

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

**GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK**

**2008. évi KÖLTSÉGVETÉSE**

**80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés**  
**Zengő Óvoda**

2008. évi terv

**I. Szakmai mutatók**

1./	Beírt gyermekek száma	270
	ebből: egész napos	269
	fél napos	1
2./	Foglalkozási csoportok száma	10
3./	Intézményi engedélyezett állományi létszám	31
4./	Óvónők száma	20
5./	Dajkák száma	10
6./	Kisegítők száma	1
7./	Egyéb	
	ebből : logopédus	-
8./	Óvodapedagógus heti kötelező óraszám	32

**II. Intézményi működés naturális mutatói**

1./	Intézményi működést szolgáló épületek száma	2
2./	Férőhelyek száma (db)	300
3./	Csoportszobák száma (db)	11
4./	Tornaszoba száma (db)	-
5./	Óvodai fektetők száma (db)	362
6./	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	12
7./	Zöldterület nagysága (m <sup>2</sup> )	3650
8./	Fűtött légtér (m <sup>3</sup> )	4109
	alapdíj	-
	fogyasztás	34917 m <sup>3</sup>
9./	megvilágított alapterület (m <sup>2</sup> )	1612 m <sup>2</sup>
	alapdíj	267 A
	fogyasztás	34700 kWh
10./	Víz fogyasztás	
	mennyiség	1310 m <sup>3</sup>
11./	Hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	1612 m <sup>2</sup>
12./	Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	269
13./	Ellátottak ételmezési napjainak átlagléttszáma	53262

**III. Értékmutatók**

- 1./ Összes költségvetési kiadás  
Ebből: személyi juttatás  
munkaadókat terhelő járulékok  
dologi kiadás  
ebből: villamos energia költsége  
gázenergia költsége  
víz felhasználás költsége  
karbantartás  
szakmai beszerzés, egyéb  
felhalmozási kiadás

Saját bevétel

- 3./ Önkormányzati támogatás  
központi normatív mutatók alapján  
önkormányzat által biztosított

- 4./ Tárgyi eszközök értéke  
Bruttó érték  
Ebből: 0-ig leírt  
nettó érték

**80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés**  
**Zengő Óvoda**

**2008. évi költségvetés**

**Személyi juttatás**

**511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	További szakképesítés	
				2007.12.31.	2008.01.01.
	3271202	183.000	193.000		
	3061002	162.700	185.100		
	3060802	151.300	154.300		
	3061002	162.700	166.800		
	3060702	145.500	149.100		
	3060202	123.800	126.300		
	3070902	164.900	169.200		
	3061302	179.900	188.800		
	3061202	174.200	181.500		
	3061202	174.200	188.800		
	3061002	162.700	166.800		
	3060902	157.000	159.500		
	3070712	152.900	155.300	7.600	7.800
	3061002	162.700	166.800		
	3070902	164.900	169.200		
	3060702	145.500	149.100		
	3060402	128.400	135.400		
	3061302	179.900	188.800		
	3061002	162.700	166.800		
	3061002	162.700	174.200		
	3011302	81.300	85.600		
	3020502	76.200	82.400		
	3021302	96.100	101.100		
	3021002	88.700	93.000		
	3020502	76.200	82.400		
	3010802	73.400	77.800		
	3011302	81.300	87.100		
	3021102	91.200	95.700		
	3020302	71.300	79.700		
	3031102	94.200	101.800		
	3011202	79.700	84.000		
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>4.111.200</b>	<b>4.305.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>

<u>Éves alapilletmény</u>			
	$4.111.200 + 7.600 = 4.118.800 \times 1 \text{ hó} =$	4.118.800	
	$4.305.400 + 7.800 = 4.313.200 \times 11 \text{ hó} =$	<u>47.445.200</u>	
		51.564.000	
	GYES-en lévő helyettes $60.700 \times 9 \text{ hó} =$	<u>546.300</u>	
		52.110.300	52.110.000
511112 <u>Közalkalmazottak 13. havi illetménye</u>			
	2007. évi 6 óra jutó	2.059.400	
	2008. évi 11 óra jutó $3.953.767 + 55.640 =$	<u>4.009.407</u>	
		6.068.807	6.069.000
<b>80111-5 <u>Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés</u></b>			<b><u>2008. évi költségvetés</u></b>
<b><u>Zengő Óvoda</u></b>			
511142 <u>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>			
<u>Havi illetmény Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.</u>			
	3271202	25.480	26.000
<u>Éves illetménypótlék</u>			
	$25.480 \times 1 \text{ hó} =$	25.480	
	$26.000 \times 11 \text{ hó} =$	<u>286.000</u>	
		311.480	311.000
512132 <u>Közalkalmazottak túlóra díja</u>			
Tanulmányi kirándulás			
	$10 \text{ nap} \times 10,5 \text{ óra} \times 1.000 \text{ Ft} =$	105.000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása $3.000 \text{ Ft} \times 40 \text{ hét} =$			
		<u>120.000</u>	
		225.000	225.000
512192 <u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai</u>			
Keresetkiegészítés $20 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$			1.260.000
	Technikai dolgozók bére után	<u>236.496</u>	
		1.496.496	1.496.000
513112 <u>Közalkalmazottak végkielégítése</u>			
	1 fő	1.485.400	
	1 fő	<u>1.619.500</u>	
		3.104.900	3.105.000
513122 <u>Közalkalmazottak jubileumi jutalma</u>			
	30 éves	303.300	
	30 éves	261.300	
	25 éves	319.000	
	25 éves	338.400	
	25 éves	<u>348.400</u>	
		1.570.400	1.570.000
513192 <u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>			
	Továbbképzés szakvizsga $20 \text{ fő} \times 11.700 \text{ Ft}$		234.000
514132 <u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>			
	$1 \text{ fő} \times 6.976 \times 11 \text{ hó}$	76.736	77.000

514192	<u>Közalkalmazottak egyéb költségtérítés és hozzájárulása</u>		
	Pedagógus szakkönyv 20 fő x 14.000 Ft		280.000
52215	<u>Prémium éves dolgozók bére 3 fő</u>		
	125.930+56.910+69.020 = 251.860 x 1 hó	251.860	
	137.270+59.920+72.800 = 269.990 x 11 hó	<u>2.969.890</u>	
		3.221.750	3.222.000
522172	<u>Felmentési időre szóló átlagkereset</u>		
	2 fő x 12 nap	147.300	147.000
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>68.846.000</b>	<b>68.846.000</b>
80111-5	<u>Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés</u>		<u>2008. évi költségvetés</u>
	<u>Zengő Óvoda</u>		

### Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	68.255.000 x 29 %	19.793.950	19.794.000
5321	Munkaadói járulék		
	68.255.000 x 3 %	2.047.650	2.048.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	3 fő x 975 Ft x 12 hó	35.100	
	31 fő x 1.950 Ft x 12 hó	<u>725.400</u>	
		760.500	761.000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>22.603.000</b>	<b>22.603.000</b>

### Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	70.000	
5441	Könyv, folyóirat	70.000	
5451	Tüzelőanyag beszerzés	7.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	35.000	
54711	Szakmai anyag, foglalkozás elősegítő eszközök (rajzlap, színes, zsírkreta, festék, ragasztó)	95.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>360.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		637.000

### Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefondíj)	150.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj (internet előfizetés)	135.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás Szent István út 49. 8.017 m3 Alapdíj Mikes köz 26.900 m3 Alapdíj	3.193.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj Szent István út 75 A Mikes köz <u>192 A</u> 267 A x		

Fogyasztás 14.100 kWh		
<u>20.600 kWh</u>		
34.700 kWh		
Energia adórész 34.700 kWh		
Meddő energia az áramszolgáltató számítja ki 10.300 kWh	1.207.000	
55217 Víz és csatornadíj		
Szent István út 510 m <sup>3</sup>		
Mikes köz <u>800 m<sup>3</sup></u>		
1.310 m <sup>3</sup>	830.000	
<b>80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés</b>		<b><u>2008. évi költségvetés</u></b>
<b><u>Zengő Óvoda</u></b>		
55218 Karbantartás, kisjavítás		
Fűtéskarbantartás 12.712 x 12 hó		
<u>Riasztó, fénymásoló, számítógép</u>	504.000	
Szolgáltatás összesen:		6.019.000
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
Konténer ürítés, riasztó műszaki készenlét		
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, kéményseprési díj, postaköltség, poroltókészülék ellenőrzés		560.000
<b><u>Különféle kiadások és befizetések</u></b>		
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.446.000
57213 Egyéb különféle dologi kiadás		
Rehabilitációs hozzájárulás		250.000
5851 Ellátottak pénzbeni juttatása		
Kislókról bejáró gyermekek buszbérlete		
<u>1.334 Ft x 10 hó = 13.340</u>		13.000
<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>	<b>8.925.000</b>	<b>8.925.000</b>
<b><u>80111-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>100.374.000</u></b>

**55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés** **2008. évi költségvetés**  
**Zengő Óvoda**

**Dologi kiadás**

55211 Vásárolt élelmezés		
Szent István út 55 fő		
Mikes köz <u>214 fő</u>		
269 fő		
269 fő x 600 Ft x 220 él.nap x 90 % kihaszn. = 31.957.200	31.957.000	
56111 <u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>	<u>6.391.440</u>	<u>6.392.000</u>

**55231-2 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 38.349.000 38.349.000**

**80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés**  
**Zengő Óvoda**

**2008. évi költségvetés**  
**BEVÉTEL**

91312 Intézmény ellátás díja  
Szent István út 55 fő  
Mikes köz 214 fő  
269 fő

**80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés**  
**Zengő Óvoda**

**2008. évi költségvetés**

Ingyenes 16 fő + 33 fő = 49 fő

50 % fizet 13 fő + 52 fő = 65 fő

65 fő x 140 él.nap x 119,50 Ft x 90 % kihaszn. = 978.705

65 fő x 80 él.nap x 125,50 Ft x 90 % kihaszn. = 587.340

100 % fizet 26 fő + 129 fő = 155 fő

155 fő x 140 él.nap x 239,00 Ft x 90 % kihaszn. = 4.667.670

155 fő x 80 él.nap x 251,00 Ft x 90 % kihaszn. = 2.801.160

9.034.875 9.035.000

91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.806.975 1.807.000

**55231-2 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 10.842.000 10.842.000**



**Iskolai ellátás: Mészöly Géza Általános Iskola**  
**Megnevezés**

**2008. évi költségvetés**

**I. Szakmai mutatók**

1. Tanulók száma	523
ebből: napközis tanuló	168
körzetből járók száma	494
más körzetből járók száma	29
2. Tanulócsoporthoz tartozók száma	22
Napközis csoportok száma	7
3. Szakköri csoportok száma	8
4. Szakköri foglalkozáson résztvevő tanulók	195
5. Első osztályosok száma	57
6. Nyolcadik osztályt végzők száma	63
7. Pedagógusok száma	41
8. Egyéb foglalkoztatottak száma	15

**II. Intézményi működés természetes mutatói**

1. Működést szolgáló épületek száma	3
2. Zöldterület (m <sup>2</sup> )	10.000
3. Tanteremek száma (db)	22
4. Férőhelyek száma	22 szaktanterem maximált létszáma
	9 egyéb okt. célú max. létszám
	175
5. Egyéb oktatási célú teremek száma (db)	9
6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
7. Megvilágított összes alapterület (m <sup>2</sup> )	7.100
alapdíj	526 A
fogyasztás	35.400 kWh
8. Fűtött légtér (m <sup>3</sup> )	22.065,485gm <sup>3</sup>
alapdíj	22.065,485gm <sup>3</sup>
fogyasztás	2.800 GJ
9. Víz fogyasztás	
fogyasztott mennyiség	2.250 m <sup>3</sup>
10. Hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	7.100 m <sup>2</sup>
11. Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	13
12. Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	317
13. Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	57.060

**III. Értékmutatók**

1. Összes költségvetési kiadás  
ebből: személyi juttatás  
munkaadókat terhelő járulékok  
dologi kiadások  
ebből: villamos energia költsége  
gázfelhasználás költsége  
víz felhasználás költsége  
karbantartás  
szakmai beszerzés, egyéb  
felhalmozási kiadás

**Iskolai ellátás: Mészöly Géza Általános Iskola**

**2008. évi költségvetés**

2. Saját bevétel
3. Önkormányzati támogatás  
Központi normatív mutatók alapján  
Önkormányzat által biztosított
4. Önkormányzati támogatás  
központi normatíva alapján  
önkormányzat által biztosított
5. Tárgyi eszközök bruttó értéke  
bruttó érték  
ebből: 0-ig leírt  
nettó érték

**IV. Fajlagos mutatók**

1. Szakmai tervhez kapcsolódó  
egy osztályra jutó tanulók száma  
egy pedagógusra jutó tanuló  
egy tanulóra jutó személyi kiadás
2. Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó  
egy osztályra jutó összes kiadás (e/Ft)  
egy m<sup>2</sup>-re jutó villamos energia költség  
kWh/m<sup>2</sup>  
Ft/m<sup>2</sup>  
egy m<sup>3</sup> fűtött légtérre jutó gázfelhasználás  
m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>  
Ft/m<sup>3</sup>  
egy tanuló jutó zöld terület  
egy tanulóra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke (e/Ft)

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2008. évi terv**

**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	További szakképesítés			
		2007.12.31.	2008.01.01.	2007.12.31.	2008.01.01.
	3171212	183.000	201.000	9.200	10.000
	3261112	168.500	174.200	8.400	8.700
	3270912	165.000	169.200	8.200	8.500
	3061312	179.900	188.800	9.000	9.400
	3061212	174.200	188.800	8.700	9.400
	3070602	146.900	155.300		
	3061002	162.700	166.800		
	3060402	128.400	135.400		
	3060402	128.400	135.400		
	3060832	151.300	154.300	10.600	10.800
	3561312	179.900	188.800	9.000	9.400
	3060702	145.500	149.100	7.300	7.500
	3060602	139.800	144.600	7.000	7.200
	3060712	145.500	149.100	7.300	7.500
	3060512	134.100	144.600	6.700	7.200
	3060612	139.800	149.100	7.000	7.500
	3061112	168.500	174.200	8.400	8.700
	3060802	151.300	154.300		
	3060302	123.800	130.800		
	3060302	123.800	130.800		
	3060202	119.200	130.800	6.000	6.500
	3060612	139.800	144.600	7.000	7.200
	3060902	157.000	159.500		
	3080632	160.200	163.200	11.200	11.400
	3061202	174.200	188.800		
	3060702	145.500	149.100		
	3061102	168.500	174.200		
	3060802	151.300	154.300		
	3060602	139.800	144.600		
	3060902	157.000	159.500		
	3561302	179.900	188.800		
	3061102	168.500	174.200		

3060802	151.300	154.300
3060502	134.100	150.500
3060502	134.100	140.000
3051102	113.200	122.600
3050502	94.600	100.100
3041102	97.400	102.700
3030802	86.500	90.700
3040802	89.400	93.800
3041202	100.000	105.700
3021202	93.600	98.400
3041302	102.700	108.600

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása**

**2008. évi terv**

**Mészöly Géza Általános Iskola**

Havi illetmény	Kulcsszám	További szakképesítés	
		2007.12.31.	2008.01.01.
		2007.12.31.	2008.01.01.
3011302	81.300	81.300	85.600
3011302	81.300	81.300	85.600
3021202	93.600	93.600	98.400
3011302	81.300	81.300	85.600
3021302	96.100	96.100	101.100
3010902	75.000	75.000	79.400
<b>Havi illetmény összesen:</b>	<b>6.606.700</b>	<b>6.919.300</b>	<b>131.000 136.900</b>

Éves alapilletmény

$$6.606.700 + 131.000 = 6.737.700 \times 1 \text{ hó} = 6.737.700$$

$$6.919.300 + 136.900 = 7.056.200 \times 11 \text{ hó} = 77.618.200$$

$$84.355.900 \quad 84.356.000$$

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ hónapra jutó} \quad 3.368.850$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ hónapra jutó} \quad \underline{6.468.183}$$

$$9.837.033 \quad 9.837.000$$

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3171212	45.080	46.000
	3261112	25.480	26.000
	3270912	39.200	39.200
	3061312	5.880	6.000
	3061212	8.232	8.400
	3070602	7.840	8.000
	3061002	5.880	6.000
	3060832	13.720	14.000
	3561312	10.780	11.000
	3060712	8.232	8.400
	3060512	8.232	8.400
	3060612	5.880	6.000
	3061112	8.232	8.400
	3060302	5.880	6.000
	3060212	13.720	14.000
	3060612	5.880	6.000
	3060902	5.880	6.000

3080632	5.880	6.000
3061202	8.232	8.400
3060702	5.880	6.000
3561102	5.880	6.000
3060802	5.880	6.000
3060902	5.880	6.000
3561302	5.880	6.000
3061102	5.880	6.000
3060802	5.880	6.000
3251102	39.200	40.000
<b>Havi pótlék összesen:</b>	<b>318.500</b>	<b>324.200</b>

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása**  
**Mészoly Géza Általános Iskola**

**2008. évi terv**

Éves pótlék 318.500 x 1 hó =	318.500	
324.200 x 11 hó =	<u>3.566.200</u>	
	3.884.700	3.885.000
512132 Közalkalmazottak túlóra díja		
havi túlóra 22 óra 38.240 x 9,5 hó	363.280	363.000
Külső szakemberrel ellátott órák		
Sajátos nevelési igényű gyermekek		
habitációs és rehabilitációs óráinak		
ellátása		
heti 17 óra x 24 hét x 2.400 Ft	979.200	
18 óra x 16 hét x 2.400 Ft	<u>691.200</u>	
	1.670.400	1.670.000
Tanulókíséret tanulmányi kirándulás		100.000
512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos		
juttatásai		
Keresetkiegészítés		
34 fő x 5.250 Ft x 12 hó	2.142.000	
Technikai dolgozók bére után	<u>379.000</u>	
	2.521.000	2.521.000
513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma		
40 éves	991.000	
30 éves	548.700	
30 éves	522.600	
25 éves	319.000	
25 éves	355.400	
25 éves	319.000	
30 éves	<u>548.700</u>	
	3.604.400	3.604.000
513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása		
Továbbképzés, szakvizsga		
34 fő x 11.700 Ft	397.800	
Tandíj, útiköltség	100.000	
Kötelező továbbképzés	<u>80.000</u>	

	577.800	578.000	
514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
Bejáró dolgozók bérlete			
1 fő x 6.976 x 10 hó	69.760	70.000	
514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése			
és hozzájárulása			
Pedagógus szakkönyv 35 fő x 14.000 Ft	490.000	490.000	
Munkaruha utalvány formájában	100.000	100.000	
<b>80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása</b>			<b>2008. évi terv</b>
<b><u>Mészöly Géza Általános Iskola</u></b>			
52211 Állományba nem tartozók megbízási díja			
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős			
83.400 Ft x 10 hó		834.000	
522172 Felmentési időre jutó helyettesítés			
1 fő 2 hónapra	205.400		
1 fő 4 hónapra	719.600		
	<u>925.000</u>	925.000	
52215 Prémium éves dolgozók bére 2 fő			
73.710 + 121.940 = 195.650 x 1 hó	195.650		
78.120 + 132.160 = 210.280 x 11 hó	2.313.080		
	<u>2.508.730</u>	2.509.000	
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>		<b>111.842.000</b>	<b>111.842.000</b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>			
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék			
110.604.000 x 29 %	32.075.160	32.075.000	
5321 Munkaadói járulék			
110.604.000 x 3 %	3.318.120	3.318.000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás			
49 fő x 1.950 Ft x 12 hó	1.146.600		
2 fő x 975 Ft x 12 hó	23.400		
	<u>1.170.000</u>	1.170.000	
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>		<b>36.563.000</b>	<b>36.563.000</b>
<b><u>Dologi kiadás</u></b>			
5431 Irodaszer, nyomtatvány	616.000		
54411 Könyvbeszerzés, folyóirat, közlöny	156.000		
54413 Egyéb információhordozó beszerzés,			
DVD jogtár	191.000		
5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés	52.000		
54711 Szakmai anyag 22 tanuló csoportnak	31.000		
5491 Egyéb készletbeszerzés			
(tisztítószer, karbantartási anyag)	627.000		
<b><u>Készletbeszerzés összesen:</u></b>	<u>1.673.000</u>	1.673.000	
<b><u>Szolgáltatások</u></b>			

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	648.000
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	124.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás 526 A Fogy. 35400 kWh Energia adórész 35.400 kWh Meddő energia 17.700 kWh	1.940.000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás Fűtési alapidj 22.065,485 lgm3 Melegvíz alapidj 22.065,485 lgm3	

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2008. évi terv**

	Melegvíz fogyasztás 135 m3 Hődíj 2.800 GJ	18.383.000	
55217	Víz és csatornadíj 2250 m3	1.366.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás Fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló riasztó karbantartás, rágszálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés, javítások	1.160.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Konténer ürítés, riasztó műszaki készlet (postafiók bérlet, postai díj, foglalkozás eü. szolgáltatás)990.000 Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai szakértő szakmai tanácsadása az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez. félévi felülvizsgálat 2 alk. x 16 óra x 4.000 Ft	100.000	
		<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	24.711.000	24.711.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		5.294.000
56211	Belföldi kiküldetés		60.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek – levelezős, megyei)		378.000
57213	Különféle adók, díjak befizetések, rehabilitáció		480.000
58815	Egyéb pénzbenei juttatás Tanulói tankönyv 527 főx 1.000 Ft	527.000	

238 fő x 10.000 Ft 2.380.000  
2.907.000

2.907.000

**Dologi kiadás összesen: 35.503.000 35.503.000**

**80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 183.908.000**

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2008. évi terv**  
**B E V É T E L**

91311 Bérleti és lízing díjbevételek  
Terembérleti díj (büfé, asszonytorna, karate,  
teremfoci, garázs, tenisz, kézilabda) 1.100.000

**80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 1.100.000**

**55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2008. évi terv**  
**K I A D Á S**

**Dologi kiadás**

55211 Vásárolt élelmezés  
Összes étkező: 298 fő  
Tízórai  
164 fő x 100 Ft x 200 él.nap x 90 % kihaszn. 2.952.000  
Ebéd  
298 fő x 450 Ft x 200 él.nap x 90 % kihaszn. 24.138.000  
Uzsonna  
126 fő x 100 Ft x 200 él.nap x 90 % kihaszn. 2.268.000  
29.358.000 29.358.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 5.871.600 5.872.000

**55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 35.230.000 35.230.000**

**55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2008. évi terv**  
**B E V É T E L**

91312 Intézményi ellátás díja  
Összes étkező 298 fő  
Ingyenes étkező 53 fő  
50 %-ot fizet 96 fő  
Tízórai 60 fő x 120 él.nap x 29,50 Ft x 90 % kihaszn. 191.160  
60 fő x 80 él.nap x 31,00 Ft x 90 % kihaszn. 133.920  
Ebéd 96 fő x 120 él.nap x 102,50 Ft x 90 % kihaszn. 1.062.720  
96 fő x 80 él.nap x 107,50 Ft x 90 % kihaszn. 743.040  
Uzson. 31 fő x 120 él.nap x 29,50 Ft x 90 % kihaszn. 98.766  
31 fő x 80 él.nap x 31,00 Ft x 90 % kihaszn. 69.192



<u>100 %-ot fizet</u>	149 fő		
Tízórai	57 fő x 120 él.nap x 59,00 Ft x 90 % kihaszn.	363.204	
	57 fő x 80 él.nap x 62,00 Ft x 90 % kihaszn.	254.448	
Ebéd	149 fő x 120 él.nap x 205,00 Ft x 90 % kihaszn.	3.298.860	
	149 fő x 80 él.nap x 215,00 Ft x 90 % kihaszn.	2.306.520	
Uzson.	57 fő x 120 él.nap x 59,00 Ft x 90 % kihaszn.	363.204	
	57 fő x 80 él.nap x 62,00 Ft x 90 % kihaszn.	254.448	
		9.139.482	9.139.000
91913	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>	1.827.896	1.828.000

**55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 10.967.000 10.967.000**

**80511-3 Napközi otthoni ellátás 2008. évi terv**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2007.12.31.</u>	<u>2008.01.01.</u>
	3361202	174.200	181.500
	3061002	162.700	166.800
	3060302	123.800	130.800
	3060502	134.100	140.000
	3060902	157.000	166.800
	3060102	114.600	126.300
	3060102	114.600	126.300
<u>Havi illetmény összesen:</u>		981.000	1.038.500

511112 Éves alapilletmény 981.000 x 1 hó = 981.000  
1.038.500 x 11 hó = 11.423.500  
12.404.500 12.405.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó 490.500  
2008. évi 11 hóra jutó 951.958  
1.442.458 1.442.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatásai  
Keresetkiegészítés  
7 fő x 5.250 Ft x 12 hó 441.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai

Továbbképzés, szakvizsga  
7 fő x 11.700 Ft 81.900 82.000

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és

hozzájárulása  
Pedagógus szakkönyv 7 fő x 14.000 Ft 98.000

**Személyi juttatás összesen: 14.468.000 14.468.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 14.288.000 x 29 %	4.143.520	4.144.000	
5321	Munkaadói járulék 14.288.000 x 3 %	428.640	429.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás 7 fő x 1.950 Ft x 12 hó	163.800	164.000	
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>	<b>4.737.000</b>	<b>4.737.000</b>	

**80511-3 Napközi otthoni ellátás**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2008. évi terv**

**Dologi kiadás**

**Készletbeszerzés**

54711	Szakmai anyag beszerzés 7 csoport részére	30.000		
54712	<u>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés</u>	<u>90.000</u>		
	<b><u>Készletbeszerzés összesen:</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	

**Különféle kiadások és befizetések**

56111	<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>	<u>24.000</u>		
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	

**80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **19.349.000**

**Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola**  
**Megnevezés**

**2008. évi költségvetés**

**Szakmai mutatók**

Tanulók száma	154
Ebből: napközis tanulók száma	25
körzetből járók száma	154
más körzetből járók száma	
Tanulócsoportok száma	8
Napközis csoportok száma	1
Szakköri csoportok száma	3
Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	42
Első osztályos száma	24
Nyolcadik osztályt végzők száma	23
Pedagógusok száma	11
Egyéb foglalkoztatottak száma	3

**Intézmény naturális mutatói**

Működést szolgáló épületek száma	2
Zöld terület (m <sup>2</sup> )	1.600 m <sup>2</sup>
3. Tantermek száma (db)	7
4. Férőhelyek száma 7 szakt.max.létszám	210
5 egyéb okt.célú max.létsz.	110
Egyéb oktatási célú termek száma (db)	5
Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
Megvilágított összes alapterület (m <sup>2</sup> )	1.750 m <sup>2</sup>
alapidj	150 A
fogyasztás	23.000 kWh
Fűtött légtér (m <sup>3</sup> )	8.822 m <sup>3</sup>
fogyasztás	50.000 m <sup>3</sup>
Vízfogyasztás	930 m <sup>3</sup>
Hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	2.314 m <sup>2</sup>
Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	15 m <sup>2</sup>
Élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	74
Tanulók ételmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	13.860

**Értékmutatók**

1. Összes költségvetési kiadás  
Ebből: személyi juttatás  
munkaadókat terhelő járulékok  
dologi kiadás  
ebből: villamos energia költsége  
gázfelhasználás költsége  
víz felhasználás költsége  
karbantartás  
szakmai beszerzés, egyéb  
felhalmozási kiadás

**Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola**  
**Megnevezés**

**2008. évi költségvetés**

Saját bevétel  
Önkormányzati támogatás  
Központi normatív mutatók alapján  
Önkormányzat által biztosított  
Tárgyi eszközök értéke  
Bruttó érték  
Ebből: 0-ig leírt  
Nettó érték  
Fajlagos mutatók

- 1 Szakmai tervhez kapcsolódó  
egy osztályra jutó tanulók száma  
egy pedagógusra jutó tanuló  
egy tanulóra jutó személyi juttatás (e/Ft)
- 2 Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó  
egy osztályra jutó összes kiadás (e/Ft)  
egy m<sup>2</sup>-re jutó villamos energia költsége  
kWh/m<sup>2</sup>  
Ft/m<sup>2</sup>
3. Egy m<sup>3</sup> fűtött légtérre jutó gázfelhasználás  
m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>  
Ft/m<sup>3</sup>  
egy tanulóra jutó zöldterület (m<sup>2</sup>)  
egy osztályra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása**  
**Szent István Általános Iskola**

**2008. évi terv**

**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	További szakképesítés			
		2007.12.31.	2008.01.01.	2007.12.31.	2008.01.01.
	3261222	174.200	181.500	13.900	14.500
	3071122	177.000	185.100	14.100	14.800
	3071212	183.000	193.000	9.200	9.700
	3061012	162.700	166.800	8.200	8.300
	3060202	119.200	130.800		
	3061312	179.900	196.100	9.000	9.800
	3061002	162.700	174.200		
	3060902	157.000	166.800		
	3060702	145.500	154.300		
	3061202	174.200	188.800		
	3011002	76.600	80.900		
	3011002	76.600	80.900		
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>1.788.600</b>	<b>1.899.200</b>	<b>54.400</b>	<b>57.100</b>

Éves alapilletmény

$$1.788.600 + 54.400 = 1.843.000 \times 1 \text{ hó} = 1.843.000$$

$$1.899.200 + 57.100 = 1.956.300 \times 11 \text{ hó} = \underline{21.519.300}$$

$$23.362.300 \quad 23.362.000$$

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ hónapra jutó} \quad 921.500$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ hónapra jutó} \quad \underline{1.793.275}$$

$$2.714.775 \quad 2.715.000$$

511142 Közalkalmazottak illetmény pótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3261222	25.480	26.000
	3071122	5.880	6.000
	3071212	8.232	8.400
	3061012	5.880	6.000
	3061312	10.780	11.000
	3061002	10.780	11.000

3060902	5.880	6.000
3060702	5.880	6.000
3061202	5.880	6.000
Havi pótlék	84.672	86.400

Éves pótlék összesen 84.672 x 1 hó =	84.672	
86.400 x 11 hó =	<u>950.400</u>	
	1.035.072	1.035.000

512132 Közalkalmazottak túlóra díja		
Havi túlóra 142 óra		
323.942 Ft x 9,5 hó	3.077.449	3.077.000

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása 2008. évi terv**  
**Szent István Általános Iskola**

Külső szakemberrel ellátott órák		
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
Heti 6 óra x 40 hét = 240 óra x 2.600 Ft		624.000
Tanulókíséret tanulmányi kirándulások		40.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai		
Keresetkiegészítés 10 fő x 5.250 Ft x 12 hó	630.000	
Technikai dolgozók bére után	<u>44.252</u>	
	674.252	674.000

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma		
30 éves	599.700	
30 éves	<u>522.600</u>	
	1.122.300	1.122.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása		
Továbbképzés, szakvizsga		
10 fő x 11.700 Ft		117.000

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása		
Pedagógus szakkönyv 10 fő x 14.000 Ft		140.000

5224 Állományba nem tartozók megbízási díja		
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős		
83.400 Ft x 10 hó		834.000

52217 Felmentésre jutó átlagkereset 1 fő 1 hóra	<u>83.000</u>	
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>	<b>33.823.000</b>	<b>33.823.000</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok:**

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék		
33.566.000 x 29 %	9.734.140	9.734.000

5321	Egészségügyi hozzájárulás 33.566.000 x 3 %	1.006.980	1.007.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás 12 fő x 1.950 Ft x 12 hó	280.800	281.000
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>	<b>11.022.000</b>	<b>11.022.000</b>

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása**  
**Szent István Általános Iskola**

**2008. évi terv**

**Dologi kiadás**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	136.000	
5441	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	31.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	21.000	
54711	Szakmai anyag beszerzés	26.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés tisztítószer, takarítóeszköz, karbantartási anyag	230.000	
	<b><u>Készletbeszerzés összesen:</u></b>		<b>444.000</b>

**Szolgáltatások**

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	105.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás Alapdíj 27.375 m3 Fogyasztás 50.000 m3	4.403.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás 150 A Fogyasztás 23.000 kWh Energia adórész 23.000 kWh	944.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás Alapdíj 272.698 x 12 hó =	3.272.000	
55217	Víz- és csatornadíj 930 m3	441.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás Számítógép, fénymásoló, riasztó	237.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás kéményellenőrzés, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, konténer ürítés, poroltó készülék ellenőrzés, javítás, riasztó műszaki készülék, postai díjak	360.000	
	<b><u>Szolgáltatás összesen:</u></b>		<b>9.762.000</b>
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.181.000	
56211	Belföldi kiküldetés	15.000	
56317	Egyéb különféle dologi kiadás	53.000	
57213	Egyéb befizetési kötelezettség, rehabilitációs hozzájárulás	130.000	

5851	Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Tanulói tankönyv támogatás		
	146 fő x 1.000 Ft =	146.000	
	98 fő x 10.000 Ft =	<u>980.000</u>	
		1.126.000	1.126.000
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>12.711.000</b>	<b>12.711.000</b>

**80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 57.556.000**

**80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása** 2008. évi terv  
**Szent István Általános Iskola** B E V É T E L

91311 Bérleti és lízing díj bevétel 200.000

**80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 200.000**

**55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés** 2008. évi terv  
**Szent István Általános Iskola**

**Dologi kiadás**

55211 Vásárolt élelmezés  
Összes étkező 77 fő  
Tízórai 72 főx100 Ftx200 él.napx90 % kihaszn.= 1.296.000  
Ebéd 77 főx450 Ftx200 él.napx90 % kihaszn.= 6.237.000  
Uzson. 20 főx100 Ftx200 él.napx90 % kihaszn.= 360.000  
7.893.000 7.893.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.578.600 1.579.000

**55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 9.472.000 9.472.000**

**55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés** 2008. évi terv  
**Szent István Általános Iskola** B E V É T E L

91312 Intézményi ellátás díja  
Összes étkező 77 fő  
Ingyenes 29 fő  
50 % fizet 33 fő

Tízórai 36 fő x 120 él.nap x 29,50 x 90 % kihaszn.= 114.696  
36 fő x 80 él.nap x 31,00 x 90 % kihaszn.= 80.352  
Ebéd 33 fő x 120 él.nap x 102,50 x 90 % kihaszn.= 365.310  
33 fő x 80 él.nap x 107,50 x 90 % kihaszn.= 255.420  
Uzson. 3 fő x 120 él.nap x 29,50 x 90 % kihaszn.= 9.558  
3 fő x 80 él.nap x 31,00 x 90 % kihaszn.= 6.696  
100 % fizet



Tízórai	9 fő x 120 él.nap x 59,00 x 90 % kihaszn.=	57.348	
	9 fő x 80 él.nap x 62,00 x 90 % kihaszn.=	40.176	
Ebéd	15 fő x 120 él.nap x 205,00 x 90 % kihaszn.=	332.100	
	15 fő x 80 él.nap x 215,00 x 90 % kihaszn.=	232.200	
Uzson.	4 fő x 120 él.nap x 59,00 x 90 % kihaszn.=	25.488	
	4 fő x 80 él.nap x 62,00 x 90 % kihaszn.=	17.856	
		1.537.200	1.537.000
91913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	307.440	308.000

**55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 1.845.000 1.845.000**

**80121-4 Napközi otthoni ellátás**

**2008. évi terv**

**Szent István Általános Iskola**

**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3060502	134.100	150.500
	3011402	82.800	87.100
Havi illetmény összesen:		216.900	237.600

Éves alapilletmény	216.900 x 1 hó =	216.900	
	237.600 x 11 hó =	2.613.600	
		2.830.500	2.831.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi juttatása

2007. évi 6 hóra jutó	108.450	
2008. évi	217.800	
	326.250	326.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó	63.000	
Technikai dolgozó bére után	21.528	
	84.528	85.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Továbbképzés, szakvizsga 1 fő	11.700	12.000
-------------------------------	--------	--------

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 1 fő		14.000
--------------------------	--	--------

**Személyi juttatás összesen: 3.268.000 3.268.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 3.242.000 x 29 %	940.180	940.000
5321	Munkaadói járulék 3.242.000 x 3 %	97.260	97.000

5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	2 fő x 1.950 Ft x 12 hó	46.800	47.000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.084.000</b>

#### **Dologi kiadás**

54711	Szakmai anyag	17.000	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	18.000	
	Készletbeszerzés összesen:	35.000	35.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		7.000
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

**80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 4.394.000 4.394.000**

#### **85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

#### **Normatíva bevétel:**

Település	Lakosság szám	Normatíva	Normatíva kerekítve
Sárbogárd	13390 : 5000 x 3.950.000	10.578.100	10.578.000
	13390 x 300 Ft	4.017.000	4.017.000
	2821 x 1.050 Ft	2.962.050	2.962.000
<b>Sárbogárd összesen:</b>		<b>17.557.150</b>	<b>17.557.000</b>
Nagylók	1139 : 5000 x 3.950.000	899.810	900.000
	1139 x 300 Ft	341.700	342.000
	229 x 1.050 Ft	240.450	240.000
<b>Nagylók összesen:</b>		<b>1.481.960</b>	<b>1.482.000</b>
Hantos	991 : 5000 x 3.950.000	782.890	783.000
	991 x 300 Ft	297.300	297.000
	188 x 1.050 Ft	197.400	198.000
<b>Hantos összesen:</b>		<b>1.277.590</b>	<b>1.278.000</b>
<b>Mind összesen:</b>		<b>20.316.700</b>	<b>20.317.000</b>

#### **Költségvetési kiadás**

	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>17.921.000</b>	<b>5.745.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>28.467.000</b>
ebből: Sárbogárd	15.805.000	5.092.000	4.530.000	25.427.000
Hantos	1.165.000	362.000	-	1.527.000
Nagylók	951.000	291.000	271.000	1.513.000
<b>Családsegítő Szolgálat összesen:</b>	<b>8.755.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.536.000</b>	<b>14.091.000</b>
ebből: Sárbogárd	8.187.000	2.636.000	2.265.000	13.088.000
Hantos	291.000	82.000	-	373.000
Nagylók	277.000	82.000	271.000	630.000
<b>Gyermekjóléti Szolgálat összesen:</b>	<b>9.166.000</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>14.376.000</b>
ebből: Sárbogárd	7.618.000	2.456.000	2.265.000	12.339.000
Hantos	874.000	280.000	-	1.154.000
Nagylók	674.000	209.000	-	883.000

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat2008. évi tervSzemélyi kiadás511112 Személyi kiadás

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	309090	203.500	216.900
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000
	306100	-	166.800
Havi illetmény összesen:		811.200	1.022.500

## Éves alapilletmény

$$811.200 \times 1 \text{ hó} = 811.200$$

$$1.022.500 \times 11 \text{ hó} = \underline{11.247.500}$$

$$12.058.700$$

12.059.000

## Részmunkaidős alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
Hantos heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Nagylók heti 15 óra	306030	46.400	49.050
Havi illetmény összesen:		109.600	114.375

## Részmunkaidős éves alapilletménye

$$109.600 \times 1 \text{ hó} = 109.600$$

$$114.375 \times 11 \text{ hó} = \underline{1.258.125}$$

$$1.367.725$$

1.368.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ óra jutó} \quad 405.600$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ óra jutó} \quad \underline{937.290}$$

$$1.342.890$$

1.343.000

Részmunkaidős 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ óra jutó} \quad 54.800$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ óra jutó} \quad \underline{104.844}$$

$$159.644$$

160.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000
	305080	8.600	8.800
<b>Pótlék összesen:</b>		<b>34.080</b>	<b>34.800</b>

Éves pótlék	34.080 x 1 hó	34.080	
	34.800 x 11 hó	<u>382.800</u>	
		416.880	417.000

513192 Egyéb sajátos juttatás 160.000

#### **85324-4 Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat**

**2008. évi terv**

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése  
Sárbogárd-Nagylók-Hantos vonat-busz  
1075.- Ft/alk. x 52 hét 55.900 56.000

514142 Étkezési hozzájárulás  
7 fő x 4.500 Ft x 12 hó 378.000  
1 fő rész. x 1.700 Ft x 12 hó 20.400  
398.400 398.000

514192 Munkaruha utalvány formájában  
2 fő x 10.000 Ft 20.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja  
1 fő pszichológus 120.000 Ft x 12 hó 1.440.000  
Helyettes szülő 500.000  
1.940.000 1.940.000

**Személyi juttatás összesen: 17.921.000 17.921.000**

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék  
17.447.000 x 29 % 5.059.630 5.060.000

5321 Munkaadói járulék  
17.447.000 x 3 % 523.410 523.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás  
6 fő x 1.950 Ft x 12 hó 140.400  
1 fő x 1.950 Ft x 1 hó 21.450  
161.850 162.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5.745.000 5.745.000**

#### **Dologi kiadás**

5431 Irodaszer, nyomtatvány 160.000  
5441 Könyv, folyóirat (HVG különkiadás) 10.000  
5461 Hajtó és kenőanyag 250.000  
5471 Szakmai anyag 110.000  
5491 Egyéb készletbeszerzés 150.000

Készletbeszerzés összesen: 680.000

**Szolgáltatások**

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	35.000 Ft x 12 hó	420.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj		
	9.000 Ft x 12 hó	108.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	54 A x 166 Ft x 12 hó	107.568	
	2400 kWh x 26 Ft	<u>62.400</u>	
		169.968	170.000

**85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

**2008. évi terv**

55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás		
	633,675 m3 x 32,24 x 12 hó	245.156	
	633,675 m3 x 3,98 x 12 hó	30.264	
	48 GJ x 3.660 Ft	<u>175.680</u>	
		451.100	451.000
55217	Víz- és csatornadíj		
	84 m3 x 759 Ft	63.756	64.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	<u>278.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.491.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	150.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	48.000	
	Jogi tanácsadás 75.000 Ft x 12 hó	900.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>260.000</u>	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás összesen:		1.358.000
	Továbbszámlázott szolgáltatási fenntartási költség Nagylók		271.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		755.000
56211	Belföldi kiküldetés		92.000
57119	Egyéb befizetési kötelezettség, rehabilitációs hozzájárulás		50.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetés		
	Casco 5.915 Ft x 12 hó	70.980	
	Kötelező biztosítás 8.281 Ft x 4 n.év	<u>33.124</u>	
		104.104	104.000
<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b>4.801.000</b>	<b>4.801.000</b>

**85324-4 KIADÁS SZAKFELADAT MINDÖSSZESEN:** **28.467.000**

**85324-4 Családsegítő Szolgálat****2008. évi terv****Személyi kiadás****511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2007.12.31.</u>	<u>2008.01.01.</u>	
	309090	203.500	216.900	
	305080	103.900	109.900	
	304070	86.700	91.000	
<u>2008.01.01.</u>				
Heti 30 órában	306100		125.100	
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>394.100</u>	<u>542.900</u>	
Éves alapilletmény	394.100 x 1 hó	394.100		
	542.900 x 11 hó	<u>5.971.900</u>		
		6.366.000		6.366.000
F 10-es álláshely 10 órára eső havi bér				
Hantos heti 5 óra	20.850			
Nagylók heti 5 óra	<u>20.850</u>			
	41.700			
Éves bér	41.700 x 11 hó	458.700		459.000
<u>511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye</u>				
	2007. évi 6 hóra jutó	197.050		
	2008. évi 11 hóra jutó	<u>497.658</u>		
		694.708		695.000
Hantos 13. havi illetmény 11 hóra 19.112				
Nagylók 13. havi illetmény 11 hóra <u>19.112</u>				
		38.224		38.000
<u>511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>				
<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2007.12.31.</u>	<u>2008.01.01.</u>	
	305080	8.600	8.800	
Éves pótlék 8.600 x 1 hó 8.600				
	8.800 x 11 hó	<u>96.800</u>		
		105.400		105.000
513192 <u>Egyéb sajátos juttatás</u> 80.000				
514132 <u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>				

	Sárbogárd-Nagylók-Hantos vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét	55.900	56.000
514142	<u>Étkezési hozzájárulás</u>		
	3 x 4.500 x 12 hó	162.000	
	1 x 3.375 x 12 hó	40.500	
	Nagylók, Hantos 1.125 x 12 hó	<u>13.500</u>	
		216.000	216.000
514192	<u>Munkaruha utalvány formájában</u>		
	1,75 fő x 10.000 Ft	17.500	
	Nagylók, Hantos 0,25 fő x 10.000 Ft	<u>2.500</u>	
		20.000	20.000

#### 85324-4 Családsegítő Szolgálat

2008. évi terv

5221	<u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>		
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó		720.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<b>8.755.000</b>

**8.755.000**

#### Munkaadókat terhelő járulékok:

5311	<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
	8.463.000 x 29 %	2.454.270	2.454.000
5321	<u>Munkaadói járulék</u>		
	8.463.000 x 3 %	253.890	254.000
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	
	0,75 fő x 1.950 Ft x 11 hó	16.088	
	Nagylók, Hantos		
	0,25 fő x 1.950 Ft x 11 hó	<u>5.362</u>	
		91.650	92.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>

#### Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>75.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

#### Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	226.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	<u>139.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		746.000
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>130.000</u>	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000

	Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség Nagylók	271.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	377.000	
56211	Belföldi kiküldetés	46.000	
57119	Egyéb befizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás	25.000	
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Casco, kötelező biztosítás	52.000	
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2.536.000</b>	<b>2.536.000</b>

**85324-4 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN: 14.091.000**

**85324-4 Családsegítő Szolgálat  
Sárbogárd**

**2008.évi terv**

**Személyi kiadás**

**511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007. 12. 31.	2008. 01. 01.
	309090	203.500	216.900
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000
	30610		125.100
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>394.100</b>	<b>542.900</b>

Éves alapilletmény  $394.100 \times 1 \text{ hó} = 394.100$   
 $542.900 \times 11 \text{ hó} = 5.971.900$   
6.366.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye  
2007. évi 6 óra jutó 197.050  
2008. évi 11 óra jutó 497.658  
694.708 695.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka  
Havi pótlék Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.

	305080	8.600	8.800
Éves pótlék	$8.600 \times 1 \text{ hó}$	8.600	
	$8.800 \times 11 \text{ hó}$	96.800	
		105.400	105.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 80.000

514142 Étkezési hozzájárulás  
3 fő x 4.500 Ft x 12 hó 162.000  
1 fő x 3.375 Ft x 12 hó 40.500  
202.500 203.000

514192 Munkaruha utalvány formájában  
1,75 fő x 10.000 Ft 17.500 18.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja  
0,5 fő pszichológus  
60.000 Ft x 12 hó 720.000 720.000

**Személyi juttatás összesen: 8.187.000 8.187.000**



**Munkaadókat terhelő járulékok**

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	7.966.000 Ft x 29 %	2.310.140	2.310.000
5321	Munkaadói járulék		
	7.966.000 Ft x 3 %	238.980	239.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	
	0,5 fő x 1.950 Ft x 12 hó	<u>16.088</u>	
		86.288	87.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** **2.636.000** **2.636.000**

**85324-4 Családsegítő Szolgálat**  
**Sárbogárd****2008.évi terv****Dologi kiadás**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>75.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

**Szolgáltatások**

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	226.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	<u>139.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		746.000
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>130.000</u>	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		377.000
56211	Belföldi kiküldetés		46.000
57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco, kötelező biztosítás		<u>52.000</u>
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.265.000</b>

**85324-4 SÁRBOGÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT**

**KIADÁS ÖSSZESEN:****13.088.000****85324-4 Családsegítő Szolgálat  
Nagylók****2008. évi terv****Személyi kiadás**511112 Közalkalmazottak alapilletményHeti 5 óra F 10-es álláshely 2008. 01. 01.  
20.850

Éves bér 20.850 Ft x 11 hó 229.350 230.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

11 hónapra jutó 19.112 19.000

514132 Közalkalmazottak közlekedésiköltségtérítése Hantos-Nagylók-Sárbogárd  
400.- Ft/alk. x 52 hét 20.800 21.000514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

563 Ft x 12 hó 6.756 6.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1.250 1.000

**Személyi juttatás összesen:** 277.000**277.000****Munkaadókat terhelő járulékok**5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

249.000 x 29 % 72.210 72.000

5321 Munkaadói járulék

249.000 x 3 % 7.470 8.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

2.680 2.000

**Munkaadói járulék összesen:** 82.000**82.000****Dologi kiadás**55219 Továbbszámlázott szolgáltatási, fenn-  
tartási költség

271.000 271.000

**Dologi kiadás összesen:** 271.000

**85324-4 NAGYLÓKI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT  
KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**630.000**

**85324-4 Családsegítő Szolgálat  
Hantos**

**2008. évi terv**

**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

2008. 01. 01.

Heti 5 óra F 10-es álláshely

20.850

Éves bér 20.850 Ft x 11 hó

229.350

229.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

11 hóra jutó

19.112

19.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtér.

Sárbogárd-Sárosd-Hantos

675.- Ft/alk. x 52 hét

35.100

35.000

514142 Étkezési hozzájárulás

562 Ft x 12 hó

6.744

7.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1.250

1.000

**Személyi juttatás összesen:**

**291.000**

**291.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

248.000 x 29 %

71.920

72.000

5321 Munkaadói járulék

248.000 x 3 %

7.440

7.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

2.680

3.000

**Munkaadói járulék összesen:**

**82.000**

**82.000**

**85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT  
KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**373.000**

**373.000**

**85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**

**2008. évi terv**

**Személyi kiadás**

**511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>417.100</b>	<b>437.900</b>
Éves alapilletmény	417.100 x 1 hó	417.100	
	437.900 x 11 hó	<u>4.816.900</u>	
		5.234.000	5.234.000

**Részmunkaidős alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
Hantos heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Nagylók heti 15 óra	306030	46.400	49.050
<b>Részmunkaidős összesen:</b>		<b>109.600</b>	<b>114.375</b>
Részmunkaidős éves alapilletménye	109.600 x 1 hó	109.600	
	114.375 x 11 hó	<u>1.258.125</u>	
		1.367.725	1.368.000

**511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye**

2007. évi 6 hóra jutó	208.550	
2008. évi 11 hóra jutó	<u>401.408</u>	
	609.958	610.000

**Részmunkaidős 13. havi illetménye**

2007. évi 6 hóra jutó	54.800	
2008. évi 11 hóra jutó	<u>104.844</u>	
	159.644	160.000

**511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000
Éves pótlék	25.480 x 1 hó	25.480	
	26.000 x 11 hó	<u>286.000</u>	
		311.480	312.000
513192 <u>Egyéb sajátos juttatás</u>			80.000

**514142 Étkezési hozzájárulás**

3 x 4.500 x 12 hó	162.000	
Nagylók 1 fő 1.700 x 12 hó	<u>20.400</u>	
	182.400	182.000

5221	<u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>		
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 h	720.000	
	Helyettes szülő	<u>500.000</u>	
		1.220.000	
	<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>	<b>9.166.000</b>	<b>9.166.000</b>

#### 85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat

2008. évi terv

#### Munkaadókat terhelő járulékok:

5311	<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
	8.984.000 x 29 %	2.605.360	2.606.000
5321	<u>Munkaadói járulék</u>		
	8.984.000 x 3 %	269.520	269.000
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	<u>70.200</u>	<u>70.000</u>

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** **2.945.000** **2.945.000**

#### Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>75.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

#### Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	225.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	<u>139.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		745.000
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>130.000</u>	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		378.000
56211	Belföldi kiküldetés		46.000

57119	Egyéb befizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás		25.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Casco, kötelező biztosítás		52.000
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.265.000</b>

**85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN:14.376.000**

**85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**Sárbogárd**

**2008. évi terv**

**Személyi kiadás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>417.100</b>	<b>437.900</b>

Éves alapilletmény	417.100 x 1 hó	417.100	
	437.900 x 11 hó	<u>4.816.900</u>	
		5.234.000	5.234.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	208.550	
2008. évi 11 hóra jutó	<u>401.408</u>	
	609.958	610.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000

Éves pótlék	25.480 x 1 hó	25.480	
	26.000 x 11 hó	<u>286.000</u>	
		311.480	312.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 80.000

514142 Étkezési hozzájárulás

3 fő x 4.500 Ft x 12 hó 162.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus	60.000 Ft x 12 hó	720.000	
Helyettes szülő		<u>500.000</u>	
		1.220.000	1.220.000

**Személyi juttatás összesen:** 7.618.000 7.618.000

**Munkaadókat terhelő járulékok**

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék 7.456.000 Ft x 29 %	2.162.240	2.162.000
5321	Munkaadói járulék 7.456.000 Ft x 3 %	223.680	224.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** 2.456.000

2.456.000

**85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat  
Sárbogárd**

**2008. évi terv**

**Dologi kiadás**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	75.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

**Szolgáltatások**

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	225.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	139.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		745.000
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		378.000
56211	Belföldi kiküldetés		46.000
57119	Egyéb befizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás		25.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Casco, kötelező biztosítás		52.000
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.265.000</b>

**85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN:12.339.000**

**85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**  
**Nagylók**

**2008. évi terv**

**Személyi kiadás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Részmunkaidős alapill. Kulcsszám</u>	<u>2007.12.31.</u>	<u>2008.01.01.</u>	
Heti 15 óra 306030	46.400	49.050	
Éves alapilletmény 46.400 Ft x 1 hó	46.400		
49.050 Ft x 11 hó	<u>539.550</u>		
	585.950		586.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	23.200		
2008. évi 11 hóra jutó	<u>44.963</u>		
	68.163		68.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

1 fő x 1.700 Ft x 12 hó	20.400	<u>20.000</u>	
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>		<b>674.000</b>	<b>674.000</b>

**Munkaadói járulék**

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék 654.000 Ft x 29 %	189.660	190.000	
5321 Munkaadói járulék 654.000 Ft x 3 %	19.620	<u>19.000</u>	
<b><u>Munkaadói járulék összesen:</u></b>		<b>209.000</b>	<b>209.000</b>

**85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

**883.000**



**85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**  
**Hantos**

**2008. évi terv**

**Személyi kiadás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Részmunkaidős alapilletménye Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.

Heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Éves alapilletmény	63.200 x 1 hó	63.200	
	65.325 x 11 hó	<u>718.575</u>	
		781.775	782.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	31.600	
2008. évi 11 hóra jutó	<u>59.881</u>	
	91.481	92.000

**Személyi juttatás összesen:** **874.000** **874.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék			
874.000 Ft x 29 %	253.460	254.000	
5321 Munkaadói járulék			
874.000 Ft x 3 %	26.220	26.000	
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	

**85324-4 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**  
**KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **1.154.000**

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység  
Madarász József Városi Könyvtár

2008. évi költségvetés

Megnevezés

I. Szakmai mutatók

- 1./ Könyvtári dokumentumok száma (db)
- 2./ Beiratkozott olvasók (fő)
  - gyermek
  - felőtt
- 3./ Tárgyi évben beszerzett dokumentumok száma
- 4./ Könyvtári beszerzésre fordított összeg (e/Ft, Áfa nélkül)
- 5./ Dokumentum kölcsönzési forgalom (db)
- 6./ Engedélyezett létszám (fő) 5
  - ebből: szakdolgozó 4
  - kisegítő 1
- 7./ Látogatók (fő)
  - ebből: gyermek
  - felőtt
- 9./ Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
  - ebből: gyermek
  - felőtt

II. Működés természetes mutatói

- 1./ Könyvtári egységek száma 1
- 2./ Könyvtári termék száma 2
- 3./ Kiszolgáló helyiségek száma 6
- 4./ Egyéb nem könyvtári célú termék száma 3
- 5./ Megvilágított összes alapterület (m<sup>2</sup>) 300
  - alapidj 60 A
  - fogyasztás 10.300 kWh
- 6./ Fűtött légtér (m<sup>3</sup>) 990 m<sup>3</sup>
  - alapidj
  - fogyasztás 8.000 m<sup>3</sup>
- 7./ Vízfogyasztás
  - fogyasztás (m<sup>3</sup>) 65 m<sup>3</sup>

III. Értékmutatók

- 1./ Összes költségvetési kiadás (e/Ft)

- ebből: személyi juttatás
  - munkaadókat terhelő járulékok
  - dologi kiadás
  - ebből: közüzemi
  - szakmai beszerzés, könyv
  - szakmai egyéb
  - felhalmozási kiadás
- 2./ Saját bevétel

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység  
Madarász József Városi Könyvtár

2008. évi terv

- 3./ Önkormányzati támogatás (e/Ft)  
    központi normatív mutatók alapján : ez a normatív mutató nem teljes körűen csak ezt a feladatot finanszírozza
- 4./ Tárgyi eszköz érték  
    Bruttó érték  
    ebből: 0-ig leírt  
    nettó érték

IV. Fajlagos mutatók

- 1./ Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egy dokumentum kölcsönzési forgalom  
    egy olvasóra jutó dokumentumon száma  
    egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom
- 2./ Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó egy dolgozóra jutó személyi kiadás (e/Ft)  
    könyv beszerzésre fordított kiadás aránya (%)  
    egy m<sup>2</sup>-re jutó intézmény üzemi kiadás  
    tárgyi eszköz elhasználódás %-a

**92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység**  
**Madarász József Városi Könyvtár**

**2008. évi terv**

**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	További szakképesítés			
		2007.12.31.	2008.01.01.	2007.12.31.	2008.01.01.
	3190906	203.500	216.900		
	3071116	177.000	185.100	8.800	9.300
	3571116	177.000	193.000	8.800	9.700
	3041106	100.000	102.700		
	3011106	76.600	84.000		
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>734.100</b>	<b>781.700</b>	<b>17.600</b>	<b>19.000</b>

Éves alapilletmény

734.100 + 17.600 =	751.700 x 1 hó	751.700	
781.700 + 19.000 =	800.700 x 11 hó	<u>8.807.700</u>	
		9.559.400	9.559.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hónapra jutó	375.850	
2008. évi	<u>733.975</u>	
	1.109.825	1.110.000

51142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	
	3190906	44.100	45.000	
Éves pótlék				
	44.100 x 1 hó		44.100	
	45.000 x 11 hó		<u>495.000</u>	
			539.100	539.000

512142 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

Készenlét 52 hét x 4.800 Ft	249.600	
Ügyelet 48 hét x 4.800 Ft x 2	<u>460.800</u>	
	710.400	710.000

512192	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			
	Keresetkiegészítés	202.332	202.000	
514132	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
	Bejáró dolgozó útiköltsége 6.976 x 12 hó =	83.712	84.000	
52211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
	Rendezvények tiszteletdíja			
	100.000 x 6 alkalom =	600.000	600.000	
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>12.804.000</b>	<b>12.804.000</b>

**92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység** **2008. évi terv**  
**Madarász József Városi Könyvtár**  
**Munkaadókat terhelő járulékok**

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék			
	12.720.000 x 29 %	3.688.800	3.689.000	
5321	Munkaadói járulék			
	12.720.000 x 3 %	381.600	382.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás			
	5 fő x 1.950 Ft x 12 hó	117.000	117.000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>4.188.000</b>	<b>4.188.000</b>	

**Dologi kiadás**

**Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány			
	Könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba, másolóba festék, patron, fénymásoló papír, egyéb irodaszer	334.000		
5441	Könyv, folyóirat, egyéb információtároló			
	544111 Könyvbeszerzés	1.672.000		
	544112 Folyóirat	1.045.000		
	544113 Egyéb inf.hord.	1.500.000		
		4.217.000		
5491	Egyéb készletbeszerzés			
	tisztítószer, karbantartási anyag	65.000		
	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>		<b>4.616.000</b>	

**Szolgáltatások**

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	140.000		
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	360.000		
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
	Számítógépes rendszergazda			
	130.000 Ft x 12 hó	1.560.000		
	Szoftver tanácsadás			
	5 felhasználó	64.000		

	Szerzői jogdíj	36.000	
	Távoli keresés modul		
	Textlibhez	<u>40.000</u>	
			1.700.000
55214	Gázenergia szolgáltatás		
	Alapdíj		
	Fogyasztás 8.000 m3		727.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Alapdíj 60 A		
	Fogyasztás 10.300 kWh		
	Energia adórész 10.300 kWh		396.000
<b>92312-7</b>	<b><u>Közművelődési könyvtári tevékenység</u></b>		<b><u>2008. évi terv</u></b>
	<b><u>Madarász József Városi Könyvtár</u></b>		
55217	Víz- és csatornadíj		
	65 m3		53.000
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	számítógép, fénymásoló, gáz-		
	kazán, riasztó, poroltó készülék		
	ellenőrzés		318.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási		
	szolgáltatás		
	foglalkozás egészségügyi szolgáltatás		
	riasztó műszaki készenlét, másolás		
	nyilvános könyvtárban, köttetés,		
	kéményellenőrzés, postaköltség,		
	<u>könyvtárközi postai díj</u>	<u>470.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		4.164.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.221.000
56211	Belföldi kiküldetés		40.000
56317	Egyéb dologi kiadás		50.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	<u>Rehabilitációs hozzájárulás</u>		<u>40.000</u>
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b><u>10.131.000 10.131.000</u></b>
	<b><u>92312-7 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>27.123.000</u></b>

**92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 2008. évi terv**  
**Madarász József Városi Könyvtár B E V É T E L**

91212	Szolgáltatás ellenértéke		
	Könyvtári tagdíj		400.000
91313	Alkalmazottak ellátás díja		
	Fénymásolás, kölcsönzés		600.000
91913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások		

áfája	120.000	
<u>Bevétel összesen:</u>	<u>1.120.000</u>	<u>1.120.000</u>
<b><u>92312-7 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>1.120.000</u></b>

**92192-5 Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység**                      **2008. évi terv**  
**Kislóki Klubkönyvtár**

**Dologi kiadás**

5451	Tüzelőanyag beszerzés		15.000
5491	Egyéb készletbeszerzés		10.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	alapdíj 16 A x 166 Ft x 12 hó	31.872	
	fogyasztás 420 kWh x 26 Ft	<u>10.920</u>	
		42.792	43.000
56111	<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>		<u>14.000</u>

**92192-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 82.000                      82.000**