

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. január 19-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tárgyalása
(I.forduló)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 262/2009. (XI.10.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2010. évi költségvetési koncepció meghatározta a 2010. évi költségvetés tervezésének irányait.

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Tv-t 2009. december 11-én fogadta el.

A jóváhagyott törvény illetve (3.sz., 4.sz., 5.sz., 8.sz.) mellékleteiben meghatározottak alapján átdolgoztuk az állami támogatások, hozzájárulások összegét. Ezek az előterjesztés 6.sz. mellékletén láthatóak. Már a koncepcióban is jeleztük, hogy az előző évhez viszonyítva csökkent az önkormányzatok normatív támogatása, jogcímek változtak illetve szűntek meg.

A normatív támogatás 75 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A kötött felhasználású normatívák között most is a tűzoltóság, a közcélú foglalkoztatás és az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása szerepel, ezek összege is kisebb az előző évinél, a tűzoltóság támogatása több mint 12 millió Ft-tal kevesebb. A részmunkaidős foglalkoztatás miatt a közcélú munkavégzés kiadásai alacsonyabbak lesznek a 2009. évinél, és ezzel összhangban az erre a célra kapott támogatás is. A közcélú foglalkoztatás kiadásainak 95 %-a, a szociális területen a feladatoktól függően 75-100 %-a igényelhető a központi költségvetésből havonta.

A kistérségi társuláson keresztül igényelhető normatívák is csökkentek, a koncepcióban számítottnál kisebb mértékben.

A törvény 5.sz. mellékletében szereplő Központosított előirányzatok közül a létszámleépítéshez és a prémiumévek programhoz kapcsolódót beépítettük, ezekhez pályázatok alapján jutunk. A kisebbségi önkormányzat általános működési támogatását a 2009. évi szinten terveztük, összege még nem konkrét. A feladatalapú támogatásra igényt nyújtottak be, annak elbírálása áprilisban várható.

Az SZJA és a kiegészítés mértéke hasonló az előző évihez.

A költségvetési törvény a koncepcióban már ismertetett javaslat szerint az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozásában a helyi források további bevonásával számol, azonban a gazdasági válság hatása a saját bevételek - elsősorban a helyi iparüzési adó, az intézményi térítési díjak – alakulását is érinti.

A működési bevételeket a 2009. évi eredeti előirányzatnál csak kis mértékben tervezik az intézmények magasabbra, 2010. január 1-től 3 %-os, szeptember 1-től 2 %-os térítési

díjmeléssel számolnak, összhangban a koncepcióban meghatározottal, de növekszik a gyermekétkeztetésben a kedvezményes étkezésre jogosultak és a naponta csak egy étkezést igénylők száma.

Az iparüzési adó bevételt az előző évi eredeti előirányzat szintjén tervezzük. Az ellenőrzések hatására növekszik az adózók száma, a behajtási tevékenység fokozása is érződik, viszont a nagy adózók kiesését (VIDEOTON, Keytec) nem lehet pótolni. Az iparüzési adó mértékének változtatásával nem számolunk.

A gépjárműadó bevételt magasabbra tervezzük az adótételek emelkedése, valamint a behajtási tevékenység fokozása miatt.

Az óvatosság miatt csak építési telkek értékesítéssel számolunk, de természetesen továbbra is próbálkozunk a volt HEMO, az Ady E. 162. sz. alatti, az Árpád utcai önkormányzati ingatlanok értékesítésével.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, valamint a felhalmozási célú hitel összege tartalmazza a 2009. évről áthúzódó fejlesztési kiadások (Tompa M. u. orvosi rendelő, Hantosi út, Mészöly tető) fedezetéhez már rendelkezésre álló támogatást és hitelt is. A koncepcióban ezeket nem tüntettük fel.

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások a koncepcióhoz képest változtak a minimálbér emelkedés miatt, egyébként a testületi döntés értelmében készítettük (csak kötelező béremelés, jubileumi jutalom, a közalkalmazottaknál 6.000,-Ft /hó/fő béren kívül adható juttatásként melegétkezési utalvány és annak adóvonzata).

A Mészöly G. Általános Iskolánál 2010. szeptember 1-től 3 fő pedagógus álláshely szűnik meg. Az ÁMK költségvetési tervezetében a nagylóki tagintézménynél 1,5 fő technikai létszám csökkenésével számoltak, majd az elképzelések már csak egy álláshely megszüntetéséről szóltak. Információnk szerint a nagylóki képviselő testület a 2010. január 11-i ülésén dönt a létszámkérdésben, így a költségvetési rendelet-tervezetünk előkészítéséig ez, és ezzel együtt az ÁMK pedagógus létszáma is tisztázódik. Az egészségügyben az I. számú gyermekorvosi körzet megszűnése miatt kevesebb lesz a kiadás, de még lesz ez évre áthúzódó hatása. A közcélú foglalkoztatás feladaton a 2010. évre készített foglalkoztatási terv alapján kevesebb személyi kiadással számolunk az előző év terv és tényadataihoz képest is.

A személyi kiadások között új a köztisztviselők számára törvénnyel szabályozott cafetéria rendszer. A jogszabály meghatározza a juttatás minimális és maximális összegét, ez az illetményalap 5 - 25-szöröse. A költségvetési javaslatunk a minimális összeget tartalmazza, ez összesen 2,5 millió Ft-tal haladja meg a korábbi évek étkezési hozzájárulás és ruhapénz keretét. A munkavállalók viszont a cafetéria rendszerben igényelhető juttatások többségének adóvonzata miatt nem kapnak magasabb összeget.

A személyi kiadások után fizetendő járulékok mértéke jelentősen csökkent 2010-re, ennek hatása önkormányzati szinten 30.650 eFt, de ez a bevétel, a támogatás csökkenést, valamint az ÁFA és a rehabilitációs hozzájárulás emelkedését nem ellensúlyozza.

A rehabilitációs hozzájárulás emelése önkormányzati szinten 11.410 eFt plusz kiadást jelent. Az ÁFA növekedést enyhíteni fogja a távhő ÁFA-jának csökkenése 18 %-ról 5 %-ra. A költségvetési javaslatban még a 18 %-os ÁFA szerepel a távfűtésnél, a jóváhagyást követően a végleges költségvetésben csökkenteni fogjuk, ez várhatóan 4.200 eFt kiadáscsökkenéssel jár.

A dologi kiadások a koncepcióban elfogadottakon kívül a képviselő-testület által jóváhagyott közterület, temetőfenntartás díj, víz – és csatornadíj emelkedéseket is tartalmazzák.

A már ismertté vált áremelkedések hatása nem jelenik meg a javaslatban.

A környezetvédelmi alap terhére tervezett kiadások: a szennyvíztársulati hitel kamata 19.270 eFt, valamint a felhagyott hulladéklerakó monitoring vizsgálata 360 eFt. Ezt a tervezett 7.000 eFt talajterhelési díjbevétele csak részben fedezi, ezért a alap terhére teljesítendő kifizetésekhez 12.630 eFt-ot az önkormányzatnak kell más forrásai terhére biztosítani.

A fejlesztési kiadások kiegészültek a 2009-ben megvalósult beruházásokkal, melyek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2010-re.

Az ÁNTSZ által, és a kockázatelemzés során megállapított hiányosságok megszüntetése a Központi Általános Iskolánál beruházási jellegű feladatokat jelent, ezért a koncepcióban meghatározottak ellenére az intézmény költségvetésében a fejlesztési kiadások között szerepel.

A tartalék 20.500 eFt összegét a költségvetési szervekre vonatkozó szabályoknak megfelelően megbontottuk általános és céltartalékra, az általános tartalék a feladat meghatározás nélküli, előre nem tervezett, illetve rendkívüli kiadásokra szolgál, összege 10.000 eFt, a céltartalék a koncepcióban meghatározottak szerint a sárbogárdi napok, a városi ünnepek, a testvér települési kapcsolat kiadási kerete.

A tervezet szerint a 2010. évi bevételek főösszege 2.363.522 eFt, a kiadásoké 2.491.215 eFt, forráshiány 127.693 eFt.

A bevételek tartalmazzák a már jóváhagyott 50.000 eFt folyószámla hitelt, valamint beruházási célra a már rendelkezésre álló lehívható 32.691 eFt és az induló beruházásokhoz felveendő 50.850 eFt hitelt. Ezek a hiteligények - a már rendelkezésre álló 32.691 eFt kivételével – szintén forráshiánynak tekintendők, így az összes forráshiány 228.543 eFt.

Az önkormányzat hitelállománya 2009.dec.31-én 206.381 eFt, a kötvényállomány 144.755 eFt (179,10 Ft/CHF árfolyamon), valamint a szennyvíz társulat kölcsönéhez a kezességvállalás összege 235.699 eFt. A 2010. évi fejlesztési hitel tőke és kamat fizetés, a szennyvíztársulati kölcsön kamatával együtt 54 millió Ft. A kötvény visszaváltás 2010. évi összege kb. 24 millió Ft (árfolyam függő), kamata 4,5 millió Ft. További hitelfelvétel természetesen ezeket a terheket tovább növeli.

Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa várhatóan a 127.693 eFt hiány 85 %-ára fedezetet nyújt, ennek pontos összege csak a 2009. év teljes lezáráskor, a pénzmaradvány elszámolásakor lesz ismert. Az előreláthatólag 20 millióFt-os fedezetlen hiány, és a még be nem tervezett áremelkedések további kiadáscsökkentő intézkedéseket igényelnek. A költségvetési javaslat nem tartalmaz a testület által már elhatározott – többségében jogszabály által előírt feladatokra (környezetvédelmi program, játszótéri eszközök felülvizsgálata, akadálymentesítés)- előirányzatot.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működése egyre nehezebben finanszírozható. A működési forráshiány csökkentésére, a fejlesztésekhez a forrásszükséglet biztosítására megoldást kell találni.

A forráshiány csökkentésének alternatívái vagy bevétel növelés, vagy kiadás csökkentés illetve mindkettő.

A működési bevételeknél a lehetséges növekedést figyelembe vettük, ezen a területen a pályázati források szűkösek és általában plusz kiadáshoz kapcsolódnak. A fejlesztések

többségét támogatások igénybevételével valósítjuk meg, csak minimális saját forrás szükséglettel számolunk.

A kiadás csökkentésre egyik lehetőség a feladatelhagyás.

Elhagyható feladat a bentlakásos szociális intézményi ellátás és a hajléktalan szállás működtetése. A bentlakásos intézményi ellátás viszont csak akkor szüntethető meg, ha az ellátottak máshol elhelyezhetőek. Erre – ismereteink szerint - rövid távon nincs lehetőség.

Az önkormányzati képviselők díjazása sem kötelező, ez a képviselők döntésétől függ. Járulékokkal együtt önkormányzatunknál ez az összeg 22.786 eFt.

A kiadások csökkenthetők a feladatok szűkítésével is, például:

A közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaira tervezett összeg (1.500 eFt) csökkenhet azzal, hogy csak a legszükségesebb eszközöket, védőfelszereléseket szerzik be.

Az intézményi karbantartásokra tervezett 4.000 eFt további csökkentése.

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulása megvonható vagy a mérsékelhető. Éves összege 22.249 eFt, intézményenként a 7.sz. mellékleten látható.

A közszolgáltató vállalat által végzett feladatok egy részének közcélú foglalkoztatás keretében történő megoldása, így a temető fenntartásért fizetendő összeg (10.104 eFt) valamint a városüzemeltetésért fizetendő összeg (26.016 eFt) csökkenthető, amennyiben a feladatellátás így is biztonságosan megoldható.

Kiadás csökkentő hatása lehet a intézmény illetve feladat átszervezésnek.

Az intézményi összevonások már 2007-ben megtörténtek, jelenleg további összevonásokat nem javasolunk.

Megvalósítható viszont, hogy a takarítást a tűzoltóság kivételével valamennyi intézménynél, illetve a hivatalnál a közcélú foglalkoztatás keretében oldjuk meg. A takarítás teljes évi személyi kiadásai, járulékai 20.163 eFt, önálló gazdálkodó szervenként a 7.sz. mellékletben van feltüntetve.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a költségvetési rendelet-tervezet részét képező főbb táblázatokat, valamint az azok alapját képező számításokat a polgármesteri hivatalra, az intézményekre.

Kérem az előterjesztés és a csatolt mellékletek tartalmának megvitatását, a forráshiány csökkentésére illetve finanszírozására vonatkozó javaslatok megállapítását.

Határozati javaslat:

A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010.évi költségvetés I. fordulójáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez az alábbiakat határozza meg:

1. A költségvetési rendelet tervezetben a forráshiány maximum 208.850 eFt lehet, melynek fedezetére 50.000,-Ft folyószámla hitel, 50.850,-Ft fejlesztési hitel, valamint a várható 2009. évi pénzmaradvány 108.000 eFt összege szolgál.

2. A költségvetési javaslatban szereplő kiadások, a 228.543 eFt forráshiány mérséklése, valamint a további áremelkedések hatásának ellentételezése érdekében, továbbá tekintettel arra, hogy a 2009. évi pénzmaradvány összege még nem konkrét:
- 2.1.a./ Nem tervezhető a közalkalmazottak étkezési hozzájárulása, melynek összege a összesen: 22.249 eFt (intézményenként a 7.sz. melléklet)vagy
- 2.1. b./ a közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 4.000 Ft/fő/hó összesen 14.832 eFt-tal tervezhető.
- 2.2./ A tűzoltóság kivételével valamennyi munkahelyen a takarítást közcélú foglalkoztatottal kell megoldani.
Az átszervezésre, az intézményi létszámkeretek 2010. április 1-től hatályos csökkentésére , az intézmények részére biztosítandó közcélú keret emelésére javaslatot kell készíteni.
- 2.3./ A képviselő testületi tagok, bizottsági tagok tiszteletdíjára tervezhető.
- 2.4./ A közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaira 500 eFt tervezhető.
- 2.5./ Az intézményi karbantartásokra 1.500 eFt tervezhető.
- 2.6./ Felül kell vizsgálni a temetőfenntartási és a városüzemeltetési szerződésben foglalt feladatokat, és javaslatot kell tenni a közcélú foglalkoztatás keretében elvégezhető tevékenységekre, felmérve azok pénzügyi hatását.
3. A köztisztviselők cafetéria juttatására a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv. 49/F. §. (8) bekezdése, valamint a 305/2009.(XII.23.) Korm, rendelet alapján a minimálisan kötelező összeg 193.250,- Ft/fő/év illetve a prémiumévek program hatálya alá tartozó köztisztviselők esetében 57.975,-Ft/fő/év tervezhető a 2010. évre, mely összegbe a közterhek is beleszámítanak.
4. Az általános tartalékra 10.000 eFt, céltartalékra 10.500 eFt tervezhető, a céltartalék az alábbiak szerint:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - sárbogárdi napokra | 7.000 eFt |
| - városi ünnepek és rendezvényekre | 3.000 eFt |
| - testvér települési kapcsolatra | 500 eFt |
5. A működési kiadásokra a 2009. évben jóváhagyott rendelkezésre álló 50.000 eFt folyószámla hitelkeret tervezhető.
6. A fejlesztési kiadásokra - a 2010. évről áthúzódó kiadások fedezetére már rendelkezésre álló, lehívható 32.691 eFt hitelen felül - 50.850 eFt hitel beépíthető a költségvetési rendelet-tervezetbe.

Utasítja a jegyzőt, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzata 2010.. 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: 2010. január 25.

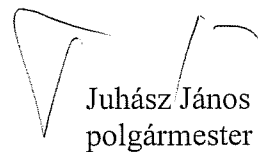
A 2. pontban foglaltak végrehajtására:

- költségvetési rendelet-tervezetbe beépítés: 2010. január 25.

- előterjesztés készítés: 2010. január 25.

Felelős: polgármester
jegyző

Sárbogárd, 2010-01-07



Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek	1 064 663		
1. Intézményi műk. bev.	369 170		
2. Önk. sajátos műk. bev.			
- Illetékek			
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000		
- Átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része	137 292		
SZJA jöv. különbség mérs.	310 121		
Gépjárműadó	90 000		
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80		
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	18 000		
II. Támogatások	1 054 202		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások	569 631		
- Központosított előirányzatok	18 179		
- Normatív kötött felhasználású tám.	466 392		
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 992		
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 992		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.			
3. Pénzügyi befeketések bev.			
IV. Támogatásértékű bev.	92 758		
1. Támogatásértékű műk. bevétel			
- Elkülönített állami pénzalapoktól	4 737		
- Társadalombiztosítási alapból	28 090		
- Többcélú Kistérségi Társulástól	39 652		
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	20 279		
- egyéb műk. bev.			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 366		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	176		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek	133 541		
1. Működési célú hitel felvétele	50 000		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	83 541		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Összesen:	2 363 522		

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

127 669

Forráshiány (Szélessávú Közmű Képzése Társ.)

24

Mindösszesen:**2 491 215**

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Személyi kiadás	975 645		
Járadék	250 295		
Dologi kiadás	865 673		
Tartalék	20 500		
Ellátottak pénzbeni jutt.	187 240		
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	35 529		
-fejlesztési célra	45 161		
Felújítás	64 698		
Beruházás	46 474		
Összesen	2 491 215		

2010. évi bevételai feladatonként és forrásonként

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	841126	841124	841903	682001	682002	841901	841904	862101	841126	889101	889109	
	Önk. és TKT íg.tev.	Ter.ált.végreh. íg.tev.	Elküli.pénz- alapok bev.	Lakóing.bér- beadása üz.	Nem lakóing. bérbead. üz.	Önk. és TKT elszám.	EÜ. Bizt. Alap bevételei	Háziorv. szolg.	Fin. Műveletek	Polgárm.Hiv. össz.	Bölcsodei ell.	Gyermekek napközbeni ell.kapcs. szolg.
I. Működési bevételek	224 500	5 000		1 410	30 700	695 493		300		957 403	1 756	40
1. Intézményi mük.bev.	224 500	5 000		1 410	30 700			300		261 910	1 756	40
2. Önk.sajátos mük.bev.												
- Illetékek												
- Helyi adok - iapruzési adó						140 000				140 000		
- Átengedett központi adók												
<i>SZJA helyben maradó része</i>						137 292				137 292		
<i>SZJA jöv.különbség mérs.</i>						310 121				310 121		
<i>Gépjárműadó</i>						90 000				90 000		
<i>Termőföld bérbea. szárm.jöv.adó</i>						80				80		
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.						18 000				18 000		
II. Támogatások						1 053 632				1 053 632		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												
- Normatív hozzájárulások						569 631				569 631		
- Központosított előirányzatok						17 609				17 609		
- Normatív kötött felhasználású tám.						466 392				466 392		
- Fejlesztési célú támogatások												
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek						6 992				6 992		
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.						6 992				6 992		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bev.												
3. Pénzügyi befektetések bev.												
IV. Támogatásértéki bev.	59 931		4 737				28 090			92 758		
1. Támogatásértéki mük.bevétel												
- Elkülönített állami pénzalapoktól			4 737							4 737		
- Társadalombiztosítási alappól							28 090			28 090		
- Többszintű Társulástól	39 652									39 652		
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	20 279									20 279		
- egyéb mük.bev.												
2. Felhalmozásértéki mük.bev.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 190									11 190		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 190									11 190		
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét. ép kibocs és ért. bev.												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitel felvétele												
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Összesen:	295 621	5 000	4 737	1 410	30 700	1 756 117	28 090	300	133 541	2 255 516	1 756	40

2010. évi bevételei feladatonként és forrásonként

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	873011	960100	873012	889922	889923	881011	889921	879033	841127	
	Idősk.tartós bentlak.szoc.ell.	Textil, szőrme mos. tiszt.	Idősk. átmeneti ell.	Házi segítség nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújtás	Idősek nappali ell.	Szoc. étkezés	Hajl.átmeneti száll.	Egyesített szociális intézmény össz.	Települési Kisebbs. Önk. össz.
Bölcsoái ell.össz.	1796	375	7326	3395	15	987	24062	1800	57644	
I. Működési bevételek										
1. Intézményi működ. bev.	19684	375	7326	3395	15	987	24062	1800	57644	
2. Önk. sajátos működ. bev.	1796									
- Illetékek										
- Helyi adók - laprűzési adó										
- Átengedett központi adók										
- SZJA helyben maradó része										
- SZJA jöv. különbség mérs.										
- Gépjárműadó										
- Termőföld bérbea. számj. jöv. adó										
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.										
III. Támogatások										
1. Önkormányzatok költségvetési tám.										
- Normatív hozzájárulások										
- Központosított előirányzatok										
- Normatív kötött felhasználású tám.										
- Fejlesztési célú támogatások										
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.										
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.										
3. Pénzügyi befektetések bev.										
IV. Támogatásértéki bev.										
1. Támogatásértéki működ. bevétel										
- Elküldött állam pénzalapoktól										
- Társadalombiztosítási alappól										
- Többségi Kistérségi Társulástól										
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)										
- egyéb működ. bev.										
2. Felhalmozásértéki működ. bev.										
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel										
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.										
VII. Hitelek										
1. Működési célú hitel felvétele										
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
Összesen:	1796	375	7326	3395	15	987	24062	1800	57644	570

2010. évi bevételei feladatanként és forrásonként

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	841126	Szélessávu Közmű Klép. Társ.	Szélessávu Közmű Klép. Társ. ósz.	Mindösszesen
Megnevezés				
I. Működési bevételek				1 016 843
1. Intézményi működés				321 350
2. Önk. sajátos működés				
- Illetékek				140 000
- Helyi adók - alapítási adó				
- Atengedett központi adók				137 292
SZJA helyben maradó része				310 121
SZJA jöv. különbség mérs.				90 000
Gépjárműadó				80
Termőföld bérbe. szárm. jöv. adó				18 000
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.				1 054 202
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési tám.				569 631
- Normatív hozzájárulások				18 179
- Központosított előirányzatok				466 392
- Normatív kötött felhasználású tám.				
- Fejlesztési célú támogatások				6 992
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				6 992
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.				6 992
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.				
3. Pénzügyi befektetések bev.				
IV. Támogatásértéki bev.				92 758
1. Támogatásértéki működés				
- Elküldött állami pénzalapoktól				4 737
- Társadalombiztosítási alappól				28 090
- Többségi Kistérségi Társulástól				39 652
- Helyi önkormányzattól (Nagyfók, Hantos)				20 279
- egyéb működés				
2. Felhalmozásértéki működés				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	176	176	176	11 366
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	176	176	176	176
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				11 190
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevételek, ép. kiadások és ért. bev.				
VII. Hitelek				133 541
1. Működési célú hitel felvétele				50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				83 541
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
Összesen:	176	176	176	2 315 702

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadási feladatainként és kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
I. Polgármesteri Hivatal										
Igazgatási kiadások										
841126	Önk. és TKT igazgatási tev.	101 361	24 838	318 816		8 203	45 161	9 698	43 754	551 831
	Igazgatás			20 500						20 500
	Tartalék			2 562						37 484
841112	Önkormányzati jogalkotás	27 686	7 236							
841124	Területi ált. végreh.igazg.tev.									
	Okmányiroda	24 787	6 129	5 022						35 938
	Gyámhivatal	11 963	3 047	3 146						18 156
	Építéshatóság	9 076	2 164	2 985						14 225
	Hivatásos gondnok	1 190	299	83						1 572
Működési jellegű feladatok										
682001	Lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			3 510						3 510
682002	Nem lakóingatlan bérebe., üzemeltetés			2 910						2 910
522110	Közutak, hidak üz., fenntartása			3 000				55 000		58 000
842531	Polgári védelem			1 070						1 070
841402	Közvilágítási feladat			32 442						32 442
841403	Város és Község. m.n.s. szolg.			27 116						27 116
890441	Közcélú foglalkoztatás	96 404	12 774	1 500						110 678
890442	Közhasznú foglalkoztatás	4 110	1 153							5 263
841901	Önk. valamint TKT elszámolásai									
	Mészöly G. Ált. Isk. tám.					460 078				460 078
	Sárszentmiklósi Ált. Isk.					360 640				360 640
	Önkormányzati Tűzoltók tám.					243 627				243 627
882111	Rendszerezes szociális segély				83 600					83 600
882112	Időskorúak járadéka				5 000					5 000
882113	Lakásfenntartási tám. normatív				19 000					19 000
882114	Helyi rendszerezes lakásfennt.tám.				3 500					3 500
882115	Ápolási díj alanyi jogon		5 520		23 000					28 520
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		4 320		18 000					22 320
882117	Rendszerezes gyermekvéd. tám.				5 550					5 550

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadási feladatoként és kiemelt előírnyozatonként

adatok eFt-ban		Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Felhalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
	 Szakfeladat										
		882119 Óvodáztatási támogatás				200					200
		882122 Átmeneti segély				13 200					13 200
		882123 Temetési segély				1 200					1 200
		882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 000					1 000
		882125 Mozgáskorl. közl.tám.									
		882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.				2 200					2 200
		882201 Adósságkezelési támogatás				2 000					2 000
		882202 Közgögyellátás				1 000					1 000
		882203 Köztetetés				800					800
		841191 Nemzeti ünnepek programjai									
		842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai									
		910501 Közművelődési tev. és támogatások					11 621				11 621
		360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			360						360
		382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás			500						500
		931102 Sportlétesítmények műk. és üz.					1 926				1 926
		931201 Versenysport- tev. és támogatás					4 269				4 269
		931301 Szabadidősport tev. És támogatás									
		581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			1 427						1 427
		960302 Köztetető fenntartás és működtetés			10 104						10 104
		750000 Állat-egészségügyi feladatok			2 646						2 646
		813000 Zöldterület-kezelés			5 700						5 700
		Egészségügyi ágazat									
		862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)	4 781	1 248	2 624						8 653
		862101 Háziorvosi alapellátás (I.gyko)	970	255	113						1 338
		862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 642				9 642
		869041 Család- és nővédelmi eu.gondozás	12 117	3 093	3 990						19 200
		869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	591	154	295						1 040
		I. Polgármesteri Hivatal összesen:	295 036	72 230	452 421	179 250	1 100 006	45 161	64 698	43 754	2 252 556

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Szafeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Műk.c.pénze szk. áta.	Feihalm. célú pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
adatok eFt-ban										
I/1. Bölcsőde										
	899101 Bölcsődei ellátás	9 919	2 544	4 811						17 274
	I/1. Bölcsőde összesen:	9 919	2 544	4 811						17 274
II/2. Egyesített Szociális Intézmény										
	873011 Időskorúak tartós bentlak.szoc.el.	20 834	5 409	22 612						48 855
	960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása	1 353	368	1 011						2 732
	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	8 694	2 260	10 054						21 008
	889922 Házi segítségnyújtás	13 654	3 244	4 623						21 521
	889923 Jeizórendszeres házi segítségnyújtás	1 955	528	83						2 566
	881011 Idősek nappali ellátása	9 582	2 517	3 935						16 034
	889921 Szoc.ékeztetés			47 273						47 273
	879033 Hajléktalanok átmeneti szállása	8 276	2 165	2 497						12 938
	II/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:	64 348	16 491	92 088						172 927
	Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+II./1.+II/2.)	369 303	91 265	549 320	179 250	1 100 006	45 161	64 698	43 754	2 442 757
II. Roma Kisebbségi Önkormányzat										
	841127 Települési Kisebbs.Önk.lg.Tev.			570						570
	II. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:			570						570
III. Szélessávú közmű kiépítés társulás										
	Gazd.és ter. fejl.fel.			200						200
	III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:			200						200
	Összesen: I+II+III.	369 303	91 265	550 090	179 250	1 100 006	45 161	64 698	43 754	2 443 527

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi bevétel feladatonként és forrásonként

Szakfeladat	552312		552323		801214		805113		853244	921925	923127	
	Óv.int.ék.	Iskolai Intézményi étkезítés	Szent		Napp.ált.iskolai oktatás	M.G.Ált. Isk.	Ált. Isk.	Össz.	Családsegítő	Egy.sz.tev.	Közm.k.tev.	Összesen
Megnevezés	Zengő Óv.	M.G.Ált. Isk.	I.Ált. Isk.	Összesen	Zengő Óv.	M.G.Ált. Isk.	Szent. I.Ált. Isk.	Össz.	0	0	0	0
I. Működési bevételek	11 372	11 128	1 113	12 241	0	1 799	297	2 096	0	0	900	26 609
1. Intézményi műk. bev.	11 372	11 128	1 113	12 241		1 799	297	2 096			900	0
2. Önk. sajátos műk. bev.												0
- Illetékek												0
- Helyi adók												0
- Átengedett központi adók												0
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.												0
II. Támogatások												0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.												0
- Normatív hozzájárulások												0
- Központosított előirányzatok												0
- Normatív kötött felhasználású tám.												0
- Fejlesztési célú támogatások												0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.												0
2. Önk. sajátos felhalmozási és												0
tőkejel. bev.												0
3. Pénzügyi befeketések bev.												0
IV. Támogatásértéki bev.												0
1. Támogatásértéki műk. bevétel												0
- Elkülönített állami pénzalapoktól												0
- Társadalombiztosítási alapból												0
- Többéltű Kistérségi Társulástól												0
- Helyi önkormányzattól												0
- egyéb műk. bev.												0
2. Felhalmozásértéki műk. bev.												0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												0
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.												0
VII. Hitelek												0
1. Működési célú hitel felvétele												0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												0
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.												460 078
Összesen:	11 372	11 128	1 113	12 241	460 078	1 799	297	2 096	0	0	900	486 687

Sárbogárd Város Önkormányzat
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010.évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Intézmény	Szem.kiad.	Járulék	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzeszk. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
1. 552312	Óv.int.étk.			46 011					46 011
	Isk.int.étk.			43 475					43 475
	Sz.l.isk.			7 472					7 472
2. 552323	Szakfeladat összesen			50 947					50 947
3. 801115	Óv.ellátás	63 875	16 679	14 769	28			2 500	97 851
801214	M.G.isk.	94 885	24 805	41 589	2 846				164 125
	Sz.l.isk.	28 230	7 420	12 956	1 043				49 649
4. 801214	Szakfeladat összesen	123 115	32 225	54 545	3 889				213 774
	Napk.o.e.	17 452	4 558	310					22 320
	M.G.isk.	3 157	817	61					4 035
5. 805113	Szakfeladat összesen	20 609	5 375	371					26 355
6. 853244	Családs.Gy.j.Szolg.	15 461	4 033	5 251				220	24 965
7. 921925	Egyéb.szór.tev.			31					31
8. 923127	Közm.k.t.M.J.Könyv.	12 372	3 240	11 141					26 753
Összesen:		235 432	61 552	183 066	3 917			2 720	486 687

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola 2010.évi bevételi feladatainak és forrásainak

Szakfeladat Intézmény	552-31-2 Óvodai étk.		552-32-3 Iskolai int-ék		751-92-2 Önk.elezt.szít	801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp.ált.isk.o.kt.		805-11-3 Napk.oth. ell.	921-82-6 Egyéb szór.lev	923-12-7 Könyvt.ev.	Összesen
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyj.Ó	Összesen		Sm.iskola	Nagyj.l	Összesen	Sm.l				
I. Működési bevételek	7085	658	823	8566	10690	770	11460						
1. Intézményi működési bev.	7085	658	823	8566	10690	770	11460						
2. Önk. sajátos működési bev.													
- illetékek													
- Helyi adók													
- Átengedett központi adók													
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.													
II. Támogatások													
1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai													
- Normatív hozzájárulások													
- Központosított előirányzatok													
- Normatív kötött felhasználású tám.													
- Fejlesztési célú támogatások													
III. Felhalmozási és tőkefelleglyű bevételek													
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítéseiből													
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkefelleglyű bev.													
3. Pénzügyi befektetések bevételeiből													
IV. Támogatásértékesítési bevételek													
1. Támogatásértékesítési működési bevétel													
- Elkülönített állami pénzalapokból													
- Társadalombiztosítási alapokból													
- Többcéli Kistérségi Társulástól													
- Helyi önkormányzatoktól													
- egyéb működési bev.													
2. Felhalmozásértékesítési működési bev.													
V. Véglegesen átvett pénzeszközök													
1. Működési célú pénzeszköz átvétel													
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
VI. Támogatási kölcsönök, igénybevételek, építési költségek													
VII. Hitelek													
1. Működési célú hitelek felvétele													
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele													
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek													
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
Összesen:	7085	658	823	8566	10690	770	11460						360640
								500	500	500		40	381206

Sárbogárd Város Önkormányzat
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010.évi kiadásai feladatonként
 és kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Előirányzatok pénzb. jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1082	269	27839					29190
	Peg. Óvoda	1030	260	3548					4838
	Nagyfők Óvoda			1152					1152
	Összesen	2112	529	32539					35180
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232					44232
	Nagyl. Iskola			1754					1754
	Összesen			45986					45986
801-11-5 Óvodai nev. isk. felk.	Sm Óvoda	33174	8713	8472	106				50465
	Peg Óvoda	5402	1410	2635					9447
	Nagyfők Óvoda	8072	2087	1630					11789
	Összesen	46648	12210	12737	106				71701
801-21-4 Nappali ált. isk. okt	Sm Iskola	91511	23903	35700	3605				154719
	Nagyl. Iskola	18211	4784	5415	362				28772
	Összesen	109722	28687	41115	3967				183491
805-11-3 Napköztióth. ellátá	Sm. Iskola	16142	4215	359					20716
	Nagyl. Iskola								
	Összesen	16142	4215	359					20716
805-21-2 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	9662	2508	5141					17311
921-82-6 Egyéb könyvt. tev.	Sm. Klub			98					98
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	3381	881	2461					6723
Kiadások összesen		187667	49030	140436	4073				381206

Sárbogárd Város Önkormányzat
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. évi bevételei feladatanként és forrásonként
kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatanként

adatok eFt-ban

Megnevezés	842521	842522	Osszesen
I. Működési bevételek	645		645
1. Intézményi működés	645		645
2. Önk. sajátos működés			
- Illetékek			
- Helyi adók			
- Átengedett központi adók			
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.			
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési tám.			
- Normatív hozzájárulások			
- Központosított előirányzatok			
- Normatív kötött felhasználású tám.			
- Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és főkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalmozási és főkejellegű bev.			
3. Pénzügyi befektetések bev.			
IV. Támogatásértéki bev.			
1. Támogatásértéki működés			
- Elkülönített állami pénzalapoktól			
- Társadalombiztosítási alapról			
- Többcélú Kistérségi Társulástól			
- Helyi önkormányzattól			
- egyéb működés			
2. Felhalmozásértéki működés			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevétel, ép.kibocs és ért. bev.			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.	243 627		243 627
Összesen:	244 272		244 272

Megnevezés	842521	842522	Osszesen
Személyi juttatás	171 418	11 825	183 243
Munkaadót terhelő jár.	45 282	3 166	48 448
Dologi kiadás	12 581		12 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzeszköz átadás			
Felújítás			
Beruházás			
Kiadás összesen	229 281	14 991	244 272

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegszerűen

adatok eFt-ban

Működési bevételek	2010
Működési bevételek	1 064 663
Önkormányzatok költségvetési tám.	1 054 202
Támogatásértékű bev.	92 758
Működési célú hitelek felv.	50 000
Működési célú átvett pénzeszk.	176
Forráshiány	73 059
Összesen:	2 334 858

Felhalmozási bevételek	2010
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 190
Felhalmozási c. hitelek felvétele	83 541
Felhalmozási és tőke jell. bev.	6 992
Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.	
Forráshiány	54 610
Összesen	156 333

Működési kiadások	2010
Személyi juttatás	975 645
Munkaadót terhelő járulékok	250 295
Dologi kiadások	865 673
Tartalék	20 500
Előző évi maradv.vfiz.	
Támogatás értékű műk.kiad.	2 439
Átadott pe.működésre	33 090
Egyéb működési c. tám	
Ellátottak juttatásai	187 240
Működési c. hitelek , kölcs.nyújt., törl.	
Pénzforgalom nélk.kiad.	
Összesen:	2 334 882

Felhalmozási kiadások	2010
Felújítás	64 698
Beruházás	46 474
Támogatás ért.felh.kiad.	
Pénzeszk.áta.felhalmozási célra	45 161
Pénzügyi befektetések	
Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.	
Összesen	156 333

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként
felújítási kiadások célonként

Beruházás

e Ft

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tornaszoba kial. (Mikes közti Óv.) pály.önrész	5 200	1 300	6 500
Úttörő u. vízjogi eng.terv.	173	43	216
Buszváró áthely.Jókai u.és László u.körny.	2 334	584	2 918
Közok.int.infr.fejl.(Nagylóki Önk.)	7 416	1 854	9 270
Orvosi rendelő Tompa M. u. 2.	18 920	4 730	23 650
Számítástechnikai eszk. vás.	960	240	1 200
Összesen	35 003	8 751	43 754

Felújítás

eFt

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Tetőszig.Közp.lsk. (önrész 25%)	3 120	780	3 900
Hantosi útfelújítás (önrész 25%)	4 638	1 160	5 798
Egyéb útfelújítások pály.önrész	44 000	11 000	55 000
Összesen	51 758	12 940	64 698

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ

eFt

Megnevezés	2009.évi előirányzat		
	Alap	Áfa	Összesen:
Gyermek fürdőszoba kial. (Szent I. Óvoda)	1 200	300	1 500
Udvari játékok cseréje (Szent I. Óvoda)	400	100	500
Szélfogó építése (Zengő Óvoda)	400	100	500
Sz gép (Családsegítő Szolgálat)	176	44	220
Összesen	2 176	544	2 720

Állami támogatások jogcímenként és összegenként

a 2009. évi CXXX.tv. 3. és 8. sz melléklete alapján
2010.évi

Jogcím	Normatíva (Ft)	Mutatószám (Fő)	Osszeg (Ft)
Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok	1 947	13 160	25 622 520
Lakott külterület	2 612	273	713 076
Körszeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
- Okmányiroda	276	21 019	5 801 244
-gyámügyi igazgatási feladatok	229	29 806	6 825 574
-építésügyi igazgatási feladatok	56	23 843	1 335 208
- kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	349	2 697 421
Pénzbeni és szoc.jutt.			96 976 040
Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	20	9 367 000
Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde	494 100	18	8 893 800
Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai	3 950 000	3	12 067 250
Szociális étkeztetés + házi seg. nyújtás	221 450	58	12 844 100
Szociális étkeztetés + Időek nappali ellátása	143 943	9	1 295 487
Szociális étkeztetés	55 363	172	9 522 436
Házi segítségnyújtás	166 088	15	2 491 320
időskorúak nappali intézményei ell.	88 580	17	1 505 860
Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása	635 650	22	13 984 300
Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.	635 650	13	8 263 450
Közoktatási alaphozzájárulás			
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)	2 350 000	38,60	60 473 333
- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	2 350 000	38,40	30 080 000
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	2 350 000	16,10	25 223 333
- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	2 350 000	8,20	12 846 667
- iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	13,70	21 463 333
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	2 350 000	17,10	26 790 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	2 350 000	9,80	15 353 333
- iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	13,60	21 306 667
- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	2 350 000	14,10	11 045 000
- iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	2 350 000	8,80	6 893 333
- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,00	7 285 000
- iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	2 350 000	17,70	13 865 000
- iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,60	7 520 000
- iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	9,80	7 676 667
Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.			
Tanulm. magántan.folytató (8 hó)	224 000	6	896 000
Tanulm. magántan.folytató (4 hó)	224 000	6	448 000
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)	358 400	2	477 867
Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)	358 400	1	119 467
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)	179 200	52	6 212 267
Beszéd fogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)	179 200	45	2 688 000
Megism.funkc.v.a.viselk. (8 hó)	134 400	1	89 600
Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)	134 400	1	44 800
Korai fejl.,gond.	240 000	7	1 680 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)	2 350 000	2,10	3 290 000
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó)	2 350 000	0,60	940 000
Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó)	2 350 000	1,90	1 488 333
Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó)	2 350 000	0,60	470 000
iskolaotthonos okt. 1-2 évf. (8 hó)	2 350 000	2,20	3 446 667
iskolaotthonos okt. 3 évf. (8 hó)	2 350 000	0,90	1 410 000
iskolaotthonos okt. 1-3 évf. (4 hó)	2 350 000	2,10	1 645 000
iskolaotthonos okt. 4 évf. (4 hó)	2 350 000	0,70	548 333
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra	36 300	97	2 347 400
Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 4 óra	36 300	92	1 113 200
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés	65 000	620	40 300 000
Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés kieg tám	20 000	97	1 940 000
Tanulók ingyenes tankönyv ell.	10 000	595	5 950 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 057	1 057 000
Lakossági települési foly.hull.árt.tám.	100	10	1 000

I.Nem kötött felhasználású normatíva			569 630 686
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell.			
Ped.szakszolgálat	900 000	3	2 700 000
Egyes szociális feladatok kieg.tám.			116 290 000
-Önk. által szerv. Közcélú fogl.tám.			103 719 100
-Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.	9 400	6	56 400
II.Kötött tám.felhasználású normatíva			222 765 500
III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.			243 626 592
Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:			466 392 092
Létszámlépj., prémiumprogram			17 608 847
Kisebbségi Önk. támogatása			570 000
IV.Központosított normatíva összesen:			18 178 847
I+II+III+IV:összesen			1 054 201 625

Étkezési utalvány

eFt

	étk.ut.	adó
ESZI	2 578	645
Hivatal	90	23
Eü.	606	151
Bölcsőde	504	126
SM Isk.	6 325	1 581
Közp.lsk.	7 696	1 924
Osszesen	17 799	4 450

Mindösszesen: 22 249

Takarítónők

eFt

	Bér+járulék	étk.ut.+adója
Hivatal	2 515	
SM Isk.	5 072	360
Közp.lsk.	11 429	787
Osszesen:	19 016	1 147

Mindösszesen: 20 163

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.	20 279 000	
Kistérségtől átvett pénzeszköz	39 652 000	
Egyéb sajátos bevétel	1 500 000	
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:	295 621 000	295 621 000

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	23 000 000	
Sbg-i napok bevételei	1 500 000	
ÁFA	5 000 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:	30 700 000	30 700 000

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	466 392 092	
Központosított előirányzat	18 178 847	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz:	1 054 201 625	1 054 202 000

Önkormányzati bevétel összesen:	2 094 155 000
--	----------------------

Finanszírozási műveletek elsz.

Felhalmozási hitel	83 541 000
Rullírozó hitel	50 000 000

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

Bevételek összesen:	2 227 696 000
----------------------------	----------------------

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1400400	318 863	
1400780	270 550	
1400780	270 550	
1400780	270 500	
1411170	200 980	
1411100	197 115	
1410970	185 520	
1410970	185 520	
1410770	170 060	
1410470	135 275	143 005
1410800	177 790	
1421770	170 060	
1410670	150 735	162 330
1421500	154 600	162 330
1410470	135 275	143 005
1421600	162 330	170 060
1421500	154 600	
1421400	127 545	154 600
1421400	127 545	154 600
1421300	112 085	
1421300	112 085	
1430670	106 288	
1430670	106 288	
1430670	106 288	
1420800	100 490	185 220
1420870	100 490	197 115
1420600	88 895	
1420200	77 300	
1420300	85 030	
1420400	86 963	
1420170	73 435	135 275
1420270	77 300	79 100
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:
3 453 330	12	41 439 960
297 605	9	2 678 445
313 065	3	939 195
425 150	6	2 550 900
680 240	6	4 081 440
154 600	7	1 082 200
162 330	5	811 650
135 275	3	405 825
143 005	9	1 287 045
255 090	8	2 040 720
309 200	4	1 236 800
299 152	1	299 152
314 215	11	3 456 365
85 030	10	850 300
86 963	2	173 926

Köztisztviselők éves alapilletménye:

63 333 923

63 334 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400400	63 792	
1400780	54 095	
1400780	54 095	
1400780	54 095	

1411170	40 230	
1411100	39 385	
1410970	37 090	
1410970	37 090	
1410770	34 050	
1410470	27 045	28 615
1410800	35 510	
1421770	16 980	
1410670	30 167	32 472
1421500	15 440	16 210
1410470	27 035	28 605
1421600	16 270	17 040
1421500	15 500	
1421400	12 795	15 440
1421400	12 795	15 440
1421300	11 215	
1421300	11 215	
1430670	10 612	
1430670	10 612	
1430670	10 612	
1420800	10 010	37 090
1420870	10 010	39 423
1420600	8 905	
1420200	10 242	
1420300	8 470	
1420400	8 737	
1420170	14 065	27 025
1420270	10 200	10 400
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:
572 532	12	6 870 384
43 315	9	389 835
45 655	3	136 965
64 252	6	385 512
136 010	6	816 060
15 440	7	108 080
16 210	5	81 050
27 035	3	81 105
28 605	9	257 445
16 270	9	146 430
17 040	3	51 120
25 590	8	204 720
30 880	4	123 520
50 848	1	50 848
49 985	11	549 835
8 470	10	84 700
8 737	2	17 474

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése

10 355 083

10 355 000

Vezetői illetményi pótlék
kulcsszám

1400400	127 545
1400780	27 055
1400780	27 055
1400780	<u>27 055</u>
	208 710

Vezetői pótlék össz:

Ft
208 710

hó

12

2 504 520

2 505 000

Nyelvpótlék

kulcsszám

1410970	23 190
1410970	23 190
1410770	23 190
1410470	46 380

1410670	5 798				
1410470	23 190				
1420800	23 190				
1420200	5 798				
	Ft	hó			
Nyelvpótlék összesen:	150 736	12	1 808 832		1 809 000
Képzettségi pótlék					
kulcsszám					
1421770	15 460				
1421500	15 460				
1421400	15 460				
1420200	15 460				
	Ft	hó			
Képzettségi pótlék össz.:	61 840	12	742 080		742 000
Rész munkaidősök juttatásai					
kulcsszám					
1430280	43 800	44 800			
	Ft	hó			
	43 800	1	43 800		
	44 800	11	492 800		
Részmidő.jutt.összesen:			536 600		537 000
Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai:					
kulcsszám					
8405100	84 200				
8400000	53 625	55 125			
8400000	53 625	55 125			
8400000	53 625	55 125			
	Ft	hó			
	84 200	12	1 010 400		
	160 875	1	160 875		
	165 375	11	1 819 125		
Egyéb bérrendsz.jutt.össz.:			2 990 400		2 990 000
Köztisztviselők jubileumi jutalma					
kulcsszám					
1411680	1 076 000				
1421300	369 900				
1421500	776 000				
1421400	371 000				
1421300	369 900				
1430670	233 800				
1421770	607 500				
Köztisztv. jub. jutalma össz:	3 804 100				3 804 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:					
Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés					
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:					
			560 000		560 000
Cafetéria juttatás					
	fő	Ft			
	38	193 250	7 343 500		
	2	57 975	115 950		
Cafetéria juttatás összesen:			7 459 450		7 459 000
Köztisztviselők egyéb különféle nem rendszeres juttatásai					
"Év köztisztviselője"					
Köztisztv. egyéb különféle nem rend. Juttatásai összesen:					
			60 000		60 000
Megbízási díj					
	Ft	hó			
Egyéb megbíz.díj	100 000	12	<u>1 200 000</u>		
Megbízási díj összesen:			1 200 000		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	<u>360 000</u>	
Közlekedési költségtérítés összesen:			1 640 640	1 641 000

Prémiumévesek juttatásai kulcsszám	Ft	hó		
1400700	234 430	12	2 813 160	
1421600	129 290	12	<u>1 551 480</u>	
Prémiumévesek juttatásai összesen:			4 364 640	4 365 000

Személyi juttatás összesen: **101 361 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék:	%	Ft		
Nyugdíjbizt.jár.	24	91 700 000	22 008 000	
Egészségbizt.jár.	1,5	91 700 000	1 375 500	
Egészségbizt.jár.	0,5	91 700 000	<u>458 500</u>	
			23 842 000	
Munkaerőpiaci járulék	1	91 700 000	917 000	
EHO (1 havi)			79 470	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			24 838 470	24 838 000

Dologi kiadások

Irodaszer nyomtatvány	2 500 000
Könyv beszerzés	50 000
Folyóirat beszerzés	1 500 000
Egyéb információ hordozó beszerzés	1 241 000
Hajtó és kenőanyag	300 000
Egyéb készletbeszerzés	
- tisztítószer	600 000
- karbantartási anyag (nyári karbt., egyéb karbt.)	4 000 000
- taneszköz pályázati önrész	2 000 000
- érdekeltség-növ.pály.önrész	600 000
- oktatási szakértés	500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	320 000
Telefondíj	1 020 000
Internet	300 000
Egyéb kommunikációs szolg.	1 000 000
Bérleti díj	6 000 000
Villamosenergia szolgáltatás	1 500 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	4 500 000
Víz- és csatorna díj	380 000
Karbantartás kisjavítás	300 000
Egyéb üzemeltetés szolgált.	
- egyéb szolgáltatás	22 443 000
- posta kts.	3 600 000
- foglalkozás eü.szolg.	365 000
- másolati díj	792 000
- könyvvizsgálati díj	420 000
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	1 200 000
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	140 000 000
Pénzügyi szolgáltatás	6 000 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	38 120 000
ÁFA befizetés	35 000 000
Belföldi kiküldetés	100 000
Egyéb különféle kiadások	567 000
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)	2 234 000
Mc. kötvény vfiz.	23 957 000
Rulírozó hitel kamat	500 000
Kötvény kamat	4 510 000
Árfolyamvesztés	1 200 000

Fejlesztési hitel kamat	9 197 000	
Dologi kiadás összesen:	318 816 000	318 816 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Szennyvíztársulati kamat	19 270 000	
Hitel visszafiz		
-OTP	18 085 000	
-CIB	7 500 000	
-Takarékbank	306 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	45 161 000	45 161 000

Működési célú pénzeszközátadás

Bursa pályázat támogatás	800 000	
Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	50 000	
Vasutas Települések Szöv.tagdíj 5Ft/fő	66 000	
Ped.szakszolg.-ra átadott pe. Kistérségnek	1 123 000	
Civil szervezetek támogatása	2 300 000	
Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 316 000	
Hulladékgazdálkodási Társ. tagdíj (13160 fő * 100 Ft)	1 316 000	
OKB táborozási pályázat	600 000	
Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
Szélessávú Közmű Kiép. Társ tagdíj	132 000	
ESZB Fogyatékos szerv. tám.	400 000	
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	8 203 000	8 203 000

Céltartalék

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

Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen: **508 379 000**

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

Megbízási díj		
Alpolgármester		
hó	Ft	
12	128 600	
Megbízási díj összesen:	1 543 200	1 543 000

Állományba nem tartozók egyéb juttatásai		
"Sárbogárd Diszpolgára"	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**

Képviselők személyi juttatása összesen **27 686 000**

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

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>

Önkormányzati jogalkotás **37 484 000**

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

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

Közlekedési költségtérítés			
fő	Ft	hó	
1	19 000	12	228 000
Közlekedési költségtérítés 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	Össz	
	5 798	12	69 576	
Egyéb ill.pótlék összesen:			69 576	70 000

Vezetői pótlék

1400750	27 055			
	Ft	hó		
	27 055	12	324 660	
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			Összesen	
Ft				
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 illetménykiegészítése			
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
	23 190	12	278 280
	5 798	1	57 980
Nyelvpótlék évi összesen:			336 260
			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>

Építészügyi 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	
116	55 125	5	31 972 500	
78	67 125	5	26 178 750	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>96 403 500</u>	<u>96 404 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			Összesen:	
Ft				
48 202 000	0,24		11 568 480	
48 202 000	0,015		723 030	
48 202 000	0,005		241 010	
Társadalombiztosítási járulék összesen			12 291 510	12 292 000

Munkaerőpiaci járulék			Összesen	
Ft				
48 202 000	0,01		482 020	
Munkaerőpiaci járulék összesen:			482 020	482 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **12 774 000**

Dologi Kiadás

Eszköz beszerzés (védőfelszerelés)	1 200 000	
ÁFA	300 000	
<u>Dologi Kiadás összesen</u>	1 500 000	<u>1 500 000</u>

Közcélú foglalkoztatás összesen: **110 678 000**

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

fő	Ft	hó		
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

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

841901 Önkormányzatok valamint TKT elszámolásai

Intézmények finanszírozása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
egységkód

362599 Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	460 078 000	
364065 Sárszentmiklós Ált. Isk. Gazd. Szerv	360 640 000	
365336 Hivatásos Önk. Tűzoltóság	243 627 000	

Önkormányzatok valamint TKT elszámolásai össz: 1 064 345 000 **1 064 345 000**

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. továbbfolyosított	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 pénzbeni 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 pénzbeni jutt.		
Temetési segély	1 200 000	
Temetési segély összesen:	1 200 000	1 200 000

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 000 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:	1 000 000	1 000 000

882129 Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.	2 200 000	
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell. össz.:	2 200 000	2 200 000

882201 Adósságkezelési támogatás

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Adósságkezelési támogatás	2 000 000	
Adósságkezelési támogatás összesen:	2 000 000	2 000 000

882202 Közgógyellátás

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Közgógyellátás	1 000 000	
Közgógyellátás összesen:	1 000 000	1 000 000

882203 Köztemetés

Ellátottak pénzbeni 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 pénzeszköztáadás		
Művelődési Ház támogatása	9 005 000	
Közművelődési megállapodások	2 616 000	
Közművelődési tev.és támogatások össz.:	11 621 000	11 621 000

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Dologi Kiadás

Sárrét-Híd szerkesztés

	Ft	hét	össz:	
	21 000	26	<u>546 000</u>	
			546 000	546 000
	Ft	Hó	össz:	
Bérleti díj	49 600	12	595 200	595 000
ÁFA	Ft	%	össz:	
	1 141 200	25	285 300	285 000
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			1 426 500	<u>1 427 000</u>

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

750000 Állat-egészségügyi feladatok

Dologi Kiadás

Gyepmesteri feladatok

Ft	hó	össz:
176 431	12	2 117 172

Vás.közszolgáltatás **összesen:** 2 117 172

ÁFA 529 293

Állat-egészségügyi feladatok összesen: 2 646 465 2 646 000

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)

Egyéb üzembentartási kiadás **összesen:** 20 813 040

Játszóterei eszközök felülvizsg.(Attila u.) 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 5 423 250

Város és községgazd. m.n.s. szolg.össz.: 27 116 290 27 116 000

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

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>	
--	--------------------------	--

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 10 036 000

Közalkalmazotti költségtérítés

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

Étkezési hozzájárulás

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

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

Részmunkaidősök juttatásai

kulcsszám				
3011104	41 700	42 460		
Ft	hó			
41 700	1	41 700		
42 460	11	467 060		
Részmunkaidősök juttatásai évi összesen:			508 760	509 000

Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős

hó	Ft			
12	3 000	36 000		
Étkezési hozzájárulás Részmunkaidős Összes		36 000		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	2 966 000

Munkaerőpiaci járulék

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

Egészségügyi hozzájárulás

fő	Ft	hó		
6	1 950	1	11 700	
1	975	1	975	
5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen			12 675	13 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 093 000

h/.

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	<u>591 000</u>

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		<u>154 000</u>
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>154 000</u>

Dologi kiadás

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

Ifjúság egészségügyi gondozás összesen **1 040 000**

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

Eü.hozzájárulás			összesen	
fő	Ft	hó		
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 külömféle dologi kiadás	90 000	
Dologi kiadás összesen:	2 624 000	2 624 000

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

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	1 950	1	1 950	
Eü.hozzájárulás összesen:			1 950	2 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>255 000</u>

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 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>		
Dologi Kiadás		
Ügyeleti ellátás Kistérségnek	9 642 000	
<u>Háziorvosi 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

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

Egyéb kérszletbeszerzés	228 000	
Egyéb üzembentartás, szolg.	228 000	
Áfa	114 000	

Dologi kiadás összesen:

570 000

570 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Állami hozzájárulás

570 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:

570 000

570 000

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

19 684 000

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj: 300 000

ÁFA 75 000

Összesen:

375 000

375 000

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

7 326 000

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

987 000

49.

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		
39	6	254		59 436

Összesen: 59 436

Mindösszesen: 3 394 964

3 395 000**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	303		
206	7	303		436 926
240	25	303		1 818 000
297	7	303		629 937

2 884 863

ÁFA

721 216

Összesen:**3 606 079**

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	14	252	211 680	
Összesen:			211 680	
Nagylók mindösszesen:			3 817 759	<u>3 818 000</u>

Hantos**Intézményi ellátás díja:**

Ft	fő	nap		
240	1	254	60 960	
312	15	254	1 188 720	
400	3	254	304 800	
			1 554 480	
ÁFA			388 620	
Összesen:			1 943 100	<u>1 943 000</u>

Mindösszesen: 24 062 228 **24 062 000**

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

Fő	Ft	hó		
10	15 000	12	1 800 000	
Összesen:			1 800 000	<u>1 800 000</u>

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

óra	Ft	hó		
5	250	12	15 000	
Összesen:			15 000	<u>15 000</u>

873011 (853170) Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Személyi juttatás			
Közalkalmazottak alapilletménye			
Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.	
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	88 900	89 500	
	Ft	hó	Összesen:
	1 194 630	1	1 194 630
	1 198 930	11	13 188 230
Évi alapill.összesen:			14 382 860

14 383 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
	Ft	hó	Összesen:
326090	30 000		
305100	24 000		
303090	24 000		
304100	24 000		
304130	24 000		
304090	24 000		
304100	24 000		
303070	24 000		
	Ft	hó	Összesen:
	198 000	12	2 376 000
Évi ill.pótlék .összesen:			2 376 000

2 376 000

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

97 000

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

431 000

Egyéb feltételtől függő pótlék			
	óra	Ft	Összesen:
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
Hétféjei 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

Étkezési hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
12	6 000	12	864 000
1	1 800	12	21 600
Étkezési hozzájárulás összesen:			885 600

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

Személyi juttatás összesen **20 834 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	%	Összesen:
	19 948 000	0,24	4 787 520
	19 948 000	0,015	299 220
	19 948 000	0,005	99 740
Társadalombiztosítási járulék összesen			5 186 480

Munkaerőpiaci járulék			
	Ft	%	Összesen
	19 948 000	0,01	199 480
Munkaadói járulék összesen			199 480

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

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **5 409 000**

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	130 000

Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	
Karbantartás	400 000	
Belföldi kiküldetés	15 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 000 000	
ÁFA	4 032 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	579 000	
Adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó, étk.ut.adója)	242 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	22 612 000	<u>22 612 000</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **48 855 000**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	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	%	Osszesen:	
	1 353 000	0,24	324 720	
	1 353 000	0,015	20 295	
	1 353 000	0,005	6 765	
Társadalombiztosítási járulék összesen			351 780	352 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft	%	Osszesen	
	1 353 000	0,01	13 530	
Munkaadói járulék összesen			13 530	14 000

Egészségügyi hozzájárulás

fő	Ft	hó		
1	1 950	1	1 950	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			1 950	2 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **368 000**

Dologi Kiadás

Villamosenergia	136 000
Gázdíj	120 000
Víz- és csatorna díj	500 000
ÁFA	189 000
Rehabilitációs hozzájárulás	48 000
Adók, díjak, egyéb befizetések (étk.ut. adója)	18 000

Dologi kiadás összesen 1 011 000 **1 011 000**

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen: **2 732 000**

873012 (853181) 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	101 100		
302090	87 800		
	Ft	hó	Összesen:
	490 700	1	490 700
	497 100	11	5 468 100
Évi alapill.összesen:			5 958 800

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
305070	24 000		
303110	24 000		
304100	24 000		
	Ft	hó	Összesen:
	72 000	12	864 000
Évi ill.pótlék összesen:			864 000

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
Pótlék összesen:			1 270 768
			1 271 000

Étkezési hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
5	6 000	12	360 000
Étkezési hozzájárulás összesen:			360 000

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

Személyi juttatás összesen **8 694 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	%	Összesen:
	8 334 000	0,24	2 000 160
	8 334 000	0,015	125 010
	8 334 000	0,005	41 670
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 166 840
			2 167 000

Munkaerőpiaci járulék				
	Ft	%	Összesen	
	8 334 000	0,01	83 340	
Munkaadói járulék összesen			83 340	83 000
Egészségügyi hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
5	1 950	1	9 750	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			9 750	10 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>2 260 000</u>

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: **21 008 000**

881011 (853266) Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
317140	208 900			
326110	174 200			
304040	84 900	89 500		
304080	93 800			
	Ft	hó	Összesen:	
	561 800	1	561 800	
	566 400	11	6 230 400	
Évi alapill.összesen:			6 792 200	6 792 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka				
317140	50 000			
326110	30 000			
304040	24 000			
304080	24 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	128 000	12	1 536 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			1 536 000	1 536 000

Egyéb feltételtől függő pótlék				
	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	105	306 600	
Éjszakai pótlék	2 920	210	613 200	
Műszakpótlék	88	524	46 112	
Pótlék összesen:			965 912	966 000

Étkezési hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
4	6 000	12	288 000	
Étkezési hozzájárulás összesen:			288 000	288 000

Személyi juttatás összesen **9 582 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				
	Ft	%	Összesen:	
	9 294 000	0,24	2 230 560	
	9 294 000	0,015	139 410	
	9 294 000	0,005	46 470	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 416 440	2 416 000

Munkaerőpiaci járulék				
	Ft	%	Összesen	
	9 294 000	0,01	92 940	
Munkaadói járulék összesen			92 940	93 000

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

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 517 000**

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>16 034 000</u>

889922 (853233) Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
325040	93 900	97 000		
303110	98 900			
303100	93 200			
302070	83 700	89 500		
304060	86 900	89 500		
303100	90 300	93 200		
302100	90 300	93 000		
302090	90 300			
302060	83 700	89 500		
302030	81 100	89 500		
	Ft	hó	Összesen:	
	892 300	1	892 300	
	923 600	11	10 159 600	
Évi alapill.összesen:			11 051 900	11 052 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325040	20 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	20 000	12	240 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			240 000	240 000

Gondozónők tiszteletdíja

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

Étkezési hozzájárulás

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

Személyi juttatás összesen

12 852 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

Ft	%	Összesen:	
11 292 000	0,24	2 710 080	
11 292 000	0,015	169 380	
11 292 000	0,005	56 460	
Társadalombiztosítási járulék összesen		2 935 920	2 936 000

Munkaerőpiaci járulék

Ft	%	Összesen	
11 292 000	0,01	112 920	
Munkaadói járulék összesen		112 920	113 000

Egészségügyi hozzájárulás

60.

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) **20 223 000**

Hantos

Gondozónó tiszteletdíja				
fő	Ft	hó		
1	10 000	12	120 000	
Gondozónó tiszteletdíja összesen:			120 000	120 000

Személyi juttatás összesen **120 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	5 000	
Hajtó kenőanyag	15 000	
Telefondíj	10 000	
Szakmai anyag	10 000	
Egyéb készletbeszerzés	15 000	
Karbantartás	15 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	15 000	
ÁFA	19 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	114 000	<u>114 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Hantos) **234 000**

Nagylók

		Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám		alapilletmény				
	302110	47 800				
		Ft	hó	Összesen:		
		47 800	12	573 600		
Évi alapill.összesen:				573 600		574 000
		Helyettesítés				
		Ft	hó	Összesen:		
		47 800	1,5	71 700		
Helyettesítés összesen:				71 700		72 000
		Étkezési hozzájárulás				
	fő	Ft	hó			
	1	3 000	12	36 000		
Étkezési hozzájárulás összesen:				36 000		36 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>						<u>682 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

		Munkaadót terhelő járulékok				
		Társadalombiztosítási járulék				
		Ft	%	Összesen:		
		646 000	0,24	155 040		
		646 000	0,015	9 690		
		646 000	0,005	3 230		
Társadalombiztosítási járulék összesen				167 960		168 000
		Munkaerőpiaci járulék				
		Ft	%	Összesen		
		646 000	0,01	6 460		
Munkaadói járulék összesen				6 460		6 000
		Egészségügyi hozzájárulás				
	fő	Ft	hó			
	1	975	1	975		
Egészségügyi hozzájárulás összesen				975		1 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>						<u>175 000</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) **1 064 000**

Házi segítségnyújtás összesen: **21 521 000**

889921 (853255) Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
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	<u>33 286 000</u>

Nagylók

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
42 fő x 632,- x 303 nap	8 042 832	
ÁFA	2 010 708	
Dologi Kiadás összesen:	10 053 540	<u>10 054 000</u>

Hantos

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
19 fő x 652,- x 254	3 146 552	
ÁFA	786 638	
Dologi Kiadás összesen:	3 933 190	<u>3 933 000</u>

Szociális étkeztetés összesen:

47 273 000

889923 (853233) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készletléti 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	<u>1 955 000</u>

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	508 000

Munkaerőpiaci járulék

Ft	%	Összesen	
1 955 000	0,01	19 550	
Munkaadói járulék összesen		19 550	20 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

528 000

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	36 000	
Telefondíj	6 000	
Áramdíj	12 000	
Fűtődíj	12 000	
ÁFA	16 500	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	82 500	<u>83 000</u>

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: **2 566 000**

879033 (853181) 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		
	Ft	hó	Összesen:
	400 800	1	400 800
	406 600	11	4 472 600
Évi alapill.összesen:			4 873 400

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
304130	24 000		
303140	24 000		
304100	24 000		
303080	24 000		
	Ft	hó	Összesen:
	96 000	12	1 152 000
Évi ill.pótlék .összesen:			1 152 000

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
Étkezési hozzájárulás összesen:			288 000

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

Személyi juttatás összesen **8 276 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft	%	Összesen:
	7 988 000	0,24	1 917 120
	7 988 000	0,015	119 820

	7 988 000	0,005	39 940	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 076 880	2 077 000

	Munkaerőpiaci járulék			
	Ft	%	Összesen	
	7 988 000	0,01	79 880	
Munkaadói járulék összesen			79 880	80 000

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

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 165 000**

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.: **12 938 000**