

**ÁMK SÁRSZENTMIKLÓSI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  
GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK**

**2008. évi KÖLTSÉGVETÉSE**

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola  
 ÁMK Nagylóki Általános Iskola  
 Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Tanulók száma	463
	ebből napközis tanulók	
	körzetből járók sz.	
	más körzetből járók sz.	29
2.)	Tanulócsoport száma	25
3.)	Napközis csop. Száma	4
4.)	Szakköri csop.száma(sportkör, énekkar)	20
5.)	Szakköri fogl.részvtv.tanulók	454
6.)	Első osztályosok száma	62
7.)	Nyolcadik osztályt végzők sz.	62
8.)	Pedagógusok száma	44
9.)	Egyéb foglalkozt.száma	14

II.Intézményi működés naturális mutatók

1.)	Működést szolgáló épületek száma	2
2.)	Zöldterület (m2)	3225
3.)	Tantermek száma (db)	29
4.)	Egyéb okt.célú terem száma (db)	16
	Férőhelyek száma (db)	539
5.)	Kiszolgáló helyiségek sz.(db)	40
6.)	Megvilágított össz. Alapterület (m2)	5240
7.)	Fűtött légtér (m3)	17044
8.)	Hasznos alapterület (m2)	2776
9.)	Egy tanulóra jutó haszn. alapt.(m2)	6
10.)	Élelmezésben résztv.átlag létsz.	356
11.)	Tanulók élelmezési napj.átlagsz.	71200

III.Értékmutatók

1.)	Összes költségvetési kiadás
	Ebből: személyi juttatás
	munkaadót terh.járulék
	dologi kiadások
	ebből: villamos energia ktg.
	gázfelhasználás ktg.
	alapdíj
	vízfelhasználás ktg
	karbantartás
	szakmai besz. Egyéb
	felhalmozási kiadás:
2.)	Saját bevétel
3.)	Önkormányzati támogatás
	a.) Ebből:
	Központi normatív mutatók alapján
	Önkormányzati támogatás
4.)	Tárgyi eszközök értéke
	bruttó érték
	ebből 0-ra leírt
	nettó érték

ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

ÁMK Kölyökvár Óvoda Pusztáegres

ÁMK Nagylóki Óvoda

Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Beíratott gyermekek száma: ebből: egésznapos félnapos	218
2.)	Foglalkozási csoport száma	8
3.)	Intézményi engedélyezett állom.létsz.	
4.)	Óvónók száma	16
5.)	Dajkák száma	9
6.)	Kisegítők száma	2
7.)	Egyéb ebből: logopédus	
8.)	Óvodapedagógus heti köt.óra száma	32

II.Intézményi működés naturális mutatók

1.)	Intézményi működést szolgáló épületek száma	3
2.)	Férőhelyek száma (db)	240
3.)	Csoportszobák száma (db)	9
4.)	Tornaszoba száma	1
5.)	Óvodai fektetők száma (db)	220
6.)	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	27
7.)	Zöldterület nagysága (m)	3990
8.)	Fűtött légtér (m3)	2829,6
9.)	Megvilágított alapterület (m2)	830
10.)	Hasznos alapterület (m2)	838
11.)	Étkező gyerekek átlagléttszáma (fő)	200
12.)	Ellátottak élelm. napjainak száma	44000

III.Értékmutatók

1.)	Összes költségvetési kiadás Ebből: személyi juttatás munkaadót terh.járulék dologi kiadások Villamos energia ktg. alapdíj nagysága fogyasztott Gázfelhasználás ktg -alapdíj: -fogyasztás Vízfelhasználás -fogyasztási mennyiség Karbantartás Szakmai besz. egyéb Felhalmozási kiadás	
2.)	Saját bevétel	
3.)	Önkormányzati támogatás (eFt) Ebből: Központi normatív mutatók alapján Önkormányzati támogatás:	
4.)	Tárgyi eszközök értéke bruttó érték ebből 0-ra leírt nettó érték	

A rovat megnevezése

2008.évi előirányzat

Megnevezés: ÁMK Könyvtár és Klub

Adatok Ft-ban

I.Szakmai mutatók:

1.)	Könyvtári kötetek száma	16071
2.)	Beiratkozott olvalók	683
	gyermek	483
	felőtt	200
3.)	Tárgyévben beszerzett könyvtári egységek száma	239
4.)	Könyvtári beszerzésre ford.összeg (e/Ft)	80
5.)	Könyv kölcsönzési foralom(db)	55
6.)	Engedélyezett létszám	2
	ebből: szakdolgozó	1
	egyéb	1
7.)	Látogatók/év	10274
	gyermek	9064
	felőtt	1200
8.)	Kölcsönzők	9420
	gyermek	8494
	felőtt	926
9.)	Kölcsönzött kötetek	13143
	gyermek	11420
	felőtt	1723

II.Intézményi működés naturális mutatók

1.)	Könyvtári egységek száma	1
2.)	Könyvtári termék száma	1
3.)	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	4
4.)	Egyéb nem könyvt. Célú termék száma	
5.)	Megvilágított alapterület (m2)	360
6.)	Fűtött légtér (m3)	1171
7.)	Felhasznált fűtési energia nat.mut.(m3)	

III.Értékmutatók

1.)	Összes költségvetési kiadás (eFt)	
	Ebből: személyi juttatás	
	munkaadót terh.járulék	
	dologi kiadások	
	ebből közüzemi	
	szakmai beszerzés, könyv	
	szakmai egyéb	
	felhalmozási kiadás	
2.)	Saját bevétel (eFt)	
3.)	Önkormányzati tám. (eFt)	
4.)	Tárgyi eszközök értéke	
	bruttó érték	
	ebből: 0-ra leírt	
	nettó érték	

IV.Failagos mutatók

1.)	Szakmai tevékenységhez kapcs	
	egy kötetre jutó kölcsönzési forg.	2
	egy olvasóra jutó kötetszám	23
	egy olvasóra jutó kölcsönzési forg.	16
2.)	Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó	
	egy dolgozóra jutó személyi kiad.(eFt)	
	intézményi kiadáshoz viszonyítva a könyv	
	beszerzésére fordított kiad.aránya(%)	
	egy m2-re jutó intézmény üzemi kiad.	
	"-tárgyi eszköz elhasználódás %-a	

## 801-21-4 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

## Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus		További szak				Pótlék	
Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01	2007.12.31	2008.01.01
1	31910	211750	225400	21180	22540	45080	46000
2	32711	177000	185100	14160	14810	28410	28990
3	32608	151300	154300	7570	7715	33320	34000
4	30805	134100	155400	10730	12430		
5	30803	138000	142500	6900	7125	5880	6000
6	35712	183000	193000	14640	15440	10780	11000
7	30711	177000	193000	14160	14810	5880	6000
8	30711	168500	185100				
9	30710	171000	185700	8550	9285	5880	6000
10	30614	185700	196100			5880	6000
11	30613	179900	188800			10780	11000
12	35612	174200	188800	8710	9440	10780	11000
13	35612	174200	181500	8710	9075	8232	8400
14	30612	174200	188800	8710	9440	10780	11000
15	30612	174200	188800				
16	30611	168500	181500			5880	6000
17	35611	168500	174200	8430	8710	5880	6000
18	30611	168500	174200	8430	8710	5880	6000
19	30611	168500	174200			8232	8400
20	30610	162700	166800	8140	8340	5880	6000
21	30610	162700	166800	13020	13350	13720	14000
22	30609	157000	159500	7850	7975	5880	6000
23	30609	157000	166800	7850	8340	5880	6000
24	30606	139800	149100	6990	7455	5880	6000
25	30606	139800	144600			5880	6000
26	30606	139800	144600	6990	7230	2352	2400
27	30604	128400	135400				
28	30601	114600	122000	5730	6100		
		4549850	4812000	197450	208320	253026	258190

Havi illetmény technikai		Pótlék			
Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01
1	32608	151300	154300	25480	26000
2	36410	94700	99700		
3	30404	78800	84900		
4	30313	99300	104700		
5	30310	91600	95900		
6	30211	91200	98400		
7	30209	86200	90300		
8	30112	79700	84000		
9	30109	67200	79400		
10	30108	73400	77800		
11	30112	67200	84000		
12	30602	119200	126300		
		1099800	1179700	25480	26000

## Éves alapilletmény pedagógus

4549850\* 1 hó = 4549850

4812000\* 11 hó = 52932000

57481850

57482000

További szak	197450* 1 hó =	197450	
	208320* 11 hó =	2291520	
		<u>2488970</u>	2489000
Éves alapilletmény technikai	1099800* 1 hó =	1099800	
	1179700* 11 hó =	12976700	
		<u>14076500</u>	14077000
13 havi illetmény	2007.évi 2 heti	2923550	
	2008.évi 11/12	5683352	
		<u>8606902</u>	8607000
511142 Pótlék	278500* 1 hó =	278500	
	284190* 11 hó =	3126090	
		<u>3404590</u>	3405000
51232 Túlóra			
	26ó*4 hét* 9,5 hó * 2102 Ft =	2076776	2077000
	5ó* 4 hét*9,5 hó *2102 Ft =	399380	399000
	Keresetkiegészítés technikai	308000	308000
	Továbbtanuló dolgozó tandíja	200000	200000
512142 Helyettesítés felmentés miatt			
	1fő* 40 ó* 654 Ft * 4 hét * 4 hó =	418560	419000
51219 Egyéb munkavégzéshez kaocsolódo juttatas			
	Ügyelet tanuló kísérés		
	35ó* 4 hét * 9 hó * 809 Ft =	1019000	1019000
	Minőségi keresetkiegészítés		
	29 fő * 5250 * 12 hó =	1827000	1827000
51312 Jubileumi jutalom			
	30 éves 174200 * 3 hó =	522600	
	182910 * 3 hó =	548730	
	190575 * 3 hó =	571725	
	199910 * 3 hó =	599730	
	185100 * 3 hó =	555300	
		<u>2798085</u>	2798000
51319 Egyéb sajátos juttatas			
	Pedagógus továbbképzés		
	29 fő * 11700 =	339300	339000
51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás			
	Pedagógus szakkönyv		
	29 fő * 14000 =	406000	406000
	Munkaruha (utalvány) 20 fő	200000	200000
51721 Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendsz. juttatásai			
	2 fő magánt. * 10 ó * 4 hét * 1998 * 10 hó =	1598400	
	utazó gyógyped. 13 ó * 4 hét * 2500 * 10 hó =	1300000	
		<u>2898400</u>	2898000
	Nagylóki iskolabusz tanuló kísérés megbízási díja		
	40000 * 10 hó =	400000	400000
511165 Gyermekek és ifjúságvédelmi felelős			
	83400 * 10 hó =	834000	834000

Prémium éves foglalkoztatott bére		
59920 * 12 hó =	719040	719000
2007 évi létszám leépítés 1 havi áthúzó dó bére	222000	222000

**Személyi juttás összesen 101125000**

Munkaadót terhelő járulékok		
5311 TB járulék 99980000 * 29 % =	28994200	
5321 Munkaa.j 99980000 * 3 % =	2999400	
5331 Eü. 40 fő * 1950 * 12 hó =	936000	
	32929600	32930000

**Járulék összesen 32930000**

#### Dologi kiadások

5421 Gyógyszer, vegyszer	20900	
5431 Irodaszer, nyomtatvány	292600	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.	198550	
5461 Hajtó és kenőanyag	26125	
54711 Szakmai anyag beszerzés	209000	
5491 Egyéb készlet beszerzés	333355	
55121 Nem adatátviteli célú távk.	610280	
55122 Adatátviteli célú távk.díjak	160930	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185,9 lm <sup>3</sup>	6825580	
3183326 MJ	9730543	
55215 Villamosenergia szolg.díja 44240 kWh	1752300	
55217 Vízdíj 1717 m <sup>3</sup>	688655	
55218 Karbantarás kisjavítás	119130	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.	901835	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája	4259420	
56211 Belföldi kiküldetés	331265	
Nagylóki iskolabusz díja		
18240 * 101 nap =	1842240	
19061 * 80 nap =	1524880	
	3367120	
5631 Egyéb befiz. kötelezettség	672980	
56 Utazó gyó gyped. Díja		
6 ó* 4 hét * 3400 * 9 hó =	734000	
5851Tanulói tankönyv		
234 fő * 10000 =	2340000	
463 fő * 1000 =	463000	
	2803000	

**Dologi kiadás összesen 34037568 34038000**

**Kiadás összesen 168093000**

Bevétel		
91321 Terembér	500000	500000

**Bevétel összesen 500000**

**805-11-3 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás****Sárszentmihályi Általános Iskola**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény		További szak			
Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01
1	30611	168500	181500		
2	30611	168500	174200	8430	8710
3	30610	162700	174200		
4	30608	151300	154300	7570	7715
5	30608	151300	154300		
6	30606	139800	144600	6990	7230
7	30603	123800	130800		
8	30602	119200	130800	5960	6540
		1185100	1244700	28950	30195
Éves alapilletmény		1185100 * 1 hó =		1185100	
		1244700 * 11 hó =		13691700	
				14876800	14877000
További szak		28950 * 1 hó =		28950	
		30195 * 11 hó =		332145	
				361095	361000
13.havi illetmény		2007.évi 2 heti		607025	
		2008.évi 11/12		1168654	
				1775679	1776000
51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás					
Minőségi keresetkiegészítés					
		8 fő * 5250 * 12 hó =		504000	504000
51319 Egyéb sajátos juttatás					
Pedagógus továbbképzés					
		8 fő * 11700 =		93600	94000
51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás					
Pedagógus szakkönyv 8 fő * 14000					
				112000	112000
Munkaruha (utalvány)					
		5 fő * 10000 =		50000	50000
<b>Személyi juttatás összesen</b>					<b>17774000</b>
Munkaadót terhelő járulékok					
5311 TB járulék		17518000 * 29 % =		5080220	
5321 Munkaa.j.		17518000 * 3 % =		525540	
5331 Eü. 8 fő		* 1950 * 12 hó =		187200	
				5792960	5793000
<b>Járulék összesen</b>					<b>5793000</b>
Dologi kiadások					
54711 Szakmai anyag beszerzés				87780	
5491 Egyéb készletbeszerzés				52250	
56111 Vásárolt termékek és szolg áfája				28215	
5631 Egyéb dologi kiadás fogl eü.				41800	
<b>Dologi kiadás összesen</b>					<b>210045</b>
					<b>210000</b>



<b>Kiadás összesen</b>		<b>23777000</b>
<b>552-32-3 Iskolai intézményi étkezés</b>		
<b>Személyi juttatás</b>		
2007.évi létszám leépítés áthúzódó bére	144000	144000
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>144000</b>
Munkaadót terhelő járulékok		
5311 Tb járulék	144000 * 29 % =	41804
5321 Munkaa.j.	144000 * 3 % =	4325
5331 Eü	1 fő * 1950 * 2 hó=	3900
	<u>50029</u>	50000
<b>Járlások összesen</b>		<b>50000</b>
Dologi kiadások		
5531 Vásárolt élelmezés		
176 gy * 200 éln.* 650 Ft * 90 % =	20592000	
88 gy *200 éln. * 450 Ft * 90 % =	7128000	
46 gy * 200 éln. * 550 Ft * 90 % =	4554000	
6 gy * 200 éln. * 100 Ft * 90 % =	108000	
	<u>32382000</u>	
áfa 20 %	6476400	
	<u>38858400</u>	38858000
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>38858000</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>39052000</b>
<b>Bevétel</b>		
91111 Alaptevékenység bevétele		
176 gy * 120 éln.* 323 Ft * 90 % =	6139584	
88 gy * 120 éln.* 205 Ft * 90 % =	1948320	
46 gy * 120 éln.* 264 Ft * 90 % =	1311552	
6 gy * 120 éln. * 59 Ft * 90 % =	38232	
	<u>9437688</u>	
20% áfa bevétel	1887538	
	<u>11325226</u>	11325000
"-50 % normatív kedvezmény		
"-45 gy * 120éln.* 323 Ft* 90 % -50 % =	-784890	
"-36 gy * 120 éln *205 Ft* 90 % -50 % =	-398520	
"-20 gy * 120 éln.*264 Ft* 90 % -50 % =	-285120	
"- 4 gy * 120 éln.* 59 Ft * 90 % - 50 % =	-12744	
	<u>-1481274</u>	
20 % áfa bevétel	-296255	
	<u>-1777529</u>	-1778000
"-100 % normatív kedvezmény		
"-69 gy * 120 éln.* 323 Ft * 90 %-100 % =	-2406996	
"- 4 gy * 120 éln. * 205 Ft * 90 %-100 % =	-88560	
"- 4 gy * 120 éln. * 264 Ft * 90 %-100 % =	-114048	
	<u>-2609604</u>	
áfa 20 %	-521921	
	<u>-3131525</u>	-3132000

2008.09.01 nyersanyagnorma emelés		
176 gy * 80 éln. * 339 Ft * 90% =	4295808	
88 gy * 80 éln. * 215 Ft * 90 % =	1362240	
46 gy * 80 éln. * 277 Ft * 90 % =	917424	
6 gy * 80 éln. * 62 Ft * 90 % =	26784	
	<u>6602256</u>	
áfa 20 %	<u>1320451</u>	
	7922707	7923000
"-50 % normatív kedvezmény		
"-45 gy * 80 éln. * 339 Ft * 90 %-50 % =	-549180	
"-36 gy * 80 éln * 215 Ft * 90 %-50 % =	-278640	
"-20 gy * 80 éln. * 277 Ft * 90 %-50 % =	-199440	
"-4 gy * 80 éln. * 62 Ft * 90 % -50 % =	-8928	
	<u>-1036188</u>	
áfa 20 %	<u>-207238</u>	
	-1243426	-1243000
"-100 % normatív kedvezmény		
"-69 gy * 80 éln. * 339 Ft * 90 % -100 % =	-1684152	
"-4 gy * 80 éln.* 215 Ft* 90 %-100 % =	-61920	
"-4 gy * 80 éln.* 277 Ft* 90 %-100 % =	-79776	
	<u>-1825848</u>	
áfa 20 %	<u>-365170</u>	
	-2191018	-2191000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>10904000</b>

## 801-11-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

## Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

## Személyi juttatás

## 511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám Kulcssz. 2007.12.31 2008.01.01

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01
1	32611	168500	174200
2	30704	134800	145700
3	35613	179900	188800
4	30611	168500	174200
5	30610	162700	166800
6	30609	157000	159500
7	30608	151300	159500
8	30608	151300	159500
9	30605	134100	140000
10	30605	134100	140000
11	30603	123800	130800
12	30413	102700	108600
13	30303	73600	81100
14	30302	71100	81100
15	30211	91200	95700
16	30209	86200	93000
17	30209	86200	90300
18	30208	83700	90300
		<u>2260700</u>	<u>2379100</u>

## Éves alapilletmény

2260700 \* 1 hó = 2260700

2379100 \* 11 hó = 26170100

28430800

28431000

## Kategória lépés továbbtan.mia

5700 \* 11 hó = 62700

63000

## 13.havi illetmény

2007.évi 2 heti 1135500

2008.évi 11/12 21808423316342

3316000

## 51142 Pótlék

Vez.pótlék 19600 \* 1 hó = 19600

20000 \* 11 hó = 220000

vez.h. 9800 \* 1 hó = 9800

10000 \* 11 hó = 110000

mk.vez. 4900 \* 1 hó = 4900

5000 \* 11 hó = 55000

419300

419000

## 51211 Keresetkiegészítés technikai

138000

## 51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

## Minőségi keresetkiegészítés

12 fő \* 5250 \* 12 hó = 756000

756000

## Ügyelet, gyermekkísérés

5 ó \* 4 hét \* 9 hó \* 882 = 158760

159000

## 51312 Jubileumi jutalom

1 fő 30 év 174200 \* 3 hó = 522600

1 fő 25 év 159500 \* 2 hó = 319000

841600

842000

## 51319 Egyéb sajátos juttatás

## Pedagógus továbbképzés

12 fő \* 11700 = 140400

140000

## 51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

## Pedagógus szakkönyv

12 fő \* 14000 = 168000

168000

## Munkaruha (utalvány)

19 fő \* 10000 = 190000

190000

51721 Teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendsz.jutt. 243/2005 (IX.09.) Gyógyped.megbízása SNI			
8 ó * 4 hét * 2772 * 12 hó =		1064448	
Fejlesztő ped. (heti 5 ó)			
50000 * 12 hó =		600000	
		<u>1664448</u>	1664000
<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>36286000</b>
Munkadaót terhelő járulékok			
5311 Tb járulék 35788000 * 29 % =		10378520	
5321 Ma.jár. 35788000 * 3 % =		1073640	
5331 Eü.: 18 fő * 1950 * 12 hó =		421200	
		<u>11873360</u>	11873000
<b>Járlék összesen</b>			<b>11873000</b>
Dologi kiadás			
5421 Gyógyszer vegyszer		8360	
5431 Irodaszer nyomtatvány		11495	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.		22990	
5461 Hajtó és kenőanyag		10450	
5491 Egyéb készletbeszerzés		108680	
55121 Telefon, internet		238260	
55214 Gázenergia szolg. 1869,6 lm <sup>3</sup>		946165	
		367699 MJ	1634955
55215 Villamosenergia szolg. 10919 kWh		599500	
55217 Vízdíj 823 m <sup>3</sup>		623865	
55218 Karbantartás, kisjavítás		13585	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.		213180	
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája		956175	
56211 Belföldi kiküldetés			
Külső int.látogatás, diákberlet		79420	
5631 Egyéb dologi kiadás			
fogl.eü, rehab.		299915	
		<u>5766995</u>	5767000
<b>Dologi kiadás összesen</b>			<b>5767000</b>
<b>Kiadás összesen</b>			<b>53926000</b>

**552-31-2 Óvodai étkeztetés**  
**Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda**  
 Személyi juttatás  
 Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám Kulcysz. 2007.12.31 2008.01.01  
 1 30110 76600 80900

Éves alapilletmény			
	76600 * 1 hó =	76600	
	80900 * 11 hó =	<u>889900</u>	
		966500	967000
13.havi illetmény	2007.évi 2 hetl	38300	
	2008 évi 11/12	<u>74158</u>	
		112458	112000
51221 Keresetkiegészítés technikai		21570	22000
51419 Védőruha (utalvány)		10000	10000
	<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>1111000</b>
Munkadót terhelő járulékok			
5311 Tb jár.	1101000 * 29 % =	319290	
5321 Ma.jár.	1101000 * 3 % =	33030	
5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó =		<u>23400</u>	
		375720	376000
	<b>Járulékok összesen</b>		<b>376000</b>
Dologi kiadás			
5531 Vásárolt élelmiszer			
	143 gy * 220 éln. * 600 Ft * 90 % =	16988400	
	áfa 20 %	<u>3397680</u>	
		20386080	20386000
5491 Egyéb készletbeszerzés		144210	
5451 Gázpalack csere		13585	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		91960	
56121 Vásárolt termékek és szolg.áfája		<u>48070</u>	
		297825	298000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>20684000</b>
	<b>Kiadás összesen</b>		<b>22171000</b>
Bevétel			
91111 Alaptevékenység bevétele			
	143 gy * 140 éln. * 239 Ft * 90 % =	4306302	
	143 gy * 80 éln. * 251 Ft * 90 % =	<u>2584296</u>	
		6890598	
	áfa 20 %	<u>1378120</u>	
		8268718	8269000
"-50% normatív kedvezmény			
"-36 gy * 140 éln. * 239 Ft * 90 %-50 % =		-542052	
"-36 gy * 80 éln. * 251 Ft * 90 %-50 % =		<u>-325296</u>	
		-867348	
	áfa 20 %	<u>-173470</u>	
		-1040818	-1041000
"-100% normatív kedvezmény			
"-36 gy * 140 éln. * 239 Ft * 90 %-100% =		-1084104	
"-36 gy * 80 éln. * 251 Ft * 90 %-100% =		<u>-650592</u>	
		-1734696	
	áfa 20%	<u>-346939</u>	
		-2081635	-2082000
	<b>Bevétel összesen</b>		<b>5146000</b>

## 801-11-5 Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés

## Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

## Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01
1	30611	168500	181500
2	30602	119200	126300
3	30214	98600	104000
		386300	411800

## Éves alapilletmény

386300 \* 1 hó = 386300

411800 \* 11 hó = 4529800

4916100

4916000

## 13.havi illetmény

2007.évi 2 heti

206300

2008 évi11/12

377483

583783

584000

51212 Keresetkiegészítés technikai 27040

27000

512142 Helyettesítés felmentési idő miatt

1 fő \* 40 ó \* 650 Ft \* 4 hét \* 3,5 hó = 364000

364000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

2 fő \* 5250 \* 12 hó= 126000

126000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés

2 fő \* 11700 = 23400

23000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

2 fő \* 14000 = 28000

28000

Munkaruha (utalvány) 3 fő 30000

30000

## Személyi juttatás

6098000

## Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 6017000 \* 29 % = 1744930

5321 Ma.jár. 6017000 \* 3 % = 180510

5331 Eü: 3 fő \* 1950 \* 12 hó = 70200

1995640

1996000

## Járulék összesen

1996000

## Dologi kiadások

5431 Irodaszer,nyomtatvány 20900

5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 31350

5461 Hajtó és kenőanyag 5225

5471 Szakmai anyag beszerzés 10450

5491 Egyéb készletbeszerzés 18810

55121 Telefon,internet 153615

5514 Gázszolgáltatás díja 960 lm<sup>3</sup> 371413

290844 MJ 733847

55215 Villamosenergia 5379 kWh 302500

55217 Vízdlj 163 m<sup>3</sup> 66880

55218 Karbantartás, kisjavítás 20900

55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k. 57475

56111 Vásárolt term.és szolg.áfája 343805

5631 Egyéb dologi kiadás 16720

2153890

2154000

## Dologi kiadás összesen

2154000

## Kiadás összesen

10248000

552-31-2 Óvodai intézményi étkeztetés  
Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

## Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám Kulcssz. 2007.12.31 2008.01.01

1	30212	93600	98400		
<b>Éves alapilletmény</b>					
	93600 * 1 hó =			93600	
	98400 * 11 hó =			1082400	
				<u>1176000</u>	1176000
<b>13.havi illetmény</b>					
	2007.évi 2 heti			46800	
	2008.évi 11/12			90200	
				<u>137000</u>	137000
	51211 Keresetkiegészítés (technikai)			26260	26000
	51419 Munkaruha (utalvány)			10000	10000
					<b>1349000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>					
	5311 Tb jár.	1339000 * 29 % =		388310	
	5321 Ma.jár.	1339000 * 3 % =		40170	
	5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó =			23400	
				<u>451880</u>	452000
					<b>452000</b>
<b>Járulék összesen</b>					
<b>Dologi kiadás</b>					
	5531 Vásárolt élelmiszer				
	26 gy * 220 éln. * 600 Ft * 90% =			3088800	
	áfa 20 %			617760	
				<u>3706560</u>	3707000
	5431 Irodaszer nyomtatvány			3135	
	5451 Gázpalack csere			2090	
	5491 Egyéb készletbeszerzés			50000	
	56121 Vásárolt term.és szolg.áfája			62700	
	5631 Egyéb dologi kiad. Fogl.eü.			8000	
				<u>125925</u>	126000
					<b>3833000</b>
					<b>Kiadás összesen</b>
					<b>5634000</b>
<b>Bevétel</b>					
	91111 Alaptevékenység bevétele				
	26 gy * 140 éln. 195 Ft * 90 % =			638820	
	áfa 20 %			127764	
				<u>766584</u>	767000
	"-50%, -100% normatív kedvezmény				
	"-5 gy * 140 éln. * 195 Ft * 90%-50% =			-61425	
	"-7 gy * 140 éln. * 195 Ft * 90%-100% =			-171990	
				<u>-233415</u>	
	áfa 20 %			-46683	
				<u>-280098</u>	-280000
	2008. 09.01-től nyersanyagnorma emelés				
	26 gy * 80 éln. * 205 Ft * 90% =			383760	
	áfa 20%			76752	
				<u>460512</u>	461000
	"-50%, -100% normatív kedvezmény				
	"-5 gy * 80 éln. * 205 Ft * 90%-50% =			-36900	
	"-7 gy * 80 éln. * 205 Ft * 90 %-100% =			-103320	
				<u>-140220</u>	
	áfa 20%			-28044	
				<u>-168264</u>	-168000
					<b>Bevétel összesen</b>
					<b>780000</b>

**923-12-7 Lakóhelyi és könyvtári feladatok****ÁMK Könyvtár és Klub**

## Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01
1	30609	157000	166800
2	30112	79700	84000
		236700	250800

## Éves alapilletmény

236700 * 1 hó =	236700	
250800 * 11 hó =	2758800	
	<u>2995500</u>	2996000

## További szak

7850 * 1 hó =	7850	
8340 * 11 hó =	91740	
	<u>99590</u>	100000

13.havi illetmény	2007.évi 2 heti	122275	
	2008.évi 11/12	237545	
		<u>359820</u>	360000

51211 Keresetkiegészítés (technikai) 69000

51419 Munkaruha (utalvány) 10000

**Személyi juttatás összesen 3535000**

## Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.	3525000 * 29 % =	1022250	
5321 Ma.jár.	3525000 * 3 % =	105750	
5331 Eü.: 2 fő * 1950 * 12 hó =		46800	
		<u>1174800</u>	1175000

**Járulékok összesen 1175000**

## Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány	12540		
5441 Könyv, folyóirat beszerzés	83600		
5471 Szakmai anyag	41800		
5491 Egyéb készletbeszerzés	14630		
55214 Gázszolg. 230284 MJ	1170,9 m <sup>3</sup>	1436620	
55215 Villamosenergia	2371 kWh	200200	
55218 Karbantartás kisjavítás		88825	
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg		16720	
5611 Vásárolt term.és szolg.áfája		350075	
		<u>2245010</u>	2245000

**Dologi kiadás összesen 2245000****Kiadás összesen 6955000**

## Bevétel

91321 Terembér 40000

**Bevétel összesen 40000****921-82-6 Közösségi színterek tevékenysége**



**Könyvtár és Klub**

## Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány	5225
5471 Szakmai anyag beszerzés	20000
5491 Egyéb készletbeszerzés	15000
55219 Egyéb üzemeltetési fennt. Szolg.	15675
56111 Vásárolt term. és szolg. Áfája	40000
	<u>95900</u>

Dologi kiadások összesen 96000

**Kiadás összesen 96000**

**805-21-2 Pedagógiai Szakszolgálat**  
**ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**  
 Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01	2007.12.31	2008.01.01
1	30604	128400	141000	6420	7050	25480	26000
						13720	14000
2	30611	168500	181500	13480	14520	13720	14000
3	30611	153600	153600	7570	7715	13720	14000
	30601	34200	36200				
		484700	512300	27470	29285	66640	68000

Éves alapilletmény

484700 \* 1 hó =

484700

512300 \* 11 hó =

5635300

6120000

6120000

További szak

27470 \* 1 hó =

27470

29285 \* 11 hó =

322135

349605

350000

13.havi illetmény

2007.évi 2 heti

256085

2008.évi 11/12

496453

752538

753000

511142 Pótlék

vez.pótl.: 25480 \* 1 hó=

25480

26000 \* 11 hó=

286000

Kül.szakért. 3fő\*13720\* 1 hó=

41160

3 fő\*14000\*11 hó =

462000

814640

815000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

3 fő \* 5250 \* 12 hó =

189000

189000

189000

512132 Túlóra

12 ó \* 1900 \* 4 hét \* 9 hó =

820800

821000

51319 Egyéb sajátos juttatás

3 fő \* 11700 =

35100

35000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

3 fő \* 14000 =

42000

42000

51721 Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.

Korai fejl. 6 ó \* 4 hét \* 10 hó \* 2500 =

600000

Gyógytest. 5 ó \* 4 hét \* 10 hó \* 2500 =

500000

1100000

1100000

**Személyi juttatás összesen:****10225000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 10148000 \* 29 % =

2942920

5321 Ma.jár. 10148000 \* 3 % =

304440

5331 Eü.: 4 fő \* 1950 \* 12 hó =

93600

3340960

3341000

**Járulék összesen****3341000**

## Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány		100000
54711 Szakmai anyag beszerzés		179000
5511 Telefon		90000
55214 Gázszolgáltatás díja	75 lm <sup>3</sup>	
	23028 MJ	105000
55215 Villamosenergia	237 kWh	30000
55218 Karbantartás kisjavítás		100000
55219 Postaköltség,		30000
fogl.eü.		24000
56211 Belföldi kiküldetés	2000 km/hó	670000
56 Gyógyped. Váll.díja		
6 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =		600000
10 ó * 3400 * 4 hét * 10 hó =		1360000
		<u>1960000</u>
56213 Egyéb dologi kiadás		23000

**Dologi kiadás összesen****3311000****Kiadás összesen****16877000**

Nagylok 1-6. évfolyam  
Bevételei

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás			Kiegészítés	Összesen
			Tipusa	Normatív Fenntartó	Kistérség		
552-31-2 Óvodai éték.	Nagylok tagóvoda	900		550			1 450
552-32-3 Iskolai éték.	Nagylok tagiskola	1 143		825			1 968
Nagylok tagiskola, tagóvoda összesen		2 043	kedv.étkezők	1 375			3 418
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagylok tagóvoda		Alap	6 663			6 663
			Társulási 45000Ft	1 335			1 335
			Tagintézményi		2 115		2 115
			Állami norm.bérem.	286			286
	Nagylok tagó.össz.			8 284	2 115		10 399
801-21-4 Nappali áll.isk.oki.	Nagylok tagiskola						
			Alap	12 246			12 246
			SNI	800			800
			Napközi	230			230
			Tanulói tankönyv	671			671
			Ped.továbbképzés	117			117
			Társulási 45000Ft	3 015			3 015
			Tagintézményi		2 851		2 851
			Kistélepölési		1 200		1 200
			Állami norm.bérem.	645			645
	Nagylok tagi.össz.			17 724	4 051		21 775
Nagylok tagiskola, tagóvoda összesen		2 043		27 383	6 166		35 592
Mindösszesen Nagylok tagintézmények		2 043		27 383	6 166		35 592
Nagylok Önkormányzat hozzájárulása						21 180	21 180
Összesen		2 043		27 383	6 166	21 180	56 772

2/a tábla

ÁMK Sárszentmiklós 2008.évi költségvetése

Kiadás

3.tábla

Szaf feladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1111	376	20684	22171
	Peg. Óvoda	1349	452	3833	5634
	NagylókTagóvoda			1268	1268
	<b>Összesen</b>	<b>2460</b>	<b>828</b>	<b>25785</b>	<b>29073</b>
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola	144	50	38858	39052
	Nagyl. Tagi.			1717	1717
	<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>50</b>	<b>40575</b>	<b>40769</b>
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36286	11873	5767	53926
	Peg Óvoda	6098	1996	2154	10248
	NagylókTagóvoda	9392	2902	1401	13695
	<b>Összesen</b>	<b>51776</b>	<b>16771</b>	<b>9322</b>	<b>77869</b>
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	101125	32930	34038	168093
	Nagyl. Tagiskola	24306	7463	5374	37143
	<b>Összesen</b>	<b>125431</b>	<b>40393</b>	<b>39412</b>	<b>205236</b>
805-11-3 Napközioth.ellátá	Sm. Iskola	17774	5793	210	23777
	Nagyl. Tagiskola	2181	668	100	2949
	<b>Összesen</b>	<b>19955</b>	<b>6461</b>	<b>310</b>	<b>26726</b>
805-21-2 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	10225	3341	3311	16877
921-82-6 Egyéb könyv.tev.	Sm. Klub			96	96
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	3535	1175	2245	6955
<b>Kiadások összesen</b>		<b>213526</b>	<b>69019</b>	<b>121056</b>	<b>403601</b>

ÁMK Sárszentmiklós 2008.évi költségvetése

Bevétel

3.tábla

Szakterület	Intézmény	Saját bevét.	Támogatás	Pénzm.	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Sm Óvoda	5146			5146
	Peg Óvoda	780			780
	Nagylók tagóvoda	900			900
<b>552-31-2 Szakterület összesen</b>		<b>6826</b>			<b>6826</b>
552-32-3 Iskolai int. Ét.k.	Sm. Iskola	10904			10904
	Nagylók tagiskola	1143			1143
<b>552-32-3 Szakterület összesen</b>		<b>12047</b>			<b>12047</b>
751-92-2 Önk. Elsz. Szla			384188		384188
801-11-5 Óvodai nevelés	Sm Óvoda				
	Peg Óvoda				
<b>801-11-5 Szakter. Össz.</b>					
801-21-4 Napp.ált.isk.ókt	Sm. Iskola	500			500
	Nagylóki. Iskola				
<b>801-21-4 Szakter. Össz.</b>		<b>500</b>			<b>500</b>
805-11-3 Napk.ott.ell.	Sm. Iskola				
	Nagylóki. Iskola				
<b>805-11-3 Szakterület összesen</b>					
921-82-6 Egyéb szór.tev	Sm. Klub				
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	40			40
<b>Mindösszesen</b>		<b>19413</b>	<b>384188</b>		<b>403601</b>

Sárbogárd-Nagylók közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola/Nagylok 7-8. osztályosok

Bevétel

801-214 Nappali ált.lisk.okt.	Intézmény	Támogatás			Összesen
		Normatíva			
		Típusa	Fenntartói	Kistérségi	
Nagylok 7-8 oszt.	SM.Iskola	Alap	4933		4933
Társulási 45000 Ft Nagylok 7-8			1155		1155
Nagylok Iskolabusz				1999	1999
Bajárók/Nagylok				3080	3080
SNI			480		480
Tanulói tankönyv			297		297
Ped.továbbk.			28		28
<b>Összesen</b>			<b>6893</b>	<b>5079</b>	<b>11972</b>

<b>Feltételek</b>	<b>Órakeret törv.sz.</b>
14 tanuló 8.o.törv.sz.ó	34
13 tanuló 7.o./törv.sz.óra	16
<b>Tervezhető óra össz.</b>	<b>50</b>

Kiadás Sorsz.	Kulcssz.	Alapilletmény		További szak		Pótlék	
		2007.12.31	2008.01.01	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01
1	30803	138000	142500	6900	7125	5880	6000
2	30610	162700	166800	13020	13350	13720	14000
		300 700	309 300	19 920	20 475	19 600	20 000

Éves alapilletmény	300700 *1 hó =	300 700	
Alapilletmény*11 hó	309300 *11 hó=	3 402 300	
		3 703 000	3 703 000
További szak	19920 * 1hó=	19 920	
További szak	20475* 11 hó=	225 225	
		245 145	245 000
Pótlék	19600 * 1 hó=	19 600	
Pótlék*11 hó	20000*11 hó=	220 000	
		239 600	240 000
Túlóra	6ó*4hét*9,5hó*2102 Ft=	479 256	479 000
Utazó gyp./SNI	2ó*4hét*2500*10hó=	200 000	200 000
13. havi illetmény	2007.évi 2heti	150 350	
	2008.évi 11/12	283 525	
		433 875	434 000
Minőségi ker.kieg.	2fő*5250*12hó		126 000
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
Ped.továbbképzés	2fő*11 700		23 000
Ped. szakkönyv	2fő*14 000		28 000
Munkaruha (utalvány)	2 fő*10 000		20 000
Iskolabusz tan.kísérés	40 000*10 hó		400 000

**Személyi juttatás összesen 5 898 000**

Munkaadót terhelő járulékok

TB	5987000*29% =	1736230	1 736 000
Munkaa.j	5987000*3 % =	179610	180 000
Eü.	2 fő*1950*12 hó=	46800	47 000
		1962640	

**Járlék összesen 1 963 000**

Dologi kiadások

5421 Gyógyszer, vegyszer	3000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány	20000	
5471 Szakmai anyag besz.	16000	
5491 Egyéb készlet besz.	15000	
55121 Nem adatátv. Telefon	10000	
55214 Gázszolgáltatás	708000	
55215 Villamosenergia	70000	
55217 Vízdíj	50000	
	892000	892 000

Nagylok Iskolabusz díja

18240*101 nap =	1842240	
19061*80 nap =	1524880	
	3367120	3 367 000

Tanulói tankönyv

27 fő*10000 =	270000	
27 fő * 1000=	<u>27000</u>	
	297000	297 000

Dologi kiadások összesen 4 556 000

Kiadás összesen 12 417 000

Bevétel	11 972
Kiadás	<u>-12 417</u>
Különbözet	-445



Sárbogárd-Nagylók közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
 ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola/Nagylók 7-8.osztályosok

Bevétel

801-214 Nappali ált.isk.okt.	Intézmény	Támogatás			Összesen
		Normatíva			
		Típusa	Fenntartói	Kistérségi	
Nagylóki 7-8 oszt.	SM.Iskola	Alap	4933		4933
Társulási 45000 Ft Nagylók 7-8			1155		1155
Nagylók Iskolabusz				1999	1999
Bajárók/Nagylók				3080	3080
SNI			480		480
Tanulói tankönyv			297		297
Ped.továbbk.			28		28
<b>Összesen</b>			<b>6893</b>	<b>5079</b>	<b>11972</b>

Feltételek	órakeret törv szerint
14 tanuló 8.o./törv.sz.ó	34
13 tanuló 7.o./törv.sz.óra	16
Tervezhető óra össz.:	50

Kiadás		Alapilletmény		További szak		Pótlék	
Sorsz.	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01
1	30803	138000	142500	6900	7125	5880	6000

Éves alapilletmény

138000* 1 hó =	138000	
142500* 11 hó =	1567500	
	<u>1705500</u>	1706000

További szak

6900 * 1 hó =	6900	
7125 * 11 hó =	78375	
	<u>85275</u>	85000

13.havi illetmény

2007.évi 2 hti	72450	
2008.évi 11/12	137156	
	<u>209606</u>	210000

Pótlék

5880 * 1 hó =	5880	
6000 * 11 hó =	66000	
	<u>71880</u>	72000

Többletóra 28ó\*4 hét\*9,5 hó\*2102=

2236528 2237000

SNI 2 ó\*4 hét\*2500\*10 hó=

200000 200000

Minőségi kereset kiegészítés

1 fő\* 5250\* 12 hó = 63000 63000

Ped.továbbképzés 1 fő\*11700 12000

Ped.szakkönyv 1 fő\*14000 14000

Munkaruha (utalvány) 1 fő\*10000 10000

Iskolabusz tan.kísérés 40000 \* 10000 400000

**Személyi juttatás összesen**

**5009000**

Járulékok		
Tb.jár.:	4973000*29 % =	1442170
Ma.jár	4973000* 3 % =	149190
Eü.	1 fő*1950*12hó=	23400
		<u>1614760</u>
		1615000

**Járulékok összesen 1615000**

Dologi kiadások		
5421	Gyógyszer, vegyszer	3000
5431	Irodaszer, nyomtatvány	20000
5471	Szakmai anyag besz.	16000
5491	Egyéb készlet besz.	15000
55121	Nem adatátv. Telefon	10000
55214	Gázszolgáltatás	708000
55215	Villamosenergia	70000
55217	Vízdíj	50000
		<u>892000</u>
		892000

Nagylóki iskolabusz díja		
	18240*101 nap =	1842240
	19061*80 nap =	1524880
		<u>3367120</u>
		3367000

Tanulói tankönyv		
	27 fő*10000 =	270000
	27 fő * 1000=	27000
		<u>297000</u>
		297000

**Dologi kiadások összesen 4556000**

**Kiadás összesen 11180000**

Bevétel	11972
Kiadás	-11180
<u>Különbözet</u>	<u>792</u>

Sárbogárd-Nagylok Közköztartási Intézményfenntartó Társulás

Nagylok 1-6. évfolyam

Kiadás		2/b tábla			
Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.					
	Nagylok tagóvoda			1 268	1 268
552-32-3 Iskolai étk.				1 717	1 717
	Nagylok tagiskola				
<b>Nagylok tagiskola, tagóvoda összesen</b>				<b>2 985</b>	<b>2 985</b>
801-11-5 Óvodai nevelés					
	Nagylok tagóvoda	9 392	2 902	1 401	13 695
	Nagylok tagó.össz.	<b>9 392</b>	<b>2 902</b>	<b>1 401</b>	<b>13 695</b>
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.					
	Nagylok tagiskola	24 306	7 463	5 374	37 143
805-11-3 Napközi		2 181	668	100	2 949
<b>Nagylok tagiskola összesen</b>		<b>26 487</b>	<b>8 131</b>	<b>5 474</b>	<b>40 092</b>
<b>Nagylok tagintézmények összesen</b>		<b>35 879</b>	<b>11 033</b>	<b>9 860</b>	<b>56 772</b>

**801-21-4 Nagylóki Általános Iskola****Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

További szak

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01
1	32712	183000	193000	9150	9650
2	30614	185700	196100	9290	9805
3	30611	168500	174200	8430	8710
4	30608	151300	154300	7570	7715
5	30608	151300	154300	7570	7715
6	30603	123800	135400	6190	6770
7	30602	119200	126300	5960	6315
		1082800	1133600	54160	56680

Éves alapilletmény	1082800 * 1 hó =	1082800	
	1133600 * 11 hó =	12469600	
		<u>13552400</u>	13552000

További szak	54160 * 1 hó =	54160	
	56680 * 11 hó =	623480	
		<u>677640</u>	678000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01
1	30211	95700	103220
2	30113	81300	85600
		177000	188820

Éves alapilletmény	177000 * 1 hó =	177000	
	188820 * 11 hó =	2077020	
		<u>2254020</u>	2254000

13.havi illetmény	2007.évi 2 heti	656980	
	2008.évi 11/12	1264175	
		<u>1921155</u>	1921000

511142 Pótlék

Vezetői p.	1 fő * 25480 * 1 hó =	25480	
	1 fő * 26000 * 11 hó =	286000	
osztf.p.	6 fő * 5880 * 1 hó =	35280	
	6 fő * 6000 * 11 hó =	396000	
mk.vez.	2 fő * 2352 * 1 hó =	4704	
	2 fő * 2400 * 11 hó =	52800	
diákönk.	1 fő * 2352 * 1 hó =	2352	
	1 fő * 2400 * 11 hó =	26400	
		<u>829016</u>	829000

512132 Túlóra

16,5 ó * 4 hét * 1909 Ft * 9 hó =	1133946	1134000
Keresetkiegészítés technikai	50626	51000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Kirándulás	143000	143000
Minőségi keresetkiegészítés		
7 fő * 5250 * 12 hó =	441000	441000

51312 Jubileumi jutalom

40 éves 205905 Ft * 5 hó =	1029525	1030000
----------------------------	---------	---------

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés		
7 fő * 11700 =	81900	82000

51411 Ruházati költségtérítés			
7 fő * 15000 =	105000		105000
51413 Útiköltségtérítés			
2 fő Sárbogárd, 1 fő Sárosd, 1 fő Mezőfalva			200000
51414 Étkezési hozzájárulás			
5 fő * 12000 Ft* 10 hó =	600000		
5 fő * 6000 Ft* 2 hó =	60000		
4 fő * 6000 Ft * 12 hó =	288000		
	<u>948000</u>		948000
51419 Pedagógus szakkönyv			
7 fő * 14000 Ft * =	98000		
Továbbtan.dolg.tandíja	184000		
Egyéb továbbképzés	25000		
	<u>307000</u>		307000
5221 Megbízási díj			
Szám.tech.rendszergazda			199000
SNI 5 ó * 2400 Ft * 4 hét * 9 hó =	432000		432000
<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>24306000</b>
Munkaadót terhelő járulékok			
5311 Tb járulék 22664000 * 29 % =	6572560		
5321 Munkaa.j. 22664000 * 3 % =	679920		
5331 Eü. 9 fő * 1950 * 12 hó =	210600		
	<u>7463080</u>		7463000
<b>Járulék összesen</b>			<b>7463000</b>
Dologi kiadások			
5422 Gyógyszer, vegyszer	15000		
5431 Irodaszer, nyomtatvány	100000		
5441 Könyv, folyóirat beszerzés	200000		
54721 Szakmai anyag beszerzés	80000		
54722 Kisértékű tárgyi eszköz besz.	50000		
5481 Munkaruha, védőruha	100000		
5491 Egyéb készlet beszerzés	100000		
55221 Telefon	161000		
55213 Szállítási szolgáltatás	50000		
55214 Gázenergia szolg.díja 663468 MJ	2137000		
55215 Áramdíj 10848 kWh	521000		
55217 Vízdíj	101000		
55218 Karbantartás	50000		
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	50000		
5532 Vásárolt közszolg.	35000		
56111 Vásárolt term.és szolg áfája	654000		
56211 Belföldi kiküldetés	100000		
56 SNI tanulók gyógyped.ellátása			
1 ó* 3400 Ft * 4 hét * 9 hó =	122000		
5851 Tanulói tankönyv			
68 fő * 10000 Ft =	680000		
68 fő * 1000 Ft =	68000		
	<u>748000</u>	748000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5374000</b>		<b>5374000</b>
<b>Kiadás összesen</b>			<b>37143000</b>

**805-11-3 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás****Nagylóki Általános Iskola****Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alpillletménye

Havi illetmény

További szak

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01	2007.01.01	2008.01.01
1	30604	128400	140000	6420	7000

Éves alapilletmény	128400 * 1 hó =	128400			
	140000 * 11 hó =		1540000		
			<u>1668400</u>		1668000

További szak	6420 * 1 hó =	6420			
	7000 * 11 hó =		73810		
			<u>80230</u>		80000

13.havi illetmény	2007.évi 2 heti	67410			
	2008.évi 11/12		134750		
			<u>202160</u>		202000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás					
Minőségi keretkiegészítés					
1 fő * 5250 * 12 hó =			63000		63000

51319 Egyéb sajátos juttatás					
Pedagógus továbbképzés					
1 fő * 11700 =			11700		12000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás					
Ped. Szakkönyv 1 fő * 14000 =			14000		14000
Étkezési hozzájárulás					
1 fő * 12000 * 10 hó =			120000		
1 fő * 6000 * 2 hó =			12000		
			<u>132000</u>		132000

Ruházati költségtérítés			10000		10000
-------------------------	--	--	-------	--	-------

**Személyi juttatás összesen 2181000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulék	2013000 * 29 % =	583770			
5321 Munkaaj.	2013000 * 3 % =	60390			
5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó =		23400			
			<u>667560</u>		668000

**Járlék összesen 668000**

Dologi kiadás

5471 Szakmai anyag	35000				
5491 Egyéb készlet beszerzés	35000				
5611 Vásárolt term.és szolg.áfája	20000				
57211 Munkált.által kifiz.SZJA	10000				
			<u>100000</u>		

**Dologi kiadás összesen 100000****Kiadás összesen 2949000**

**552-32-3 Iskolai intézményi étkeztetés  
Nagylóki Általános Iskola****Kiadás**

5531 Vásárolt élelmezés

14 gy * 120 éln. * 265Ft * 80 % =	356160
32 gy * 120 éln. * 158 Ft * 80 % =	485376
14 gy * 80 éln. * 278 Ft * 80 % =	249088
32 gy * 80 éln. * 166 Ft * 80 % =	339968
	<u>1430592</u>
áfa 20 %	<u>286118</u>
	<u>1716710</u>

**Dologi kiadás összesen****1717000****Bevétel**

91111 Alaptevékenység bevétele

14 gy * 120 éln. * 265 Ft * 80 % =	356160
32 gy * 120 éln. * 158 Ft * 80 % =	485376
14 gy * 80 éln. * 278 Ft * 80 % =	249088
32 gy * 80 éln. * 166 Ft * 80 % =	339968
	<u>1430592</u>
áfa 20 %	<u>286118</u>
	<u>1716710</u>

**1717000**

"-50 % "-100 % normatív kedvezmény

"- 3 gy * 120 éln. * 265 Ft * 80 %-50% =	-38160
"-3 gy * 80 éln. * 278 Ft * 80 %-50 % =	-26688
"-10 gy * 120 éln. * 158 Ft * 80 %-50 %=	-75840
"-10 gy * 80 éln. * 166 Ft * 80 %-50 %=	-53120
"-3 gy * 120 éln. * 265 Ft * 80 %-100 % =	-76320
"-3 gy * 80 éln. * 278 Ft * 80 %-100 % =	-53376
"-6 gy * 120 éln. * 158 Ft * 80 %-100 % =	-91008
"-6 gy * 80 éln. * 166 Ft * 80 %-100 % =	-63744
	<u>-478256</u>
áfa 20%	<u>-95651</u>
	<u>-573907</u>

**-574000****Bevétel összesen****1143000**

**801-11-5 Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés****Nagylóki Óvoda****Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

**Havi illetmény**

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01
1	32713	189000	201000
2	30612	174200	181500
3	30212	93600	101100
4	30210	88700	95700
		545500	579300

**Éves alapilletmény**

545500 \* 1 hó = 545500

579300 \* 11 hó = 6371300

6916800

6917000

13.havi illetmény 2007.évi 2 heti 272750

2008.évi11/12 531025

803775

804000

## 511142 Pótlék

Vez.pótl.: 25480 \* 1 hó = 25480

26000 \* 11 hó= 286000

311480

311000

51213 Túlóra 28000 \* 10 hó = 280000

280000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

2 fő \* 5250 \* 12 hó = 126000

Egyéb 50000

176000

176000

51312 Jubileumi jutalom

1 fő 30 év 95700 \* 3 hó = 287100

287000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Ped.továbbképzés

2fő \* 11700 = 23400

23000

51411 Ruházati költségtérítés

2 fő \* 15000 = 30000

30000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Ped.szakkönyv 2fő \*14000= 28000

Bankkártya ktg. 4fő\*2000= 8000

36000

36000

51414 Étkezési hozzájárulás

4 fő \* 12000 Ft \* 10 hó = 480000

4 fő \* 6000 Ft \* 2 hó = 48000

528000

528000

**Személyi juttatás összesen****9392000****Munkaadót terhelő járulékok**

5311 Tb jár. 8775000 \* 29% = 2544750

5321 Ma.jár. 8775000 \* 3 % = 263250

5331 Eü.: 4fő \*1950\*12 hó = 93600

2901600

2902000

**Járulék összesen****2902000**



Dologi kiadások		
54221	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	10000
5441	Könyv, folyóirat	30000
5431	Irodaszer, nyomtatvány	35000
54721	Szakmai anyag beszerzés	30000
54722	Kisértékű tárgyi e. beszerzés	50000
5481	Munkaruha védőruha	40000
5491	Egyéb készlet beszerzés	60000
55111	Telefon	65000
55214	Gázenergia szolg. 134856 MJ	550000
55215	Villamosenergia szolg. 1512 kWh	150000
55217	Vízdlj 30 m <sup>3</sup>	15000
55218	Karbantartás kisjavítás	15000
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50000
56111	Vásárolt term.és szolg.áfája	231000
56211	Belföldi kiküldetés	50000
57211	SzJA	20000
		<u>1401000</u>
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1401000</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>13695000</b>

**Nagylóki Óvoda**  
**Kiadás**

5531 Vásárolt élelmezés			
31 gy * 140 éln.* 190 Ft * 80 % =	659680		
31 gy * 80 éln.* 200 Ft * 80 % =	<u>396800</u>		
	1056480		
áfa 20%	<u>211296</u>		
	1267776	1268000	

**Kiadás összesen** **1268000**

**Bevétel**

91111 Alaptevékenység bevétele			
31 gy * 140 éln.* 190 Ft * 80% =	659680		
31 gy * 80 éln.* 200 Ft * 80% =	<u>396800</u>		
	1056480		
áfa 20%	<u>211296</u>		
	1267776	1268000	

## "-50%, -100% normatív kedvezmény

"-10 gy * 140 éln.*190 Ft*80%-50%=	-106400		
"-10gy*80 éln.*200 Ft*80%-50%=	-64000		
"-4 gy*140 éln.*190 Ft*80%-100%=	-85120		
"-4 gy*80 éln.*200 Ft*80%-100%=	<u>-51200</u>		
	-306720		
áfa 20 %	<u>-61344</u>		
	-368064	-368000	

**Bevétel összesen** **900000**

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola  
Bevételei

801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás			Összesen
			Normatíva	Kiegészítés		
			Típusa	Fenntartói	Kistérség	
Nagylóki 7-8.	SM.Iskola		Alap	4 933		4 933
Társulási 45000 Ft Nagylok 7-8.				1 155		1 155
Nagylok Iskolabusz					1 999	1 999
Bejárók					6 613	6 613
<b>Összesen</b>				<b>6 088</b>	<b>8 612</b>	<b>14 700</b>

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2008. évi költségvetés

Bevétel

1.tábla

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevét.	Támogatás	Pénzm.	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Sm Óvoda	5146			5146
	Peg Óvoda	780			780
	Nagylók tagóvoda	900			900
<b>552-31-2 Szakfeladat összesen</b>		<b>6826</b>			<b>6826</b>
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola	10904			10904
	Nagylók tagiskola	1143			1143
<b>552-32-3 Szakfeladat összesen</b>		<b>12047</b>			<b>12047</b>
751-92-2 Önk. Elsz. Szla			360300		360300
801-11-5 Óvodai nevelés	Sm Óvoda				
	Peg Óvoda				
<b>801-11-5 Szakf. Össz.</b>					
801-21-4 Napp.ált.lsk.okt	Sm. Iskola	500			500
<b>801-21-4 Szakf. Össz.</b>		<b>500</b>			<b>500</b>
805-11-3 Napk.otl.ell.	Sm. Iskola				
	Nagylóki Iskola				
<b>805-11-3 Szakfeladat összesen</b>					
<b>Mindösszesen</b>		<b>19373</b>	<b>360300</b>		<b>379673</b>

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2008.évi költségvetés

Kiadások

1.tábla

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1111	376	20584	22171
	Peg Óvoda	1349	452	3833	5634
	NagylókTagóvoda			1268	1268
	Összesen	2460	828	25785	29073
552-32-3 Iskolai int. Ét.k.	Sm. Iskola	144	50	38858	39052
	Nagyl. Tagl.			1717	1717
	Összesen	144	50	40575	40769
801-11-5 Óvodai nev.lsk.felk	Sm Óvoda	36286	11873	5767	53926
	Peg Óvoda	6098	1996	2154	10248
	NagylókTagóvoda	8392	2902	1401	13695
	Összesen	51776	16771	9322	77869
801-21-4 Nappali ált.lsk.okt	Sm Iskola	101125	32930	34038	168093
	Nagyl. Tagiskola	24306	7463	5374	37143
	Összesen	125431	40393	39412	205236
805-11-3 Napközlotth.ellátá	Sm. Iskola	17774	5793	210	23777
	Nagyl. Tagiskola	2181	668	100	2949
	Összesen	19955	6461	310	26726
<b>Összesen</b>		<b>199766</b>	<b>64503</b>	<b>115404</b>	<b>379673</b>

**A SÁRBOGÁRDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI  
TŰZOLTÓSÁG**

**2008. évi KÖLTSÉGVETÉSE**

**Alapadatok:****2008.**

Összlétszám:

63 fő

Betöltött álláshely:

56 fő

Hiány:

7 fő

A laktanya alapterülete: (beépített földszint + tetőtér) 1052 m<sup>2</sup>Fűtendő légtér: 3332 m<sup>3</sup>

Szakfeladat: 751669 Tűzoltás, katasztrófaelhárítás

**Személyi juttatások és társadalombiztosítási járulékok  
pénzforgalmi előirányzata:**

e. Ft-ban

2008.

Kulcsszám	Alapill.	
Vezető	16.606	
I/IV-V/15-18	19.944	
II/II-IV/7-15	73.540	
D9	1.751	
A10	1.105	
<b>Össz:</b>		<b>112.946</b>
Illetménykiegészítések:		11.246
Nyelvpótlékok:		200
Egyéb kötelező illetménypótlékok:		17.416
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások:		11.271
<b><u>Rendszeres szem.jutt.összesen:</u></b>		<b><u>153.079</u></b>
Jutalom normatív:		6.000
Készletléti, ügyeleti helyettesítési díj:		1.618
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.		3.293
<i>Munkavégzéshez kapcs. juttatások:</i>		<i>10.911</i>
Jubileumi jutalom		873
Biztosítási díjak		2.269
Egyéb sajátos juttatás		700
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:</i>		<i>3.842</i>
Ruházati költségtérítés		5.899
Közlekedési költségtérítés		1.404
Étkezési hozzájárulás		4.680
Egyéb költségtérítés		940
<i>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítés össz.:</i>		<i>12.923</i>
<b><u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u></b>		<b><u>27.676</u></b>
<i>Állományba nem tartozók jutt.</i>		<i>5.797</i>
<b><u>Külső személyi jutt. összesen:</u></b>		<b><u>5.797</u></b>
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>		<b><u>186.552</u></b>



2008.

Társadalombiztosítási járulék:	53.350
Munkaadói járulék:	5.148
Egészségügyi hozzájárulás:	1.521
Táppénz- hozzájárulás:	400

---

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** 60.419

**Mind összesen:** 246.971

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:**

	<b>2008.</b>
Élelmiszer beszerzés	60
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300
Könyv, folyóirat, egyéb inform. hordozó besz.	10
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1.000
Szakmai anyag besz.	140
Anyag,kisért.tesz.k.besz.	400
Munkaruha,védőruha,	200
<u>Egyéb anyag.besz.</u>	<u>200</u>
<i>Készletbeszerzés:</i>	<i>2.310</i>
Nem adatátviteli célú távközl.díjak	600
<u>Adatátviteli célú távközlési díjak</u>	<u>80</u>
<i>Kommunikációs szolg.:</i>	<i>680</i>
Bérleti és lízingdíjak	90
Szállítási szolg.	50
Gázenergia szolg.	1.100
Villamosenergia szolg.	1.300
Víz-és csatorna díjak	530
Karbantartási és kisjav.szolg.	1.000
<u>Egyéb üzemelt..fenntart.szolg.</u>	<u>600</u>
<i>Szolgáltatási kiadások:</i>	<i>4.670</i>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2.000
<u>Általános forgalmi adó összesen:</u>	<u>2.000</u>
Reprezentáció	270
<u>Reklám. propaganda kiadások</u>	<u>250</u>
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:</i>	<i>520</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>10.180</i>
Munkáltató által fizetett szja.	100
<u>Adók.díjak.egyéb befiz.</u>	<u>235</u>
<i>Adók, díjak, befizetések:</i>	<i>335</i>

**Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások: 10.515**

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>186.552</i>
<i>Munkaadót terh. járulékok:</i>	<i>60.419</i>
<u><i>Dologi kiadások és egyéb folyókiad:</i></u>	<u><i>10.515</i></u>
<i>Összes kiadás</i>	<i>257.486</i>

**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  
2008. évi bevételi előirányzata**

**Bevétel:**

Megnevezés	Saját bevétel	Megnevezés	Összesen 2008.
751669	91211	Áru és készl.értékesítés	50
Tűzoltás,	91311	Bérleti és lízingdíj bevétel	10
Katasztrófaelh.	91313	Alkalmazottak térítése	50
	91314	Kötbér, egyéb kártérítés	450
	91315	Alkalmazottak egyéb térítése	85
<b>Saját bevétel összesen:</b>			<b>645</b>
751922			
Támogatás	941111	Finanszírozás	256.841
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>257.486</b>

A dologi kiadások előirányzata nem tartalmazza az áremelkedésből és a közüzemi szolgáltatások díjának emelkedéséből adódó kiadások növekedését.

A központi béremelésből adódó többlet támogatási igény előzetes számításaink szerint 9.906 e. Ft, ami 7.504 e. Ft bérnövekményből és 2.401 e. Ft járuléknövekményből tevődik össze.

A költségvetés tervezését a képviselőtestület határozatának és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetés-tervezet irányszámainak (normatíváinak) ismeretében és annak megfelelően végeztük el.

S á r b o g á r d , 2007. december 19.



*[Handwritten signature]*  
**VARGA ZOLTÁN** tű. alez.  
 tűzoltósági tanácsos  
 Sárbogárdi Hivatásos  
 Önkormányzati Tűzoltóság  
 parancsnoka