

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.			-600 000	
Összesen:			14 585 172	<u>14 585 000</u>

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj:	400 000	
ÁFA	100 000	
Összesen:	500 000	<u>500 000</u>

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.			-200 000	
Összesen:			7 714 132	<u>7 714 000</u>

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	

ÁFA 7 511 992

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	

ÁFA 7 808 088

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

4 060 000

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

1 638 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

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

15 000

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

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

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

Jubileumi jutalom			
	Ft	hó	
304140	95 074	5	475 370
Jubileumi jutalom összesen:			475 370

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
Hétfévi pótlék	104	269	27 976
Pótlék összesen:			1 388 416

Prémiuméves juttatása					
	Ft	hó			
304140	95 074	12	1 140 888		
Prémiuméves juttatása összesen:			1 140 888		1 141 000
Megbízási díj					
	Ft	hó			
	25 000	12	300 000		
Megbízási díj összesen:			300 000		300 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>20 706 000</u>
Szociális hozzájárulási adó					
	Ft	%			
	20 706 000	27	5 590 620		
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>			<u>5 590 620</u>		<u>5 591 000</u>
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>			<u>24 308 432</u>		<u>24 308 000</u>
<u>Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz:</u>					<u>50 605 000</u>

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	1 113 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

Személyi juttatás összesen **1 401 000**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
1 401 000	27	378 270

Szociális hozzájárulási adó összesen **378 270** **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	<u>1 810 000</u>

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>

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%
8 894 000	27

2 401 380

Szociális hozzájárulási adó összesen

2 401 380

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 (gázipalack)	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

11 749 000

Időskorúak átmeneti ellátása összesen:

23 044 000

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
316120	52 225	48 250		
326120	174 200	108 000		
304090	96 800	108 000		
303120	98 900	108 000		
304070	9 400	10 800		
302140	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

316120	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

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
5 860 000	27	1 582 200

Szociális hozzájárulási adó összesen

1 582 200

1 582 000

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

Dologi kiadás összesen

2 577 490

2 577 000

Idősek nappali ellátása összesen:

10 019 000

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

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

Ft	hó	Összesen:
21 500	12	258 000
		258 000

258 000

Kreditpontok után járó bér

303100	108 000
304060	108 000

Illetmény összesen: 216 000 216 000

Gondozónők tiszteletdíja

fő	Ft	hó
7	10 000	12

Gondozónők tiszteletdíja összesen: 840 000 840 000

Megosztott bér -102 000

Személyi juttatás összesen 13 911 000

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

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

Vezető gondozónő 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>

Szociális hozzájárulási adó				
Ft	%			
824 000	27		222 480	

<u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>			<u>222 480</u>	<u>222 000</u>
--	--	--	-----------------------	-----------------------

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>

<u>Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)</u>				<u>1 338 000</u>
---	--	--	--	-------------------------

<u>Házi segítségnyújtás összesen:</u>				<u>22 359 000</u>
--	--	--	--	--------------------------

889921 Szociális étkeztetés**Sárbogárd****Személyi juttatás**

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye		Átszorítás 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**

Szociális hozzájárulási adó			
Ft	%		
1 703 000	27	459 810	

Szociális hozzájárulási adó összesen **459 810** **460 000**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
192 fő x 536,- x 152 nap	15 642 624	
192 fő x 557,- x 152 nap	16 255 488	
ÁFA	8 612 490	

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

Szociális hozzájárulási adó			
Ft	%		
243 000	27	65 610	

Szociális hozzájárulási adó 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

Szociális hozzájárulási adó			
	Ft	%	
	43 000	27	11 610
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>			<u>11 610</u> <u>12 000</u>
Dologi Kiadás			
Vásárolt közszolgáltatás			
13 fő x 688,- x 252 nap	2 253 888		
Irodaszer, nyomtatvány	4 700		
Posta ktg	5 000		
AFA	609 819		
Dologi Kiadás összesen:	2 873 407		2 873 000
Hantos összesen:			<u>2 928 000</u>
<u>Szociális étkeztetés összesen:</u>			<u>55 622 000</u>

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenléti 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>

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
1 933 000	27	521 910

Szociális hozzájárulási adó összesen **521 910** **522 000**

Dologi Kiadás

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

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: **2 539 000**

879033 Hailéktalanok 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		
<u>304070</u>	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>

Szociális hozzájárulási adó

	Ft	%		
	8 801 000	27	2 376 270	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>			<u>2 376 270</u>	<u>2 376 000</u>
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>			<u>2 501 300</u>	<u>2 501 000</u>
<u>Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.:</u>				<u>13 678 000</u>

Városi Bölcsőde
2012. évi költségvetés

Szociális hozzájárulási adó		
	Ft	%
	9.263.000	27

Szociális hozzájárulási adó 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 ételmezésvezetői feladatok ellátása

16 900	1 hó	16 900	
22 550	11 hó	248 050	
		264 950	265 000

Személyi juttatás összesen: **1 561 000**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%
1.296.000	27

Szociális hozzájárulási adó összesen **350 000**

Egészségügyi hozzájárulás

Ft	%
265.000	27

Egészségügyi hozzájárulás összesen: **72.000**

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	
55215 Villamos energia			143 000	
55216 Távhő és melegvíz			75 000	
55217 Víz-és csatornadíj			49 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
	foglalkozt. eü.	12 000	12 000	

41.

57213 Adók, egyéb adók		8 000
56121 ÁFA	544 050	544 000

Dologi kiadás összesen: **2 559 000**

Bölcsődei ellátás összesen: **18 600 000**

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

91111 Intézményi ellátás díja

fő	Ft	nap	
18	315,2	170	964 512
18	327,8	82	483 832,8

91111 Intézményi ellátás díja összesen **1 448 344,8** **1 448 000**

91913 ÁFA

fő	Ft	nap	
18	85,1	170	260 406
18	88,5	82	130 626

91913 ÁFA összesen **391 032** **391 000**

Bölcsődei bevételek összesen: **1 839 000**

Sárbogárd 2011. december 20.

Resch Krisztina
bölcsődevezető

42.

**Polgármesteri Hivatal
és az
Önkormányzati feladatok**

2012. évi költségvetése

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 (vfiz., kártér.)	1 000 000	
Szolgáltatás (rendezvényszervezés)	150 000	
Alaptevékenység kamatbevétele	2 500 000	
Társult településektől átvett pe.	21 546 000	
Kistérségtől átvett pénzeszköz	38 805 000	
Egyéb sajátos bevétel	36 625 000	
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	
Önkormányzati igazgatás összesen:	288 141 000	288 141 000

360000 Víztermelés, kezelés, ellátás

Szennyvíz.társ. kamatbevétel	1 500 000	
Szennyvíz befizetések	137 515 000	
Víztermelés, kezelés, ellátás összesen:	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	
Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:	45 008 000	45 008 000

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

Működésre átvett pénzeszköz	88 073 000	
Elkülönített állami pénzalapok bevételei összesen	88 073 000	88 073 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

Lakbér	1 600 000	
Lakóingatlan bérbeadása összesen:	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	
Önkormányzatok, valamint TKT elszámolásai össz.:	674 922 000	674 922 000

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

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

Önkormányzati bevétel összesen: 2 007 897 000

Finanszírozási műveletek elsz.

Felhalmozási hitel	33 150 000	
Felhalmozási hitel (víziközmű hitel)	56 737 000	

HH.

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

AG.

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	<u>27 055</u>
	208 710

Vezetői pótlék össz:	Ft	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	hó	12	2 087 112	2 087 000
------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------

Képzettségi pótlék

kulcsszám

1421600	15 460
1420300	15 460
1421500	15 460

2012.04.01 -ig

HT.

	Ft	hó			
	30 920		12	371 040	
	15 460		4	61 840	
Képzettségi pótlék össz.:				432 880	433 000
Részmunkaidősök juttatásai					
kulcsszám					
1430280	47 000				
	Ft	hó			
	47 000	1		47 000	
	54 000	11		594 000	
Részmidő.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 bérrendszer.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		21 339 990	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				21 339 990	21 340 000
	%	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	
- érdekeltségöv.pály.önrész	200 000	
- oktatási szakértés	200 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	320 000	
Telefondíj	518 000	
Internet	276 000	
Egyéb kommunikációs szolg.	920 000	
Govsys rendszerköv.	1 575 000	
Bérelti 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 üzemeltetés szolgált.		
- 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 bérelti 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	882 000	
Többcélú Kistérségi társ.tagdíj 100Ft/fő	1 298 000	
OKB táborozási pályázat	300 000	
Kisebbségi Önkormányzat tám	100 000	
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	5 008 000	5 008 000
Bursa pályázat támogatás	800 000	
Támogatás összesen:	800 000	800 000
<u>Önkormányzatok és TKT igazgatási tevékenysége összesen:</u>		<u>353 983 000</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 költségtérítés				
	Polgármester költségtérítése			
	hó	Ft		
	12	156 540	1 878 480	
	Alpolgármester költségtérítése			
	fő	hó	Ft	
	1	12	12 860	154 320
Egyéb költségtérítés összesen:			2 032 800	2 033 000
Mebízási díj				
	Alpolgármester			
	hó	Ft		
	12	64 300		
Mebízási díj összesen:			771 600	772 000
Állományba nem tartozók egyéb juttatásai				
"Sárbogárd Város Díszpolgára"			150 000	
"Sárbogárd Város Szolgálatáért"			100 000	
"Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért"			100 000	
"Sárbogárd Város Oktatásáért"			100 000	
"Sárbogárd Város Sportjáért"			50 000	
"Sárbogárdi Talentum"			25 000	
"FM Önkormányzat által alapított kitüntetés"			50 000	
Áll. nem tartozók egyéb juttatásai összesen:			575 000	575 000
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	9 896 000
Képviselők személyi juttatása összesen			10 885 600	10 886 000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>				<u>20 721 000</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:	
575 000	27	155 250	
Egészségügyi hozzájárulás összesen		155 250	<u>155 000</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>29 280 000</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:		12	278 280	278 000

Képzetségi pótlék

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

Cafetéria juttatás

fő	Ft			
3	193 250		579 750	
Cafetéria 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			48 000	
- tisztítószer			82 000	
Telefondíj			24 000	
Internet			80 000	
Egyéb kommunikációs szolg.			480 000	
Bérleti díj			125 000	
Villamosenergia szolgáltatás			375 000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			31 000	
Víz- és csatorna díj			24 000	
Karbantartás kisjavítás				
Egyéb üzembentartás szolgált.			1 795 000	
- egyéb szolgáltatás			288 000	
- posta kts.			29 000	
- foglalkozás eü.szolg.			63 000	
- másolati díj			480 000	
Pénzügyi szolgáltatás			973 000	
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja			45 000	
Egyéb különféle kiadások			179 000	
Különféle adók, díjak (rehab, cégautó adó)				
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	

<u>Személyi juttatás összesen</u>		<u>24 634 000</u>
Szociális hozzájárulási adó:		
Ft	%	
22 667 000	27	6 120 090
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	6 120 090	<u>6 120 000</u>
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	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	5 338 000	<u>5 338 000</u>
<u>Okmányirodával kapcsolatos kiadások összesen:</u>		<u>36 092 000</u>

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

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kulcsszám	alapilletmény	Ft	hó	Összesen:	
1411460	43 288				
1411760	46 380				
1411200	40 196				
		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	
Szociális hozzájárulási adó összesen:		2 693 790	2 694 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	400 000	
Telefondíj	200 000	
Villamosenergia	104 000	
Távhő- 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	
Dologi kiadás összesen	3 115 000	3 115 000

Építésügyi hat.kapcsolatos kiadások összesen:

16 726 000

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Hivatásos Gondnoki kiadások

		Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás		
Kulcsszám	alapilletmény			
8105300	58 500	69 750		
8405300	58 500	69 750		
	Ft	hó	Összesen:	
	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	%	Összesen:	
	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	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:	3 946 000	3 946 000

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 faoptál mázolás	47 000	
ÁFA	515 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen:	5 291 000	5 291 000

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	
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása összesen:	3 300 000	3 300 000

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	
Polgári védelem összesen:	1 070 000	1 070 000

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	
Összesen:	60 407 000	60 407 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Hitel visszafiz.

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 szervekkel

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.lsk.	368 422 000	
Önkormányzatok elszámolásai ktv-i szervekkel össz.:	808 567 000	808 567 000

882111 Rendszeres szociális segély

Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendszeres szoc.seg. rokkant	1 500 000	
Rendszeres szoc.seg. 55.év feletti	22 000 000	
Bérpótló 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	
Átmeneti segély összesen:	1 900 000	1 900 000
882123 Temetési segély		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Temetési segély	700 000	
Temetési segély összesen:	700 000	700 000
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500 000	
Rendkívüli gyvt természetben	1 000 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. össz.:	1 500 000	1 500 000
882129 Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell.	1 200 000	
Egyéb önk.eseti pénzbeni ell. össz.:	1 200 000	1 200 000
882201 Adósságkezelési támogatás		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Adósságkezelési támogatás	2 000 000	
Adósságkezelési támogatás összesen:	2 000 000	2 000 000
882202 Közgyógyellátás		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Közgyógyellátás	600 000	
Közgyógyellátás összesen:	600 000	600 000
882203 Köztemetés		
Ellátottak pénzbeni jutt.		
Köztemetés	600 000	
Köztemetés összesen:	600 000	600 000
382101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás		
Dologi Kiadás		
Szerződésen felüli hulladékelszállítás	394 000	
ÁFA	106 000	
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás össz.:	500 000	500 000
360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás		
Dologi Kiadás		
Irodaszer, nyomtatvány	500 000	
Posta költség	500 000	
Pénzügyi szolgáltatás	500 000	
ÁFA	135 000	
Víztermelés,-kezelés,-ellátás összesen:	1 635 000	1 635 000
910501 Közművelődési tev.és támogatások		
Működési célú pénzeszköztadás		
Művelődési Ház támogatása	9 545 000	
Közművelődési megállapodások	1 300 000	
Közművelődési tev.és támogatások össz.:	10 845 000	10 845 000
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Dologi Kiadás		

Sárrét-Híd szerkesztés	Ft	hét	össz:	
	21 000	26	<u>546 000</u>	
			546 000	546 000
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
Pusztáegresi ravatalozó tetőszerk.átép anyag				787 000
Pusztáegresi temető kerítéscsere 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				
	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	300 000	
<u>Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai összesen</u>		<u>300 000</u>
<u>841191 Nemzeti ünnpeke programjai</u>		
Dologi Kiadás		
városi ünnepek dologi kiadásai	3 000 000	
<u>Nemzeti ünnepek programjai összesen:</u>		<u>3 000 000</u>

Bevételek

<u>841904 Egészségbiztosítási alap bevételei</u>		
Egészségügyi ágazat		
Háziorvosi szolgálat		
Ft	hó	
638 000	12	7 656 000
<u>Háziorvosi szolgálat összesen:</u>		<u>7 656 000</u> 7 656 000
Védőnői szolgálat		
Ft	hó	
1 664 960	12	19 979 520
<u>Védőnői szolgálat összesen:</u>		<u>19 979 520</u> 19 980 000
Fogorvosi alapellátás		
Ft	hó	
447 400	12	5 368 800
<u>Fogorvosi alapellátás összesen:</u>		<u>5 368 800</u> 5 369 000
Iskolaéü szolgálat		
Ft	hó	
78 920	12	947 040
<u>Ifjúság egészségügyi gondozás</u>		<u>947 040</u> 947 000
<u>862101 Háziorvosi szolgálat</u>		
Gépjármű alkalmassági vizsg. díja		300 000 300 000
<u>Eü. ágazat bevétel összesen:</u>		<u>34 252 000</u>

Egészségügyi ágazat862101 Háziorvosi szolgálat

Személyi juttatás

V.sz.háziorvosi szolgálat alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény

3090931 232 100

3041404 111 600

Közalkalmazottak éves alapilletménye

Ft	hó		
343 700	12	4 124 400	
Közalk. éves alapill. összesen:		4 124 400	4 124 000

Közalk.egy.felt.pótlék (területi pótlék)

Ft	hó		
26 000	12	312 000	
Közalk.egy.felt.pótlék összesen:		312 000	312 000

Mebízási díj

Ft	hó		
15 000	12	180 000	
Mebízási díj összesen		180 000	180 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár. 16 000

Közalk. Egyéb költségtér. és hozzájár. összesen 16 000

Közalk.költségtér.(uti ktg) 300 000

Közalk.költségtér.(uti ktg) összesen: 300 000**Személyi juttatás összesen:** 4 932 000

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	Összesen:	
4 436 000	27	1 197 720	

Szociális hozzájárulási adó összesen: 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>

V.Háziorvosi szolgálat összesen: 8 664 000

<u>862102</u>	Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	Működési célú pénzeszköztátadás		
	Ügyeleti ellátás Kistérségnek	10 514 000	
	<u>Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:</u>	10 514 000	<u>10 514 000</u>
<u>862301</u>	Fogorvosi alapellátás		
	Működési célú pénzeszköztátadás		
	Fogorvosi ellátás	5 368 800	
	<u>Fogorvosi alapellátás összesen</u>	5 368 800	<u>5 369 000</u>

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatás

Kulcsszám	alapilletmény		Össz.	
	2011. dec..	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		
	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
			3 182 000

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.eű.,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

<u>Dologi kiadás összesen:</u>				4 514 000	<u>4 514 000</u>
<u>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:</u>					<u>19 980 000</u>
<u>869042 Ifjúság egészségügyi gondozás</u>					
			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					
Vásárolt közszolg.	Ft	hó	Összesen:		
	78 120	12		937 440	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>				937 440	937 000
<u>Ifjúság egészségügyi gondozás összesen</u>					<u>947 000</u>

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
2012.évi költségvetése

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
1-4 évfolyam

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	További szak				
		2011.12.31	2012.01.01	2012.08.01	2011.12.31	2012.01.01
1	30613	188 800	188 800	188 800		
2	30614	196 100	196 100	196 100		
3	30712	193 000	193 000	193 000	9 650	9 650
4	30712	193 000	193 000	193 000		
5	30612	181 500	188 800	188 800	9 075	9 440
6	30612	181 500	181 500	181 500	9 075	9 075
7	30611	174 200	174 200	174 200	8 705	8 710
8	30612	181 500	181 500	181 500		
9	30610	166 800	166 800	166 800		
10	30613	188 800	188 800	188 800	9 440	9 440
11	30607	149 100	154 300	161 600		
12	30609	159 500	159 500	159 500		
13	30603	130 800	135 400	135 400		
14	30607	149 100	154 300	154 300	11 928	12 344
15	30602	126 300	126 300	126 300		
16	30610	166 800	166 800	166 800	13 344	13 344
17	30601	122 000	122 000	122 000		
		2 848 800	2 871 100	2 878 400	71 217	72 003

Éves alapilletmény pedagógus

	hó	
2 848 800 Ft	1	2 848 800
2 871 100 Ft	7	20 097 700
2 878 400 Ft	4	11 513 600
		<u>34 460 100</u>

34 460 000

További szak

71 217	1	71 217
72 003	11	<u>792 033</u>
		863 250

863 000

511142 Pótlék

68200	12	818400
-------	----	--------

818 000

51232 Túlóra

9,5 ó*35 hét* 2102 Ft = 698915 699 000

Helyettesítés 1 fő pedagógus

1 hó * 166800 166 800 167 000

Helyettesítés 1 fő pedagógus

3 hó * 166800 500 400 500 000

Felmentési idő 1 fő pedagógus(4 hó) 834 800 835 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

41 700 10 417 000 417 000

Minőségi keretkiegészítés

17 5250 12 1071000 1 071 000

Jubileumi jutalom:

40 év 2 fő 2 010 000 2 010 000

30 év 1 fő 522 600 523 000

2 532 600 2 533 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus továbbképzés

17 6 300 107 100 107 000

Bérllet

1 fő * 28000 * 10 hó= 280 000

3 fő * 9000*10hó= 270 000

550 000 550 000

Személyi juttatás:

43 020 365 43 020 000

Felosztás alapján +23,8%

890 000

Felosztás alapján +50%

5 205 000

Felosztás alapján 27%

1 383 000

Felosztás alapján + 30 %

1 681 000

9 159 000

Személyi juttatás összesen

52 179 000

Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB járulék	42 363 000	0,27	11 438 010	11 438 000
Felosztás alapján + 23,8 %				240 000
Felosztás alapján +50%				1 404 000
Felosztás alapján +27%				373 000
Felosztás alapján + 30 %				453 000
				<u>2 470 000</u>
Járulék összesen				13 908 000

Dologi kiadások				
5421 Gyógyszer, vegyszer			8 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány			100 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.			99 275	
5461 Hajtó és kenőanyag			12 500	
54711 Szakmai anyag beszerzés			141 515	
Informatikai normatíva				
54712 Kockázatelemzés eszközbeszerz.				
5481 védőruha			20 000	
munkaruha			90 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés			192 803	
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet			305 000	
55214 Gázenergia szolg. díja 15.834,54 l ^{m3}			6 537 210	
55215 Villamosenergia szolg.díja 49038 kWh,240 A			1 001 058	
55217 Vízdíj 1554 m ³			726 558	
55218 Karbantartás kisjavítás			59 500	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.				
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.			510 900	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája			2 641 767	
56211 Belföldi kiküldetés			165 500	
5631 Egyéb befiz. Kötelezettség rehab.			819 825	
5851 Tanulói tankönyv				
136 12000			1 632 000	
Tanulói bérlet			254 558	
Dologi kiadások:			15 317 969	15 318 000
Felosztás alapján +50%			194 000	
Felosztás alapján +30%			67 000	
Felosztás alapján 27%			66 000	
			<u>327 000</u>	
Dologi kiadás összesen			15 644 969	15 645 000
Kiadás összesen			81 731 969	81 732 000

852012 Sajátos nevelési igényű ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
1-4 évfolyam
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Dologi kiadás				
EGYMI megállapodás alapján				
6 ó*4 hét*3150Ft* 9,5 hó=			718 200	718 000
Kiadás összesen				718 000

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása
5-8 évfolyam

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01	2012.08.01	További szak	
					2011.12.31	2012.01.01
1	30612	181 500	188 800	188 800		
2	30802	136 000	136 000	136 000	9 500	9 500
3	30611	174 200	174 200	174 200	13 936	13 936
4	30804	148 900	155 400	155 400	10 500	10 878
5	30614	196 100	196 100	196 100	9 800	9 800
6	35612	181 500	188 800	188 800	9 075	9 440
7	30607	149 100	154 300	154 300	7 455	7 715
8	30610	166 800	166 800	166 800	13 344	13 344
9	30806	163 200	163 200	163 200	11 400	11 400
10	30714	208 900	208 900	208 900	16 712	16 712
11	30713	201 000	201 000	201 000	16 080	16 080
12	30601	122 000	122 000	122 000		
13	30610	166 800	166 800	166 800		
14	30608	154300	154 300	161 600	7 715	8 080
		2350300	2 376 600	2 383 900	125 517	126 885

Éves alapilletmény pedagógus

2 350 300	1	2 350 300	
2 376 600	7	16 636 200	
2 383 900	4	9 535 600	
		28 522 100	28 522 000

További szak

125 517	1	125 517	
126 885	11	1 395 735	
		1 521 252	1 521 000

511142 Pótlék

címpótlék

88 800	12	1 065 600	
20 000	12	240 000	
		1 305 600	1 306 000

51232 Túlóra

magántan 2 fő*10 ó* 27 hét * 2102 Ft=

		1 135 080	
		1 135 080	1 135 000

2012.01.01-től Tanulószoza

15 ó*1998 Ft*27 hét=

		809 190	809 000
--	--	---------	---------

1 fő

pedagógus helyettesítése

1 hónap

		166 800	167 000
--	--	---------	---------

Továbbképzés költsége

		100 000	100 000
--	--	---------	---------

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

41700*10 hó=

		417 000	417 000
--	--	---------	---------

Minőségi keretkiegészítés

14 fő * 5250 *12 hó =

		882 000	882 000
--	--	---------	---------

Pedagógus továbbképzés

14 fő

6300

		88 200	88 000
--	--	--------	--------

Bérlét

1 fő * 9000 * 10 hó=

		90 000	90 000
--	--	--------	--------

5222 Nagylóki iskolabusz díja

40000 Ft * 10 hó=

		400 000	400 000
--	--	---------	---------

52228 Prémium éves fogl.bére				
1 fő	137 037	12	<u>1 644 444</u>	
			1 644 444	1 645 000
40 éves jubileumi jutalom				
1 fő	137037	5	685 185	685 000
személyi juttatás összesen:			37 766 851	37 767 000
Felosztás alapján +19,6 %			734 000	
Felosztás alapján +50%			5 207 000	
Felosztás alapján +27%			1 383 000	
Felosztás alapján 30%			<u>1 682 000</u>	
			9 006 000	9 006 000
Személyi juttatás összesen			46 772 851	46 773 000
Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB járulék				
	37 590 000	0,27	10 149 300	10 149 000
Felosztás alapján + 19,6 %			198 000	
Felosztás alapján +50%			1 404 000	
Felosztás alapján +30%			453 000	
Felosztás alapján 27%			<u>373 000</u>	
			2 428 000	
Járulék összesen			12 577 300	12 577 000
Dologi kiadások				
5421 Gyógyszer, vegyszer			7 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány			100 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.			99 275	
5461 Hajtó és kenőanyag			12 500	
54711 Szakmai anyag beszerzés			141 515	
inform.norm			0	
5481 munkaruha			110 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés			192 802	
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet			305 000	
55214 Gázenergia szolg. díja 15.834,54 lm ³			6 537 210	
55215 Villamosenergia szolg.díja 49038 kWh			1 011 057	
55217 Vízdíj 1554 m ³			726 559	
55218 Karbantartás kisjavítás			59 500	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.				
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.			510 900	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája			2 649 596	
56211 Belföldi kiküldetés			165 500	
55213 Nagylóki iskolabusz				
	15 540	101	1 569 540	
	16 750	80	<u>1 340 000</u>	
			2 909 540	
Áfa 27 %			<u>785 576</u>	
			3 695 116	
5631 Rehabilitációs hozzájár.			723 375	
5851 Tanulói tankönyv				
	116	12000	1 392 000	
Tanulói bérlet			456 000	
Dologi kiadások:			18 894 905	
Felosztás alapján +50%			194 000	
Felosztás alapján +30%			67 000	
Felosztás alapján 27%			<u>66 000</u>	
			327 000	
Dologi kiadás összesen			19 221 905	19 222 000
Kiadás összesen				78 572 000

Felosztásra kerülő költségek:

Igazgató, ált.igazgató, okt.informatikus, iskolatitkár

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék
		2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31
1	31911	233 900	242 500	23 390	24 250	46 000
		233 900	242 500	23 390	24 250	46 000

Havi illetmény ált.ig.h.,technikai

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék
		2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31
1	30712	193 000	193 000	15 440	15 440	28 990
2	30407	94 000	108 000			
3	30311	98 900	108 000			
		385 900	409 000	15 440	15 440	28 990

Éves alapilletmény pedagógus

		233 900	1	233 900		
		242 500	11	2 667 500		
				2 901 400		2 901 000
További szak		23 390	1	23 390		
		24 250	11	266 750		
				290 140		290 000
Pótlék		46 000	12	552 000		552 000

Éves alapilletmény technikai

		385 900	1	385 900		
		409 000	11	4 499 000		
				4 884 900		4 885 000
További szak		15 440	1	15 440		
		15 440	11	169 840		
				185 280		185 000
Pótlék		28 990	12	347 880		348 000

Keresetkieg.technikai

				46 236		46 000
Minőségi ker.kieg.	2 fő*5250*12 hó=			126 000		126 000
Pedagógus továbbképzés	2	6 300		12 600		13 000

Személyi juttatás összesen	9 346 436	9 346 000
-----------------------------------	------------------	------------------

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár.	9 333 000	0,27	2 519 910	2 520 000
--------------	-----------	------	-----------	-----------

Járulék összesen	2 520 000
-------------------------	------------------

Dologi kiadás

5481 Munkaruha			30 000	
5631 Rehab.			192 900	
			222 900	223 000

Dologi kiadás összesen	223 000
-------------------------------	----------------

Kiadás összesen	12 089 000
------------------------	-------------------

78.

Felosztásra kerülő költségek:

Igazgatóhely., Karbantartó, takarítók, portás, szabadidőszervező

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01	További szak		Pótlék
				2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31
1	32710	177 200	177 200	8 890	8 890	34 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01	További szak	
				2010.12.31	2011.01.01
1	30213	101 100	108 000	40 543	40 543
2	30113	85 600	93 000		
3	30113	85 600	93 000		
4	30109	79 400	93 000		
5	30210	94 000	108 000		
6	30603	130 800	130 800	6 540	6 540
		576 500	625 800	6 540	6 540

Éves alapilletmény pedagógus

	177 200	1	177 200	
	177 200	11	1 949 200	
			2 126 400	2 127 000

További szak

	15 430	1	15 430	
	15 430	11	169 730	
			185 160	185 000

Éves alapilletmény technikai

	576 500	1	576 500	
	625 800	11	6 883 800	
			7 460 300	7 460 000

Pótlék

34000 * 12 hó=			408 000	408 000
----------------	--	--	---------	---------

Keresetkieg. technikai

156 216

Minőségi ker. kieg. 1 fő*5250*12 hó=

63 000

Pedagógus továbbk. 2 fő* 6300 =

12 600

Személyi juttatás összesen 10 411 676**10 412 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár. 10 399 000 0,27 2 807 730 **2 808 000****Járlék összesen****2 808 000**

Dologi kiadás

5481 Munkaruha, védőruha 50 000

5631 Rehab. 337 575

387 575

388 000

Dologi kiadás összesen**388 000****Kiadás összesen****13 608 000**

Felosztásra kerülő költségek:**Gazdasági szervezet**

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01	2012.03.01	Pótlék 2011.12.31	
1	32 513	125 300	128 400	196 100	26 000	
2	30 503	94 000	108 000	108 000		
3	30 309	94 000	108 000	108 000		
Éves alapilletmény		313 300	344 400	412 100	0	26 000

313 300	1	313 300	
344 400	2	688 800	
412 100	9	3 708 900	
		4 711 000	4 711 000

Pótlék	26000 * 12 hó=	312 000	312 000
Ker.kieg technikai		99 060	99 000

Személyi juttatás összesen 5 122 000

Munkaadót terhelő járulékok					
TB.jár.	5122000	0,27	1 382 940		1 383 000

Járulékok összesen 1 383 000

Dologi kiadás					
Irodaszer, nyomtatvány			100 000		
Rehab			144 675		
			<u>244 675</u>		245 000

Dologi kiadás összesen 245 000**Kiadás összesen 6 750 000****852022 SNI tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyam****Dologi kiadás**

Egyéni megállapodás alapján					
8 ó* 4 hét* 3150 Ft* 9,5 hó=			957 600		958 000
Kiadás összesen					958 000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

Kiadás					
Fenntartási költség		230	211 250		

Kiadás összesen 211 000

Bevétel					
Terembér			560 000		560 000

Bevétel összesen 560 000

562913 Iskolai intézményi étkezés

Dologi kiadások

5531 Vásárolt élelemezés

181 gy * 123 éln. * 802 Ft * 90% =	16 069 433	
112 gy * 123 éln. * 556 Ft * 90% =	6 893 510	
44 gy * 123 éln. * 679 Ft 90%=	3 307 273	
1 gy * 123 éln. * 123 Ft * 90 % =	13 616	
	<u>26 283 832</u>	
áfa 27 %	7 096 635	
	<u>33 380 467</u>	33 380 000
2011. szeptember 01-től		
181 gy * 62 éln. * 834 Ft * 90% =	8 423 233	
112 gy * 62 éln. * 578 Ft * 90% =	3 612 269	
44 gy * 62 éln. * 706 Ft 90%=	1 733 371	
1 gy * 62 éln. * 128 Ft * 90* =	7 142	
	<u>13 776 015</u>	
áfa 27 %	3 719 524	
	<u>17 495 539</u>	17 496 000

Kiadás összesen

Bevétel **50 876 000**

91111 Alaptevékenység bevétele

181 gy * 123 éln. * 390 Ft * 90% =	7 814 313	
112 gy * 123 éln. * 246 Ft * 90% =	3 050 006	
44 gy * 123 éln. * 318 Ft 90%=	1 548 914	
1 gy * 123 éln. * 72 Ft * 90* =	7 970	
	<u>12 421 203</u>	
áfa 27 %	3 353 725	
	<u>15 774 928</u>	15 775 000
"-50% normatív kedvezmény		
"-35 gy * 123 éln. * 390 Ft *- 90%-50%=	-755 527	
"-29 gy * 123 éln. * 246 Ft *- 90%-50%=	-394 867	
"-11 gy * 123 éln. * 318 Ft *- 90%-50%=	-193 614	
	<u>-1 344 008</u>	
áfa 27% bevétel	-362 882	
	<u>-1 706 890</u>	-1 707 000
"-100% normatív kedvezmény		
"-110 gy * 123 éln. * 390 Ft *- 90%-100%=	-4 749 030	
"-25 gy * 123 éln. * 246 Ft *- 90%-100%=	-680 805	
"-13 gy * 123 éln. * 318 Ft *- 90%-100%=	-457 634	
	<u>-5 887 469</u>	
áfa 27% bevétel	-1 589 617	
	<u>-7 477 086</u>	-7 477 000
2011.09.01 nyersanyagnorma emelés		
181 gy * 62 éln. * 406 Ft * 90% =	4 100 519	
112 gy * 62 éln. * 256 Ft * 90% =	1 599 898	
44 gy * 62 éln. * 331 Ft 90%=	812 671	
1 gy * 62 éln. * 75 Ft * 90* =	4 185	
	<u>6 517 273</u>	
áfa 27 %	1 759 664	
	<u>8 276 937</u>	8 277 000
"-50% normatív kedvezmény		
"-35 gy * 62 éln. * 406 Ft *- 90%-50%=	-396 459	
"-29 gy * 62 éln. * 256 Ft *- 90%-50%=	-207 130	
"-11 gy * 62 éln. * 331 Ft *- 90%-50%=	-101 584	
	<u>-705 173</u>	
áfa 27% bevétel	-190 397	
	<u>-895 570</u>	-896 000
"-100% normatív kedvezmény		
"-110 gy * 62 éln. * 406 Ft *- 90%-100%=	-2 492 028	
"-25 gy * 62 éln. * 256 Ft *- 90%-100%=	-357 120	
"-13 gy * 62 éln. * 331 Ft *- 90%-100%=	-240 107	
	<u>-3 089 255</u>	
áfa 27% bevétel	-834 099	
	<u>-3 923 354</u>	-3 923 000
ÁFA bevétel	8 500 000	8 500 000
Bevétel összesen		18 549 000

851011 Óvodai nevelés ellátás

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Pótlék

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01	2011.08.01	2011.12.31	2012.01.01
1	32610	166 800	174 200	185 100	26 000	26 000
2	30611	174 200	174 200	174 200		
3	30610	166 800	166 800	166 800		
4	30604	135 400	135 400	135 400		
5	30706	150 500	150 500	150 500		
6	30606	144 600	144 600	144 600		
7	30706	150 500	150 500	150 500		
8	30612	181 500	188 800	188 800		
9	30610	166 800	166 800	166 800		
10	30605	140 000	140 000	140 000		
11	30606	144 600	149 100	149 100		
12	30604	135 400	140 000	140 000		
13	30305	94 000	108 000	108 000		
14	30210	94 000	108 000	108 000		
15	30212	98 400	108 000	108 000		
16	30210	94 000	108 000	108 000		
17	30211	95 700	108 000	108 000		
18	30305	94 000	108 000	108 000		
		2 427 200	2 528 900	2 539 800	26 000	26 000
Éves alapilletmény		2 427 200	1	2 427 200		
		2 528 900	7	17 702 300		
		2 539 800	4	10 159 200		
				30 288 700		30 289 000

51142 Pótlék

Vez.pótlék 26000 Ft * 12 hó = 312 000 312 000

51211 Keresetkiegészítés technikai 134 184 134 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

12 fő * 5250 * 12 hó = 756 000 756 000

Ügyelet, gyermekkísérés
5 ó * 4 hét * 9 hó * 882 = 158 760 159 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus továbbképzés

12 6 300 75 600 76 000

Bejáró dolgozó útiköltsége 124 000 124 000

Személyi juttatások:

31 850 000 31 850 000

Felosztás alapján +32,2% 1 206 000

Felosztás alapján +37% 1 896 000

Felosztás alapja + 31 % 1 736 000

Személyi juttatás összesen

36 688 000 36 688 000

Munkaadót terhelő járulékok					
5311 Tb járulék	31650000	0,27	8 545 500		8 546 000
Felosztás alapján +32,2%			326 000		326 000
Felosztás alapján +37%			465 000		465 000
Felosztás alapján + 31 %			468 000		468 000
Járlék összesen			9 804 500		9 805 000
Dologi kiadás					9 805 000
5421 Gyógyszer vegyszer			7 000		
5431 Irodaszer nyomtatvány			70 000		
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.			50 000		
5461 Hajtó és kenőanyag			50 000		
5471 Szakmai anyag beszerzés			100 000		
5481 Védőruha			334 000		
5491 Egyéb készletbeszerzés			338 000		
55121 Telefon, internet			238 000		
55214 Gázenergia szolg.	2100 lm ³		738 684		
	430,42 GJ	1	344 308		
	fogy.alapdíj		12 504		
55215 Villamosenergia szolg.	17513 kWh		738 962		
55217 Vízdíj	1050 m ³		992 560		
55218 Karbantartás, kisjavítás			128 000		
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.			450 000		
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája		1	509 845		
56211 Belföldi kiküldetés					
	Külső int.látogatás		40 000		
5631 Egyéb dologi kiadás					
	rehab.		916 275		
5851 Diákbréket			95 000		
			<u>8 153 138</u>		
				8 153 000	
Felosztás alapján +31%			68 000		68 000
Felosztás alapján +37%			91 000		91 000
Dologi kiadás összesen					8 312 000
Kiadás összesen					54 805 000
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása					
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda					
5221 Megbízási díj SNI					
3 ó*4 hét*2250 Ft* 10 hó=			270 000		270 000
Személyi juttatás összesen					270 000
Munkaadót terhelő járulékok					
5311 TB jár.	270 000	0,27	72 900		73 000
Járlékok összesen					73 000
Dologi kiadás					
5641 Gyógypedagógus vállalkozói díja					
2 ó*4 hét* 2200 Ft* 10 hó =			176 000		
2 ó* 4 hét*3000 Ft* 10 hó=			240 000		
			<u>416 000</u>		
				416 000	
Dologi kiadás összesen					416 000
Kiadás összesen					759 000

562912 Óvodai étkeztetés

Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	30110	82 500	93 000

Éves alapilletmény

82 500	1	82 500
93 000	11	1 023 000
		1 105 500

1 106 000

51221 Keresetkiegészítés technikai

19 800

20 000

Személyi juttatás összesen

1 126 000

Munkadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 1126000 0,27 304020

304 000

Járulékok összesen

304 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmiszer

T/E/U	156 gy * 140 éln. * 738 Ft * 90 % =	14 506 128
E	2 gy * 140 éln. * 516 Ft * 90 % =	130 032
		14 636 160
	áfa 27 %	3 951 763
		18 587 923

18 588 000

2011.szeptember 01-től
T/E/U 156 gy * 80 éln. * 767 Ft * 90 % =
E 2 gy * 80 éln. * 537 Ft * 90 % =

8 614 944
77 328
8 692 272
2 346 913
11 039 185

11 039 000

5491 Egyéb készletbeszerzés

149 000

5481 Védőruha

13 000

5451 Gázpalack csere

14 000

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás

91 000

56121 Vásárolt termékek és szolg.áfa

67 000

334 000

334 000

Dologi kiadások összesen

29 961 000

Kiadás összesen

31 391 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

T/E/U	156 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90 % =	5 700 240
E	2 gy * 140 éln. * 182 Ft * 90 % =	45 864
	156 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 % =	3 392 064
	2 gy * 80 éln. * 190 Ft * 90 % =	27 360
		9 165 528
	áfa 27 %	2 474 693
		11 640 221

11 640 000

"-50% normatív kedvezmény

"-44 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90 %-50 % =

-803 880

" 2 gy * 140 éln. * 182 Ft * 90 %-50 % =

-24 192

"-44 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 %-50 % =

-478 368

" 2 gy * 80 éln. * 190 Ft * 90 %-50 % =

-13 680

-1 320 120

áfa 27 %

-356 432

-1 676 552

-1 677 000

"-100% normatív kedvezmény

"-47 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90 %-100% =

-1 717 380

"-47 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 %-100% =

-1 021 968

-2 739 348

áfa 27 %

-739 624

-3 478 972

-3 479 000

Bevétel összesen

6 484 000

851011 Óvodai nevelés ellátás

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	30613	188 800	188 800
2	30711	185 100	185 100
3	30207	94 000	108 000
		467 900	481 900

Éves alapilletmény

467 900	1	467 900
481 900	11	5 300 900
		<u>5 768 800</u>

5 769 000

51212 Keresetkiegészítés technikai 18 336 18 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
Minőségi keresetkiegészítés
2 fő * 5250 * 12 hó= 126 000 126 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
Pedagógus továbbképzés
2 6 300 12 600 13 000

Bejáró dolgozó útiköltség térítése 80 000 80 000

Személyi juttatás

6 006 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 5 913 000 0,27 1 596 510 1 597 000

Járlék összesen

1 597 000

Dologi kiadások

5431 Irodaszer,nyomtatvány		25 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó		25 000	
5461 Hajtó és kenőanyag		10 000	
5471 Szakmai anyag beszerzés		30 000	
5481 Védőruha		52 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés		100 000	
55121 Telefon,internet		154 000	
5514 Gázszolgáltatás díja	960 lm ³	135 043	
	337,5 GJ	1 130 297	
55215 Villamosenergia	6438 kWh	261 171	
55217 Vízdíj	180 m ³	76 485	
55218 Karbantartás, kjsjavítás		31 000	
55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k.		86 000	
56111 Vásárolt term.és szolg.áfája		571 318	
5631 Rehab.hozzájár.		193 000	
		2 880 314	2 880 000

Dologi kiadás összesen

2 880 000

Kiadás összesen

10 483 000

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Kölyökvár Óvoda Pusztaszegreg

5221 Megbízási díj SNI				
1 ó*4 hét*2250 Ft* 10 hét=	90 000			90 000
Személyi juttatás összesen				90 000
Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB jár.	90 000	0,27	24 300	24 000
Járulékok összesen				24 000
5631 SNI				
2 ó*4 hét*3000Ft*10 hó=	240 000			240 000
Dologi kiadás összesen				240 000
Kiadás összesen				354 000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01		
1	30208	94 000	108 000		
Éves alapilletmény					
		94 000	1	94 000	
		108 000	11	1 188 000	1 282 000
				1 282 000	
51211 Keresetkiegészítés (technikai)					
				18 680	19 000
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulékok					
5311 Tb jár.					
		1 301 000	0,27	351 270	351 000
Járlék összesen					
Dologi kiadás					
5531 Vásárolt élelmezés					
24 gy * 140 éln. * 738 Ft * 90%=					
2011.09.01 24 gy * 80 éln. * 767 Ft * 90%=					
				2 231 712	
				1 325 376	
				3 557 088	
	áfa 27 %			960 414	
				4 517 502	4 517 000
5451 Gázpalack csere					
				7 000	
5481 Védőruha					
				13 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés					
				50 000	
56121 Vásárolt term.és szolg.áfája					
				30 700	
55219 Fogl.eü.					
				8 000	
				108 700	109 000
Dologi kiadás összesen					
Kiadás összesen					
Bevétel					
91111 Alaptevékenység bevétele					
24 gy * 140 éln.* 290 Ft * 90 % =					
				876 960	
	áfa 27 %			236 779	
				1 113 739	1 114 000
"-50%, -100% normatív kedvezmény					
"-2 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90%-50% =					
				-36 540	
"-16 gy * 140 éln.* 290 Ft * 90%-100% =					
				-584 640	
	áfa 27 %			-621 180	
				-167 719	
				-788 899	-789 000
2011. 09.01-től nyersanyagnorma emelés					
23 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90% =					
				500 112	
	áfa 27%			135 030	
				635 142	635 000
"-50%,-100% normatív kedvezmény					
"-2 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90%-50% =					
				-21 744	
"-16 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 %-100% =					
				-347 904	
	áfa 27%			-369 648	
				-99 805	
				-469 453	-469 000
Bevétel összesen					
491 000					

910123 Könyvtári szolgáltatások**ÁMK Könyvtár**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30601	63 150	63 150
2	30206	47 000	54 000
		110 150	117 150

Éves alapilletmény

110150	1	110 150
117150	11	1 288 650
		1 398 800

1 399 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

32 000

Felosztás alapján +1,4 %

53 000

Felosztás alapján +2%

113 000

Felosztás alapján +2%

103 000

Személyi juttatás összesen

1 700 000

1 700 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 1431000 0,27 386 370

386 000

Felosztás alapján +1,4%

14 000

Felosztás alapján +2%

31 000

Felosztás alapján +2%

28 000

Járulékok összesen

459 000

459 000

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány		10 000
5441 Könyv, folyóirat beszerzés		150 000
5471 Szakmai anyag		15 000
5481 Védőruha		10 000
5491 Egyéb készletbeszerzés		50 000
55214 Gázszolg.	350,46 lm ³	288 371
55215 Villamosenergia	3861 kWh	98 240
	75 A	65 953
55217 Vízdíj	157,5 m3	72 795
55218 Karbantartás kisjavítás		50 000
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg		13 500
5611 Vásárolt term.és szolg.áfája		222 711
5631 Rehab.		48 225
		1 094 795

1 095 000

Felosztás alapján +2%

5 000

Felosztás alapján +2%

5 000

10 000

10 000

Dologi kiadás összesen**1 105 000****Kiadás összesen**

3264000

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintű tevékenysége

88.

ÁMK Sárszentmiklósi Klub

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcysz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30601	63 150	63 150
2	30206	47 000	54 000
		110 150	117 150

Éves alapilletmény

110150	1	110 150
117150	11	1 288 650
		<u>1 398 800</u>

1 399 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

32 000

Felosztás alapján +1,4%

53 000

Felosztás alapján +2%

112 000

Felosztás alapján +2%

102 000

267 000**Személyi juttatás összesen****1 698 000****1 698 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

1431000 0,27 386 370

386 000

Felosztás alapján +1,4%

14 000

Felosztás alapján +2%

30 000

Felosztás alapján +2%

28 000

Járulékok összesen**458 000****458 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány	20 000
5441 Könyv, folyóirat beszerzés	10 000
5471 Szakmai anyag	5 000
5481 Védőruha	10 000
5491 Egyéb készletbeszerzés	50 000
55214 Gázszolg.	693,68 m ³ 571 765
55215 Villamosenergia	3861 kWh 98 240
	75 A 65 953
55217 Vízdíj	157,5 m ³ 72 795
55218 Karbantartás kisjavítás	50 000
55221 Telekommunikáció	55 000
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg	13 500
5611 Vásárolt term.és szolg.áfája	276 278
5631 Rehab.	48 225
	<u>1 346 756</u>

1 347 000

Felosztás alapján +2%

5 000

Felosztás alapján +2%

5 000

Dologi kiadás összesen**1 357 000****1 357 000**

Kiadás összesen

3 513 000**3 513 000**

856011 Pedagógiai Szakszolgálat**ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31		2012.01.01		További szak		Pótlék	
		2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01
1	32705	145 700	145 700	7 450	7 450	26 000	26 000	14 000	14 000
2	30613	188 800	188 800	15 104	15 104	14 000	14 000	14 000	14 000
3	30811	210 400	210 400			14 000	14 000	14 000	14 000
4	30604	135 400	140 000			14 000	14 000	14 000	14 000
5	30601	122 000	122 000			14 000	14 000	14 000	14 000
		802 300	806 900	22 554	22 554	96 000	96 000		

Éves alapilletmény

802300 * 12 hó

806900*11hó

802 300

8 875 900

9 678 200

9 678 000

További szak

22554

1

22 554

22554

11

248 094

270 648

271 000

511142 Pótlék

vez.pótlék

1

26000

12

312 000

Kül.szak.

5

14000

12

840 000

1 152 000

1 152 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

5

5250

12

315 000

315 000

512132 Túlóra

14 ó * 1900 * 4 hét * 10 hó =

1 064 000

Továbbtanuló dolgozó tandíja

100 000

1 064 000

100 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

5

6300

31 500

32 000

Megbízási díjak

4 ó*2200 * 4 hét * 10 hó =

352 000

2 ó*2500 * 4 hét * 10 hó =

200 000

552 000

552 000

Felosztás alapján +5,6%

209 000

Felosztás alapján +5%

279 000

Felosztás alapján +5%

256 000

Személyi juttatás összesen:**13 908 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

13032000

0,27 3 518 640

3 519 000

Felosztás alapján +5,6%

57 000

Felosztás alapján +5%

75 000

Felosztás alapján +5%

69 000

Járulék összesen**3 720 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány		110 000
54711 Szakmai anyag beszerzés		180 000

5511 Telefon		66 000
--------------	--	--------

55214 Gázszolgáltatás díja	477,32 lm ³	394 118
----------------------------	------------------------	---------

55215 Villamosenergia	429 kWh	30 165
-----------------------	---------	--------

55217 Vízdíj	17,5 m ³	14 500
--------------	---------------------	--------

55218 Karbantartás kisjavítás		88 000
-------------------------------	--	--------

55219 Postaköltség,		30 000
---------------------	--	--------

5611 Vásárolt term. és szolg. áfája		229 754
-------------------------------------	--	---------

56211 Belföldi kiküldetés	2800 km/hó	1 570 000
---------------------------	------------	-----------

56213 Egyéb dologi kiadás rehab.		144 675
----------------------------------	--	---------

56 Gyógyped. Váll.díja		
------------------------	--	--

6 óra*2500*4 hét * 10 hó		600 000
--------------------------	--	---------

3 457 212

Felosztás alapján +5%		12 000
-----------------------	--	--------

Felosztás alapján +5%		11 000
-----------------------	--	--------

Dologi kiadás össz. 3 480 212**3 480 000****Kiadás összesen****21 108 000****856012 Korai fejlesztés gondozás**

52221 Gyógypedagógus megbízási díja			
4 ó*2400 Ft*4 hét*10 hó=		384 000	

384 000

Személyi juttatás összesen**384 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár	384000	0,27	103 680	
-------------	--------	------	---------	--

104 000

Járulék összesen**104 000**

56 Gyógyped. Váll.díja

15 ó * 3000* 4 hét * 10 hó =	1 800 000
------------------------------	-----------

18 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =	1 800 000
-------------------------------	-----------

3 600 000

3 600 000

Dologi kiadás összesen**3 600 000****Kiadás összesen****4 088 000**

851011 Óvodai nevelés ellátás

Nagylóki Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	32713	208 900	
	30608		159 500
2	30613	188 800	188 800
3	30214	104 000	104 000
4	30212	98 400	108 000
		600 100	560 300

Éves alapilletmény

600100 * 1 hó = 600 100

560300 * 11 hó = 6 163 300

6 763 400

6 763 000

511142 Pótlék

Vez.pótl.:

26000 * 12 hó= 312 000

312 000

312 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

2 fő * 5250 * 12 hó = 126 000

126 000

Technikai keresetkieg. 48 464

48 000

Jubileumi jutalom

40 éves 104400*5hó 522 000

522 000

Jutalom 442 000

442 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Ped.továbbképzés 2fő *6300= 12 600

13 000

Nyugdíjba vonuló felmentése

234900* 4 hó 939 600

940 000

Felosztás 5,6 %

209 000

Személyi juttatás összesen

9 375 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 9153000 * 27% = 2 471 310

2 471 000

Felosztás 5,6 %

57 000

Járlék összesen

2 528 000

Dologi kiadások

54221 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 5 000

5441 Könyv, folyóirat 30 000

5431 Irodaszer, nyomtatvány 35 000

54721 Szakmai anyag beszerzés 30 000

5481 Munkaruha védőruha 60 000

5491 Egyéb készlet beszerzés 60 000

55111 Telefon		42 000	
55214 Gázenergia szolg.	162108 MJ	585 000	
55215 Villamosenergia szolg.	1560 kWh	140 000	
55217 Vízdíj	30 m ³	40 000	
55218 Karbantartás kisjavítás		25 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		40 000	
56111 Vásárolt term. és szolg. áfája		273 000	
56 rehabilitációs hozzájár.		193 000	
		<u>1 558 000</u>	1 558 000
Dologi kiadás összesen			1 558 000
Kiadás összesen			13 461 000

562912 Óvodai étkeztetés

Dologi kiadás			
55221 28 fő * 220 éln. * 200 Ft * 80% =		985 600	
áfa 20% =		<u>266 112</u>	
		1 251 712	
Dologi kiadás összesen			1 252 000
Bevétel			
91111 Alaptevékenység bevétele			
28 fő * 220 éln. * 200 Ft * 80 % =		985 600	
áfa 27% =		<u>266 112</u>	
		1 251 712	1 252 000
"-50%, 100% normatív kedvezmény			
"-1 fő * 220 éln. * 200 Ft * 80% * -50% =		-17 600	
"-16 fő * 220 éln * 200 Ft * 80% - 100% =		<u>-563 200</u>	
		-580 800	
áfa 27% =		<u>-156 816</u>	
		-737 616	-738 000
Bevétel összesen			514 000

852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 5-8 évfolyam

Nagylóki Általános Iskola

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31		2012.01.01	
		2011.12.31	2012.01.01	További szak 2011.12.31	2012.01.01
1	32713	201 000	208 900	10 050	10 445
2	30603	130 800	135 400	6 540	6 770
3	30605	140 000	140 000	11 200	11 200
		471 800	484 300	27 790	28 415

Éves alapilletmény	471800	1	471 800	
	484300	11	5 327 300	
			<u>5 799 100</u>	5 799 000

További szak	27790	1	27 790	
	28415	11	312 565	
			<u>340 355</u>	340 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	30212	26 550	28 350
		26 550	28 350

Éves alapilletmény	26550 * 1 hó =	26 550	
	28350*11 hó=	311 850	
		<u>338 400</u>	338 000

511142 Pótlék

vez.pótl	1 fő* 26000* 12 hó =	312 000	
osztf.p.	2 fő * 7600 * 12 hó=	182 400	
		<u>494 400</u>	494 000

512132 Túlóra

6 ó * 35 hét * 1909 Ft =	400 890	401 000
Keresetkiegészítés technikai	12 715	13 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés		
4 fő * 5250 * 12 hó =	252 000	252 000
Jutalom	331 000	331 000

51413 Útiköltség térítés

1 fő Sárosd, 1 fő Mezőfalva,		150 000
------------------------------	--	---------

51419 Pedagógus továbbképzés

3 fő * 6300 Ft * =	18 900	19 000
--------------------	--------	--------

Felosztás 5,9 %

220 000

Személyi juttatás összesen

8 357 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulék	7968000	0,27	2 151 360	2 153 000
-----------------	---------	------	-----------	-----------

Felosztás 5,9 %

59 000

Járulék összesen

2 212 000

Dologi kiadások

5422 Gyógyszer, vegyszer	2 500
5431 Irodaszer, nyomtatvány	51 250

5441 Könyv, folyóirat beszerzés		25 000
54721 Szakmai anyag beszerzés		30 000
Inform.normatíva		
5481 Munkaruha, védőruha		19 000
5491 Egyéb készlet beszerzés		75 000
55221 Telefon		25 000
55214 Gázenergia szolg.díja	867996 MJ	1 349 640
55215 Áramdíj	10848 kWh	248 400
55217 Vízdíj	144 m3	18 113
55218 Karbantartás		50 000
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.		50 000
56111 Vásárolt term.és szolg áfája		494 288
56211 Belföldi kiküldetés		15 000
Rehabilitációs hozzájár.		180 844
5851 Tanulói tankönyv		
11 fő * 12000 Ft =	132000	132 000
		<u>2 766 035</u>

Dologi kiadások összesen

2 766 000

Kiadás összesen

13 335 000

852011 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 1-4 évfolyam

Nagylóki Általános Iskola

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

További szak

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01
1	30612	181 500	181 500	9 075	9075
2	30609	159 500	166 800	7 980	8340
3	30609	159 500	166 800	7 980	8340
		500 500	515 100	25 035	25755

Éves alapilletmény

500500* 1 hó =

500 500

515100* 11 hó =

5 666 100

6 166 600

6 167 000

További szak

25035 *1 hó =

25 035

25755* 11 hó=

283 305

308 340

308 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30213	26 550	28 350
		26 550	28 350

Éves alapilletmény

26550 * 1 hó =

26 550

28350*11 hó=

311 850

338 400

338 000

511142 Pótlék

osztf.p. 3 fő * 7600 * 12 hó=

273 600

diákönk. 2 fő * 2400 * 12 hó =

57 600

331 200

331 000

512132 Túlóra

7,5 ó * 35 hét * 1909 Ft =

501 112

501 000

Keresetkiegészítés technikai

13 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

3 fő * 5250 * 12 hó =

189 000

189 000

Jutalom

442 000

442 000

51419 Pedagógus továbbképzés

3 fő * 6300 Ft * =

18 900

19 000

Felosztás 4,5 %

169 000

Személyi juttatás összesen

8 477 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulék 8289000*27%=

2 238 030

2 238 000

Felosztás

46 000

Járulék összesen

2 284 000

Dologi kiadások

5422 Gyógyszer, vegyszer

2 500

5431 Irodaszer, nyomtatvány

51 250

5441 Könyv, folyóirat beszerzés

50 000

54721 Szakmai anyag beszerzés

30 000

informatikai normatíva

5481 Munkaruha, védőruha		19 000
5491 Egyéb készlet beszerzés		75 000
55221 Telefon		25 000
55214 Gázenergia szolg.díja	867996 MJ	1 349 640
55215 Áramdíj	10848 kWh	248 400
55217 Vízdíj	144 m3	18 113
55218 Karbantartás		50 000
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.		50 000
56111 Vásárolt term.és szolg áfája		502 163
56211 Belföldi kiküldetés		15 000
Rehabilitációs hozzájár.		180 844
5851 Tanulói tankönyv		
23 fő * 12000 Ft =	276000	276 000

Dologi kiadások összesen **2 942 910** **2 943 000**

Kiadás összesen **13 704 000**

562913 Diákétkeztetés Nagylóki Iskola

Vásárolt élelemezés		
T/E/U	27 fő* 278 Ft * 185 éln.* 80%=	1 110 888
E	19 fő*166 Ft*185 éln.*80%=	294 816
		<u>1 405 704</u>
	áfa 27%=	379 540
		<u>1 785 244</u>
		1 785 000

Dologi kiadás összesen **1 785 000**

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele		
T/E/U	27 fő * 278 Ft * 185 éln*80% =	1 110 888
E	19 fő* 166Ft *185éln.*80% =	294 816
		<u>1 405 704</u>
	áfa 27 %	379 540
		<u>1 785 244</u>
		1 785 000
"-50%, 100% normatív kedvezmény		
T/E/U	"-5 fő*185 éln.*278 Ft* 80%-50%=	-102 860
E	"-7 fő*185 éln.*166 Ft*80%*-50%=	-85 988
T/E/U	"-15 fő*185 éln.*278 Ft*80%*-100%=	-617 160
E	"-9 fő*185 éln.*166 Ft*80%-100%=	-221 112
		<u>-1 027 120</u>
	áfa 25%=	-277 322
		<u>-1 304 442</u>
		-1 304 000

Bevétel összesen **481 000**

**851012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése 1-4 évfolya
Nagylóki Általános Iskola**

Személyi kiadás

Megbízási díj

SNI	4 óra*2400 * 35 hét =	336 000
	2 óra*2000*35 hét=	<u>140 000</u>
		476 000

Személyi juttatás		476 000
--------------------------	--	----------------

Járulék

Tb.járulék 476000 * 27 %=	128 520
---------------------------	---------

Járulék összesen	129 000
-------------------------	----------------

Kiadások összesen:	605 000
---------------------------	----------------

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése 5-8 évfolya
Nagylóki Általános Iskola

Személyi kiadás

Megbízási díj

SNI 2 óra*2400 * 35 hét = 168 000

Személyi juttatás 168 000

Járulék

Tb.járulék 168000 * 27 %= 45 360 45 000

Járulék összesen 45 000

Kiadások összesen: 213 000

855911 Általános iskola napközis ellátás

Nagylóki Napközi
2011. szeptember 01-től
Havi illetmény

Ssz.	2011.12.31	2012.01.01		
1.	122 000	122 000		
Éves alapilletmény				
	122 000	12	1 464 000	1 464 000
	Jutalom		110 000	110 000
Személyi juttatás összesen				1 574 000
Járadék				
	1 574 000	0,27	424 980	425 000
Járadék összesen				425 000
Dologi kiadás				
	54721 Szakmai anyag beszerzés			25 000
	57211 Szja befiz.			12 000
Dologi kiadás összesen				37 000
Kiadás összesen				2 036 000