000	0,015	412 395
	27 493 000	0,005	137 465
Társadalombiztosítási járulék összesen			7 148 180
Munkaerőpiaci járulék			

	Ft		Összesen	
	8 579 000	0,01	85 790	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			85 790	
	Egészségügyi hozzájárulás			
	fő	Ft	hó	
	1	1 950	1	1 950
Egészségügyi hozzájárulás összesen			1 950	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			7 235 920	7 236 000
Dologi kiadás				
Reprezentáció			584 000	
Nyomtatvány			1 000 000	
Úz.a.			370 000	
ÁFA			160 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.			448 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			2 562 000	<u>2 562 000</u>
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>				<u>37 484 000</u>

841129 Önkormányzatok és TKT pénzügyi igazgatása

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1400780	270 550	
1410970	185 520	
1410470	135 275	143 005
1421500	154 600	
1421400	127 545	154 600
1420800	100 490	185 220
1420870	100 490	197 115

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
610 670	12	7 328 040
135 275	3	405 825
143 005	9	1 287 045
127 545	8	1 020 360
154 600	4	618 400
200 980	6	1 205 880
382 335	6	2 294 010

Köztisztviselők éves alapilletménye:

14 159 560

14 160 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400780	54 095	
1410970	37 090	
1410470	27 035	28 605
1421500	15 500	
1421400	12 795	15 440
1420800	10 010	37 090
1420870	10 010	39 423

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
106 685	12	1 280 220
27 035	3	81 105
28 605	9	257 445
12 795	8	102 360
15 440	4	61 760
20 020	6	120 120
76 513	6	459 078

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése

2 362 088

2 362 000

Vezetői illetményi pótlék

kulcsszám

1400780 27 055

Ft

Vezetői pótlék össz:

27 055

hó

12 324 660

325 000

Nyelvpótlék

kulcsszám

1410970 23 190

	1420800	23 190				
		Ft	hó			
Nyelvpótlék összesen:		46 380		12	556 560	557 000
Képzettségi pótlék kulcsszám	1421400	15 460				
		Ft	hó			
Képzettségi pótlék össz.:		15 460		12	185 520	186 000
Köztisztviselők jubileumi jutalma kulcsszám	1421400	371 000				
Köztisztv. jub. jutalma össz:		371 000				371 000
Cafetéria juttatás						
	fő	Ft				
	7	193 250			1 352 750	
Cafetéria juttatás összesen:					1 352 750	1 353 000

Személyi juttatás összesen: **19 314 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék:	%	Ft		
Nyugdíjbizt.jár.	24	17 961 000	4 310 640	
Egészségbizt.jár	1,5	17 961 000	269 415	
Egészségbizt.jár	0,5	17 961 000	89 805	
			4 669 860	
Munkaerőpiaci járulék	1	17 961 000	179 610	
EHO (1 havi)			13 650	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			4 863 120	4 863 000

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány	450 000
Könyv beszerzés	90 000
Folyóirat beszerzés	270 000
Egyéb információ hordozó beszerzés	223 000
Hajtó és kenőanyag	54 000
Egyéb készletbeszerzés	
- tisztítószer	108 000
Telefondíj	184 000
Internet	54 000
Egyéb kommunikációs szolg.	180 000
Bérleti díj	1 080 000
Villamosenergia szolgáltatás	270 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	810 000
Víz- és csatorna díj	68 000
Karbantartás kisjavítás	54 000
Egyéb üzemeltetés szolgált.	
- egyéb szolgáltatás	4 040 000

10.

- posta kts.	648 000	
- foglalkozás eü.szolg.	66 000	
- másolati díj	143 000	
- könyvvizsgálati díj	420 000	
Pénzügyi szolgáltatás	1 080 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	6 862 000	
ÁFA befizetés	6 300 000	
Egyéb különféle kiadások	102 000	
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)	402 000	
Dologi kiadás összesen:	23 958 000	23 958 000
<u>Önkormányzatok és TKT pénzügyi igazgatása össz:</u>		<u>48 135 000</u>

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

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1410970	185 520	
1421600	162 330	170 060
1420270	77 300	79 100

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
185 520	12	2 226 240
162 330	9	1 460 970
170 060	3	510 180
77 300	1	77 300
79 100	11	870 100

Köztisztviselők éves alapilletménye:**5 144 790****5 145 000**

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1410970	37 090	
1421600	16 270	17 040
1420270	10 200	10 400

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
37 090	12	445 080
16 270	9	146 430
17 040	3	51 120
10 200	1	10 200
10 400	11	114 400

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése**767 230****767 000**

Nyelvpótlék

kulcsszám

1410970 23 190

Ft

Nyelvpótlék összesen:

23 190

hó

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

Cafetéria juttatás

fő

3

Ft
193 250**Cafetéria juttatás összesen:**

579 750

579 750

580 000**Személyi juttatás összesen:****6 770 000****Munkaadót terhelő járulékok**

Társadalombiztosítási járulék:

%

Ft

Nyugdíjbizt.jár.

24

6 190 000

1 485 600

Egészségbizt.jár

1,5

6 190 000

92 850

Egészségbizt.jár	0,5	6 190 000	<u>30 950</u>	
			1 609 400	
Munkaerőpiaci járulék	1	6 190 000	61 900	
EHO (1 havi)			5 850	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			1 677 150	1 677 000

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány			200 000	
Könyv beszerzés			4 000	
Folyóirat beszerzés			120 000	
Egyéb információ hordozó beszerzés			99 000	
Hajtó és kenőanyag			24 000	
Egyéb készletbeszerzés				
- tisztítószer			48 000	
Telefondíj			82 000	
Internet			24 000	
Egyéb kommunikációs szolg.			80 000	
Bérleti díj			480 000	
Villamosenergia szolgáltatás			120 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			360 000	
Víz- és csatorna díj			30 000	
Karbantartás kisjavítás			24 000	
Egyéb üzemeltetés szolgált.				
- egyéb szolgáltatás			1 795 000	
- posta kts.			288 000	
- foglalkozás eü.szolg.			29 000	
- másolati díj			63 000	
Pénzügyi szolgáltatás			480 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja			3 050 000	
ÁFA befizetés			2 800 000	
Egyéb különféle kiadások			45 000	
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)			179 000	
Dologi kiadás összesen:			10 424 000	10 424 000
<u>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés össz.:</u>				<u>18 871 000</u>

841401 Önk. közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolg.

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
-----------	---------------	--------------------------

1411170	200 980	
---------	---------	--

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
200 980	12	2 411 760

Köztisztviselők éves alapilletménye:	2 411 760	2 412 000
---	------------------	------------------

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
-----------	----------------	---------------------------

1411170	40 230	
---------	--------	--

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
40 230	12	482 760

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése	482 760	483 000
---	----------------	----------------

Cafetéria juttatás

fő	Ft
1	193 250

Cafetéria juttatás összesen:	193 250	193 000
-------------------------------------	----------------	----------------

<u>Személyi juttatás összesen:</u>	3 088 000
---	------------------

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék:	%	Ft	
Nyugdíjbizt.jár.	24	2 895 000	694 800
Egészségbizt.jár	1,5	2 895 000	43 425
Egészségbizt.jár	0,5	2 895 000	14 475
			<u>752 700</u>

Munkaerőpiaci járulék	1	2 895 000	28 950
-----------------------	---	-----------	--------

EHO (1 havi)			1 950
--------------	--	--	-------

Munkaadót terhelő járulékok összesen:	783 600	784 000
--	----------------	----------------

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány	75 000
Könyv beszerzés	1 000
Folyóirat beszerzés	45 000
Egyéb információ hordozó beszerzés	37 000
Hajtó és kenőanyag	9 000
Egyéb készletbeszerzés	
- tisztítószer	18 000
Telefondíj	31 000
Internet	9 000

Egyéb kommunikációs szolg.	30 000	
Bérleti díj	180 000	
Villamosenergia szolgáltatás	45 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	135 000	
Víz- és csatorna díj	11 000	
Karbantartás kijavítás	9 000	
Egyéb üzemeltetés szolgált.		
- egyéb szolgáltatás	673 000	
- posta kts.	108 000	
- foglalkozás eü.szolg.	11 000	
- másolati díj	24 000	
Pénzügyi szolgáltatás	180 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	1 143 000	
ÁFA befizetés	1 050 000	
Egyéb különféle kiadások	17 000	
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)	67 000	
Dologi kiadás összesen:	3 908 000	3 908 000
<u>Önk. közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolg.össz:</u>		<u>7 780 000</u>

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Okmányirodával kapcsolatos kiadások

**Személyi juttatás
Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény Átsorolás utáni alapill.

1400500	336 000	
1411700	231 900	
1421500	162 330	
1421170	108 220	
1421400	127 545	154 600
1420480	85 030	86 963
1430270	80 272	82 072
1420700	96 625	177 790
1420900	102 423	
1420570	127 545	

Ft	hó	Összesen:
1 068 418	12	12 821 016
127 545	8	1 020 360
154 600	4	618 400
85 030	3	255 090
86 963	9	782 667
96 625	6	579 750
177 790	6	1 066 740
80 272	1	80 272
82 072	11	902 792

Évi alapill.összesen: 18 127 087 18 127 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Átsorolás utáni ill.kieg.

1400500	67 200	
1411700	46 400	
1421500	16 270	
1421170	10 780	
1421400	12 755	15 460
1420480	8 480	8 647
1432070	7 228	7 428
1420700	9 675	35 510
1420900	10 277	
1420570	12 755	

Ft	hó	Összesen:
163 682	12	1 964 184
12 755	8	102 040
15 460	4	61 840
8 480	3	25 440
8 647	9	77 823
9 675	6	58 050
35 510	6	213 060
7 228	1	7 228
7 428	11	81 708

Évi ill. kieg. összesen: 2 591 373 2 591 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

1420480	23 190		
	Ft	hó	Össz
	23 190	12	278 280
Nyelvpótlék évi összesen:			278 280
			278 000

Jubileumi jutalom

1411700	1 391 500	1 391 500	
1421170	238 000	238 000	
Jubileumi jutalom összesen:		1 629 500	1 630 000

16.

Cafetéria juttatás			
fő	Ft		
10	193 250		1 932 500
Cafetéria juttatás összesen:			1 932 500
			1 933 000

Közlekedési költségterítés			
fő	Ft	hó	
1	19 000		228 000
Közlekedési költségterítés összesen:			228 000
			228 000

Személyi juttatás összesen **24 787 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft		Összesen:
	22 626 000	0,24	5 430 240
	22 626 000	0,015	339 390
	22 626 000	0,005	113 130
Társadalombiztosítási járulék összesen			5 882 760
			5 883 000

Munkaerőpiaci járulék			
	Ft		Összesen:
	22 626 000	0,01	226 260
Munkaerőpiaci járulék összesen:			226 260
			226 000

Egészségügyi hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
10	1 950	1	19 500
Egészségügyi hozzájárulás összesen			19 500
			20 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **6 129 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	600 000	
Telefondíj	260 000	
Villamosenergia	250 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	1 000 000	
Víz- és csatorna díj	60 000	
Bérl.díj (másológép)	182 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 800 000	
ÁFA	388 000	
Rehab.hj.	482 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	5 022 000	<u>5 022 000</u>

Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen: **35 938 000**

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény Átsorolás utáni alapill.

1400750	270 550	
1411300	204 845	
1410900	177 790	185 520

	Ft	hó	Összesen:	
	475 395	12	5 704 740	
	177 790	6	1 066 740	
	185 520	6	1 113 120	
Évi alapill.összesen:			7 884 600	7 885 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Átsorolás utáni ill.kieg.

1400750	54 095	
1411300	40 957	
1410900	35 510	37 105

	Ft	hó	Összesen:	
	95 052	12	1 140 624	
	35 510	6	213 060	
	37 105	6	222 630	
Évi ill. kieg .összesen:			1 576 314	1 576 000

Köztisztv. egyéb illetmény pótlék

1411300	5 798			
	Ft	hó		
	5 798	12		
Egyéb ill.pótlék összesen:			69 576	70 000

Vezetői pótlék

1400750	27 055			
	Ft	hó		
	27 055	12		
Vez.pótlék évi összesen:			324 660	325 000

Jubileumi jutalom

1400750			1 406 800	
Jubileumi jutalom összesen:			1 406 800	1 407 000

Közlekedési költségtérítés

fő	Ft	hó		
1	10 000		12	120 000
Közlekedési költségtérítés összesen:				120 000

Cafetéria hozzájárulás

fő	Ft				
3	193 250			579 750	
Cafetéria hozzájárulás összesen				579 750	580 000

Személyi juttatás összesen

11 963 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

Ft		Összesen:
11 263 000	0,24	2 703 120
11 263 000	0,015	168 945
11 263 000	0,005	56 315

Társadalombiztosítási járulék összesen		2 928 380		2 928 000
Munkaerőpiaci járulék				
	Ft		Összesen	
	11 263 000	0,01	112 630	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			112 630	113 000
Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	
	3	1 950	1	5 850
Egészségügyi hozzájárulás összesen			5 850	6 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>3 047 000</u>
Dologi Kiadás				
Irodaszer nyomtatvány			254 000	
Hajtó kenőanyag			40 000	
Telefondíj			177 000	
Villamosenergia			83 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			300 000	
Víz- és csatorna díj			20 000	
Bérelti díj (másológép)			272 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás			1 628 000	
ÁFA			227 000	
Rehab.hj.			145 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			3 146 000	<u>3 146 000</u>
<u>Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások összesen:</u>				<u>18 156 000</u>

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység**Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások**
Személyi juttatás**Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény

átsorolás utáni ill.

1411200	200 980	
1410570	143 005	150 735
1411080	177 790	185 520

	Ft	hó	Összesen:
	200 980	12	2 411 760
	143 005	1	143 005
	150 735	11	1 658 085
	177 790	9	1 600 110
	185 520	3	556 560

Évi alapill.összesen: 6 369 520 **6 370 000****Köztisztviselők illetménykiegyeztetése**

1411200	40 220	
1410570	28 605	30 175
1411080	35 512	37 082

	Ft	hó	Összesen:
	40 220	12	482 640
	28 605	1	28 605
	30 175	11	331 925
	35 512	9	319 608
	37 082	3	111 246

Évi ill. kieg.összesen: 1 274 024 **1 274 000****Köztisztviselők nyelvpótléka**

1410570	23 190
1411080	5 798

	Ft	hó	Össz
	28 988	12	347 856

Nyelvpótlék évi összesen: 347 856 **348 000****Közlekedési költségtérítés**

fő	Ft	hó	
1	21 000	12	252 000
1	21 000	12	252 000

Közlekedési költségtérítés összesen: 504 000 **504 000****Cafetéria hozzájárulás**

fő	Ft	
3	193 250	579 750

Cafetéria hozzájárulás összesen: 579 750 **580 000****Személyi juttatás összesen** **9 076 000****Munkaadót terhelő járulékok****Társadalombiztosítási járulék**

	Ft		Összesen:
	7 992 000	0,24	1 918 080
	7 992 000	0,015	119 880
	7 992 000	0,005	39 960

Társadalombiztosítási járulék összesen: 2 077 920 **2 078 000****Munkaerőpiaci járulék**

	Ft		Összesen
	7 992 000	0,01	79 920

Munkaadói járulék összesen: 79 920 **80 000**

Egészségügyi hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
3	1 950	1	5 850
Egészségügyi hozzájárulás összesen			5 850

6 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 164 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	400 000	
Telefondíj	200 000	
Villamosenergia	100 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	400 000	
Víz- és csatorna díj	20 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 520 000	
ÁFA	200 000	
Rehab.hj.	145 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>2 985 000</u>	<u>2 985 000</u>

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen: **14 225 000**

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Hivatásos Gondnoki kiadások

Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás
Kulcsszám alapilletmény

810530	53 625	55 125		
840530	36 000	36 750		
	Ft	hó	Összesen:	
	89 625	1	89 625	
	91 875	11	1 010 625	
Évi alapill.összesen:			1 100 250	1 100 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó	
1	4 500	12	54 000
1	3 000	12	36 000
Étkezési hozzájárulás összesen			90 000

90 000

Személyi juttatás összesen **1 190 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Összesen:	
	1 100 000	0,24	264 000	
	1 100 000	0,015	16 500	
	1 100 000	0,005	5 500	
Társadalombiztosítási járulék összesen			286 000	286 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Összesen	
	1 100 000	0,01	11 000	
Munkaerőpiaci járulék összesen			11 000	11 000

Egészségügyi hozzájárulás

fő	Ft	hó	
1	1 463	1	1 463
1	975	1	975
Egészségügyi hozzájárulás összesen			2 438

2 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **299 000**

Dologi Kiadás

Adók, díjak, egyéb befiz.	83 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>83 000</u>	<u>83 000</u>

Hivatásos Gondnoki kiadások összesen: **1 572 000**

890441 Közcélú foglalkoztatás

Közcélú foglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen	
140	73 500	3	30 870 000	
78	89 500	3	20 943 000	
26	55 125	1	1 433 250	
78	67 125	1	5 235 750	
86	55 125	1	4 740 750	
78	67 125	1	5 235 750	
101	55 125	2	11 135 250	
78	67 125	2	10 471 500	
1	55 125	3	165 375	
116	55 125	5	31 972 500	
78	67 125	5	26 178 750	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>96 568 875</u>	<u>96 569 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
	Ft			
	48 285 000	0,24	11 588 400	
	48 285 000	0,015	724 275	
	48 285 000	0,005	241 425	
Társadalombiztosítási járulék összesen			12 312 675	12 313 000

Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
	Ft			
	48 285 000	0,01	482 850	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			482 850	483 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **12 796 000**

Dologi Kiadás

Eszköz beszerzés (védőfelszerelés)	400 000	
ÁFA	100 000	
<u>Dologi Kiadás összesen</u>	500 000	<u>500 000</u>

Közcélú foglalkoztatás összesen: **109 865 000**

890442 Közhasznú foglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen	
2	110 000	12	2 640 000	
20	73 500	1	1 470 000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>4 110 000</u>	<u>4 110 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
	Ft			
	4 110 000	0,24	986 400	
	4 110 000	0,015	61 650	
	4 110 000	0,005	20 550	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 068 600	1 069 000

Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
	Ft			
	4 110 000	0,01	41 100	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			41 100	41 000

Egészségügyi hozzájárulás		hó		
fő	Ft			
22	1 950	1	42 900	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			42 900	43 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>1 153 000</u>
 <u>Közhasznú foglalkoztatás összesen:</u>				 <u>5 263 000</u>

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás		
Lakáscélú hely. karbt.		370 000
Társasház felújítási alapba befizetés		280 000
Társasházi közös költség		580 000
Önk.lak.karbantartás		
lakás	Ft	
25	60 000	1 500 000
Gázenergia		100 000
Áramdíj		100 000
Távhő díj		150 000
Vízdíj		30 000
ÁFA		400 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:		3 510 000

682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás		
Nem lakáscélú hely. bérleti díja		20 000
Nem lakáscélú hely. karbt.		250 000
Gázenergia		400 000
Áramdíj		300 000
Távhő díj		1 300 000
Vízdíj		90 000
ÁFA		550 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:		2 910 000

522110 Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása

Dologi kiadás		
Utak üzemeltetése (kátyuzás, táblák, vízelv.)		2 000 000
Járdák üzemeltetése, javítása		400 000
ÁFA		600 000
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:		3 000 000

842531 Polgári védelem

Dologi kiadás		
Vásárolt élelemezés		40 000
Szállítási szolgáltatás		40 000
Karbantartás, kisjavítás		80 000
Munka- és védőruha		50 000
Irodaszer ,nyomtatvány		50 000
Könyv ,folyóirat		20 000
Telefondíj		130 000
Egyéb üz.és fenntartás		120 000
Belföldi kiküldetés		180 000
Szakmai anyag		80 000
Egyébkészlet besz.		80 000
ÁFA		200 000
Polgári védelem összesen:		1 070 000

841906 Finanszírozási műveletek

Dologi kiadás		
Mc. kötvény vfiz.		23 957 000
Rulírozó hitel kamat		500 000
Kötvény kamat		4 510 000
Árfolyamvesztesség		1 200 000
Fejlesztési hitel kamat		9 197 000
Összesen:		39 364 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Hitel visszafiz		
-OTP	18 085 000	
-CIB	7 500 000	
-Takarékbank	306 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	25 891 000	<u>25 891 000</u>

<u>Finanszírozási műveletek összesen:</u>	65 255 000	<u>65 255 000</u>
--	-------------------	--------------------------

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Működési célú pénzeszközátadás

Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
Vasutas Települések Szöv.tagdíj 5Ft/fő	66 000	
Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
Hulladékgazdálkodási Társ. tagdíj (13160 fő * 100 Ft)	1 316 000	
Szélessávú Közmű Kiép. Társ tagdíj	132 000	
ESZB Fogyatékos szerv. tám.	400 000	

<u>Civil szervezetek működési támogatása össz</u>	4 264 000	<u>4 264 000</u>
--	------------------	-------------------------

841402 Közvilágítási feladat

Dologi kiadás		
Villamosenergia szolgáltatás	23 408 000	
Közvil. üzemeltetése, karbantartása	2 546 000	
ÁFA	6 488 000	
Közvilágítási feladat összesen	32 442 000	32 442 000

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

Intézmények finanszírozása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
egységkód

362599 Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	454 819 000	
364065 Sárszentmiklós Ált. Isk. Gazd. Szerv	359 551 000	
365336 Hivatásos Önk. Tűzoltóság	243 627 000	
Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szerveikkel össz.:	1 057 997 000	1 057 997 000

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres szoc. seg. rokkant	2 600 000	
Rendszeres szoc. seg. 55. év feletti	19 500 000	
Rendszeres szoc. seg. továbbfolyósított	1 000 000	
RÁT	60 500 000	
Rendszeres szociális segély összesen:	83 600 000	83 600 000

882112 Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Időskorúka járadéka	5 000 000	
Időskorúak járadéka összesen:	5 000 000	5 000 000

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Lakásfenntartási támogatás normatív	19 000 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív össz.:	19 000 000	19 000 000

882114 Helyi rendszeres lakásfennt. tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Helyi rendszeres lakásfennt. tám.	2 500 000	
Lakásfennt. tám. adósságcsökkentési	1 000 000	
Helyi rendszeres lakásfennt. tám. össz.:	3 500 000	3 500 000

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj alanyi jogon	23 000 000	
Nyugdíjbizt. járulék	5 520 000	
Ápolási díj alanyi jogon összesen:	28 520 000	28 520 000

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj méltányossági alapon	18 000 000	
Nyugdíjbizt. járulék	4 320 000	
Ápolási díj méltányossági alapon összesen:	22 320 000	22 320 000

882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	5 550 000	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. össz.:	5 550 000	5 550 000

882119 Óvodáztatási támogatás

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Óvodáztatási támogatás	200 000	
Óvodáztatási támogatás összesen	200 000	200 000

882122	Átmeneti segély		
	Ellátottak pénzbenei jutt.		
	Átmeneti segély	1 500 000	
	Átmeneti segély természetben	500 000	
	Átmeneti segély busz (nyugdíjas)	2 300 000	
	Átmeneti segély busz (tanuló)	8 500 000	
	Szemétszáll.50% átváll.	400 000	
	Átmeneti segély összesen:	13 200 000	13 200 000
882123	Temetési segély		
	Ellátottak pénzbenei jutt.		
	Temetési segély	1 200 000	
	Temetési segély összesen:	1 200 000	1 200 000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		
	Ellátottak pénzbenei jutt.		
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 000 000	
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:	1 000 000	1 000 000
882129	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.		
	Ellátottak pénzbenei jutt.		
	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell.	2 200 000	
	Egyéb önk.eseti pénzbenei ell. össz.:	2 200 000	2 200 000
882201	Adósságkezelési támogatás		
	Ellátottak pénzbenei jutt.		
	Adósságkezelési támogatás	2 000 000	
	Adósságkezelési támogatás összesen:	2 000 000	2 000 000
882202	Közgyógyellátás		
	Ellátottak pénzbenei jutt.		
	Közgyógyellátás	1 000 000	
	Közgyógyellátás összesen:	1 000 000	1 000 000
882203	Köztemetés		
	Ellátottak pénzbenei jutt.		
	Köztemetés	800 000	
	Köztemetés összesen:	800 000	800 000
382101	Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás		
	Dologi Kiadás		
	Szerződésen felüli hulladékelszállítás	400 000	
	ÁFA	100 000	
	Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás össz.:	500 000	500 000
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás		
	Dologi Kiadás		
	0103/2 hrsz-ú ing-on 2 db figyelőkut monitoring vizsg.	288 000	
	ÁFA	72 000	
	Víztermelés,-kezelés,-ellátás összesen:	360 000	360 000
910501	Közművelődési tev.és támogatások		
	Működési célú pénzeszközátadás		
	Művelődési Ház támogatása	9 005 000	
	Közművelődési megállapodások	2 616 000	
	Közművelődési tev.és támogatások össz.:	11 621 000	11 621 000

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

Dologi Kiadás

Köztemető fenntartás

Ft	hó	Összesen:
593 611	12	7 123 332

Egyéb üzembentartási kiadás összesen: 7 123 332

Kataszter nyilvántartás (80.000,-/hó) 960 000

ÁFA 2 020 833

Köztemető fenntartás és működtetés össz.: 10 104 165 10 104 000

813000 Zöldterület-kezelés

Dologi Kiadás

Veszélyes fák kivágása 240 000

Növényvédő szerek vásárlása 80 000

Virág, fa, sövény vásárlás 640 000

Kustraktor üzemeltetése 2 000 000

Kézi fűnyírók üzemeltetése 1 600 000

ÁFA 1 140 000

Zöldterület-kezelés összesen: 5 700 000 5 700 000

841403 Város és községgazd. m.n.s. szolg.

Dologi Kiadás

Ft	hó	össz:
1 734 420	12	20 813 040

(városüzemeltetés szerződés alapján, parkfenntartás)

Gyepmesteri feladatok

Ft	hó	össz:
176 431	12	2 117 172

Játszóterei eszközök felülvizsg. 160 000

2 db rönkasztal, 2-2 pad vásárlás 160 000

Csapadék árkok üzemeltetése 240 000

Hősök tere emlékmű együttes karbantartása 160 000

Bend buszvárók üvegezése 160 000

ÁFA 5 953 000

Város és községgazd. m.n.s. szolg.össz.: 29 763 212 29 763 000

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Működési célú pénzeszközátadás

Közüzemi díj SBG SE 860 000

SM SE 1 066 000

Sportlét. műk. és fejl. összesen: 1 926 000 1 926 000

931201 Versenysport- tevékenység és támogatása

Működési célú pénzeszközátadás

Sportcélú támogatás 4 269 000

Versenysport- tev. és tám. összesen: 4 269 000 4 269 000

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatás

Kulcsszám	alapilletmény		
3060203	126 300		
3080200	136 000		
3060904	159 500		
3060103	122 000		
3060903	159 500	166 850	
3060202	126 300		
Közalkalmazottak éves alapilletménye			
	Ft	hó	Össz.
	670 100	12	8 041 200
	159 500	1	159 500
	166 850	11	1 835 350
			10 036 050
Közalkalm. éves alapilletménye össz.			10 036 050

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

Étkezési hozzájárulás			
fő	Ft	hó	össz
6	6 000	12	432 000
Étkezési hozzájárulás összesen:			432 000

Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg)	240 000	240 000
---	---------	----------------

Részmunkaidősök juttatásai			
kulcsszám	Ft	hó	össz
3011104	41 700	42 460	
	Ft	hó	
41 700	1	41 700	
42 460	11	467 060	
Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:			508 760
Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős			
	hó	Ft	
	12	3 000	36 000
Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Összesen:			36 000

Személyi juttatás összesen: **12 117 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
Ft	Összesen:		
11 409 000	0,24	2 738 160	
11 409 000	0,015	171 135	
11 409 000	0,005	57 045	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 966 340

Munkaerőpiaci járulék			
Ft	Összesen		
11 409 000	0,01	114 090	
5321 Munkaerőpiaci járulék összesen			114 090

Egészségügyi hozzájárulás			
fő	Ft	hó	össz
6	1 950	1	11 700
1	975	1	975
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen			12 675

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **3 093 000**

Dologi kiadás

Könyv	20 000	
Irodaszer, nyomtatvány	80 000	
Kisért.tárgyi eszköz vás	100 000	
Szakmai anyag beszerzés	83 000	
Munka és védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	200 000	
Telefondíj	150 000	
Internet díj	180 000	
Gázenergia	500 000	
Villamos energia	200 000	
Távhő és melegvíz	120 000	
Víz és csatornadíj	50 000	
Karbantartás kisjavítás	20 000	
Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.stb)	1 500 000	
ÁFA	500 000	
Belföldi kiküldetés	20 000	
Tanfolyam, továbbképzés	50 000	
Különféle adók és díjak (étk.ut.adója)	117 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3 990 000	<u>3 990 000</u>

Család- és névelmi egészségügyi gondozás össz.: **19 200 000**

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás

				Személyi juttatás	
Megbízási díj					
	fő	Ft	hó		
	1	810	12	9 720	
	1	48 440	12	581 280	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				591 000	591 000
Munkaadót terhelő járulékok					
Társadalombiztosítási járulék					
		Ft		Összesen:	
		591 000	0,24	141 840	
		591 000	0,015	8 865	
		591 000	0,005	2 955	
Társadalombiztosítási járulék összesen				153 660	154 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>					154 000
Dologi kiadás					
Egyéb üz.fenntart.szolg.				295 056	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>				295 056	295 000
<u>Ifjúság egészségügyi gondozás összesen</u>					<u>1 040 000</u>

Bevételek

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei

Egészségügyi ágazat

Háziorvosi szolgálat

Ft	hó	
635 000	12	7 620 000

<u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u>	<u>7 620 000</u>	7 620 000
--	-------------------------	------------------

Házi gyermekorvosi szolgálat

Ft	hó	
230 000	1	230 000

<u>Házi gyermekorvosi szolgálat összesen:</u>	<u>230 000</u>	230 000
--	-----------------------	----------------

Védőnői szolgálat

Ft	hó	
1 600 000	12	19 200 000

<u>Védőnői szolgálat összesen:</u>	<u>19 200 000</u>	19 200 000
---	--------------------------	-------------------

Iskolaeü szolgálat

Ft	hó	
87 000	12	1 040 000

<u>Ifjúság egészségügyi gondozás</u>	<u>1 040 000</u>	1 040 000
---	-------------------------	------------------

862101 Háziorvosi szolgálat

Gépjármű alkalmassági vizsg. díja	300 000	300 000
-----------------------------------	---------	---------

<u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u>	<u>28 390 000</u>	
--	--------------------------	--

Egészségügyi ágazat

862101 Háziorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény

3090831	223 000	232 100
3041404	111 600	

Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó		
	223 000	1	223 000	
	232 100	11	2 553 100	
	111 600	12	1 339 200	
<u>Közalk. éves alapill. összesen:</u>			4 115 300	4 115 000

Területi pótlék havi 26000Ft 312 000 312 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó	össz	
2	6 000	12	144 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:			144 000	144 000

Megbízási díj

fő	Ft	hó	össz	
1	15 000	12	180 000	180 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár. 30 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.összesen 30 000

Személyi juttatás összesen: 4 781 000

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék	Ft	Összesen:		
	4 607 000	0,24	1 105 680	
	4 607 000	0,015	69 105	
	4 607 000	0,005	23 035	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 197 820	1 198 000

Munkaerőpiaci járulék	Ft	Összesen		
	4 607 000	0,01	46 070	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			46 070	46 000

Eü.hozzájárulás	fő	Ft	hó	összesen	
	2	1950	1	3 900	
Eü.hozzájárulás összesen:				3 900	4 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 248 000

Dologi kiadás

Gógyszer vegyszer	50 000
Irodaszer, nyomtatvány	40 000
Munka és védőruha	20 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Telefondíj	80 000
Internet díj	72 000
Villamos energia	250 000
Távhő és melegvíz	1 062 000
Víz és csatornadíj	240 000

Karbantartás kisjavítás	30 000	
Egyéb üz. fenntartási kiadás	80 000	
ÁFA	524 000	
Különféle adók és díjak (étk.ut.)	36 000	
Egyéb különféle dologi kiadás	90 000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 624 000	<u>2 624 000</u>

V.Háziorvosi szolgálat összesen : **8 653 000**

Személyi juttatás

I.sz. házi gyermekorvosi körzet
Közalkalmazottak alapilletménye
Kulcsszám alapilletmény

3641003 102 700
Közalkalmazottak éves alapilletménye

	Ft	hó		
	102 700	5	513 500	
Közalk. éves alapill. összesen:			513 500	514 000

Végkielégítés (4 havi) **410 800** **411 000**

Étkezési hozzájárulás				
fő	Ft	hó	össz	
1	6 000	5	30 000	

Étkezési hozzájárulás összesen: **30 000** **30 000**

Megbízási díj				
fő	Ft	hó	össz	
1	15 000	1	15 000	15 000

Személyi juttatás összesen: **970 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				
	Ft		Összesen:	
	940 000	0,24	225 600	
	940 000	0,015	14 100	
	940 000	0,005	4 700	
Társadalombiztosítási járulék összesen			244 400	244 000

Munkaerőpiaci járulék				
	Ft		Összesen	
	940 000	0,01	9 400	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			9 400	9 000

Eü.hozzájárulás				
fő	Ft	hó	összesen	
1	1950	1	1 950	
Eü.hozzájárulás összesen:			1 950	2 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **255 000**

Dologi kiadás

Telefondíj	5 000	
Internet díj	6 000	
Villamos energia	15 000	
Távhő és melegvíz	50 000	
Víz és csatornadíj	8 000	
ÁFA	21 000	
Különféle adók és díjak (étk.ut.)	7 500	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	112 500	<u>113 000</u>

<u>I.Házi gyermekorvosi szolgálat összesen :</u>		<u>1 338 000</u>
<u>862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás</u>		
Dologi Kiadás		
Ügyeleti ellátás Kistérségnek	9 642 000	
<u>Házi orvosi ügyeleti ellátás összesen:</u>	9 642 000	<u>9 642 000</u>

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Költségvetés

Kiadás

Pénzügyi szolg. 200 000

Kiadás összesen: 200 000 200 000

Bevétel

Működési célú pénzeszköz átvétel
Tagdíj 176 000

Forráshiány 24 000

Bevétel Összesen: 200 000 200 000

Városi Bölcsőde
2010. évi költségvetés

853211 Bölcsődei ellátás**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

kulcsszám	alapilletmény		
	2009. december 1.	2010. január 1.	
305110	119 900	119 900	
304140	108 600	111 600	
303130	101 800	104 700	
303090	93 200	93 200	
304020	91 400	91 400	
301120	84 000	84 000	
havi össz.:	598 900	604 800	
Ft	hó		
598 900	1	598 900	
604 800	11	6 652 800	
511112 Éves illetmény összesen		7 251 700	7 252 000
511142 Vezetői pótlék			
Ft	hó		
40 000	12	480 000	480 000
513192 Tanulás elősegítésére		25 000	25 000
Közlekedési költségtérítés		20 000	20 000
514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			
6 fő	6 000Ft	12hó	432 000
52211 Megbízási díj Bölcsőde orvos			
1 fő	12 000 Ft	12hó	144 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>8 353 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék				
	7 876 000Ft	24%	1 890 240	1 890 000
531121 Egészségbiztosítási járulék				
-Természetbeni	7 876 000	1,5%	118 140	
-Pénzbeni	7 876 000	0,5%	<u>39 380</u>	
			157 520	158 000

5321 Munkaerőpiaci járulék	1%	78 760	79 000
5331 Egészségügyi hozzájárulás	6fő 1950Ft	1hó 11 700	12 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen **2 139 000**

Dologi kiadások

54211 Gyógyszer		10 000
5341 Irodaszer, nyomtatvány		25 000
54412 Folyóirat		50 000
5461 Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz		8 000
54711 Szakmai anyag		50 000
5481 Védőruha	89 400	89 000
5491 Egyéb készletbeszerzés		100 000
55111 Telefondíj		95 000
55214 Gázenergia		447 000
55215 Villamos energia		307 000
55216 Távhő és melegvíz		204 000
55217 Víz-és csatornadíj		67 000
55218 Karbantartás kisjavítás		100 000
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
szemét szállítás	10 000	
továbbképzés	50 000	
rovarirtás	48 000	
tűzoltó készülék ell	10 000	
foglalkozt. eü.	70 000	
55219 Egyéb üzem, fenn. össz.	188 000	188 000
56211 Belföldi kiküldetés		35 000
57213 Adók, egyéb adók		108 000
56121 ÁFA	468 460	468 000

Dologi kiadás összesen: **2 351 000**

Konyha

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	
	2009. december 1.	2010. január 1.
303140	107 600	107 600
1 fő	107 600 Ft 12 hó	1 291 200
514142 közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		1 291 000
1 fő	6 000 Ft 12 hó	72 000
		72 000

516112 Megbízási díj élelmezésvezetői feladatok ellátása	1 fő	12 hó	16 900 Ft	202 800	203 000
---	------	-------	-----------	---------	----------------

Személyi juttatás összesen: 1 566 000

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	1 494 000Ft	24%	358 560	358 000
---	-------------	-----	---------	----------------

531121 Egészségbiztosítási járulék				
-Természetbeni	1 494 000	1,5%	22 410	
-Pénzbeni	1 494 000	0,5%	<u>7 470</u>	
			29 880	30 000

5321 Munkaerőpiaci járulék		1%	15 030	15 000
-----------------------------------	--	----	--------	---------------

5331 Egészségügyi hozzájárulás	1fő	1950Ft	1hó	1 950	2 000
---------------------------------------	-----	--------	-----	-------	--------------

Munkaadót terhelő járulékok összesen 405 000

Dologi kiadások

Élelmiszer

Nap	fő	Ft	
168	18	304	919 296
87	18	310	<u>485 460</u>

5411 Élelmiszer összesen	1 404 756	1 405 000
---------------------------------	------------------	------------------

5481 Védőruha		29 000
----------------------	--	---------------

5491 Egyéb készletbeszerzés		50 000
------------------------------------	--	---------------

55111 Telefondíj		10 000
-------------------------	--	---------------

55214 Gázenergia		191 000
-------------------------	--	----------------

55215 Villamos energia		132 000
-------------------------------	--	----------------

55216 Távhő és melegvíz		87 000
--------------------------------	--	---------------

55217 Víz-és csatornadíj		45 000
---------------------------------	--	---------------

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
foglalkozt. eü.	12 000	12 000

57213 Adók, egyéb adók		18 000
-------------------------------	--	---------------

56121 ÁFA	481 380	481 000
------------------	---------	----------------

Dologi kiadás összesen: 2 460 000

Bölcsődei ellátás összesen: 17 308 000

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

91111 Intézményi ellátás díja

fő	Ft	nap	
18	304	168	919 296
18	310	87	<u>485 460</u>

91111 Intézményi ellátás díja összesen

1 404 756 1 405 000

91913 ÁFA

fő	Ft	nap	
18	76	168	229 824
18	77,5	87	<u>121 365</u>

91913 ÁFA összesen

351 189 351 000

Időszakos gyermekfelügyelet

40 000

Bölcsődei bevételek összesen:

1 796 000

Sárbogárd 2010. január 21.

Resch Krisztina
bölcsődevezető

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2010. évi

költségvetése

Bevétel

873011 (853170) Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	29 640	12	355 680	
1	48 928	12	587 136	
1	68 550	12	822 600	
1	29 000	12	348 000	
1	68 225	12	818 700	
2	60 000	12	1 440 000	
1	66 000	12	792 000	
14	90 000	12	15 120 000	
Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökk. befiz.			-600 000	
Összesen:			19 684 116	<u>19 684 000</u>

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj:	300 000	
ÁFA	75 000	
Összesen:	375 000	<u>375 000</u>

873012 (853181) Időskorúak átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	48 640	12	583 680	
1	47 475	12	569 700	
1	35 050	12	420 600	
1	60 000	12	720 000	
1	50 015	12	600 180	
1	40 520	12	486 240	
1	42 835	12	514 020	
1	47 070	12	564 840	
1	60 000	12	720 000	
1	50 000	12	600 000	
1	60 000	12	720 000	
1	36 365	12	436 380	
1	49 195	12	590 340	
Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökk. befiz.			-200 000	
Összesen:			7 325 980	<u>7 326 000</u>

881011 (853266) Idősek nappali ellátása

Intézményi ellátás díja:

	Ft	nap	fő	
100%	644	168	2	216 384
60%	386	168	6	389 088
40%	258	168	1	43 344
100%	656	86	2	112 832
60%	394	86	6	203 304
40%	262	86	1	22 532
Összesen:				987 484
				<u>987 000</u>

javított

889922 (853233) Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
196	67	254		3 335 528

Összesen: 3 335 528

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
98	6	254		149 352

Összesen: 149 352

Mindösszesen: 3 484 880

3 485 000

889921 (853255) Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	4	201		
154	13	201		402 402
206	24	201		993 744
309	101	201		6 273 009
515	27	201		2 794 905

10 464 060

ÁFA 2 616 015

Összesen: 13 080 075

Intézményi ellátás díja (szeptember 1-től)

Ft	fő	nap		
0	4	102		
157	13	102		208 182
210	24	102		514 080
315	101	102		3 245 130
525	27	102		1 445 850

5 413 242

ÁFA 1 353 311

Összesen: 6 766 553

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	125	303		2 272 500

Összesen: 2 272 500

Sárbogárd mindösszesen: 22 119 128

22 119 000

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	3	20		
206	7	20		28 840
240	25	20		120 000
297	7	20		41 580

190 420

ÁFA 47 605

Összesen: 238 025

✓

ny

Intézményi ellátás díja (február 1-től)

Ft	fő	nap		
0	3		234	
216	7		234	353 808
252	25		234	1 474 200
312	7		234	511 056
				2 339 064
ÁFA				584 766
Összesen:				2 923 830

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
98	6		254	149 352
Összesen:				149 352
Nagylók mindösszesen:			3 318 207	<u>3 318 000</u>

Hantos**Intézményi ellátás díja:**

Ft	fő	nap		
240	1		62	14 880
312	15		62	290 160
400	3		62	74 400
				379 440
ÁFA				94 860
Összesen:				474 300

Intézményi ellátás díja (április 1-től)

Ft	fő	nap		
252	1		192	48 384
328	15		192	944 640
420	3		192	241 920
				1 234 944
ÁFA				308 736
Összesen:				1 543 680
Hantos mindösszesen:			2 017 980	<u>2 018 000</u>
Mindösszesen:			27 455 315	<u>27 455 000</u>

879033 (853181) Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson**Intézményi ellátás díja:**

Fő	Ft	hó		
10	15 000		12	1 800 000
Összesen:				1 800 000

1 800 000**889923 (853233) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás****Intézményi ellátás díja:**

óra	Ft	hó		
5	250		12	15 000
Összesen:				15 000

15 000

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Kulcsszám	Személyi juttatás		Átsorolás utáni alapill.	Összesen:	
	alappilletmény	Közalkalmazottak alapilletménye			
326090	159 500				
305100	122 430				
303090	93 200				
304100	99 700				
304130	108 600				
304090	96 800				
304100	96 800		99 700		
303070	88 700		89 500		
301130	85 600				
301090	79 400				
301060	75 000				
304060	22 200		22 300		
317140	31 340				
302130	15 200				
	Ft		hó		
	1 174 470		1	1 174 470	
	1 178 270		11	12 960 970	
Évi alapill.összesen:				14 135 440	14 135 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka		hó	Összesen:	
	Ft			
326090	30 000			
305100	24 000			
303090	24 000			
304100	24 000			
304130	24 000			
304090	24 000			
304100	24 000			
303070	24 000			
317140	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	205 500	12	2 466 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			2 466 000	2 466 000

Kreditpontok után járó bér		hó	Összesen:	
	Ft			
304090	96 800			
Illetmény összesen:			96 800	97 000

Jubileumi jutalom		hó	Összesen:	
	Ft			
304140	122 400	2	244 800	
303090	93 200	2	186 400	
Jubileumi jutalom összesen:			431 200	431 000

Egyéb feltételtől függő pótlék		hó	Összesen:	
	óra Ft			
Délutáni pótlék	2 920	113	329 960	
Éjszakai pótlék	2 920	226	659 920	
Műszakpótlék	88	565	49 720	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	92	115 184	
100 %-os műszakpótlék	88	462	40 656	

Hétféligi pótlék	104	233	24 232	
Pótlék összesen:			1 219 672	1 220 000

Prémiuméves juttatása

	Ft	hó		
304140	95 074	12	1 140 888	
Prémiuméves juttatása összesen:			1 140 888	1 141 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
11	6 000	12	792 000	
1	1 800	12	21 600	
2	900	12	21 600	
1	1 500	12	18 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:			853 200	853 000

Megbízási díj

	Ft	hó		
	25 000	12	300 000	
Megbízási díj összesen:			300 000	300 000

Személyi juttatás összesen

20 643 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Összesen:	
	19 790 000	0,24	4 749 600	
	19 790 000	0,015	296 850	
	19 790 000	0,005	98 950	
Társadalombiztosítási járulék összesen			5 145 400	5 145 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Összesen	
	19 790 000	0,01	197 900	
Munkaerőpiaci járulék összesen			197 900	198 000

Egészségügyi hozzájárulás

fő	Ft	hó		
12	1 950	1	23 400	
1	975	1	975	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			24 375	24 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

5 367 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	100 000
Hajtó kenőanyag	50 000
Telefondíj	200 000
Villamosenergia	1 229 000
Gázdíj	1 080 000
Víz- és csatorna díj	500 000
Élelmiszer (181 nap x 22 x 1.164,- + 184 nap x 1.187,- x 22)	9 440 000

Gyógyszer	2 000 000	
Könyv	5 000	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag	600 000	
Védőruha	117 000	
Egyéb készletbeszerzés	580 000	
Karbantartás	400 000	
Belföldi kiküldetés	15 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	880 000	
ÁFA	3 895 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	579 000	
Adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó, étk.ut.adója)	242 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	21 922 000	<u>21 922 000</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **47 932 000**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

**Személyi juttatás
Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alipilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
302080	80 900	89 500		
	Ft	hó	Osszesen:	
	80 900	1	80 900	
	89 500	11	984 500	
Evi alapill.összesen:			1 065 400	1 065 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó		
302080	24 000	12	288 000	
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:			288 000	288 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
1	6 000	12	72 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:			72 000	72 000

Személyi juttatás összesen **1 353 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Összesen:	
	1 281 000	0,24	307 440	
	1 281 000	0,015	19 215	
	1 281 000	0,005	6 405	
Társadalombiztosítási járulék összesen			333 060	333 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Összesen	
	1 281 000	0,01	12 810	
Munkaadói járulék összesen			12 810	13 000

Egészségügyi hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
1	1 950	1	1 950	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			1 950	2 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>348 000</u>
Dologi Kiadás				
Villamosenergia			136 000	
Gázdíj			120 000	
Víz- és csatorna díj			500 000	
Védőruha			13 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás			120 000	
Egyéb készletbeszerzés			420 000	
ÁFA			326 000	
Rehabilitációs hozzájárulás			48 000	
Adók, díjak, egyéb befizetések (étk.ut. adója)			18 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			1 701 000	<u>1 701 000</u>
<u>Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:</u>				<u>3 402 000</u>

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
305070	103 200	106 600		
303110	98 900			
304110	99 700	102 700		
302130	35 400			
302090	87 800			
317140	31 340			
304060	13 300	13 400		
	Ft	hó	Összesen:	
	469 640	1	469 640	
	476 140	11	5 237 540	
Évi alapill.összesen:			5 707 180	5 707 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

305070	24 000			
303110	24 000			
304100	24 000			
317140	7 500			
304040	24 000			
304080	24 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	127 500	12	1 530 000	
Évi ill.pótlék összesen:			1 530 000	1 530 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	119	347 480	
Éjszakai pótlék	2 920	238	694 960	
Műszakpótlék	88	594	52 272	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	104	130 208	
100 %-os műszakpótlék	88	521	45 848	
Délutáni pótlék	2 920	105	306 600	
Éjszakai pótlék	2 920	210	613 200	
Műszakpótlék	88	524	46 112	
Pótlék összesen:			2 236 680	2 237 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
4	6 000	12	288 000	
1	2 100	12	25 200	
2	900	12	21 600	
Étkezési hozzájárulás összesen:			334 800	335 000

Megbízási díj

	Ft	hó		
	20 000	12	240 000	
Megbízási díj összesen:			240 000	240 000

Személyi juttatás összesen

10 049 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	%	Összesen:
	9 714 000	0,24	2 331 360
	9 714 000	0,015	145 710
	9 714 000	0,005	48 570
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 525 640
			2 526 000

Munkaerőpiaci járulék			
	Ft	%	Összesen
	9 714 000	0,01	97 140
Munkaerőpiaci járulék összesen			97 140
			97 000

Egészségügyi hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
5	1 950	1	9 750
Egészségügyi hozzájárulás összesen			9 750
			10 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 633 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	50 000	
Hajtó kenőanyag	60 000	
Telefondíj	240 000	
Villamosenergia	700 000	
Gázdíj	300 000	
Víz- és csatorna díj	250 000	
Élelmiszer (243 nap x 13 x 990,- + 122 nap x 1.030,- x 13)	4 761 000	
Gyógyszer	10 000	
Tüzelőanyag	20 000	
Folyóirat	20 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	400 000	
Karbantartás	300 000	
Belföldi kiküldetés	15 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	300 000	
ÁFA	2 082 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	241 000	
Adók, díjak, egyéb befiz. (étk.ut.adója, cégautóadó)	105 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	10 054 000	<u>10 054 000</u>

Időskorúak átmeneti ellátása összesen: **22 736 000**

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás			
Közalkalmazottak alapilletménye			
Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.	
317140	52 200		
326110	174 200		
304040	84 900	89 500	
304080	93 800		
302130	10 100		
304060	8 900	9 000	
	Ft	hó	Összesen:
	424 100	1	424 100
	428 800	11	4 716 800
Évi alapill.összesen:			5 140 900

5 141 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
317140	12 500		
326110	30 000		
	Ft	hó	Összesen:
	42 500	12	510 000
Évi ill.pótlék .összesen:			510 000

510 000

Étkezési hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
3	6 000	12	216 000
1	1 500	12	18 000
2	600	12	14 400
Étkezési hozzájárulás összesen:			248 400

248 000

Személyi juttatás összesen 5 899 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok			
Társadalombiztosítási járulék			
	Ft		Összesen:
	5 651 000	0,24	1 356 240
	5 651 000	0,015	84 765
	5 651 000	0,005	28 255
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 469 260
Munkaerőpiaci járulék			
	Ft		Összesen
	5 651 000	0,01	56 510
Munkaerőpiaci járulék összesen			56 510
Egészségügyi hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
4	1 950	1	7 800
Egészségügyi hozzájárulás összesen			7 800

1 534 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	70 000
Hajtó kenőanyag	20 000

Telefondíj	150 000	
Villamosenergia	300 000	
Gázdíj	120 000	
Víz- és csatorna díj	100 000	
Élelmiszer (168 nap x 9 x 515,- + 86 nap x 525,- x 9)	1 185 000	
Gyógyszer	10 000	
Folyóirat	15 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	60 000	
Egyéb készletbeszerzés	150 000	
Karbantartás	100 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000	
ÁFA	780 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	193 000	
Adók, díjak, egyéb befiz. (étk.ut.adója, cégautóadó)	82 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 935 000	<u>3 935 000</u>
<u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>		<u>11 368 000</u>

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
325040	65 700	67 900		
303110	98 900			
303100	93 200			
302070	83 700	89 500		
304060	86 900	89 500		
303100	90 300	93 200		
302100	49 700	51 100		
302090	90 300			
302060	83 700	89 500		
302030	81 100	89 500		
302130	20 200			
317140	31 340			
304060	17 800	17 900		
	Ft	hó	Összesen:	
	892 840	1	892 840	
	922 040	11	10 142 440	
Évi alapill.összesen:			11 035 280	11 035 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325040	14 000			
317140	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	21 500	12	258 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			258 000	258 000

Gondozónők tiszteletdíja

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

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
8	6 000	12	576 000	
1	3 300	12	39 600	
1	4 200	12	50 400	
2	1 200	12	28 800	
1	900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:			705 600	706 000

Személyi juttatás összesen

12 839 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

Ft		Összesen:
11 293 000	0,24	2 710 320
11 293 000	0,015	169 395
11 293 000	0,005	56 465

JH

Társadalombiztosítási járulék összesen 2 936 180 2 936 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Összesen	
	11 293 000	0,01	112 930	
Munkaerőpiaci járulék összesen			112 930	113 000

Egészségügyi hozzájárulás

	fő	Ft	hó	
	10	1 950	1	19 500
Egészségügyi hozzájárulás összesen				19 500
				20 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **3 069 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	150 000	
Hajtó kenőanyag	1 000 000	
Telefondíj	100 000	
Villamosenergia	300 000	
Gázdíj	100 000	
Víz- és csatorna díj	120 000	
Szakmai anyag	120 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	200 000	
Karbantartás	50 000	
Belföldi kiküldetés	20 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
Szakértői díj	240 000	
ÁFA	720 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	482 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégautóadó, étk.ut.adója)	200 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	4 302 000	<u>4 302 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd) **20 210 000**

Nagylók

	Közalkalmazottak alapilletménye			
Kulcsszám	alapilletmény			
302110	47 800			
	Ft	hó	Összesen:	
	47 800	12	573 600	
Évi alapill.összesen:			573 600	574 000

Étkezési hozzájárulás

	fő	Ft	hó	
	1	3 000	12	36 000
Étkezési hozzájárulás összesen:				36 000

Személyi juttatás összesen **610 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok			
	Társadalombiztosítási járulék		
	Ft		Összesen:
	574 000	0,24	137 760

55

	574 000	0,015	8 610	
	574 000	0,005	2 870	
Társadalombiztosítási járulék összesen			149 240	149 000
Munkaerőpiaci járulék				
	Ft		Összesen	
	574 000	0,01	5 740	
Munkaadói járulék összesen			5 740	6 000
Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó	
	1	975	1	975
Egészségügyi hozzájárulás összesen			975	1 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>156 000</u>

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	10 000	
Hajtó kenőanyag	15 000	
Telefondíj	10 000	
Szakmai anyag	10 000	
Egyéb készletbeszerzés	10 000	
Karbantartás	5 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	20 000	
Szakértői díj	60 000	
adók, díjak, egyéb befizetések	11 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	24 000	
ÁFA	22 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	207 000	<u>207 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)

973 000

Házi segítségnyújtás összesen:

21 183 000

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
317140	31 340			
302130	20 200			
304060	17 800	17 900		
302130	40 600	41 900		
325040	28 200	29 100		
	Ft	hó	Összesen:	
	138 140	1	138 140	
	140 440	11	1 544 840	
Évi alapill.összesen:			1 682 980	1 683 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

317140	7 500			
325040	6 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	13 500	12	162 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			162 000	162 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
1	1 800	12	21 600	
1	2 700	12	32 400	
2	1 200	12	28 800	
1	900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:			93 600	94 000

Személyi juttatás összesen

1 939 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

Ft		Összesen:	
1 845 000	0,24	442 800	
1 845 000	0,015	27 675	
1 845 000	0,005	9 225	
Társadalombiztosítási járulék összesen		479 700	480 000

Munkaerőpiaci járulék

Ft		Összesen	
1 845 000	0,01	18 450	
Munkaerőpiaci járulék összesen		18 450	18 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>			<u>498 000</u>

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

javított

2010. évi
adatok Ft-ban

169 fő x 515,- x 151 nap	13 142 285	
169 fő x 525,- x 152 nap	13 486 200	
ÁFA	6 657 121	
Dologi Kiadás összesen:	33 285 606	33 286 000
Sárbogárd mindösszesen:		35 723 000

Nagylók

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
42 fő x 614,- x 20 nap	515 760	
42 fő x 569,- x 234 nap	5 592 132	
ÁFA	1 526 973	
Dologi Kiadás összesen:	7 634 865	7 635 000

Hantos

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
19 fő x 633,- x 62 nap	745 674	
ÁFA	186 419	
Összesen:	932 093	
Vásárolt közszolgáltatás		
19 fő x 665,- x 192 nap	2 425 920	
ÁFA	606 480	
Összesen:	3 032 400	
Dologi Kiadás összesen:	3 964 493	3 964 000

Szociális étkeztetés összesen: **47 322 000**

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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

256 nap x 2 fő x 116,- x 16 óra	950 272	
109 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra	1 004 544	
Összesen:	1 954 816	1 955 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék		
Ft		Összesen:
1 955 000	0,24	469 200
1 955 000	0,015	29 325
1 955 000	0,005	9 775
Társadalombiztosítási járulék összesen		508 300
Munkaerőpiaci járulék		508 000
Ft		Összesen

7

58.

	1 955 000	0,01	19 550	
Munkaerőpiaci járulék összesen			19 550	20 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>528 000</u>
Dologi Kiadás				
Hajtó kenőanyag			36 000	
Telefondíj			6 000	
Áramdíj			12 000	
Fűtésdíj			12 000	
ÁFA			16 500	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			82 500	<u>83 000</u>
<u>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.:</u>				<u>2 566 000</u>

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
304130	105 700	108 600		
303140	104 700	107 600		
304100	99 700			
303080	90 700			
317140	31 340			
304060	8 900	9 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	441 040	1	441 040	
	446 940	11	4 916 340	
Évi alapill.összesen:			5 357 380	5 357 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

304130	24 000			
303140	24 000			
304100	24 000			
303080	24 000			
317140	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	103 500	12	1 242 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			1 242 000	1 242 000

Kreditpontok után járó bér

304100	99 700			
Illetmény összesen:			99 700	100 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	118	344 560	
Éjszakai pótlék	2 920	235	686 200	
Műszakpótlék	88	588	51 744	
Pótlék összesen:			1 082 504	1 083 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
4	6 000	12	288 000	
1	600	12	7 200	
1	900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:			306 000	306 000

Megbízási díj

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

Személyi juttatás összesen **8 868 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
	Ft			
	8 562 000	0,24	2 054 880	
	8 562 000	0,015	128 430	
	8 562 000	0,005	42 810	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 226 120	2 226 000

Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
	Ft			
	8 562 000	0,01	85 620	
Munkaerőpiaci járulék összesen			85 620	86 000

Egészségügyi hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
4	1 950	1	7 800	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			7 800	8 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 320 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	20 000	
Telefondíj	100 000	
Villamosenergia	200 000	
Gázdíj	450 000	
Víz- és csatorna díj	250 000	
Gyógyszer	10 000	
Védőruha	40 000	
Egyéb készletbeszerzés	300 000	
Karbantartás	100 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	300 000	
ÁFA	442 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	193 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégautóadó, étk.ut.adója)	82 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 497 000	<u>2 497 000</u>

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.: **13 685 000**