

Bevételek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Okmányiroda	6 000 000	6 000 000
-------------	-----------	-----------

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Egy.felh.vtér háztart-tól (szennyvíz)	200 000	
Igazgatási szolg.díjbev	1 000 000	
Egyéb bevétel (víz, kártér.)	1 000 000	
Szolgáltatás (rendezvény szervezés)	150 000	
Alaptevékenység kamatbevétele	2 500 000	
Társult településektől átvett pe.	18 484 000	
Kistérségtől átvett pénzeszköz	38 805 000	
Egyéb sajátos bevétel	26 363 000	
ÁFA vtér	2 000 000	
ÁHT kiv.továbbszámlázott szolg.	4 500 000	
ÁHT bev.továbbszámlázott szolg.	140 000 000	
Osztalék bevétel	800 000	
Kiszámlázott szolg. ÁFA	39 015 000	
<u>Önkormányzati igazgatás összesen:</u>	274 817 000	274 817 000

360000 Víztermelés, kezelés, ellátás

Szennyvíz.társ. kamatbevétel	1 500 000	
Szennyvíz befizetések	137 515 000	
<u>Víztermelés, kezelés, ellátás összesen:</u>	139 015 000	139 015 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Földbérlet	1 200 000	
Koncesszióból származó bevétel	23 311 000	
Bérleti díj	20 497 000	
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:</u>	45 008 000	45 008 000

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

Működésre átvett pénzeszköz	88 073 000	
<u>Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen</u>	88 073 000	88 073 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

Lakbér	1 600 000	
<u>Lakóingatlan bérbeadása összesen:</u>	1 600 000	1 600 000

841901 Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai

Pótlék, bírság	3 000 000	
Iparüzési adó	170 000 000	
SZJA helyben maradó része	101 889 000	
SZJA kiegészítés	292 641 000	
Gépjárműadó	90 000 000	
Önkormányzati lakás értékesítés	600 000	
Önkorm.-i vagyon értékesítés	5 792 000	
Talajterhelési díj	4 000 000	
Egyéb sajátos bevétel	7 000 000	
<u>Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:</u>	674 922 000	674 922 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

Normatív állami hozzájárulás	545 098 739	
Kötött normatív hozzájárulás	220 039 603	
<u>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Össz.:</u>	765 138 342	765 138 000

Önkormányzati bevétel összesen:

1 994 573 000

Finanszírozási műveletek elsz.

Felhalmozási hitel	51 372 000	
Felhalmozási hitel (víziközmű hitel)	68 402 000	

Folyószámla hitel	50 000 000	
Rövidlejáratú hitel	80 000 000	
Várható pénzmaradvány	20 000 000	
Pénzmaradvány (szennyvíz)	29 782 000	
<u>Finanszírozási műveletek elsz.összesen:</u>	299 556 000	299 556 000
<u>Bevételek összesen:</u>		<u>2 294 129 000</u>

841126 Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.
1400470	318 882	
1410970	177 752	
1430400	99 304	
1410770	162 336	170 060
1421600	162 307	170 060
1410570	143 019	150 735
1420800	100 451	197 115
1421400	127 545	
1430660	106 271	
1420960	102 458	197 115
1421660	162 367	
1420600	98 337	
1430660	106 271	
1420300	100 270	150 735
1420400	99 304	
1410760	162 334	
1421400	127 545	
1411160	197 087	
1411460	216 412	
1400780	270 535	
1430300	100 270	
1410560	143 009	150 735
1421500	154 580	162 330
1430260	100 772	
1420600	99 110	170 060
1420370	100 270	142 450
1410900	177 745	
1420500	99 304	
1430670	106 271	
1400700	270 535	
1411270	201 004	
1400700	270 537	
1421500	154 640	162 330

Éves illetmény összesen:

Ft	hó	összesen:
3 596 384	12	43 156 608
365 245	6	2 191 470
564 290	6	3 385 740
361 687	7	2 531 809
482 570	5	2 412 850
143 019	10	1 430 190
150 735	2	301 470
100 270	4	401 080
150 735	8	1 205 880
305 339	3	916 017
82 600	11	908 600
154 640	8	1 237 120
162 330	4	649 320

Köztisztviselők éves alapilletménye:

60 728 154

60 728 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.	Átsorolás utáni ill.kieg.
1400470	63 773	
1410970	35 558	
1430400	8 696	
1410770	32 466	34 042
1421600	16 222	16 980
1410570	28 601	30 185
1420800	10 049	39 395
1421400	12 755	
1430660	10 629	
1420960	10 242	39 395

1421660	16 233	
1420600	9 663	
1430660	10 629	
1420300	7 730	30 167
1420400	8 696	
1410760	32 466	
1421400	12 755	
1411160	39 423	
1411460	43 288	
1400780	54 110	
1430300	7 730	
1410560	28 601	30 175
1421500	15 460	16 210
1430260	7 228	
1420600	8 890	34 040
1420370	7 730	28 450
1410900	35 558	
1420500	8 696	
1430670	10 629	
1400700	54 110	
1411270	40 196	
1400700	54 110	
1421500	15 460	16 270

Éves illetménykiegészítés összesen:

Ft	hó	összesen:
576 931	12	6 923 172
52 757	6	316 542
112 832	6	676 992
32 842	7	229 894
79 470	5	397 350
28 601	10	286 010
30 185	2	60 370
7 730	4	30 920
30 167	8	241 336
44 811	3	134 433
45 635	9	410 715
15 460	8	123 680
16 270	4	65 080

Köztisztviselők éves illetménykiegészítése **9 896 494** **9 896 000**

Vezetői illetményi pótlék
kulcsszám

1400470	127 545
1400780	27 055
1400700	27 055
1400700	27 055
	208 710

Vezetői pótlék össz: Ft **208 710** hó **12** **2 504 520** **2 505 000**

Nyelvpótlék

kulcsszám	
1410970	23 190
1410770	5 798
1410570	46 380
1420300	5 798
1411160	23 190
1410560	23 190
1420800	23 190
1410470	23 190

Nyelvpótlék összesen: Ft **173 926** hó **12** **2 087 112** **2 087 000**

Képzettségi pótlék
kulcsszám

1421600	15 460	
1420300	15 460	2012.04.01 -ig
1421500	15 460	

	Ft	hó			
	30 920		12	371 040	
	15 460		4	61 840	
Képzettségi pótlék össz.:				432 880	433 000
Rézmunkaidősök juttatásai kulcsszám					
1430280	47 000				
	Ft	hó			
	47 000	1		47 000	
	54 000	11		594 000	
Rézműd. jutt. összesen:				641 000	641 000
Egyéb bérrendszer alá tartozók juttatásai: kulcsszám					
8405100	84 200				
	Ft	hó			
	84 200	1		84 200	
	93 000	11		1 023 000	
Egyéb bérrendsz. jutt. össz.:				1 107 200	1 107 000
Köztisztviselők jubileumi jutalma kulcsszám					
1430670	584 500				
1400700	715 000				
1421500	340 200				
Köztisztv. jub. jutalma össz.:	1 639 700				1 640 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai:					
Alapvizsga, szakvizsga, kötelező tanf. képzés				230 000	230 000
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai összesen:					
Cafetéria juttatás					
fő	Ft				
35	193 250			6 763 750	
Cafetéria juttatás összesen:				6 763 750	6 764 000
Megbízási díj					
Egyéb megbíz. díj	Ft	hó			
	100 000	12		1 200 000	
Megbízási díj összesen:				1 200 000	1 200 000
Közlekedési költségtérítés					
fő	Ft	hó			
1	30 000	12		360 000	
1	30 000	12		360 000	
Közlekedési költségtérítés összesen:				720 000	720 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>					87 951 000
<u>Szociális hozzájárulási adó</u>					
	%	Ft			
	27	79 037 000		18 968 880	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				18 968 880	18 969 000
	%	Ft			
EHO	27	1 200 000		324 000	
Egészségügyi hozzájárulás összesen:				324 000	324 000
<u>Dologi kiadások</u>					
Irodaszer nyomtatvány				2 300 000	
Könyv beszerzés				50 000	
Folyóirat beszerzés				500 000	

Egyéb információ hordozó beszerzés	500 000	
Hajtó és kenőanyag	63 000	
Egyéb készletbeszerzés		
- tisztítószer	553 000	
- karbantartási anyag (nyári kabrt.intézményeknél)	2 344 000	
- karbantartási anyag (nyári karbt., egyéb karbt.)	787 000	
- érdekeltségnev.pály.önrész	200 000	
- oktatási szakértés	200 000	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	320 000	
Telefondíj	518 000	
Internet	276 000	
Egyéb kommunikációs szolg.	920 000	
Govsys rendszerköv.	1 575 000	
Bérleti díj	5 000 000	
Villamosenergia szolgáltatás	1 438 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	4 314 000	
Víz- és csatorna díj	365 000	
Karbantartás kisjavítás	276 000	
Egyéb üzembentartás szolgál.		
- egyéb szolgáltatás	9 960 000	
- posta kts.	8 000 000	
- foglalkozás eü.szolg.	336 000	
- másolati díj	729 000	
- könyvvizsgálói díj	420 000	
- kockázattértékelés	750 000	
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	4 500 000	
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	140 000 000	
Pénzügyi szolgáltatás	5 520 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	47 645 000	
ÁFA befizetés	2 000 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
Egyéb különféle kiadások	1 000 000	
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)	2 055 000	
Díjak egyéb befizetések	600 000	
Karbantartás bérleti díj terhére	11 655 000	
Irattár berendezései	1 181 000	
Sárbogárdi napok kiadásaira	1 000 000	
Dologi kiadás összesen:	259 900 000	259 900 000
<u>Működési célú pénzeszközátadás</u>		
Sárréti Vízitársulat tagdíj	1 000 000	
Hull.Gazd.Társ. tagdíj 100Ft/fő	1 298 000	
Szélssávú Közmű Kiép. Társ. tagdíj	130 000	
Ped.szakszolg.-ra átadott pe. Kistérségnek	1 195 000	
Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 298 000	
OKB táborozási pályázat	300 000	
Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	5 321 000	5 321 000
Bursa pályázat támogatás	800 000	
Támogatás összesen:	800 000	800 000
<u>Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</u>		<u>354 296 000</u>
<u>841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</u>		
<u>Céltartalék</u>		
Kötvény árfolyamkockázat	3 000 000	
Céltartalék összesen:	3 000 000	3 000 000
<u>Általános tartalék</u>		
Feladatmeghatározás nélküli	10 000 000	
Általános tartalék összesen:	10 000 000	10 000 000
<u>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása összesen:</u>		<u>13 000 000</u>

841112 Önkormányzati jogalkotás

Alapilletmény			
.0000300	521 800		
Alapilletmény évi összesen:		6 261 600	6 262 000
Egyéb költségterítés			
Polgármester költségterítése			
	hó	Ft	
	12	156 540	1 878 480
Alpolgármester költségterítése			
fő	hó	Ft	
1	12	12 860	154 320
Egyéb költségterítés összesen:		2 032 800	2 033 000
Megbízási díj			
Alpolgármester			
	hó	Ft	
	12	64 300	
Megbízási díj összesen:		771 600	772 000
Állományba nem tartozók egyéb juttatásai			
"Sárbogárd Díszpolgára"		150 000	
"Év közalkalmazottja"		60 000	
"Év közalkalmazottja"		60 000	
"Év Rendőre"		60 000	
"Év Polgárőre"		60 000	
"Pro Urbe"		100 000	
"Sárbogárd Ifjúságáért"		60 000	
"FM Önkormányzat által alapított kítüntetés"		50 000	
"Év tűzoltója"		60 000	
"Év Sportmecénása"		60 000	
"Év utánpótlás nevelője"		60 000	
"Város Sportjáért"		50 000	
"Év köztisztviselője"		60 000	
Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:		890 000	890 000
Cafetéri juttatás			
	fő	Ft	
	1	193 250	
Cafetéri juttatás összesen		193 250	193 000
Képviselők személyi juttatása			
Képviselők tiszteletdíja			
	fő	Ft	
	9	29 000	261 000
	9	58 000	522 000
Bizottsági elnök képviselők			
	4	22 700	90 800
	4	45 400	181 600
Bizottsági tag képviselők			
	3	13 000	39 000
	3	26 000	78 000
Külsős tag			
	8	13 000	104 000
	8	26 000	208 000
Képviselők személyi juttatása évi összesen:		494 800	2 989 600
		989 600	10 989 600
Képviselők személyi juttatása összesen		10 885 600	10 886 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>21 036 000</u>
Szociális hozzájárulási adó			
	Ft	%	Összesen:

	19 953 000	27	5 387 310	
Szociális hozzájárulási adó összesen			5 387 310	<u>5 387 000</u>
Egészségügyi hozzájárulás				
	Ft	%	Összesen:	
	890 000	27	240 300	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			240 300	<u>240 000</u>
Dologi kiadás				
Reprezentáció			584 000	
Nyomtatvány			1 000 000	
Üz.a.			370 000	
Telefondíj			420 000	
ÁFA			160 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.			483 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			3 017 000	<u>3 017 000</u>
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>				<u>29 680 000</u>

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény		átsorolás utáni alapill.	
1411070	197 115			
1421700	170 094			
1420370	86 310		100 270	
Éves illetmény összesen:				
	Ft	hó	összesen:	
	367 209	12	4 406 508	
	86 310	5	431 550	
	100 270	7	701 890	
Köztisztviselők éves alapilletménye:			5 539 948	5 540 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	Illetménykieg.		átsorolás utáni ill.kieg.	
1411070	39 423			
1421700	17 006			
1420370	7 730		9 230	
Éves illetménykiegészítés összesen:				
	Ft	hó	összesen:	
	56 429	12	677 148	
	7 730	5	38 650	
	9 230	7	64 610	
Köztisztviselők éves illetménykiegészítése			780 408	780 000

Nyelvpótlék

kulcsszám				
1411070	23 190			
	Ft	hó		
Nyelvpótlék összesen:	23 190	12	278 280	278 000

Képzetségi pótlék

kulcsszám				
1420370	15 460			
	Ft	hó		
Képzetségi pótlék össz.:	15 460	12	185 520	186 000

Cafeteria juttatás

fő	Ft			
3	193 250		579 750	
Cafeteria juttatás összesen:			579 750	580 000

Személyi juttatás összesen:

7 364 000

Szociális hozzájárulási adó:

	%	Ft	
	27	6 784 000	1 831 680
Szociális hozzájárulási adó összesen			1 831 680
			1 832 000
<u>Dologi kiadások</u>			
Irodaszer nyomtatvány			200 000
Könyv beszerzés			4 000
Folyóirat beszerzés			120 000
Egyéb információ hordozó beszerzés			99 000
Hajtó és kenőanyag			24 000
Egyéb készletbeszerzés			
- tisztítószer			48 000
Telefondíj			82 000
Internet			24 000
Egyéb kommunikációs szolg.			80 000
Bérleti díj			480 000
Villamosenergia szolgáltatás			125 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			375 000
Víz- és csatorna díj			31 000
Karbantartás kisjavítás			24 000
Egyéb üzemeltetés szolgált.			
- egyéb szolgáltatás			1 795 000
- posta kts.			288 000
- foglalkozás eü.szolg.			29 000
- másolati díj			63 000
Pénzügyi szolgáltatás			480 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja			973 000
Egyéb különféle kiadások			45 000
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)			179 000
Dologi kiadás összesen:			5 568 000
			5 568 000
<u>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés össz.:</u>			<u>14 764 000</u>

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Okmányirodával kapcsolatos kiadások

**Személyi juttatás
Köztisztviselők alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
1400500	336 000			
1421170	108 178	110 153		
1421500	154 640	162 330		
1421500	154 640			
1420580	86 914			
1430260	86 772	100 772		
1421600	170 094			
1411060	185 496			
1411260	201 004			
	Ft	hó	Összesen:	
	1 220 920	12	14 651 040	
	108 178	3	324 534	
	110 153	9	991 377	
	86 772	1	86 772	
	100 772	11	1 108 492	
	154 640	9	1 391 760	
	162 330	3	486 990	
Évi alapill.összesen:			19 040 965	19 041 000

**Köztisztviselők illetménykiegészítése
Átsorolás utáni ill.kieg.**

1400500	67 200			
1421170	10 822	11 047		
1421500	15 460	16 270		
1421500	15 460			
1420580	8 640			
1432060	7 228			
1421600	17 006			
1411060	37 104			
1411260	40 196			
	Ft	hó	Összesen:	
	192 834	12	2 314 008	
	10 822	3	32 466	
	11 047	9	99 423	
	15 460	9	139 140	
	16 270	3	48 810	
Évi ill. kieg .összesen:			2 633 847	2 634 000

Köztisztviselők nyelvpótléka

1420580	23 190			
	Ft	hó	Össz	
	23 190	12	278 280	
Nyelvpótlék évi összesen:			278 280	278 000

Jubileumi jutalom

1421500	714 400		714 400	
Jubileumi jutalom összesen:			714 400	714 000

Cafetéria juttatás

fő	Ft			
9	193 250		1 739 250	
Cafetéria juttatás összesen:			1 739 250	1 739 000

Közlekedési költségtérítés

fő	Ft	hó		
1	19 000	12	228 000	
Közlekedési költségtérítés összesen:			228 000	228 000

Személyi juttatás összesen **24 634 000**

Szociális hozzájárulási adó:

Ft	%	
22 667 000	27	6 120 090

Szociális hozzájárulási adó összesen: **6 120 090** **6 120 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány 600 000

Telefondíj 260 000

Villamosenergia 260 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás 1 042 000

Víz- és csatorna díj 62 000

Bérl.díj (másológép) 182 000

Egyéb üzemben tartás szolgáltatás 1 800 000

ÁFA 650 000

Rehab.hj. 482 000

Dologi kiadás összesen **5 338 000** **5 338 000**

Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen: **36 092 000**

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Gyámhivatallal kapcsolatos kiadások
Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye
 Kulcsszám alapilletmény

1400750	270 535	
1410960	177 742	
1411000	185 496	197 115

Ft	hó	Összesen:
448 277	12	5 379 324
185 496	7	1 298 472
197 115	5	985 575

Évi alapill.összesen: 7 663 371 **7 663 000**

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám		
1400750	54 110	
1410960	35 558	
1411000	37 104	39 385

Ft	hó	Összesen:
89 668	12	1 076 016
37 104	7	259 728
39 385	5	196 925

Évi ill. kieg .összesen: 1 532 669 **1 533 000**

Vezetői pótlék

Kulcsszám	
1400750	27 055

Ft	hó	
27 055	12	324 660

Vez.pótlék évi összesen: 324 660 **325 000**

Jubileumi jutalom

Kulcsszám	
1411000	793 200

Jubileumi jutalom összesen 793 200 **793 000**

Közlekedési költségtérítés

fő	Ft	hó	
1	10 000	12	120 000

Közlekedési költségtérítés összesen: 120 000 **120 000**

Cafetéria hozzájárulás

fő	Ft	
3	193 250	579 750

Cafetéria hozzájárulás összesen 579 750 **580 000**

Személyi juttatás összesen **11 014 000**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	Összesen:
10 314 000	27	2 784 780

Szociális hozzájárulási adó összesen: 2 784 780 **2 785 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	254 000
Hajtó kenőanyag	40 000
Telefondíj	118 000
Villamosenergia	86 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	313 000

Víz- és csatorna díj	21 000	
Bérleti díj (másológép)	272 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 628 000	
ÁFA	298 000	
Rehab.hj.	204 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 234 000	<u>3 234 000</u>
<u>Gyámhivatalal kapcsolatos kiadások összesen:</u>		<u>17 033 000</u>

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Építésügyi hatósággal kapcsolatos kiadások
Személyi juttatás

Köztisztviselők alapilletménye					
Kulcsszám	alapilletmény				
1411460	216 414				
1411760	231 920				
1411200	201 004				
		Ft	hó	Összesen:	
		649 338	12	7 792 056	
Évi alapill.összesen:				7 792 056	7 792 000

Köztisztviselők illetménykiegészítése					
Kulcsszám	alapilletmény				
1411460	43 288				
1411760	46 380				
1411200	40 196				
		Ft	hó	Összesen:	
		129 864	12	1 558 368	
Évi ill. kieg.összesen:				1 558 368	1 558 000

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

Jubileumi jutalom					
Kulcsszám					
1411760				556 600	
Jubileumi jutalom összesen:				556 600	557 000

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

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

Személyi juttatás összesen **10 917 000**

Szociális hozzájárulási adó

	Ft	%	Összesen:	
	9 977 000	27	2 693 790	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			2 693 790	<u>2 694 000</u>

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	400 000	
Telefondíj	200 000	
Villamosenergia	104 000	
Táv hő- és melegvíz szolgáltatás	417 000	
Víz- és csatorna díj	21 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 520 000	
ÁFA	308 000	
Rehab.hj.	145 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 115 000	<u>3 115 000</u>

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen: **16 726 000**

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Hivatásos Gondnoki kiadások

Kulcsszám	Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás alapilletmény		Ósszesen:
	Ft	hó	
8105300	58 500	69 750	
8405300	58 500	69 750	
	117 000	1	117 000
	139 500	11	1 534 500
Évi alapill.összesen:			1 651 500
<u>Személyi juttatás összesen</u>			1 651 500
			<u>1 652 000</u>
Szociális hozzájárulási adó			
	Ft	%	Ósszesen:
	1 652 000	27	446 040
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>			446 040
			<u>446 000</u>
<u>Hivatásos Gondnoki kiadások összesen:</u>			<u>2 098 000</u>

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás			
Lakáscélú hely. karbt.		370 000	
Társasház felújítási alapba befizetés		325 000	
Társasházi közös költség		670 000	
Önk.lak.karbantartás			
lakás	Ft		
24	60 000	1 440 000	
Kereszt út 25. melléképület beázás megszűn.		12 000	
Ady E. út 115. III/2. ablak javítás		39 000	
Szent István u. 9. beázás megszűnt., üvegezés, akadályment.		43 000	
Áramdíj		100 000	
Távhő díj		190 000	
Vízdíj		130 000	
ÁFA		627 000	
<u>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:</u>		3 946 000	<u>3 946 000</u>

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás			
Nem lakáscélú hely. bérleti díja		18 000	
Nem lakáscélú hely. karbt.		250 000	
Gázenergia		325 000	
Áramdíj		488 000	
Távhő díj		3 525 000	
Vízdíj		123 000	
Ady E. út 162. üres iroda faportál mázolóása		47 000	
ÁFA		515 000	
<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:</u>		5 291 000	<u>5 291 000</u>

522110 Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása

Dologi kiadás			
Utak üzemeltetése (kátyuzás, táblák, vízelv.)		1 969 000	
Járdák üzemeltetése, javítása		394 000	
Parkoló és zebra burkolat jel festés		236 000	
ÁFA		701 000	
<u>Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:</u>		3 300 000	<u>3 300 000</u>

842531 Polgári védelem

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

841906 Finanszírozási műveletek

Dologi kiadás			
Mc. kötvény vfiz.		32 772 000	
Rulírozó hitel kamat		500 000	
Rövidlejáratú hitel kamata		3 307 000	
Kötvény kamat		2 450 000	
Viziközmű hitel kamata		10 750 000	
Fejlesztési hitel kamat		10 628 000	
<u>Összesen:</u>		60 407 000	<u>60 407 000</u>

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Hitel visszafiz

-OTP	20 297 000	
-CIB	7 500 000	
-Takarékbank	9 657 000	
- Víziközmű hitel	235 699 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	273 153 000	<u>273 153 000</u>

<u>Finanszírozási műveletek összesen:</u>	333 560 000	<u>333 560 000</u>
--------------------------------------------------	--------------------	---------------------------

890301 Civil szervezetek működési támogatása

Működési célú pénzeszközátadás

Civil szervezetek támogatása	1 150 000	
Egyesületek, non profit szerv gyógyászati segéde.	200 000	
<u>Civil szervezetek működési támogatása össz</u>	1 350 000	<u>1 350 000</u>

890441 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

fő	Ft	hó	összesen	
40	71 800	6	17 232 000	
1	92 000	6	552 000	
20	71 800	3	4 308 000	
1	92 000	3	276 000	
20	71 800	12	17 232 000	
2	92 000	12	2 208 000	
40	71 800	9	25 848 000	
2	92 000	9	1 656 000	
20	71 800	8	11 488 000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			80 800 000	<u>80 800 000</u>

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	Összesen:	
40 400 000	27	10 908 000	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		10 908 000	<u>10 908 000</u>

Dologi Kiadás

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

Közfoglalkoztatás összesen: **92 708 000**

841402 Közvilágítási feladat

Dologi kiadás		
Villamosenergia szolgáltatás	18 608 000	
Közvil. üzemeltetése, karbantartása	2 546 000	
ÁFA	5 288 000	
Közvilágítási feladat összesen	26 442 000	26 442 000

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

Intézmények finanszírozása

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
egységkód

362599 Közp. Ált. Iskola, Óvoda, Családseg. és Gyermekjóléti Szolg.	440 145 000	
364065 ÁMK Sárszentmiklós Ált. Isk.	368 788 000	
Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szerveikkel össz.:	808 933 000	808 933 000

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres szoc.seg. rokkant	1 500 000	
Rendszeres szoc.seg. 55.év feletti	22 000 000	
Bérpotló juttatás	91 400 000	
Rendszeres szociális segély összesen:	114 900 000	114 900 000

882112 Időskorúak járadéka

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Időskorúka járadéka	4 000 000	
Időskorúak járadéka összesen:	4 000 000	4 000 000

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.	400 000	
Lakásfennt.tám.adósságcsökkentési	2 000 000	
Helyi rendszeres lakásfennt.tám.össz.:	2 400 000	2 400 000

882115 Ápolási díj alanyi jogon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj alanyi jogon	27 000 000	
Nyugdíjbizt.járulék	6 480 000	
Ápolási díj alanyi jogon összesen:	33 480 000	33 480 000

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Ápolási díj méltányossági alapon	20 000 000	
Nyugdíjbizt.járulék	4 800 000	
Ápolási díj méltányossági alapon összesen:	24 800 000	24 800 000

882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám.

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

882119 Óvodáztatási támogatás

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

882122 Átmeneti segély

Ellátottak pénzbeni jutt.

Átmeneti segély	1 000 000	
Átmeneti segély természetben	700 000	
Szemétszáll.50% átváll.	200 000	
<u>Átmeneti segély összesen:</u>	1 900 000	<u>1 900 000</u>
882123 <u>Temetési segély</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Temetési segély	700 000	
<u>Temetési segély összesen:</u>	700 000	<u>700 000</u>
882124 <u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám.</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500 000	
Rendkívüli gyvt természetben	1 000 000	
<u>Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:</u>	1 500 000	<u>1 500 000</u>
882129 <u>Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.	1 200 000	
<u>Egyéb önk.eseti pénzbeni ell. össz.:</u>	1 200 000	<u>1 200 000</u>
882201 <u>Adósságkezelési támogatás</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Adósságkezelési támogatás	2 000 000	
<u>Adósságkezelési támogatás összesen:</u>	2 000 000	<u>2 000 000</u>
882202 <u>Közgyógyellátás</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Közgyógyellátás	600 000	
<u>Közgyógyellátás összesen:</u>	600 000	<u>600 000</u>
882203 <u>Köztemetés</u>		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Köztemetés	600 000	
<u>Köztemetés összesen:</u>	600 000	<u>600 000</u>
382101 <u>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás</u>		
Dologi Kiadás		
Szerződésen felüli hulladékszállítás	394 000	
ÁFA	106 000	
<u>Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás össz.:</u>	500 000	<u>500 000</u>
360000 <u>Víztermelés,-kezelés,-ellátás</u>		
Dologi Kiadás		
Irodaszer, nyomtatvány	500 000	
Posta költség	500 000	
Pénzügyi szolgáltatás	500 000	
ÁFA	135 000	
<u>Víztermelés,-kezelés,-ellátás összesen:</u>	1 635 000	<u>1 635 000</u>
910501 <u>Közművelődési tev.és támogatások</u>		
Működési célú pénzeszköztátadás		
Művelődési Ház támogatása	9 545 000	
Közművelődési megállapodások	1 300 000	
<u>Közművelődési tev.és támogatások össz.:</u>	10 845 000	<u>10 845 000</u>
581400 <u>Folyóirat, időszak kiadvány kiadása</u>		
Dologi Kiadás		

Sárrét-Híd szerkesztés				
	Ft	hét	össz:	
	21 000	26	<u>546 000</u>	
			546 000	546 000
Bérleti díj	Ft	Hó	össz:	
	49 600	12	595 200	595 000
ÁFA	Ft	%	össz:	
	1 141 200	27	308 124	308 000
<u>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</u>			1 449 324	<u>1 449 000</u>

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

Dologi Kiadás

Köztemető fenntartás				
	Ft	hó	Összesen:	
	675 367	12	8 104 404	
Egyéb üzemeltetési kiadás összesen:				8 104 000
Kataszter nyilvántartás (80.000,-/hó)				960 000
Pusztægresi ravatalozó tetőszerk.átép anyag				787 000
Pusztægresi temető kerítészsere anyag				79 000
ÁFA				2 681 000
Köztemető fenntartás és működtetés össz.:				12 611 000

813000 Zöldterület-kezelés

Dologi Kiadás

Veszélyes fák kivágása				236 000
Növényvédő szerek vásárlása				78 000
Virág, fa, sövény vásárlás				630 000
Kistraktor üzemeltetése				630 000
Kézi fűnyírók üzemeltetése				1 181 000
Transporter üzemeltetése				945 000
ÁFA				1 702 000
Zöldterület-kezelés összesen:				5 402 000

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

Dologi Kiadás

	Ft	hó	össz:	
	1 678 593	12	20 143 116	20 143 116
(városüzemeltetés szerződés alapján,parkfenntartás)				
Gyepmesteri feladatok				
	Ft	hó	össz:	
	194 000	12	2 328 000	2 328 000
Játszóterei eszközök felülvizsg.				157 000
Csapadék árkok üzemeltetése				315 000
Hősök tere emlékmű együttes karbantartása				79 000
Szerződésen felüli hull.száll. (állati, illegális, növényi)				394 000
ÁFA				7 174 000
Város és községgazd. m.n.s. szolg.össz.:				30 590 116

493909 M.n.s. egyéb személyszállítás

Működési célú pénzeszközátadás				
Helyi közlekedés támogatás (1.500.000 Ft/hó)				18 000 000
M.n.s. egyéb személyszállítás összesen				18 000 000

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Támogatás

Közüzemi díj	SM SE			860 000
	SBG SE			1 066 000
Sportlét. műk. és fejl. összesen:				1 926 000

931201 Versenysport- tevékenység és támogatása

Működési célú pénzeszközátadás				
Sportcélú támogatás				3 400 000
Versenysport- tev. és tám. összesen:				3 400 000

841401 Önk., közbeszerzési eljárásainak lebony., összefüggő szolg.

Dologi Kiadás

közbeszerzési elj.ktg.				1 000 000
Önk., közbeszerzési eljárásainak lebony., összefüggő szolg.össz.				1 000 000

842155 Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

Dologi Kiadás		
testvértelepülési kapcsolat dologi kiadása	500 000	
<u>Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai összesen</u>		<u>500 000</u>

841191 Nemzeti ünnepke programjai

Dologi Kiadás		
városi ünnepek dologi kiadásai	3 000 000	
<u>Nemzeti ünnepek programjai összesen:</u>		<u>3 000 000</u>

Bevételek

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei

Egészségügyi ágazat

Háziorvosi szolgálat

Ft	hó	
638 000	12	

7 656 000

Háziorvosi szolgálat összesen:

7 656 000

7 656 000

Védőnői szolgálat

Ft	hó	
1 664 960	12	

19 979 520

Védőnői szolgálat összesen:

19 979 520

19 980 000

Iskolaéü szolgálat

Ft	hó	
78 920	12	

947 040

Ifjúság egészségügyi gondozás

947 040

947 000

862101 Háziorvosi szolgálat

Gépjármű alkalmassági vizsg. díja

300 000

300 000

Eü. ágazat bevétel összesen:

28 883 000

Egészségügyi ágazat

862101 Háziiorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziiorvosi szolgálat alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény

3090931 232 100
3041404 111 600

Közalkalmazottak éves alapilletménye

Ft	hó		
343 700	12	4 124 400	
<u>Közalk. éves alapill. összesen:</u>		4 124 400	4 124 000

Közalk.egy.felt.pótlék (területi pótlék)

Ft	hó		
26 000	12	312 000	
<u>Közalk.egy.felt.pótlék összesen:</u>		312 000	312 000

Megbízási díj

Ft	hó		
15 000	12	180 000	
<u>Megbízási díj összesen</u>		180 000	180 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.	16 000		
<u>Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár.összesen</u>			16 000

Közalk.költségtér.(uti ktg)	300 000		
<u>Közalk.költségtér.(uti ktg) összesen:</u>			300 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>4 932 000</u>

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	Összesen:	
4 436 000	27	1 197 720	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		1 197 720	1 198 000

Egészségügyi hozzájárulás

Ft	%	összesen	
180 000	27	48 600	
<u>Eü.hozzájárulás összesen:</u>		48 600	49 000

Dologi kiadás

Gógyszer vegyszer	20 000		
Irodaszer, nyomtatvány	40 000		
Munka és védőruha	100 000		
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000		
Egyéb készletbeszerzés	80 000		
Telefondíj	80 000		
Internet díj	72 000		
Villamos energia	248 000		
Távhő és melegvíz	1 210 000		
Karbantartás kisjavítás	30 000		
Egyéb üz. fenntartási kiadás	40 000		
ÁFA	525 000		
Díjak, egyéb befizetések (birt.)	10 000		
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2 485 000		<u>2 485 000</u>

<u>V.Háziiorvosi szolgálat összesen:</u>			<u>8 664 000</u>
-------------------------------------------------	--	--	-------------------------

862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Dologi Kiadás

Ügyeleti ellátás Kistérségnek

10 514 000

Háziiorvosi ügyeleti ellátás összesen:

10 514 000 **10 514 000**

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatás

Kulcsszám	alapilletmény 2011. dec..	alapilletmény 2012. jan.		
3060203	126 300	130 800		
3080200	136 000	142 500		
3060103	122 000	122 000		
3061003	166 800	166 800		
3060904	159 500	166 800		
3080200	136 000	136 000		

Közalkalmazottak éves alapilletménye	Ft	hó	Össz.	
	846 600	1	846 600	
	864 900	11	9 513 900	
Közalkalm. éves alapilletménye össz.			10 360 500	10 361 000

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

Közalk.költségtér.(bejárás, úti ktg)			500 000	500 000
---------------------------------------------	--	--	----------------	----------------

Rész munkaidősök juttatásai				
kulcsszám				
3011104	42 459			
	Ft	hó		
	42 459	1	42 459	
	46 959	11	516 549	
Rész munkaidősök juttatásai évi összesen:			559 008	559 000

Személyi juttatás összesen: **12 284 000**

Szociális hozzájárulási adó	Ft	%	Összesen:	
	11 784 000	27	3 181 680	
Szociális hozzájárulási adó összesen			3 181 680	<u>3 182 000</u>

Dologi kiadás

Könyv	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	105 000
Kisért.tárgyi eszköz vás	301 000
Szakmai anyag beszerzés	83 000
Munka és védőruha	240 000
Egyéb készletbeszerzés	362 000
Telefondíj	150 000
Internet díj	120 000
Gázenergia	670 000
Villamos energia	229 000
Távhő és melegvíz	52 000
Víz és csatornadíj	56 000
Karbantartás kisjavítás	22 000
Egyéb üz.fennt.kiad. (fogl.eü.,vesz.hull.stb)	795 000
ÁFA	988 000
Belföldi kiküldetés	45 000
Pénzügyi szolgáltatás	116 000
Egyéb különféle dologi kiadás	60 000
Díjak, egyéb befizetések	100 000

Dologi kiadás összesen: 4 514 000 4 514 000

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.: 19 980 000

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás

		Személyi juttatás			
Megbízási díj					
fő	Ft	hó			
1	635	12		7 620	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				7 620	8 000
Egészségügy hozzájárulás					
	Ft		Összesen:		
	8 000	0,27		2 160	
<u>Egészségügyi hozzájárulás összesen</u>				2 160	2 000
Dologi kiadás					
	Ft	hó	Összesen:		
Vásárolt közszolg.	78 120	12		937 440	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>				937 440	937 000
<u>Ifjúság egészségügyi gondozás összesen</u>					<u>947 000</u>

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Költségvetés

Kiadás

Pénzügyi szolg. 200 000

Kiadás összesen: 200 000 200 000

Bevétel

Működési célú pénzeszköz átvétel
Tagdíj 174 000

Pénzmaradvány 26 000

Bevétel Összesen: 200 000 200 000

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Műk.c. pénzeszközáradás 50 000

Dologi kiadás

Egyéb készletbeszerzés 102 000

Egyéb üzemeltetés, szolg. 102 000

Áfa 56 000

Dologi kiadás összesen: 310 000 310 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Központi költségvetés támogatás 210 000

Sárbogárd Város Önk. tám. 100 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen: 310 000 310 000

Egyesített Szociális Intézmény

2012. évi költségvetése

Bevétel

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó	
1	61 680	12	740 160
1	64 636	12	775 632
1	29 640	12	355 680
1	59 500	12	714 000
1	49 048	12	588 576
1	47 820	12	573 840
1	53 648	12	643 776
1	79 140	12	949 680
1	64 508	12	774 096
1	64 500	12	774 000
1	63 788	12	765 456
1	70 912	12	850 944
1	51 572	12	618 864
1	59 112	12	709 344
1	55 500	12	666 000
1	56 400	12	676 800
1	61 200	12	734 400
1	50 400	12	604 800
1	61 016	12	732 192
1	68 055	12	816 660
1	28 500	12	342 000
1	64 856	12	778 272

Kórház, valamint szabadság
idejére fizetett csökk. befiz.

Összesen:

-600 000
14 585 172

14 585 000

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj:	400 000
ÁFA	100 000
Összesen:	500 000

500 000

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó	
1	49 410	12	592 920
1	36 672	12	440 064
1	62 571	12	750 852
1	54 150	12	649 800
1	42 186	12	506 232
1	44 814	12	537 768
1	69 000	12	828 000
1	52 002	12	624 024
1	68 631	12	823 572
1	37 860	12	454 320
1	51 177	12	614 124
1	39 900	12	478 800
1	51 138	12	613 656

Kórház, valamint szabadság
idejére fizetett csökk. befiz.

Összesen:

-200 000
7 714 132

7 714 000

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
340	32	126	1 370 880	
0	28	126		
354	32	126	1 427 328	
0	28	126		

Összesen: **2 798 208**

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
100	4	252	100 800	
150	8	252	302 400	

Összesen: **403 200**

Mindösszesen: **3 201 408**

3 201 000

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	3	152		
150	24	152	547 200	
210	10	152	319 200	
257	97	152	3 789 208	
324	58	152	2 856 384	

7 511 992

ÁFA 2 028 238

Összesen: **9 540 230**

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap		
0	3	152		
156	24	152	569 088	
218	10	152	331 360	
267	97	152	3 936 648	
337	58	152	2 970 992	

7 808 088

ÁFA 2 108 184

Összesen: **9 916 272**

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	149	304	2 717 760	

Összesen: **2 717 760**

Sárbogárd mindösszesen: **22 174 262**

22 174 000

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	1	252		
216	6	252	326 592	
252	24	252	1 524 096	
312	15	252	1 179 360	
			3 030 048	
ÁFA			818 113	
Összesen:			3 848 161	

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	14	252	211 680	
Összesen:			211 680	
Nagylók mindösszesen:			4 059 841	<u>4 060 000</u>

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
252	1	252	63 504	
328	9	252	743 904	
420	3	252	317 520	
			1 124 928	
ÁFA			303 731	
Összesen:			1 428 659	

Hantos mindösszesen: 1 428 659 **1 429 000**

Mindösszesen: 27 662 761 **27 663 000**

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
10	13 650	12	1 638 000	
Összesen:			1 638 000	<u>1 638 000</u>

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

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

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
324110	99 700	108 000		
305110	122 400	125 900		
303100	94 000	108 000		
304140	108 600	119 900		
303010	94 000	108 000		
304100	99 700	108 000		
303090	90 700	108 000		
304050	89 500	108 000		
301140	85 600	93 000		
301100	79 400	93 000		
301070	75 000	93 000		
<u>304070</u>	23 500	27 000		
<u>302140</u>	15 255	15 595		
<u>316120</u>	31 335	28 950		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 108 690	1	1 108 690	
	1 244 345	11	13 687 795	
Évi alapill.összesen:			14 796 485	14 796 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka				
324110	30 000			
305110	24 000			
303100	24 000			
304140	24 000			
303010	24 000			
304100	24 000			
303090	24 000			
304050	24 000			
<u>306120</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	205 500	12	2 466 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			2 466 000	2 466 000
Jubileumi jutalom				
	Ft	hó		
304140	95 074	5	475 370	
Jubileumi jutalom összesen:			475 370	475 000
Helyettesítés (felmesntési időre juttatás)				
	Ft	hó		
301140 (helyettesítése)	93 000	1,50	139 500	140 000
Egyéb feltételtől függő pótlék				
	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	127	370 840	
Éjszakai pótlék	2 920	254	741 680	
Műszakpótlék	96	636	61 056	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	108	135 216	
100 %-os műszakpótlék	96	538	51 648	
Hétfégi pótlék	104	269	27 976	
Pótlék összesen:			1 388 416	1 388 000

71.

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

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

Személyi juttatás összesen **20 706 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				Összesen:	
	Ft				
	20 706 000	0,24		4 969 440	
	20 706 000	0,015		310 590	
	20 706 000	0,005		103 530	
Társadalombiztosítási járulék összesen				5 383 560	5 384 000

Munkaerőpiaci járulék				Összesen	
	Ft				
	20 706 000	0,01		207 060	
Munkaerőpiaci járulék összesen				207 060	207 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **5 591 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	50 000	
Telefondíj	177 000	
Villamosenergia	1 381 700	
Gázdíj	1 165 000	
Víz- és csatorna díj	635 000	
Élelmiszer (182 nap x 22 x 1.211,- + 184 nap x 1.262,- x 22)	9 957 420	
Gyógyszer	2 000 000	
Könyv	5 000	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag	600 000	
Védőruha	117 000	
Egyéb készletbeszerzés	700 000	
Karbantartás	300 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
mentálhigiénés	63 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	1 283 000	
ÁFA	5 030 612	
Rehabilitációs hozzájárulás	578 700	
Adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó,)	55 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	24 308 432	<u>24 308 000</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **50 605 000**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

**Személyi juttatás
 Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)		
301080	90 300	93 000		
	Ft	hó	Osszesen:	
	90 300	1		90 300
	93 000	11		1 023 000
Evi alapill.összesen:				1 113 300

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

Személyi juttatás összesen **1 401 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Osszesen:	
	1 401 000	0,24		336 240
	1 401 000	0,015		21 015
	1 401 000	0,005		7 005
Társadalombiztosítási járulék összesen				364 260

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Osszesen	
	1 401 000	0,01		14 010
Munkaadói járulék összesen				14 010

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **378 000**

Dologi Kiadás

Villamosenergia	153 000
Gázdíj	129 000
Víz- és csatorna díj	635 000
Védőruha	50 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	120 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000
ÁFA	374 490
Rehabilitációs hozzájárulás	48 225
<u>Dologi kiadás összesen</u>	1 809 715

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen: **3 589 000**

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
305070	106 600	108 000		
303120	98 900	108 000		
304110	102 700	111 588		
<u>302140</u>	35 385	37 800		
301090	93 000	93 000		
<u>304070</u>	14 100	16 200		
<u>316120</u>	31 335	28 950		
	Ft	hó	Összesen:	
	482 020	1	482 020	
	503 538	11	5 538 918	
Évi alapill.összesen:			6 020 938	6 021 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka				
305070	24 000			
303120	24 000			
304110	24 000			
<u>316120</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
Évi ill.pótlék összesen:			954 000	954 000
Jubileumi jutalom				
	Ft	hó		
303120	108 000	2	216 000	
Jubileumi jutalom összesen:			216 000	216 000
Kreditpontok után járó bér				
304110	111 588			
Illetmény összesen:			111 588	112 000
Egyéb feltételtől függő pótlék				
	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	126	367 920	
Éjszakai pótlék	2 920	252	735 840	
Műszakpótlék	96	631	60 576	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 252	108	135 216	
100 %-os műszakpótlék	96	538	51 648	
Pótlék összesen:			1 351 200	1 351 000
Megbízási díj				
	Ft	hó		
	20 000	12	240 000	
Megbízási díj összesen:			240 000	240 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>8 894 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék				
	Ft	%	Összesen:	
	8 894 000	0,24	2 134 560	
	8 894 000	0,015	133 410	
	8 894 000	0,005	44 470	
Társadalombiztosítási járulék összesen			2 312 440	2 312 000

Munkaerőpiaci járulék				
	Ft	%	Összesen	
	8 894 000	0,01	88 940	
Munkaerőpiaci járulék összesen			88 940	89 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 401 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	50 000	
Hajtó kenőanyag	60 000	
Telefondíj	208 000	
Villamosenergia	694 000	
Gázdíj	331 000	
Víz- és csatorna díj	419 000	
Élelmiszer (182 nap x 13 x 1.091,- + 184 nap x 1.135,- x 13)	5 296 226	
Gyógyszer	10 000	
Folyóirat	30 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	400 000	
Karbantartás (gk. műszaki vizsga)	583 000	
Tüzelőanyag (gázpalack)	12 000	
Mentálhigiénés	60 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	473 000	
ÁFA	2 411 581	
Rehabilitációs hozzájárulás	241 125	
Adók, díjak, egyéb befiz. (cégautó adó)	140 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	11 748 932	<u>11 749 000</u>

Időskorúak átmeneti ellátása összesen: **23 044 000**

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>316120</u>	52 225	48 250		
326120	174 200	108 000		
304090	96 800	108 000		
303120	98 900	108 000		
<u>304070</u>	9 400	10 800		
<u>302140</u>	10 170	10 800		
	Ft	hó	Összesen:	
	441 695	1	441 695	
	393 850	11	4 332 350	
Évi alapill.összesen:			4 774 045	4 774 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>316120</u>	12 500			
326120	30 000			
304090	24 000			
303120	24 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	90 500	12	1 086 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			1 086 000	1 086 000

Személyi juttatás összesen

5 860 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Összesen:	
	5 860 000	0,24	1 406 400	
	5 860 000	0,015	87 900	
	5 860 000	0,005	29 300	
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 523 600	1 524 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft		Összesen	
	5 860 000	0,01	58 600	
Munkaerőpiaci járulék összesen			58 600	59 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 583 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	55 000	
Hajtó kenőanyag	30 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	
Telefondíj	156 000	
Villamosenergia	231 000	
Gázdíj	110 000	
Víz- és csatorna díj	140 000	
Gyógyszer	10 000	
Folyóirat	15 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	60 000	
Egyéb készletbeszerzés	150 000	
Karbantartás	150 000	
Mentálhigiénés	30 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	490 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
ÁFA	484 590	
Rehabilitációs hozzájárulás	192 900	
Adók, díjak, egyéb befiz. (cégautóadó)	93 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 577 490	<u>2 577 000</u>

Idősek nappali ellátása összesen:

10 020 000

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>325040</u>	67 900	75 600		
303050	94 000	108 000		
302100	94 000	108 000		
302060	94 000	108 000		
302070	94 000	108 000		
303100	65 900	108 000		
303100	95 900	108 000		
304060	94 000	108 000		
302020	94 000	108 000		
<u>302100</u>	51 700	59 400		
<u>304070</u>	18 800	21 600		
<u>302140</u>	20 340	21 600		
<u>316120</u>	31 335	28 950		
	Ft	hó	Összesen:	
	915 875	1	915 875	
	1 071 150	11	11 782 650	
Évi alapill.összesen:			12 698 525	12 699 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:	
<u>325040</u>	14 000			
<u>316120</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	21 500	12	258 000	
			258 000	258 000

Kredítpontok után járó bér

303100	108 000			
304060	108 000			
Illetmény összesen:			216 000	216 000

Gondozónők tiszteletdíja

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

Megosztott bér -102 000

Személyi juttatás összesen **13 911 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
Ft			
13 071 000	0,24	3 137 040	
13 071 000	0,015	196 065	
13 071 000	0,005	65 355	
Társadalombiztosítási járulék összesen		3 398 460	3 398 000

Munkaerőpiaci járulék		Összesen	
Ft			
13 071 000	0,01	130 710	
Munkaerőpiaci járulék összesen		130 710	131 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **3 529 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	110 000	
Hajtó kenőanyag	200 000	
Telefondíj	104 000	
Villamosenergia	231 000	
Gázdíj	110 000	
Víz- és csatorna díj	140 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	300 000	
Karbantartás (gk. javítás + műszaki vizsga)	250 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
ÁFA	607 770	
Rehabilitációs hozzájárulás	482 250	
Bérleti díjak (garázsberlet)	156 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégautóadó,)	240 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 581 020	<u>3 581 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárboqárd) **21 021 000**

Nagylók

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye			Összesen:	
	alapilletmény				
302120	47 000	54 000			
	Ft	hó			
	47 000	1		47 000	
	54 000	11		594 000	
Évi alapill.összesen:				641 000	641 000

	Helyettesítés			Összesen:	
	Ft	hó			
302120	54 000	1,5		81 000	
Hely. összesen:				81 000	81 000

Vezető gondozónó bérének 3 %-a					
Ft	%	hó			
128 000	0,03	12		46 080	

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

Összesen:				101 640	102 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>824 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok					
Társadalombiztosítási járulék					
	Ft			Összesen:	
	824 000	0,24		197 760	
	824 000	0,015		12 360	
	824 000	0,005		4 120	
Társadalombiztosítási járulék összesen				214 240	214 000
Munkaerőpiaci járulék					
	Ft			Összesen	
	824 000	0,01		8 240	
Munkaadói járulék összesen				8 240	8 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **222 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	10 000	
Hajtó kenőanyag	15 000	
Védőruha	20 000	
Telefondíj	10 000	
Szakmai anyag	10 000	
Egyéb készletbeszerzés	34 000	
Karbantartás	5 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	26 000	
adók, díjak, egyéb befizetések	90 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	24 113	
ÁFA	37 800	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	291 913	<u>292 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók) **1 338 000**

Házi segítségnyújtás összesen: **22 359 000**

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Személyi juttatás

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye		Átsorolás utáni alapill. (jan.)	Összesen:	
	alapilletmény (dec.)				
<u>304070</u>	18 800		21 600		
<u>302140</u>	20 340		21 600		
<u>302100</u>	42 300		48 600		
<u>325040</u>	29 100		32 400		
<u>316120</u>	31 335		28 950		
	Ft		hó		
	141 875		1	141 875	
	153 150		11	1 684 650	
Évi alapill.összesen:				1 826 525	1 827 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>325040</u>	6 000				
<u>316120</u>	7 500				
	Ft		hó	Összesen:	
	13 500		12	162 000	
Évi ill.pótlék .összesen:				162 000	162 000

Megosztott bér **-286 000**
Személyi juttatás összesen **1 703 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok				Összesen:	
Társadalombiztosítási járulék					
	Ft				
	1 703 000	0,24		408 720	
	1 703 000	0,015		25 545	
	1 703 000	0,005		8 515	
Társadalombiztosítási járulék összesen				442 780	443 000

Munkaerőpiaci járulék

	Ft			Összesen	
	1 703 000	0,01		17 030	
Munkaerőpiaci járulék összesen				17 030	17 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **460 000**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás			15 642 624		
192 fő x 536,- x 152 nap			16 255 488		
192 fő x 557,- x 152 nap			8 612 490		
ÁFA					
Irodaszer nyomtatvány			29 500		
Hajtó kenőanyag			850 000		
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás			132 200		
ÁFA			273 159		
Dologi Kiadás összesen:			41 795 461	41 795 000	
Sárbogárd mindösszesen:				43 958 000	

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 14 %-a					
Ft	%		hó		
128 000		0,14	12	215 040	
Vezető bérének 1 %-a					
Ft	%		hó		
231 500		0,01	12	27 780	
Összesen:				242 820	243 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok					
Társadalombiztosítási járulék					
	Ft			Összesen:	
	243 000	0,24		58 320	
	243 000	0,015		3 645	
	243 000	0,005		1 215	
Társadalombiztosítási járulék összesen				63 180	
Munkaerőpiaci járulék					
	Ft			Összesen	
	243 000	0,01		2 430	
Munkaerőpiaci járulék összesen				2 430	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:				65 610	66 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás			
46 fő x 569,- x 252 nap	6 595 848		
Irodaszer, nyomtatvány	7 800		
Posta ktg	40 000		
ÁFA	1 782 985		
Dologi Kiadás összesen:	8 426 633		8 427 000
Nagylók összesen:			8 736 000

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 1 %-a				
Ft	%	hó		
128 000	0,01	12		15 360
Vezető bérének 1 %-a				
Ft	%	hó		
231 500	0,01	12		27 780
Összesen:			43 140	43 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok				
Társadalombiztosítási járulék				
Ft			Összesen:	
43 000	0,24		10 320	
43 000	0,015		645	
43 000	0,005		215	
Társadalombiztosítási járulék összesen			11 180	
Munkaerőpiaci járulék				
Ft			Összesen	
43 000	0,01		430	
Munkaerőpiaci járulék összesen			430	
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>		11 610		12 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás			
13 fő x 688,- x 252 nap	2 253 888		
Irodaszer, nyomtatvány	4 700		
Posta ktg	5 000		
ÁFA	609 819		
Dologi Kiadás összesen:	2 873 407		2 873 000
Hantos összesen:			2 928 000

Szociális étkeztetés összesen:

55 622 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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

260 nap x 2 fő x 116,- x 16 óra	965 120	
105 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra	967 680	
Összesen:	1 932 800	<u>1 933 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
Ft		Összesen:	
1 933 000	0,24	463 920	
1 933 000	0,015	28 995	
1 933 000	0,005	9 665	
Társadalombiztosítási járulék összesen		502 580	503 000

Munkaerőpiaci járulék			
Ft		Összesen	
1 933 000	0,01	19 330	
Munkaerőpiaci járulék összesen		19 330	19 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 522 000

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	36 000	
Telefondíj	6 000	
Áramdíj	12 000	
Fűtődíj	12 000	
AFA	17 820	
Dologi kiadás összesen	83 820	<u>84 000</u>

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: 2 539 000

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
302070	108 600	108 000		
304110	102 700	108 000		
303080	94 000	108 000		
302070	94 000	108 000		
304070	8 950	10 800		
<u>316120</u>	31 335	28 950		
	Ft	hó	Összesen:	
	439 585	1	439 585	
	471 750	11	5 189 250	
Évi alapill.összesen:			5 628 835	5 629 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka				
304130	24 000			
303140	24 000			
304110	24 000			
303080	24 000			
<u>317140</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	103 500	12	1 242 000	1 242 000
Egyéb feltételtől függő pótlék				
	óra	Ft		
Délutáni pótlék	2 920	125	365 000	
Éjszakai pótlék	2 920	250	730 000	
Műszakpótlék	88	624	54 912	
Pótlék összesen:			1 149 912	1 150 000
Megbízási díj				
	Ft	hó		
	15 000	12	180 000	
	50 000	12	600 000	
Megbízási díj összesen:			780 000	780 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>8 801 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék		Összesen:	
Ft			
8 801 000	0,24	2 112 240	
8 801 000	0,015	132 015	
8 801 000	0,005	44 005	
Társadalombiztosítási járulék összesen		2 288 260	2 288 000

Munkaerőpiaci járulék		Összesen	
Ft			
8 801 000	0,01	88 010	
Munkaerőpiaci járulék összesen		88 010	88 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **2 376 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	20 000	
Telefondíj	100 000	
Villamosenergia	200 000	
Gázdíj	500 000	
Víz- és csatorna díj	270 000	
Gyógyszer	10 000	
Védőruha	50 000	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)	10 000	
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	
Egyéb készletbeszerzés	160 000	
Karbantartás	60 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	330 000	
ÁFA	478 400	
Rehabilitációs hozzájárulás	192 900	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégautóadó,)	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 501 300	<u>2 501 000</u>

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.: **13 678 000**

Városi Bölcsőde
2012. évi költségvetés

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

kulcsszám	alapilletmény	
	2011. december 1.	2012. január 1.
305120	122 600	122 600
303130	104 700	108 000
303100	94 000	108 000
305030	94 000	108 000
305010	94 000	108 000
301130	85 600	93 000
havi össz.:	594 900	647 600

Ft	hó		
594 900	1	594 900	
647 600	11	7 123 600	
511112 Éves illetmény összesen		7 718 500	7 719 000

511142 Vezetői pótlék

Ft	hó		
40 000	12	480 000	480 000

512112 Jutalom

Kredit pontért járó jutalom	2 fő	108 000	216 000
-----------------------------	------	---------	----------------

51322 Közalkalmazotti jubileumi jutalom

1 fő	2 hó	108 000 Ft	216 000	
1 fő	3 hó	162 600 Ft	487 800	
			703 800	704 000

513192 Tanulás elősegítésére

Közlekedési költségtérítés		25 000	25 000
		20 000	20 000

52211 Megbízási díj Bölcsőde orvos

1fő	12 000 Ft	12 hó	144 000
-----	-----------	-------	----------------

Személyi juttatás összesen:**9 308 000**

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék				
9 263 000Ft	24%	2 223 120		2 223 000
531121 Egészségbiztosítási járulék				
-Természetbeni 9 263 000	1,5%	138 945		
-Pénzbeni 9 263 000	0,5%	<u>46 315</u>		
		185 260		185 000
5321 Munkaerőpiaci jár.	9 263 000 1%	92 630		93 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen

2 501 000

Dologi kiadások

54211 Gyógyszer		10 000
5431 Irodaszer, nyomtatvány		30 000
54412 Folyóirat		50 000
5461 Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz		8 000
54711 Szakmai anyag		50 000
5481 Védőruha		84 000
5491 Egyéb készletbeszerzés		100 000
55111 Telefondíj		98 000
55214 Gázenergia		482 000
55215 Villamos energia		331 000
55216 Távhő és melegvíz		113 000
55217 Víz-és csatornadíj		72 000
55218 Karbantartás kisjavítás		100 000
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
szemét szállítás	10 000	
továbbképzés	50 000	
rovarirtás	48 000	
tűzoltó készülék ell	10 000	
foglalkozt. eü.	70 000	
55219 Egyéb üzem, fenn. össz.	188 000	188 000
56211 Belföldi kiküldetés		45 000
57213 Adók, egyéb adók		10 000
56121 ÁFA	478 170	478 000

Dologi kiadás összesen:

2 249 000

Konyha

511112 Közalkalmazottak alapilletménye				
	Kulcsszám		alapilletmény	
		2010. december 1.		2011. január 1.
	303140	107 600		108 000
	ft	hó		
	107 600	1	107 600	
	108 000	11	1 188 000	
511112 Közalkalmazottak alapilletménye			1 295 600	1 296 000
16112 Megbízási díj ételmezeveszetoi feladatok ellatasa				
	16 900	1 hó	16 900	
	22 550	11 hó	248 050	
			264 950	265 000
			<u>Személyi juttatás összesen:</u>	<u>1 561 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék				
	1 561 000Ft	24%	374 640	375 000
531121 Egészségbiztosítási járulék				
-Természetbeni	1 561 000	1,5%	23 415	
-Pénzbeni	1 561 000	0,5%	<u>7 805</u>	
			31 220	31 000
5321 Munkaerőpiaci jár.	1 561 000	1%	15 610	16 000
			<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen</u>	<u>422 000</u>

Dologi kiadások

Élelmiszer				
	Nap	fő	Ft	
	170	18	315,2	964 512
	82	18	327,8	483 832,8
5411 Élelmiszer összesen			1 448 344,8	1 448 000
5481 Védőruha				14 000
5491 Egyéb készletbeszerzés				50 000
55111 Telefondíj				10 000
55214 Gázenergia				206 000

A 2012-es gazdasági év főbb mutatóinak összehasonlítása a 2011-es gazdasági évvel

	2011	2012
<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</i>		
	7 342 000	7 719 000
Az eltérés a szakdolgozók minimálbérének emeléséből fakad.		
<i>JUBILEUMI JUTALOM</i>		
	558 000	704 000
Az elmúlt évben egy dolgozónk részesült a 40 éves, az idei évben 2 dolgozó részesül 25, illetve 30 éves jutalomban.		
<i>KREDIT PONTÉRT JÁRÓ JUTALOM</i>		
	-	216 000
Az év folyamán 2 fő teljesítette a képzési kötelezettségét, melynek díjazása egy havi bér.		
<i>ÉTKEZÉSI JEGY</i>		
	432 000	-
<i>HELYETTESÍTÉS</i>		
	335 000	-
A nyugdíjba vonuló felmentési idejére felvett dolgozó bére.		
<i>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</i>		
	2 392 000	2 501 000
<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>		
A változásokat a közmű díjak 4,2 %-os emelkedése, illetve a munkavédelmi felülvizsgálat és az étkezési jegyek adójának kiesése okozza.		
	2 303 000	2 249 000
<i>KONYHA</i>		
- Bér	1 291 000	1 296 000
- Étkezési jegy	72 000	-
- Élelmezés vezető megbízási díj	203 000	265 000
- Munkaadót terhelő járulék	404 000	422 000
- Élelmiszer	1 260 000	1 448 000
A szeptemberi térítési díjak emelkedése miatt.		
- Dologi kiadások	2 270 000	2 559 000
A különbség a közműdíjak változásából, és az étkezési jegy adójának megszűnéséből adódik.		
<i>KÖZFOGLALKOZTATÁS</i>		
	1 169 000	-
<i>BÖLCSŐDEI BEVÉTEL</i>		
	1 575 000	1 839 000
A növekedés a térítési díjak emelkedése miatt történik.		

**Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat**

2012. évi költségvetése

852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam
Szent István Általános Iskola

2012. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	70.000	
54411	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	16.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	11.000	
54711	Szakmai anyag beszerzés	13.000	
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>118.000</u>	

Készletbeszerzés összesen: 228.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	40.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás 1250 GJ	3.593.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás 8200 KWh	516.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	571.000	
55217	Víz- és csatornadíj 335m3	307.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás	121.000	
55219	Fénymásoló, számítógép		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer ürités, poroltókész.ell.,érintésvéd.felülv.)	185.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		<u>5.333.000</u>
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.501.000
56211	Belföldi kiküldetés		7.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás		27.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		246.000
58815	Ellátottak pénzbeni juttatása		
58815	Tanulói tankönyv 36 fő x 12.000 Ft	432.000	432.000
	5,4 % felosztásra kerülő dologi kiadás		21.000
	11 % felosztásra kerülő dologi kiadás		1.000
	40 % felosztásra kerülő dologi kiadás		

Dologi kiadás összesen: 7.796.000

852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 25.616.000

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 8. évfolyam
Szent István Általános Iskola

2012. évi
K I A D Á S

Dologi kiadás

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása		
	Heti 2 óra x 37 hét x 3.000 Ft	222.000	222.000

Dologi kiadás összesen: 222.000

852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 222.000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2012. évi terv
Szent István Általános Iskola K I A D Á S

Dologi kiadás

Fenntartási költség 258.000

682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 258.000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2012. évi terv
Szent István Általános Iskola B E V É T E L

Bérleti és lízing díj bevétel 337.000
(erőnléti edzés, íjász, asztali tenisz, eseti bérlet)

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 337.000

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2012. évi terv
Szent István Általános Iskola K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	2011.12.31.	2012.01.01.
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700
	3011102	82.500	93.000		
Havi illetmény összesen:		256.700	267.200	8.700	8.700
Éves alapilletmény		256.700 + 8.700 = 265.400 x 1 hó = 265.400			
		267.200 + 8.700 = 275.900 x 11 hó = 3.034.900			
		3.300.300		3.300.000	

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítés

pedagógus 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó 63.000

technikai dolgozó bére után 20.000

83.000 83.000

513123Közalkalmazottak jubileumi jutalma

30 éves 548.700 549.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 1 fő x 6.300 6.000

2,2 % felosztott személyi juttatás 106.000

4 % felosztott személyi juttatás 298.000

20 % felosztott személyi juttatás 710.000

Személyi juttatás összesen: 5.052.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

3.932.000 x 27 % 1.061.640 1.062.000

2,2 % felosztott m.adókat terhelő járulékok 28.000

4 % felosztott m.adókat terhelő járulékok 80.000

20 % felosztott m.adókat terhelő járulékok 191.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.361.000

Dologi kiadás

54711	Szakmai anyag	17.000	
	Foglalkozási anyag	19.000	
5481	Védőruha	13.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		49.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		13.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		99.000
	2,2 % felosztott dologi kiadás		9.000
	4 % felosztott dologi kiadás		
	20 % felosztott dologi kiadás		
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		170.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		6.583.000

**562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola****2012. évi terv
K I A D Á S****Dologi kiadás**

55211	Vásárolt élelem		
	Összes étkező: 59 fő		
	T: 58 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	789.734	
	T: 58 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	414.259	
	E: 59 fő x 556 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	3.631.403	
	E: 59 fő x 578 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	1.902.892	
	U: 23 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	313.170	
	U: 23 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	164.275	
		7.215.733	7.216.000
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.948.248	1.948.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		9164.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		9.164.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2012. évi terv
BEVÉTEL

91312	Intézményi ellátás díja				
	Összes étkező	59 fő			
	Ingyenes	T: 46 fő			
		E: 44 fő			
		U: 18 fő			
	50 % fizető	T: 4 fő			
		E: 8 fő			
		U: 2 fő			
	T: 4 fő x 36 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.		15.941		
	4 fő x 37 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.		8.258		
	E: 8 fő x 123 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.		108.929		
	8 fő x 128 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.		57.139		
	U: 2 fő x 36 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.		7.970		
	2 fő x 38 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.		4.241		
	Fizetős	T: 8 fő			
		E: 7 fő			
		U: 3 fő			
	T: 8 fő x 72 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.		63.763		
	8 fő x 75 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.		33.480		
	E: 7 fő x 246 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.		190.625		
	7 fő x 256 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.		99.994		
	U: 3 fő x 72 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.		23.911		
	3 fő x 75 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.		12.555		
			626.806	627.000	
919131	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		169.238	169.000	
BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				796.000	

Felosztásra kerülő költségek	Tagintézményvezető	2012. évi terv
Szent I. Általános Iskola 1 – 4. évf.		K I A D Á S
5 – 8. évf.		
Napközi		

Személyi juttatás

511113	Közalkalmazottak alapilletménye				
Havi	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés	Pótlék
illetmény				2011.12.31.2012.01.01.	2012.01.01.
	3261322	188.800	196.100	15.100	15.700
	Éves alapilletmény				26.000
	188.800 + 15.100 = 203.900 x 1 hó =		203.900		
	196.100 + 15.700 = 211.800 x 11 hó =		<u>2.329.800</u>		
			2.533.700	2.534.000	
511143	Közalkalmazottak illetménypótléka				
	26.000 x 12 hó				312.000
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítés				
	1 fő x 5.250 Ft x 12 hó =		63.000		63.000
513123	Közalkalmazottak jubileumi jutalma				
	30 éves		635.400		635.000
513193	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása				
	Pedagógus továbbképzés 1 fő	6.300			6.000
Személyi juttatás összesen:					3.550.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó		
	3.544.000 x 27 %	956.880	957.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **957.000**

FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KIADÁS ÖSSZESEN: **4.507.000**

<u>Felosztásra kerülő költségek</u>	<u>Tagintézményvezető</u>			<u>2012. évi terv</u>
	<u>Szent I. Általános Iskola</u>			<u>K I A D Á S</u>
	<u>1 – 4. évf.</u>			
	<u>5 – 8. évf.</u>			
	<u>Napközi</u>			
	100 %	40 %	40 %	20 %
	10 fő	4 fő	4 fő	2 fő
		1-4.évf.	5-8.évf.	Napközi
Alapilletmény	2.534	1.014	1.014	506
Pótlék	312	125	125	62
Keresetkiegészítés	63	25	25	13
Jubileumi jutalom	635	254	254	127
Egyéb sajátos juttatás	6	2	2	2
Személyi juttatás összesen:	3.550	1.420	1.420	710
Szociális hozzájárulási adó	957	383	383	191
M.adókat terhelő járulék össz.:	957	383	383	191
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	4.507	1.803	1.803	901

2012.évi költségvetési

2012. ÉVI NORMATÍVA

Családsegítés

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	12855 : 5.000 x 1.975.000	5.077.725	5.078.000
	12855 x 288	3.702.240	3.702.000
		8.779.965	8.780.000
<u>Nagylók</u>	1124 : 5.000 x 1.975.000	443.980	444.000
	1124 x 288	323.712	324.000
		767.692	768.000
<u>Hantos</u>	966 : 5.000 x 1.975.000	381.570	382.000
	983 x 288	278.208	278.000
		659.778	660.000

CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.208.000

889924 Családsegítés

KIADÁS

	Szem. juttatás	M.a. terh. járulékok	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen
Sárbogárd	6.337.000	1.677.000	2.694.000		10.708.000
Nagylók	433.000	117.000	309.000		859.000
Hantos	373.000	101.000	57.000		531.000
ÖSSZESEN:	7.143.000	1.895.000	3.060.000		12.098.000

98.

Személyi kiadás511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01
	3040804	149.100	149.100
	3060204	126.300	126.300
	3040804	93.800	108.000
0,441	3050904	49.965	51.421
0,301	Nagylók	34.103	35.097
0,258	Hantos	29.232	30.082
Havi alapilletmény összesen:		482.500	500.000
Éves alapilletmény			
Sárbogárd 419.162 x 1 hó =		419.162	
434.821 x 11 hó =		4.783.031	
		5.202.193	5.202.000
Nagylók 34.103 x 1 hó =		34.103	
35.097 x 11 hó =		386.067	
		420.170	420.000
Hantos 29.232 x 1 hó =		29.232	
30.082 x 11 hó =		330.902	
		360.134	360.000
		5.982.000	5.982.000
512173	Közalkalm. egyéb munkavégzéssel kapcs.jutt.		116.000
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése		
	10.062 x 12 hó =	120.744	121.000
522110	Állományba nem tartozók megbízási díja		
	0,5 fő szichológus 60.000Ft x 12 hó =	720.000	720.000
	4,3 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.		204.000
Személyi juttatás összesen:			7.143.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó		
	Sárbogárd 6.038.000 x 27 %	1.630.260	1.630.000
	Nagylók 420.000 x 27 %	113.400	113.000
	Hantos 360.000 x 27 %	97.200	97.000
	4,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.		55.000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			1.895.000

Dologi kiadásKészletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerz.		
	Sárbogárd:182.000		
	Nagylók: 30.000		
	Hantos: 38.000		
		250.000	250.000
54721	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha Sárbogárd	15.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítós.)	77.000	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>			486.000

889924 Családsegítés2012. évi terv
KIADÁSSzolgáltatás

55111	Nem adatátv.célú távközlési díj	150.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	92.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgál.	366.000	
55217	Víz és csatornadíj	36.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás:		
	számítógép, fénymásoló:142.000		
	kerékpárok javítása : 15.000		
	157.000	157.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	210.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
	Továbbsz. szolg. fennt.	<u>260.000</u>	
	1.022.000	1.022.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.823.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		472.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		184.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Biztosítás, casco		54.000
	4,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		16.000
	Dologi kiadás összesen:		3.060.000
	<u>CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>12.098.000</u>

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	
	3040804	149.100	149.100	
	3060204	126.300	126.300	
	3040804	93.800	108.000	
0,441	3050904	49.965	51.421	
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		419.165	434.821	
Éves alapilletmény		419.165 x 1 hó =	419.165	
		434.821 x 11 hó =	<u>4.783.031</u>	
			5.202.196	5.202.000
512173	Közalkalmazottak kereset kiegészítése			116.000
514133	Közalkalmazott közlekedési költségtérítés			
	10.062 x 12 hó =	120.744		121.000
522110	Állományba nem tartozók megbízási díja			
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó =	720.000		720.000
	3,7 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			178.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				6.337.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
	6.038.000 x 27 %	1.630.260		1.630.000
	3,7 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.			47.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>				1.677.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000		
5441	Könyv, folyóirat	5.000		
5461	Hajtó- és kenőanyag	182.000		
54721	Szakmai anyag	57.000		
5481	Munkaruha beszerzés	15.000		
5491	Egyéb készletbeszerzés:			
	Tisztítószer:	77.000		
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>				418.000

889924 Családsegítés
Sárbogárd

2012. évi terv
K I A D Á S

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	150.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	92.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	366.000	
55217	Víz- és csatornadíj	36.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás:		
	számítógép, fénymásoló: 142.000		
	kerékpár javítás: <u>15.000</u>		
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	210.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg. <u>102.000</u>		
		<u>762.000</u>	<u>762.000</u>
	Szolgáltatás összesen:		1.563.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		472.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		148.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Biztosítás, casco		54.000
	3,7 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		14.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2.694.000
	<u>SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>10.708.000</u>

889924 Családsegítés
Nagylók

2012. évi terv
KIADÁS

Személyi kiadás

511113	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	0,301	3050904	34.103	35.097
	Éves alapilletmény	33.424 x 1 hó =	34.103	
		35.097 x 11 hó =	<u>386.067</u>	
			420.170	420.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.,szem.jutt.			13.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			433.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
	420.000 x 27 %	113.400		113.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.			4.000
	<u>Munkaadói járulék összesen:</u>			117.000

Dologi kiadás

5461	Hajtó és kenőanyag			30.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
	Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség		260.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás			18.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.			1.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			309.000

NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: **859.000**

889924 Családsegítés
Hantos

2012. évi terv
KIADÁS

Személyi kiadás

511113	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.
	0,258	3050904	29.232	30.082
	Éves alapilletmény	29.232 x 1 hó =	29.232	
		30.082 x 11 hó =	<u>330.902</u>	
			360.134	360.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg. személyi.j.			13.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			373.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
		360.000 x 27 %	97.200	97.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.			4.000
	<u>Munkaadói járulék összesen:</u>			101.000

Dologi kiadás

5461	Hajtó és kenőanyag			38.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás			18.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.			1.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			57.000
	<u>HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>			531.000