

**ÁMK SÁRSZENTMIKLÓSI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  
GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK**

**2008. évi KÖLTSÉGVETÉSE**

ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola  
 ÁMK Nagylóki Általános Iskola  
 Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Tanulók száma	533
	ebből napközis tanulók	71
	körzetből járók sz.	503
	más körzetből járók sz.	30
2.)	Tanulócsoport száma	25
3.)	Napközis csop. Száma	4
4.)	Szakköri csop.száma(énekkar)	27
5.)	Szakköri fogl.részvtv.tanulók	254
6.)	Első osztályosok száma	62
7.)	Nyolcadik osztályt végzők sz.	61
8.)	Pedagógusok száma	44
9.)	Egyéb foglalkozt.száma	14

II.Intézményi működés természetes mutatók

1.)	Működést szolgáló épületek száma	2
2.)	Zöldterület (m2)	3225
3.)	Tantermek száma (db)	30
4.)	Egyéb okt.célú terem száma (db)	16
	Férőhelyek száma (db)	656
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.	362
11.)	Tanulók élelmezési napj.átlagsz.	66970

III.Értékmutatók

1.)	Összes költségvetési kiadás
	Ebből: személyi juttatás
	munkaadót terh.járulék
	dologi kiadások
	ebből: villamos energia ktg.
	gázfelhasználás ktg.
	alapidj
	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

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

## Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	További szak				Pótlék	
		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

Sorszám	Kulcssz.	Pótlék			
		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	<u>5683352</u>	
		8606902	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
	4ó* 4 hét*6 hó *2102 Ft =	218608	219000
	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 juttatás	Ügyelet tanulókísérés		
	20ó* 4 hét * 9.5hó * 809 Ft =	614840	615000
	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 juttatás	Pedagógus továbbképzés		
	29 fő * 11700 =	339300	339000
51419 Egyéb költségtérítés 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 =		<u>1300000</u>	
		2898400	2898000
	Nagylóki iskolabusz tanulókísérés megbízási díja		
	40000 * 10 hó =	400000	400000
511165 Gyermek és ifjúságvédelmi felelős	83400 * 10 hó =	834000	834000

Prémium éves foglalkoztatott bére		
59920 * 12 hó =	719040	719000
2007 évi létszám leéplítés 1 havi áthúzóóó bére	222000	222000
<b>Személyi juttás összesen</b>		<b>100541000</b>
Munkaadót terhelő járulékok		
5311 TB járuléó 99396000 * 29 % =	28824840	
5321 Munkaa.j 99396000 * 3 % =	2981880	
5331 Eü. 40 fő * 1950 * 12 hó =	936000	
	<u>32742720</u>	32743000
<b>Járuléó összesen</b>		<b>32743000</b>
Dologi kiadások		
5421 Gyógyszer, vegyszer	15000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány	250000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.	198550	
5461 Hajtó és kenőanyag	25000	
54711 Szakmai anyag beszerzés	190000	
5491 Egyéb készlet beszerzés	333355	
55121 Nem adatátviteli célú távk.	610000	
55122 Adatátviteli célú távk.díjak	154000	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 lm <sup>3</sup>	4270315	
3706,76 GJ	9315088	
alapidj	783445	
55215 Villamosenergia szolg.díja 51651 kWh,240 A	2307745	
55217 Vízdíj 1110 m <sup>3</sup>	871350	
55218 Karbantartás kisjavítás	119130	
55219 Egyéb üzemetelési, fenntart.kiad.	901835	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája	3477802	
56211 Belföldi kiküldetés	331265	
Nagylóki iskolabusz díja		
18240 * 101 nap =	1842240	
19061 * 80 nap =	1524880	
	<u>3367120</u>	
5631 Egyéb befiz. kötelezettség	600000	
56 Utazó gyógyped. Díja		
6 ó* 4 hét * 3400 * 9 hó =	734000	
5851Tanulói tankönyv		
234 fő * 10000 =	2340000	
463 fő * 1000 =	463000	
	<u>2803000</u>	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>31658000</b>	<b>31658000</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>164942000</b>
Bevétel		
91321 Terembér	500000	500000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>500000</b>

**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 költségtérítés 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 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 $1 \text{ fő} * 1950 * 2 \text{ hó} =$	3900	
	<u>50029</u>	50000
<b>Járulékok összesen</b>		<b>50000</b>
Dologi kiadások		
5531 Vásárolt étkeztetés		
176 gy * 185 éln. * 650 Ft * 90 % =	19047600	
88 gy * 185 éln. * 450 Ft * 90 % =	6593400	
46 gy * 185 éln. * 550 Ft * 90 % =	4212450	
6 gy * 185 éln. * 100 Ft * 90 % =	99900	
	<u>29953350</u>	
áfa 20 %	5990670	
	<u>35944020</u>	35944000
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>35944000</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>36138000</b>
<b>Bevétel</b>		
91111 Alaptevékenység bevétele		
176 gy * 123 éln. * 323 Ft * 90 % =	6293074	
88 gy * 123 éln. * 205 Ft * 90 % =	1997028	
46 gy * 123 éln. * 264 Ft * 90 % =	1344341	
6 gy * 123 éln. * 59 Ft * 90 % =	39188	
	<u>9673631</u>	
20% áfa bevétel	1934726	
	<u>11608357</u>	11608000
"-50 % normatív kedvezmény		
"-45 gy * 123éln. * 323 Ft* 90 % -50 % =	-804512	
"-36 gy * 123 éln *205 Ft* 90 % -50 % =	-408483	
"-20 gy * 123 éln.*264 Ft* 90 % -50 % =	-292248	
"- 4 gy * 123 éln.* 59 Ft * 90 % - 50 % =	-13063	
	<u>-1518306</u>	
20 % áfa bevétel	-303661	
	<u>-1821967</u>	-1822000
"-100 % normatív kedvezmény		
"-69 gy * 123 éln.* 323 Ft * 90 %-100 % =	-2467171	
"- 4 gy * 123 éln. * 205 Ft * 90 %-100 % =	-90774	
"- 4 gy * 123 éln. * 264 Ft * 90 %-100 % =	-116899	
	<u>-2674844</u>	
áfa 20 %	-534969	

	-3209813	-3210000
2008.09.01 nyersanyagnorma emelés		
176 gy * 62 éln. * 339 Ft * 90% =	3329251	
88 gy * 62 éln. * 215 Ft * 90 % =	1055736	
46 gy * 62 éln. * 277 Ft * 90 % =	711004	
6 gy * 62 éln. * 62 Ft * 90 % =	20758	
	<u>5116749</u>	
áfa 20 %	1023350	
	<u>6140099</u>	6140000
"-50 % normatív kedvezmény		
"-45 gy * 62 éln. * 339 Ft * 90 %-50 % =	-425615	
"-36 gy * 62 éln * 215 Ft * 90 %-50 % =	-215946	
"-20 gy * 62 éln. * 277 Ft * 90 %-50 % =	-154566	
"-4 gy * 62 éln. * 62 Ft * 90 % -50 % =	-6919	
	<u>-803046</u>	
áfa 20 %	-160609	
	<u>-963655</u>	-964000
"-100 % normatív kedvezmény		
"-69 gy * 62 éln. * 339 Ft * 90 % -100 % =	-1305218	
"-4 gy * 62 éln.* 215 Ft* 90 %-100 % =	-47988	
"-4 gy * 62 éln.* 277 Ft* 90 %-100 % =	-61826	
	<u>-1415032</u>	
áfa 20 %	-283006	
	<u>-1698038</u>	-1698000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>10054000</b>



ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

ÁMK Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

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.)	Óvónők 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)	1082
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. alapidj nagysága fogyasztott Gázfelhasználás ktg -alapidj: -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
	felöltt	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
	felöltt	1200
8.)	Kölcsönzők	9420
	gyermek	8494
	felöltt	926
9.)	Kölcsönzött kötetek	13143
	gyermek	11420
	felöltt	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.Fajlagos 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

801-11-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés  
Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda  
Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

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
		2260700	2379100

Éves alapilletmény

2260700 \* 1 hó = 2260700

2379100 \* 11 hó = 26170100

28430800

28431000

Kategória lépés továbbtan.míatt

5700 \* 11 hó = 62700

63000

13.havi illetmény

2007.évi 2 heti 1135500

2008.évi 11/12 2180842

3316342

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>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
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>
<b>Dologi kiadás</b>		
5421 Gyógyszer vegyszer	7000	
5431 Irodaszer nyomtatvány	70000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	50000	
5461 Hajtó és kenőanyag	50000	
5471 Szakmai anyag beszerzés	100000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	300000	
55121 Telefon, internet	238000	
55214 Gázenergia szolg. 1869,6 lm <sup>3</sup>	493283	
430,42 GJ	1081645	
fogy.alapdíj	89460	
55215 Villamosenergia szolg. 12605 kWh	457057	
105 A	190260	
55217 Vízdíj 725 m <sup>3</sup>	569125	
55218 Karbantartás, kisjavítás	128000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.	450000	
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája	956000	
56211 Belföldi kiküldetés		
Külső int.látogatás, diákberlet	100000	
5631 Egyéb dologi kiadás fogl.eü, rehab.	300000	
	<u>5629830</u>	5630000
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>5630000</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>53789000</b>

## 552-31-2 Óvodai étkeztetés

## Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

## Személyi juttatás

## Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01
1	30110	76600	80900

## Éves alapilletmény

76600 \* 1 hó = 76600

80900 \* 11 hó = 889900

966500

967000

## 13.havi illetmény

2007.évi 2 hetű 38300

2008 évi 11/12 74158

112458

112000

## 51221 Keresetkiegészítés technikai

5321 21570

22000

51419 Védőruha (utalvány) 10000

10000

## Személyi juttatás összesen

1111000

## Munkadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 1101000 \* 29 % = 319290

5321 Ma.jár. 1101000 \* 3 % = 33030

5331 Eü.: 1 fő \* 1950 \* 12 hó = 23400

375720

376000

## Járadékok összesen

376000

## Dologi kiadás

## 5531 Vásárolt élelmezés

143 gy \* 220 éln. \* 600 Ft \* 90 % = 16988400

áfa 20 % 3397680

20386080

20386000

5491 Egyéb készletbeszerzés 144000

5451 Gázpalack csere 14000

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 91000

56121 Vásárolt termékek és szolg.áfája 48000

297000

297000

## Dologi kiadások összesen

20683000

## Kiadás összesen

22170000

## Bevétel

## 91111 Alaptevékenység bevétele

143 gy \* 140 éln. \* 239 Ft \* 90 % = 4306302

143 gy \* 80 éln. \* 251 Ft \* 90 % = 2584296

6890598

áfa 20 % 1378120

8268718

8269000

## \*-50% normatív kedvezmény

"-36 gy \* 140 éln. \* 239 Ft \* 90 %-50 % = -542052

"-36 gy \* 80 éln. \* 251 Ft \* 90 %-50 % = -325296

-867348

áfa 20 % -173470

-1040818

-1041000

## "-100% normatív kedvezmény

"-36 gy \* 140 éln. \* 239 Ft \* 90 %-100% = -1084104

"-36 gy \* 80 éln. \* 251 Ft \* 90 %-100% = -650592

-1734696

áfa 20% -346939

-2081635

-2082000

## Bevétel összesen

5146000

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

## Kölyökvár Óvoda Pusztaszegreg

## Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

## Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2007.12.31	2008.01.01
1	30611	188500	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

## Járlék összesen

1996000

## Dologi kiadások

5431 Irodaszer,nyomtatvány 25000

5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 25000

5461 Hajtó és kenőanyag 10000

5471 Szakmai anyag beszerzés 20000

5491 Egyéb készletbeszerzés 100000

55121 Telefon,internet 154000

5514 Gázszolgáltatás díja 960 lm<sup>3</sup> 253290

253,4 GJ 636794

fogy.alapdíj 4560

55215 Villamosenergia 5868 kWh 212774

75 A 135900

55217 Vízdíj 135 m<sup>3</sup> 48600

55218 Karbantartás, kisjavítás 21000

55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k. 86000

56111 Vásárolt term.és szolg.áfája 343000

5631 Egyéb dologi kiadás 17000

2092918

2093000

## Dologi kiadás összesen

2093000

## Kiadás összesen

10187000

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
<b>51211 Keresetkiegészítés (technikai)</b>			
		26260	26000
<b>51419 Munkaruha (utalvány)</b>			
		10000	10000
<b>Személyi juttatás</b>			<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>Járadék összesen</b>			<b>452000</b>
<b>Dologi kiadás</b>			
5531	Vásárolt élelmiszer		
	26 gy * 220 éln. * 600 Ft * 90%=	3088800	
	áfa 20 %	617760	
		<u>3706560</u>	3707000
<b>5451 Gázpalack csere</b>			
		5000	
<b>5491 Egyéb készletbeszerzés</b>			
		50000	
<b>56121 Vásárolt term.és szolg.áfája</b>			
		30700	
<b>5631 Egyéb dologi kiad. Fogl.eü.</b>			
		8000	
		<u>93700</u>	94000
<b>Dologi kiadás összesen</b>			<b>3801000</b>
<b>Kiadás összesen</b>			<b>5602000</b>
<b>Bevétel</b>			
91111	Alaptevékenység bevétele		
26 gy * 140 éln. 195 Ft * 90 % =		638820	
áfa 20 %		127764	
		<u>766584</u>	767000
<b>"-50%, -100% normatív kedvezmény</b>			
"-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
<b>2008. 09.01-től nyersanyagnorma emelés</b>			
26 gy * 80 éln. * 205 Ft * 90% =		383760	
áfa 20%		76752	
		<u>460512</u>	461000
<b>"-50%,-100% normatív kedvezmény</b>			
"-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

2995500

2996000

**További szak**

7850 \* 1 hó = 7850

8340 \* 11 hó = 91740

99590

100000

**13.havi illetmény**

2007.évi 2 heti 122275

2008.évi 11/12 237545

359820

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

1174800

1175000

**Járulékok összesen****1175000****Dologi kiadások**

5431 Irodaszer nyomtatvány 25000

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 185000

5471 Szakmai anyag 38000

5491 Egyéb készletbeszerzés 100000

55214 Gázszolg. 1170,9 lm<sup>3</sup> 278065

242,577 GJ 609596

fogy.alapdíj 50412

55215 Villamosenergia 3861 kWh 140000

75 A 122310

55217 Vízdíj 157,5 m<sup>3</sup> 123638

55218 Karbantartás kisjavítás 100000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg 27000

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 373000

2172021

2172000

**Dologi kiadás összesen****2172000****Kiadás összesen****6882000****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 költségterítés 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	117 lm <sup>3</sup>
		26,953 GJ
		fogy.alapdíj
		5604
55215	Villamosenergia	429 kWh
		Amper alap
		13590
55217	Vízdíj	17,5 m3
55218	Karbantartás kisjavítás	87911
55219	Postaköltség,	30000
	fogl.eü.	24000
56211	Belföldi kiküldetés	2000 km/hó
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
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3311000</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>16877000</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>Járlék 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 keresetkiegészítés

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 120000

1 fő \* 6000 \* 2 hó = 12000 12000

132000 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

667560 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

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

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

5531 Vásárolt élelmezés

14 gy * 123 éln. * 265Ft * 80 % =	410697
32 gy * 123 éln. * 158 Ft * 80 % =	559699
14 gy * 62 éln. * 278 Ft * 80 % =	217174
32 gy * 62 éln. * 166 Ft * 80 % =	296410
	<u>1483980</u>
áfa 20 %	296796
	<u>1780776</u>

**Dologi kiadás összesen****1781000****Bevétel**

91111 Alaptevékenység bevétele

14 gy * 123 éln. * 265 Ft * 80 % =	410697
32 gy * 123 éln. * 158 Ft * 80 % =	559699
14 gy * 62 éln. * 278 Ft * 80 % =	217174
32 gy * 62 éln. * 166 Ft * 80 % =	296410
	<u>1483980</u>
áfa 20 %	296796
	<u>1780776</u>

**1781000**

"-50 % "-100 % normatív kedvezmény

"- 3 gy * 123 éln. * 265 Ft * 80 %-50% =	-44003
"-3 gy * 62 éln.* 278 Ft * 80 %-50 % =	-23269
"-10 gy * 123 éln.* 158 Ft * 80 %-50 % =	-87453
"-10 gy * 62 éln.* 166 Ft * 80 %-50 % =	-46314
"-3 gy * 123 éln.* 265 Ft * 80 %-100 % =	-88006
"-3 gy * 62 éln.* 278 Ft * 80 %-100 % =	-46537
"-6 gy * 123 éln. * 158 Ft * 80 %-100 % =	-104944
"-6 gy * 62 éln. * 166 Ft * 80 %-100 % =	-55577
	<u>-496103</u>
áfa 20%	-99221
	<u>-595324</u>

**-595000****Bevétel összesen****1186000**



**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
		<u>803775</u>

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 Vízdíj	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>	1401000
<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	
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1268000</b>	
<b>Bevétel</b>			
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	
<b>Bevétel összesen</b>		<b>900000</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 járulék  
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
Készenléti, 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, kísért. teszk. 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>
Bérelti 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>
<u><i>Dologi kiadások:</i></u>	<u><i>10.180</i></u>
Munkáltató által fizetett szja.	100
<u>Adók, díjak, egyéb befiz.</u>	<u>235</u>
<i>Adók, díjak, befizetések:</i>	<i>335</i>
<b><u>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások:</u></b>	<b><u>10.515</u></b>

<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.


  
**VARGA ZOLTÁN** t. alez.  
 tűzoltósági tanácsos  
 Sárbogárdi Hivatásos  
 Önkormányzati Tűzoltóság  
 parancsnoka

6-1  
28  
7

## INDOKLÁS

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2007. DEC 28	Szám: 5-7220/36/07	
Mell.: /	Előszám:	Ügyintéző: Kovács

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi költségvetés tervezetéhez

### Alapadatok:

Összlétszám: 2007. december hóban 5 fő szolgálati viszonyának megszűnésével a betöltött álláshelyek száma 56 fő 2008. január 1-ével.

Folyamatban van 4 fő január 15-ei felvétele.

A laktanya jellemző paraméterei és energiafogyasztási helyei, kapacitásai nem változtak.

### Személyi jellegű kiadások:

A tervezés irányadó szükséglet kielégítési sorrendjében első helyen áll a személyi jellegű juttatások tervezése. Alapvetően a 2007. évi CLXIX. Tv. előírásait (56-57.§, 8. sz. melléklet stb.) valamint az Országos Érdekegyeztető Tanács az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács és a Kormányzat közötti megállapodást vettük figyelembe.

A rendszeres személyi juttatásokat teljes egészében, a nem rendszeres személyi juttatások közül a készenléti díjat, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat, jubileumi jutalmat, ruházati költségtérítést érinti az illetményalap változása. Az OKÉT munkavállalói oldalának szóvivői tájékoztatója szerint a 2008.évi béremelés (intézkedés) forrása mindenhol a központi költségvetés általános tartaléka lesz.

A költségvetési törvényben az illetményalap emelkedett, azonban a 8.sz. melléklet ránk vonatkozó normatívái nem. Ez valamint a tervezési sorrendiség teljesen meghatározza a dologi kiadások és egyéb folyó kiadások tervezését.

### Dologi kiadások:

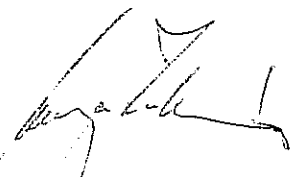
A dologi kiadásoknál nem terveztünk közüzemi szolgáltatási díj emelkedést, annak teljes összege nem éri a 2007. évi tényleges felhasználásokat.

### Bevételek:

Saját bevételeinket a lehetőségeink és a korábbi évek adatai alapján visszafogottan terveztük.

Sárbogárd, 2007. december 27.



  
VARGA ZOLTÁN tü.alez.  
Sárbogárdi Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság  
parancsnoka

113