

KÖZPONTI ÁLTALÁNOS
ISKOLA, ÓVODA,
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

2009. évi költségvetése

Zengő ÓvodaI. Szakmai mutatók

1./	Beírt gyermekek száma	270
	ebből: egész napos	270
	fél napos	-
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 ²)	3650
8./	Fűtött légtér (m ³)	3271
	alapdíj	
	fogyasztás	34917 m ³
9./	Megvilágított alapterület (m ²)	1479 m ²
	alapdíj	
	fogyasztás	47922 kW/h
10./	Víz fogyasztás	
	mennyiség	1129 m ³
11./	Hasznos alapterület (m ²)	1479 m ²
12./	Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	268
13./	Ellátottak élelmezési napjainak átlagléttszáma	53064

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

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.	
<u>2009.01.01.</u>				
3271202	193.000	201.000		
3071102	185.100	185.100		
3060802	154.300	159.500		
3061002	166.800	174.200		
3060702	149.100	154.300		
3060302	126.300	126.300		
3070902	169.200	177.200		
3061302	188.800	196.100		
3061202	181.500	188.800		
3061302	188.800	188.800		
3061002	166.800	174.200		
3060902	159.500	166.800		
3070712	155.300	161.600	7.700	8.100
3061002	166.800	174.200		
3070902	169.200	177.200		
3060702	149.100	149.100		
3060402	135.400	135.400		
3061302	188.800	196.100		
3061002	166.800	174.200		
3061102	174.200	174.200		
3011302	85.600	87.000		
3020502	82.400	87.000		
3021302	101.100	104.000		
3021002	93.000	95.700		
3020502	82.400	87.000		
3010802	77.800	77.800		
3011402	87.100	87.100		
3021102	95.700	98.400		
3020302	79.700	87.000		
3031202	101.800	101.800		
3011202	84.000	87.000		
Havi illetmény összesen:	4.305.400	4.434.100	7.700	8.100

511112 Éves alapilletmény

$$4.305.400 + 7.700 = 4.313.100 \times 1 \text{ hó} = 4.313.100$$

$$4.434.100 + 8.100 = 4.442.200 \times 11 \text{ hó} = \underline{48.864.200}$$

$$53.177.300$$

$$\text{GYES-en lévő helyettes } 31.400 \times 9 \text{ hó} = 282.600$$

$$\text{Garantált bérminimum 07.01-től}$$

$$2.900 \times 5 \text{ hó} = \underline{14.500}$$

	53.474.400	53.474.000
80111-5 <u>Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés</u>		2009. évi terv
<u>Zengő Óvoda</u>		K I A D Á S

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>
	3271202	26.000

Éves pótlék 26.000 x 12 hó = 312.000 312.000

512132 Közalkalmazottak túlóra díja

Tanulmányi kirándulás
10 nap x 10,5 óra x 1.000 Ft = 105.000 105.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai

Keresetkiegészítés 20 fő x 5.250 x 12 hó = 1.260.000
Technikai dolgozók bére után 250.000
1.510.000 1.510.000

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

25 éves (09.01.) 354.400 354.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Továbbképzés, szakvizsga 20 fő x 11.700 = 234.000 234.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

1 fő x 7.920 Ft x 11 hó 87.120 87.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

31 fő x 6.000 Ft x 12 hó 2.232.000 2.232.000

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 20 fő x 14.000 = 280.000 280.000

52215 Prémiuméves dolgozók bére 3 fő

132.160 + 59.920 + 72.800 =
264.880 Ft x 12 hó = 3.178.560 3.179.000

Személyi juttatás összesen: 61.767.000 61.767.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

58.934.000 x 29 % 17.090.860 17.091.000

5321 Munkaadói járulék

58.934.000 x 3 % 1.768.020 1.768.000

6h

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

2009. évi terv
K I A D Á S

5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
	31 fő x 1.950 Ft x 12 hó	725.400	
	3 fő x 975 Ft x 12 hó	<u>35.100</u>	
		760.500	761.000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		19.620.000 19.620.000

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		
	Eszköz (rajzlap, színes, zsírkréta, festék)	80.000	
5481	Védőruha	531.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>273.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:	1.066.000	1.066.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	Telefondíj	154.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj		
	Internet előfizetés	138.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás		
	Szent I. u. 49., Mikes köz alapdíj		
	Fogyasztás 34917 m3 (1441.77 GJ)	822.000	
		<u>3.391.000</u>	
		4.213.000	4.213.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Hálózat használati díj		
	Fogyasztás 47922 kW/h	2.363.000	
55217	Víz- és csatornadíj		
	Fogyasztás 1129 m3	908.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	Fűtés, fénymásoló, számítógép karbantartás	308.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	Tüdőszűrő vizsgálat díja	78.000	
	Konténer ürítés, riasztó műszaki készenlét foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, kéményseprési díj, poroltókészülék ellenőrzés, postaköltség	369.000	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása		
	heti 8 óra x 35 hét x 2.580 Ft = 722.400	<u>722.000</u>	
	Szolgáltatás összesen:	9.253.000	9.253.000

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

2009. évi terv
K I A D Á S

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2.048.000	
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések rehabilitációs hozzájárulás	253.000	
58815	Ellátottak pénzbeni juttatásai <u>Kislókról bejáró gyermekek buszbérlete</u>	13.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	12.633.000	
	<u>12.633.000</u>		

80111-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **94.020.000**

55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés
Zengő Óvoda

2009. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211	Vásárolt élelmezés		
	Összes étkező 50 fő + 218 fő = 268 fő		
	268 fő x 647 Ft x 140 él.nap		
	x 90 %-os kihaszn. =	21.847.896	
	268 fő x 673 Ft x 80 él.nap		
	x 90 %-os kihaszn. =	<u>12.986.208</u>	
		34.834.104	34.834.000
56111	<u>Vásárolt élelmezés áfája</u>	<u>6.966.821</u>	<u>6.967.000</u>

55231-2 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **41.801.000** **41.801.000**

55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés
Zengő Óvoda

2009. évi terv
B E V É T E L

91312	Intézményi ellátás díja		
	Összes étkező 268 fő		
	Ingyenes 50 fő		
	50 % fizető 70 fő		
	70 fő x 126 x 140 él.nap x 90 % kihaszn.=	1.111.320	
	70 fő x 131 x 80 él.nap x 90 % kihaszn.=	660.240	
	Fizetős 148 fő		
	148 fő x 251 x 140 él.nap x 90 % kihaszn.=	4.680.648	
	148 fő x 261 x 80 él.nap x 90 % kihaszn.=	<u>2.781.216</u>	
		9.233.424	9.233.000
919131	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások <u>áfája</u>	<u>1.846.685</u>	<u>1.847.000</u>

55231-2 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **11.080.000** **11.080.000**

Iskolai ellátás: Mészöly Géza Általános Iskola
Megnevezés

2009. évi költségvetés

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
1.	Tanulók száma	501
	ebből: napközis tanuló	228
	körzetből járók száma	480
	más körzetből járók száma	21
2.	Tanulócsoportok száma	21
	napközis csoportok száma	9
3.	Szakköri csoportok száma	29
4.	Szakköri foglalkozáson résztvevő tanulók	209
5.	Első osztályosok száma	71
6.	Nyolcadik osztályt végzők száma	69
7.	Pedagógusok száma	41
	2009.08.01-től	40
8.	Egyéb foglalkoztatottak száma	15
II.	<u>Intézményi működés naturális mutatói</u>	
1.	Működést szolgáló épületek száma	3
2.	Zöldterület (m ²)	10.000
3.	Tantermek száma	22
4.	Férőhelyek száma 22 szaktanterem maximális létszáma	722
	9 egyéb oktatási célú max. létszáma	175
5.	Egyéb oktatási célú termék száma (db)	9
6.	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
7.	Megvilágított összes alapterület (m ²)	5.330
	fogyasztás	25.813 kW/h
8.	Fűtött légtér (m ³)	24.075,325 lgm ³
	alapdíj	
	fogyasztás	2.625,86 GJ
9.	Víz fogyasztás	
	fogyasztott mennyiség	2.343 m ³
10.	Hasznos alapterület (m ²)	5.330 m ²
11.	Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	
12.	Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	340
13.	Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	56.610
III.	<u>Értékmutatók</u>	
1.	Összes költségvetési kiadás	
	ebből: személyi juttatás	
	munkaadókat terhelő járulékok	
	dologi kiadás	
	ebből: villamosenergia költsége	
	gázfelhasználás költsége	
	víz felhasználás költsége	
	karbantartás	
	szakmai beszerzés, egyéb	

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 m²-re jutó villamosenergia költsége
kWh/m²
Ft/m²
egy m³ fűtött légtérre jutó gázfelhasználás
m³/m³
Ft/m³
egy tanulóra jutó zöld terület
egy tanulóra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke (e/Ft)

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.	
		<u>2009.01.01.</u>			
	3171312	201.000	201.000	10.000	10.000
	3261112	174.200	174.200	8.700	8.700
	3270912	169.200	177.100	8.500	8.900
	3061312	188.800	188.800	9.400	9.400
	3061312	188.800	188.800	9.400	9.400
	3070702	155.300	155.300		
	3061002	166.800	174.200		
	3060402	135.400	135.400		
	3060832	154.300	159.500	10.800	11.200
	3561312	188.800	188.800	9.400	9.400
	3060712	149.100	154.300	7.500	7.700
	3060602	144.600	149.100		
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500
	3060612	144.600	144.600	7.200	7.200
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600
	3060612	144.600	149.100	7.200	7.500
	3060902	159.500	166.800		
	3080632	163.200	163.200	11.400	11.400
	3061302	188.800	188.800		
	3060702	149.100	149.100		
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700
	3060602	144.600	149.100		
	3060902	159.500	166.800		
	3561302	188.800	188.800		
	3061102	174.200	174.200		
	3060802	154.300	154.300		
	3070502	145.700	150.500	7.300	7.500
	3060502	140.000	144.600		
	3061002	166.800	166.800		
	3060502	140.000	144.600		
	3051202	122.600	122.600		
	3050502	100.100	103.200		
	3041102	102.700	105.700		
	3030802	90.700	93.200		
	3040802	93.800	96.800		
	3041202	105.700	108.600		
	3021202	98.400	98.400		
	3041302	108.600	108.600		

3021202	98.400	101.100
3021302	101.100	104.000
3010902	79.400	87.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.
<u>2009.01.01.</u>				
	3020502	82.400	82.400	
	3020302	79.700	79.700	
	3021002	93.000	93.000	
Havi illetmény		6.494.100	6.589.600	144.800 146.300

Éves alapilletmény

$$6.494.100 + 144.800 = 6.638.900 \times 1 \text{ hó} = 6.638.900$$

$$6.589.400 + 146.300 = 6.735.900 \times 11 \text{ hó} = 74.094.900$$

Leadásra kerül 09.01-től 1 álláshely

$$F8 \text{ álláshely } 3060802 \quad 154.300 \times 9 \text{ hó} = 1.338.700$$

Garantált bérminimum

$$2009. 07.01-től \quad 500 \times 5 \text{ hó} = \underline{2.500}$$

$$82.075.000 \quad 82.075.000$$

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.02.01.
	3171312	46.000	46.000
	3261112	26.000	26.000
	3270912	39.200	39.200
	3061312	6.000	7.600
	3061312	8.400	10.000
	3070702	14.000	15.600
	3061002	6.000	7.600
	3060832	14.000	15.600
	3060712	8.400	10.000
	3060612	8.400	10.000
	3060712	6.000	7.600
	3061112	8.400	10.000
	3060312	14.000	15.600
	3060612	6.000	7.600
	3060902	6.000	7.600
	3080632	6.000	7.600
	3061302	8.400	10.000
	3060702	6.000	7.600
	3060902	6.000	7.600
	3561302	6.000	7.600
	3061102	6.000	7.600
	3060802	6.000	7.600
	3060502	6.000	7.600
	3061002	6.000	7.600
	3051202	40.000	40.000
Havi pótlék összesen:		313.200	346.800

Éves pótlék $307.200 \times 2 \text{ hó} = 614.400$
 $339.200 \times 10 \text{ hó} = 3.392.000$

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

1 osztályfőnöki pótlék leadás 09.01-től			
	$6.000 \times 2 \text{ hó} =$	12.000	
	$7.600 \times 7 \text{ hó} =$	<u>53.200</u>	
		4.071.600	4.072.000
512132 <u>Közalkalmazottak túlóra díja</u>			
heti túlóra 31 óra 53.423 Ft x 35 hét =		1.869.805	
tanulókíséret tanulmányi kirándulás		<u>100.000</u>	
		1.969.805	1.970.000
512192 <u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai</u>			
keresetkiegészítés			
31 fő x 5.250 Ft x 12 hó =		1.953.000	
1 fő x 5.250 Ft x 9 hó =		<u>47.250</u>	
		2.000.250	
Technikai dolgozók bére után		<u>398.000</u>	
		2.398.250	2.398.000
513122 <u>Közalkalmazottak jubileumi jutalma</u>			
40 éves			991.000
513192 <u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>			
továbbképzés, szakvizsga			
31 fő x 11.700 Ft		362.700	
1 fő 8 óra jutó		7.800	
kötelező továbbképzés		<u>80.000</u>	
		450.500	451.000
514132 <u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>			
bejáró dolgozó bérlettérítése			
1 fő x 7.920 Ft x 10 hó =		79.200	79.000
514142 <u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>			
46 fő x 6.000 Ft x 12 hó =		3.312.000	
1 fő x 6.000 Ft x 8 hó =		<u>48.000</u>	
		3.360.000	3.360.000
514192 <u>Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása</u>			
pedagógus szakkönyv 33 fő x 14.000 =		462.000	462.000
52211 <u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>			
gyermek és ifjúságvédelmi felelős			
83.400 Ft x 10 hó =		834.000	834.000
52217 <u>Felmentési időre jutó illetmény</u>			985.000

52215	<u>Prémiuméves dolgozók bére 2 fő</u>		
	$78.120 + 127.050 = 205.170 \times 12 \text{ hó} = 2.462.040$	2.462.000	
	Személyi juttatás összesen:	100.139.000	100.139.000
80121-4	<u>Iskoláskorúak általános iskolai oktatása</u>		2009. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>		K I A D Á S

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
	$95.787.000 \times 29 \%$	27.778.230	27.778.000
5321	<u>Munkaadói járulék</u>		
	$95.787.000 \times 3 \%$	2.873.610	2.874.000
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
	$46 \text{ fő} \times 1.950 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$	1.076.400	
	$1 \text{ fő} \times 1.950 \text{ Ft} \times 9 \text{ hó} =$	17.550	
	$2 \text{ fő} \times 975 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$	23.400	
		<u>1.117.350</u>	<u>1.117.000</u>
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	31.769.000	31.769.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	423.000	
54411	Könyvbeszerzés, folyóirat, közlöny	160.000	
54413	Egyéb információhordozó beszerzése		
	DVD jogtár	196.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	53.000	
54711	Szakmai anyag 21 tanulócsoportnak	32.000	
5481	Védőruha	98.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>438.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen	1.400.000	1.400.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás		
	telefondíj és internet előfizetés		
	egy csomagban	700.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	hálózathasználati díj		
	fogyasztás 25813 kW/h	1.962.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
	fűtési alapidő 24039,325 lgm ³	9.618.000	
	m.víz alapidő 24039,325 lgm ³	1.183.000	
	melegvíz fogyasztás 625 m ³	822.000	
	hődíj 2625,86 GJ	<u>9.469.000</u>	
		21.092.000	
55217	Víz- és csatornadíj 2343 m ³	1.886.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló,		

rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés, javítás)	1.087.000
--	-----------

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, riasztó műszaki készenlét, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás)	912.000	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai szakértő szakmai tanácsadása az egyéni fejlesztési terv előkészítéséhez 2 alk. 20 óra x 5.000 Ft	100.000	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása heti 17 óra x 35 hét x 2.580 Ft	1.535.000	
	Szurdópedagógiai munka ellátása Havi 3 óra x 10 hó x 1.917 Ft =	57.510	
	Utiköltség 10 hó x 280 km x kb 40 Ft =	<u>112.000</u>	
		169.510	<u>170.000</u>
			<u>2.717.000</u>
	Szolgáltatás összesen:		29.444.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		6.169.000
56211	Belföldi kiküldetés		62.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek – levelezős, megyei)		285.000
57213	Különféle adók, díjak befizetések, rehabilitációs hozzájárulás		457.000
58815	Egyéb pénzbeni juttatás		
	Tanulói buszbérlet Kislókról 21 fő	136.000	
	Tanulói tankönyv 489 fő x 1.000 Ft	489.000	
	225 fő x 10.000 Ft	<u>2.250.000</u>	
		2.875.000	<u>2.875.000</u>
	Dologi kiadás összesen:		40.692.000
			40.692.000
	80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		172.600.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
B E V É T E L

91311	Bérleti és Lízing díj bevétel Terembérleti díj (büfé, asszonytorna, karate, teremfoci, garázs, tenisz, kézilabda, felnőtt-
-------	--

oktatás) 1.700.000

80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.700.000**

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés **2009. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **KIADÁS**

Dologi kiadás

55211 Vásárolt étkeztetés
Összes étkező 340 fő
T: 152 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 1.817.251
152 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 949.939
E: 340 fő x 486 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 18.292.068
340 fő x 506 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 9.599.832
U: 170 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 2.032.452
170 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 1.062.432
33.753.974 33.754.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 6.750.795 6.751.000

55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **40.505.000**
40.505.000

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés **2009. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **BEVÉTEL**

91312 Intézményi ellátás díja
Összes étkező 340 fő
Ingyenes étkező T: 52 fő
E: 69 fő
U: 52 fő
50 % fizető: T: 53 fő
E: 97 fő
U: 39 fő
T: 53 fő x 31 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 181.880
53 fő x 32 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 94.637
E: 97 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 1.159.693
97 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 606.211
U: 39 fő x 31 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 133.836
39 fő x 32 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 69.638
Fizetős T: 47 fő
E: 174 fő
U: 79 fő
T 47 fő x 62 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 322.580
47 fő x 64 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 167.846
E: 174 fő x 215 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 4.141.287
174 fő x 224 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 2.174.861
U: 79 fő x 62 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 542.209
79 fő x 64 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 282.125
9.876.803 9.877.000

919131	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások			
	<u>áfája</u>		1.975.360	1.975.000

55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 11.852.000

80511-3	<u>Napközi otthoni ellátás</u>			2009. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>			K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01	További szakképesítés 2008.12.31. 2009.01.01.	
	3060402	135.400	135.400		
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600
	3561102	174.200	174.200		
	3060202	126.300	126.300		
	3361202	181.500	188.800		
	3061002	166.800	166.800		
	3060302	130.800	130.800		
	3060302	130.800	135.400		
	3060212	126.300	126.300	6.300	6.300
Havi illetmény		1.302.900	1.314.800	12.900	12.900

Éves alapilletmény

1.302.900 + 12.900 = 1.315.800 x 1 hó 1.315.800

1.314.800 + 12.900 = 1.327.700 x 11 hó 14.604.700

15.920.500 15.921.000

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2008.12.31

3561102 2.400

Éves pótlék

2.400 x 12 hó 28.800 29.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

Kapcsolatos juttatása

keresetkiegészítés 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó 567.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

továbbképzés, szakvizsga 9 fő x 11.700 Ft 105.300 105.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

9 fő x 6.000 Ft x 12 hó 648.000

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és

hozzájárulása

pedagógus szakkönyv 9 fő x 14.000 Ft 126.000

Személyi juttatás összesen 17.396.000 17.396.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

16.517.000 x 29 % 4.789.930 4.790.000

5321 Munkaadói járulék

16.517.000 x 3 % 495.510 496.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

9 fő x 1.950 Ft x 12 hó	210.600	211.000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		5.497.000	5.497.000

80511-3 Napközi otthoni ellátás 2009. évi terv
Mészöly Géza Általános Iskola K I A D Á S

Dologi kiadás

54711	Szakmai anyag 9 csoport részére	31.000		
	Foglalkozási anyag	<u>92.000</u>		
	Készletbeszerzés összesen:	123.000	123.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		<u>25.000</u>	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		148.000	148.000
<u>80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>				<u>23.041.000</u>

Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola
Megnevezés

2009. évi költségvetés

I. Szakmai mutatók

1./ Tanulók száma	142 fő
ebből: napközis tanulók száma	30 fő
körzetből járók száma	142 fő
más körzetből járók száma	-
2./ Tanulócsoporthoz	8
3./ Napközis csoportok száma	1
4./ Szakköri csoportok száma	6
5./ Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	72
6./ Első osztályosok száma	20
7./ Nyolcadik osztályt végzők száma	14
8./ Pedagógusok száma	11
9./ Egyéb foglalkoztatottak száma	3

II. Intézmény naturális mutatói

1./ Működést szolgáló épületek száma	2
2./ Zöld terület (m ²)	1600 m ²
3./ Tanteremek száma (db)	7
4./ Férőhelyek száma 7 szaktanterem max. létszám	210
5./ egyéb okt. célú max létszám	110
5./ Egyéb oktatási célú termek száma (db)	5
6./ Kiszolgáló helyiségek száma	-
7./ Megvilágított összes alapterület	2265 m ²
alapdíj	
fogyasztás	18332 kW/h
8./ Fűtött légtér (m ³)	8822
fogyasztás	1619,85 GJ
9./ Vízfogyasztás	802 m ³
10./ Hasznos alapterület	2265 m ²
egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	
élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	57
tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	9490

III. Értékmutatók

1./ Összes költségvetési kiadás	
ebből: személyi juttatás	
munkaadókat terhelő járulékok	
dologi kiadás	
ebből: villamosenergia költsége	
gázfelhasználás költsége	
vízfelhasználás költsége	
karbantartás	

szakmai beszerzés, egyéb
felhalmozási kiadás

Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola
Megnevezés

2009. évi költségvetés

Saját bevétel

önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított

Tárgyi eszközök 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 juttatás (e/Ft)
- 2./ Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó
egy osztályra jutó összes kiadás (e/Ft)
egy m²-re jutó villamos energia költsége
kWh/m²
Ft/m²
- 3./ Egy m³ fűtött légtérre jutó gázfelhasználás
m³/m³
Ft/m³
egy tanulóra jutó zöldterület (m²)
egy osztályra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.	
<u>2009.01.01.</u>					
	3261222	181.500	188.800	14.500	15.100
	3071122	185.100	185.100	14.800	14.800
	3060212	126.300	130.900	6.300	6.500
	3061012	166.800	174.200	8.400	8.800
	3060302	130.800	130.800		
	3061102	174.200	174.200		
	3061002	166.800	166.800		
	3061302	188.800	188.800		
	3060802	154.300	154.300		
	3070612	150.500	150.500	7.500	7.500
	3010102	69.000	71.500		
	3011002	80.900	87.000		
Havi illetmény összesen:		1.775.000	1.802.900	51.500	52.700

511112 Éves alapilletmény

$$1.775.000 + 51.500 = 1.826.500 \times 1 \text{ hó} = 1.826.500$$

$$1.802.900 + 52.700 = 1.855.600 \times 11 \text{ hó} = 20.411.600$$

Garantált bérminimum

$$07.01\text{-től} \quad 500 \times 5 \text{ hó} = \underline{2.500}$$

$$22.240.600 \quad 22.241.000$$

511142 Közalkalmazottak illetmény pótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.02.01.
	3261222	26.000	26.000
	3071122	8.400	10.000
	3060212	6.000	7.600
	3061012	6.000	7.600
	3061102	11.000	12.600
	3061002	6.000	7.600
	3061302	6.000	7.600
	3060802	8.400	10.000
	3070602	6.000	7.600
Havi pótlék összesen:		83.800	96.600

$$\text{Éves pótlék } 83.800 \times 2 \text{ hó} = 167.600$$

$$96.600 \times 10 \text{ hó} = \underline{966.000}$$

$$1.133.600$$

$$1.134.000$$

512132 <u>Közalkalmazottak túlóra díja</u>		
Heti 34 túlóra 59.358 Ft x 35 hét =	2.077.530	
Tanulókíséret tanulmányi kirándulások	<u>40.000</u>	
	2.117.530	2.118.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

512192 <u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása</u>		
Keresetkiegészítés		
10 fő x 5.250 Ft x 12 hó =	630.000	
Technikai dolgozók bére után	<u>41.700</u>	
	671.700	672.000

513192 <u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>		
Továbbképzés, szakvizsga 10 fő x 11.700	117.000	117.000

514142 <u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>		
12 fő x 6.000 Ft x 12 hó	864.000	864.000

514192 <u>Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és Hozzájárulása</u>		
Pedagógus szakkönyv 10 fő x 14.000 Ft	140.000	140.000

52211 <u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>		
83.400 Ft x 10 hó	834.000	834.000

Személyi juttatás összesen: 28.120.000 28.120.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 <u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
26.999.000 Ft x 29 %	7.829.710	7.830.000

5321 <u>Munkaadói járulék</u>		
26.999.000 Ft x 3 %	809.970	810.000

5331 <u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
12 fő x 1.950 Ft x 12 hó	280.800	281.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 8.921.000 8.921.000

Dologi kiadás

5431 Irodaszer nyomtatvány	139.000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	32.000	
5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	22.000	
54711 Szakmai anyag beszerzés	27.000	
5481 Védőruha	27.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>236.000</u>	
Készletbeszerzés összesen:	483.000	483.000

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj	107.000	
55214 Gázenergia szolgáltatás		

alapdíj	346.000		
fogyasztás 1619,85 GJ	<u>4.335.000</u>		
	4.681.000	4.681.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás			
hálózathasználati díj			
fogyasztás 18332 kW		937.000	
80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása			2009. évi terv
<u>Szent István Általános Iskola</u>			K I A D Á S
55216 Távhő és melegvíz szolgáltatás			
alapdíj 8822 lgm3		2.471.000	
55217 Víz- és csatornadíj 802 m3		646.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás			
számítógép, fénymásoló		243.000	
55219 <u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás</u>			
Kéményellenőrzés, foglalkozás egészségügyi			
szolgáltatás, konténer ürítés, poroltókészülék			
ellenőrzés		369.000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek			
habitációs és rehabilitációs óráinak			
ellátása			
<u>Heti 2 óra x 35 hét x 21.580 Ft = 180.600</u>		<u>181.000</u>	
Szolgáltatás összesen:		9.635.000	9.635.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.987.000	
56211 Belföldi kiküldetés		15.000	
56317 Egyéb különféle dologi kiadás		54.000	
57213 Különféle adók, díjak, befizetések,			
Rehabilitációs hozzájárulás		115.000	
5851 Ellátottak pénzbeni juttatása			
Tanulói tankönyv támogatás			
142 fő x 1.000 =	142.000		
88 fő x 10.000 =	<u>880.000</u>		
	1.022.000	1.022.000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		13.311.000	13.311.000
80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			50.352.000

80121-4 <u>Iskoláskorúak általános iskolai oktatása</u>		2009. évi terv
<u>Szent István Általános Iskola</u>		B E V É T E L
91311 <u>Bérleti és lízing díj bevétel</u>		<u>220.000</u>
<u>80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		<u>220.000</u>

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211 Vásárolt élelmezés

Összes étkező	57 fő		
T. 57 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =		681.469	
57 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =		356.227	
E. 57 fő x 486 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =		3.066.611	
57 fő x 506 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =		1.609.384	
U 24 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =		286.934	
24 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =		149.990	
		<u>6.150.615</u>	6.151.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.230.123 1.230.000

55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 7.381.000 7.381.000

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
B E V É T E L

91312 Intézményi ellátás díja

Összes étkező	57 fő		
Ingyenes	T: 27 fő		
	E: 24 fő		
	U: 13 fő		
50 % fizető	T: 19 fő		
	E: 17 fő		
	U: 2 fő		
Tízórai	19 fő x 31 Ft x 123 nap x 90 % kih. =	65.202	
	19 fő x 32 Ft x 62 nap x 90 % kih. =	33.926	
Ebéd	17 fő x 108 Ft x 123 nap x 90 % kih. =	203.245	
	17 fő x 112 Ft x 62 nap x 90 % kih. =	106.243	
Uzsonna	2 fő x 31 Ft x 123 nap x 90 % kih. =	6.863	
	2 fő x 32 Ft x 62 nap x 90 % kih. =	3.571	
Fizetős	T: 11 fő		
	E: 16 fő		
	U: 9 fő		
Tízórai	11 fő x 62 Ft x 123 nap x 90 % kih. =	75.497	
	11 fő x 64 Ft x 62 nap x 90 % kih. =	39.283	
Ebéd	16 fő x 215 Ft x 123 nap x 90 % kih. =	380.808	
	16 fő x 224 Ft x 62 nap x 90 % kih. =	199.987	
Uzsonna	9 fő x 62 Ft x 123 nap x 90 % kih. =	61.771	

	<u>9 fő x 64 Ft x 62 nap x 90 % kih. = 32.141</u>	
	1.208.537	1.208.000
919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	<u>241.707</u>	<u>242.000</u>

55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1.450.000	1.450.000
80511-3 Napközi otthoni ellátás		2009. évi terv
<u>Szent István Általános Iskola</u>		K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	3060102	122.000	126.300
	3011002	80.900	80.900
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>202.900</u>	<u>207.200</u>

511112 Éves alapilletmény	202.900 x 1 hó =	202.900	
	207.200 x 11 hó =	<u>2.279.200</u>	
		2.482.100	2.482.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó	63.000	
Technikai dolgozó bére után	<u>23.000</u>	
	86.000	86.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai

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

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

2 fő x 6.000 Ft x 12 hó	144.000	144.000
-------------------------	---------	---------

514192 Közalkalmazottak költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 1 fő x 14.000 Ft	14.000	14.000
--------------------------------------	--------	--------

Személyi juttatás összesen:	2.738.000	2.738.000
------------------------------------	------------------	------------------

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 <u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
2.568.000 x 29 %	744.720	745.000

5321 Munkaadói járulék

2.568.000 x 3 %	77.040	77.000
-----------------	--------	--------

5331 Egészségügyi hozzájárulás

2 fő x 1.950 Ft x 12 hó	46.800	47.000
-------------------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	869.000	869.000
--	----------------	----------------

Dologi kiadás

54711 Szakmai anyag	17.000	
Foglalkozási anyag	19.000	
5481 Védőruha	<u>13.000</u>	
Készletbeszerzés összesen:	49.000	49.000
55219 Tüdőszűrő vizsgálat díja		3.000
56111 <u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>		<u>10.000</u>
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>

80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**3.669.000****85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2009. évi normatíva****85324-4 Családsegítés**

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>	<u>Normatíva kerekítve</u>
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.030	5.259.000
	13314 fő x 300	3.994.200	3.994.000
		9.253.230	9.253.000
Nagylók	1147 fő . 5000 x 1.975.000	453.065	453.000
	1147 fő x 300	344.100	344.100
		797.165	797.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000	388.285	388.000
	983 fő x 300	294.900	295.000
		683.185	683.000

Családsegítés normatíva összesen: 10.733.000**85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**

<u>Település</u>	<u>Lakosság szám</u>	<u>Normatíva</u>	<u>Normatíva kerekítve</u>
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.030	5.259.000
	2754 fő x 1.050	2.891.700	2.892.000
		8.150.730	8.151.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000	453.065	453.000
	230 fő x 1.050	241.500	242.000
		694.565	695.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000	388.285	388.000
	177 fő x 1.050	185.850	186.000
		574.135	574.000

Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen: 9.420.000

55324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat2009. évi terv
K I A D Á SSzemélyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
Sárbogárd	306020	94.725	94.725
Nagylók		15.788	15.788
Hantos		15.787	15.787
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		<u>887.100</u>	<u>893.300</u>

Éves alapilletmény	887.100 x 1 hó	887.100	
	893.300 x 11 hó	9.826.300	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
Végzős dolgozó béremelése	5.200 x 5 hó	<u>26.000</u>	
		10.845.000	10.845.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	26.000	26.000

Éves pótlék	26.000 x 12 hó =	312.000	312.000
-------------	------------------	---------	---------

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

276.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Nagylók – Hantos vonat-busz	1.075 Ft/alk x 52 hét	55.900	56.000
---	-----------------------	--------	--------

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

7 fő x 6.000 Ft x 12 hó	504.000	
1 fő x 2.300 Ft x 12 hó	<u>27.600</u>	
	531.600	532.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

1 fő pszichológus	120.000 Ft x 12 hó	1.440.000	
Helyettes szülő		<u>500.000</u>	
		1.940.000	1.940.000

52213 További munkaviszonyt létesített juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
Nagylók heti 15 óra	306030	49.100	50.800
Hantos heti 15 óra	306110	65.300	68.100

Havi illetmény összesen: 114.400 118.900

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

**2009. évi terv
KIADÁS**

Éves illetmény	49.100 x 1 hó	49.100	
	50.800 x 11 hó	<u>558.800</u>	
		607.900	
	65.300 x 1 hó	65.300	
	68.100 x 11 hó	<u>749.100</u>	
		814.400	
		<u>1.422.300</u>	1.422.000

Személyi juttatás összesen:

15.383.000

15.383.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék			
	14.795.000 x 29 %	4.290.550	4.291.000
5321 Munkaadói járulék			
	14.795.000 x 3 %	443.850	444.000
5331 Egészségügyi hozzájárulás			
	7 fő x 1.950 Ft x 12 hó	163.800	164.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

4.899.000

4.899.000

Dologi kiadás

5431 Irodaszer, nyomtatvány	164.000	
5441 Könyv, folyóirat (HVG különkiadás)	10.000	
5461 Hajtó és kenőanyag	256.000	
5471 Szakmai anyag	113.000	
5491 <u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>154.000</u>	
Készletbeszerzés összesen:	697.000	697.000

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj és internet egy csomagban	500.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj fogyasztás 2000 kW	170.000	
55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás fűtési-, melegvíz alapidj 60 GJ	462.000	
55217 Víz- és csatornadíj 82 m3	66.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás számítógép, fénymásoló	285.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
jogi tanácsadás 75.000 x 12 hó =	900.000	
kötelező továbbképzés	260.000	

postai díj, foglalkozás eü. szolgáltatás	203.000		
továbbszámlázott szolgáltatási fenntartási költség Nagylók	<u>250.000</u>		
	1.613.000	1.613.000	
Szolgáltatás összesen:		3.096.000	3.096.000

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

**2009. évi terv
KIADÁS**

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 759.000

56211 Belföldi kiküldetés 50.000

57213 Különféle adók, díjak befizetések

rehabilitációs hozzájárulás	63.000		
Casco, kötelező biztosítás	<u>107.000</u>		
	170.000	170.000	

Dologi kiadás összesen: 4.772.000 4.772.000

85324-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 25.054.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
B E V É T E L

2009. évi terv

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.000
	13314 fő x 300	3.994.000
		9.253.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000	453.000
	1147 fő x 300	344.000
		797.000
Hantos	983 fő . 5000 x 1.975.000	388.000
	983 fő x 300	295.000
		683.000
<u>Családsegítés normatíva összesen:</u>		<u>10.733.000</u>

KIADÁS

	<u>Személyi jell.</u>	<u>Munkaadói járulék</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	6.205.000	1.987.000	2.286.000	10.478.000
Nagylók	220.000	64.000	250.000	534.000
Hantos	233.000	63.000		296.000
<u>Összesen:</u>	<u>6.658.000</u>	<u>2.114.000</u>	<u>2.536.000</u>	<u>11.308.000</u>

85324-4 Családsegítő Szolgálat

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcyszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
	306020 Sárbogárd	94.725	94.725
	Nagylók	15.788	15.788
	Hantos	15.788	15.788
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>449.200</u>	<u>455.400</u>

Éves alapilletmény 449.200 x 1 hó = 449.200

455.400 x 11 hó = 5.009.400

5.458.600

5.459.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatása

135.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Nagylók – Hantos

vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét

56.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 216.000

0,75 fő 4.500 Ft x 12 hó = 54.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

288.000

288.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó

720.000

Személyi juttatás összesen:

6.658.000

6.658.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

6.314.000 x 29 %

1.831.060

1.831.000

5321 Munkaadói járulék

6.314.000 x 3 %

189.420

189.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

Sárbogárd 3,75 fő x 1.950 Ft x 12 hó

87.750

Nagylók 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó

2.925

Hantos 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó

2.925

93.600

94.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.114.000

2.114.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2009. évi terv
KIADÁS****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen		349.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj fogyasztás	85.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás fűtési-, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás	450.000	
	kötelező továbbképzés	130.000	
	postai díj, fogl. Eü. Szolg.,	101.000	
	továbbszámlázott szolgál. fenntart.költség Nagylók	<u>250.000</u>	
		931.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.672.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	405.000	
56211	Belföldi kiküldetés	25.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések Rehabilitációs hozzájárulás	31.000	
	Casco biztosítás	<u>54.000</u>	
		85.000	85.000

Dologi kiadás összesen	2.536.000	2.536.000
-------------------------------	------------------	------------------

85324 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT**KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN****11.308.000**

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Személyi kiadás

811112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
	306020	94.725	94.725
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>417.625</u>	<u>423.825</u>
Éves alapilletmény 417.625 x 1 hó =		417.625	
423.825 x 11 hó =		<u>4.662.075</u>	
		5.079.700	5.080.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása 135.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.600	
0,75 fő x 4.500 Ft x 12 hó	<u>54.000</u>	
	270.600	270.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó		720.000
Személyi juttatás összesen:		6.205.000

6.205.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Társadalombiztosítási járulék

5.935.000 x 29 %	1.721.150	1.721.000
------------------	-----------	-----------

5321 Munkaadói járulék

5.935.000 x 3 %	178.050	178.000
-----------------	---------	---------

5331 Egészségügyi hozzájárulás

3,75 fő x 1.950 Ft x 12	87.750	88.000
-------------------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.987.000 **1.987.000**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441 Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461 Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471 Szakmai anyag	57.000	
5491 <u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
Készletbeszerzés összesen:	349.000	349.000

Szolgáltatás

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj
 telefon és internet egy csomagban 250.000

55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj fogyasztás	85.000	
-------	---	--------	--

**85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd**

2009. évi terv

55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapdíj GJ	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás számítógép, fénymásoló	142.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	jogi tanácsadás	450.000	
	kötelező továbbképzés	130.000	
	postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>101.000</u>	
	<u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.össz:</u>	<u>681.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	<u>1.422.000</u>	1.422.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		405.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak befizetések rehabilitációs hozzájárulás		31.000
	Casco kötelező biztosítás		<u>54.000</u>
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>2.286.000</u>	<u>2.286.000</u>

**85324-4 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT_
KIADÁS ÖSSZESEN:**

10.478.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	30602	15.788	15.788

Éves alapilletmény 15.788 x 12 hó = 189.456 190.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Hantos – Nagylók – Sárbogárd

400 Ft/alkalom x 52 hét 20.800 21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0,125 fő x 750 Ft x 12 hó 9.000

Személyi juttatás összesen: 220.000 220.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

190.000 x 29 % 55.100 55.000

5321 Munkaadói járulék

190.000 x 3 % 5.700 6.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925 3.000

Munkaadói járulék összesen: 64.000 64.000

Dologi kiadás

Szolgáltatás

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás
továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási
költség

250.000

Dologi kiadás összesen: 250.000 250.000

85324 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: 534.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	306020	15.787	15.787

Éves alapilletmény 15.787 x 12 hó = 189.444 189.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Sárosd – Hantos

675 Ft/alkalom x 52 hét 35.100 35.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0.125 fő x 750 Ft x 12 hó 9.000

Személyi juttatás összesen: 233.000

233.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

189.000 Ft x 29 % 54.810 55.000

5321 Munkaadói járulék

189.000 Ft x 3 % 5.670 5.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

0.125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925 3.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 63.000

63.000

85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

296.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
BEVÉTELEK

2009. évi terv

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>
Sárbogárd	13314 fő : 5.000 x 1.975.000	5.259.000
	2754 fő x 1.050	2.892.000
		8.151.000
Nagylók	1147 fő : 5.000 x 1.975.000	453.000
	230 fő x 1.050	242.000
		695.000
Hantos	983 fő : 5.000 x 1.975.000	388.000
	177 fő x 1.050	186.000
		574.000

Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen: 9.420.000

KIADÁS

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>M.adókat terh.j.</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	7.275.000	2.329.000	2.236.000	11.840.000
Nagylók	636.000	195.000		831.000
Hantos	814.000	261.000		1.075.000
<u>Összesen:</u>	<u>8.725.000</u>	<u>2.785.000</u>	<u>2.236.000</u>	<u>13.746.000</u>

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat2009. évi terv
KIADÁSSzemélyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>437.900</u>

Éves alapilletmény 437.900 x 12 hó = 5.254.800
 végzős dolgozó béremelése 5.200 x 5 hó = 26.000
 gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó = 105.600
 5.386.400 5.386.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	26.000	26.000

Éves pótlék 26.000 Ft x 12 hó = 312.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

141.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó 216.000
 Nagylók 0,375 fő x 2.300 Ft x 12 hó 27.600
 243.600

244.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó 720.000
 helyettes szülő 500.000
 1.220.000

1.220.000

52213 További munkaviszonyt létesített juttatásai

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
Nagylók heti 15 óra	306030	49.100	50.800
Hantos heti 15 óra	306110	65.300	68.100
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>114.400</u>	<u>118.900</u>

Éves illetmény 49.100 x 1 hó 49.100

50.800 x 11 hó 558.800

607.900

608.000

65.300 x 1 hó 65.300

68.100 x 11 hó 749.100

814.400

814.000

Személyi juttatás összesen:

8.725.000

8.725.000

Munkaadókat terhelő járulékok53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

8.481.000 x 29 %

2.459.490

2.460.000

5321	Munkaadói járulék			
	8.481.000 x 3 %	254.430	255.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás			
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000	
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:		2.785.000	2.785.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat

**2009. évi terv
K I A D Á S**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000		
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000		
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000		
5471	Szakmai anyag	56.000		
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>		
	Készletbeszerzés összesen:		348.000	

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj			
	Telefon és internet egy csomagban	250.000		
55215	Villamosenergia szolgáltatás			
	Hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000		
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás			
	Fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000		
55217	Víz- és csatornadíj	33.000		
55218	Karbantartás, kisjavítás			
	(számítógép, fénymásoló)	143.000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
	Jogi tanácsadás	450.000		
	Kötelező továbbképzés	130.000		
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási			
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	<u>682.000</u>		
	Szolgáltatás összesen:	1.424.000	1.424.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		354.000	
56211	Belföldi kiküldetés		25.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések			
	Rehabilitációs hozzájárulás		32.000	
	<u>Casco kötelező biztosítás</u>		<u>53.000</u>	
	Dologi kiadás összesen:		2.236.000	2.236.000

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN:

13.746.000

85324-4 Gyermejkölési Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
Havi illetmény összesen:		437.900	437.900
Éves alapilletmény	437.900 x 12 hó =	5.254.800	
végzős dolgozó béremelése	5.200 x 5 hó =	26.000	
gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó =	105.600	
		5.386.400	5.386.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326.100	26.000	26.000
Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

141.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó 216.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus	60.000 Ft x 12 hó	720.000	
Helyettes szülő		500.000	
		1.220.000	1.220.000

Személyi juttatás összesen: 7.275.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	7.059.000 x 29 %	2.047.110	2.047.000
5321 Munkaadói járulék	7.059.000 x 3 %	211.770	212.000
5331 Egészségügyi hozzájárulás	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		2.329.000	2.329.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány	82.000
5441 Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000
5461 Hajtó- és kenőanyag	128.000
5471 Szakmai anyag	56.000

5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:		348.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapdíj GJ	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	143.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	jogi tanácsadás	450.000	
	kötelező továbbképzés	130.000	
	postai díj, fogl.ét.szolg.	<u>102.000</u>	
	<u>Egyéb üzem.,fennt.szolg.össz:</u>	<u>682.000</u>	
	Szolgáltatás összesen:	1.424.000	1.424.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		354.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	rehabilitációs hozzájárulás		32.000
	Casco kötelező biztosítás		<u>53.000</u>
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>2.236.000</u> 2.236.000

85324-4 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.840.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi juttatás

514142	<u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>			
	2.300 Ft x 12 hó	27.600	28.000	
55213	<u>További munkaviszonyt létesített juttatása</u>			
	<u>Havi illetmény Kulcsszám 2008.12.31. 2009.01.01.</u>			
	Heti 15 óra	306030	49.100	50.800
	Éves illetmény	49.100 Ft x 1 hó =	49.100	
		50.800 Ft x 11 hó =	558.800	
		<u>607.900</u>	<u>608.000</u>	
	Személyi juttatás összesen:		636.000	636.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék			
	608.000 x 29 %	176.320	177.000	
5321	Munkaadói járulék			
	608.000 x 3 %	18.240	18.000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		195.000	195.000

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: 831.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi juttatás

55213 További munkaviszonyt létesített juttatása

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
Heti 15 óra	306110	65.300	68.100

Éves illetmény	65.300 Ft x 1 hó =	65.300
	68.100 Ft x 11 hó =	749.100
		<u>814.400</u>

Személyi juttatás összesen: 814.000 814.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

814.000 x 29 %	236.060	236.000
----------------	---------	---------

5321 Munkaadói járulék

814.000 x 3 %	24.420	25.000
---------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 261.000 261.000

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: 1.075.000

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2009. évi költségvetés

Megnevezés

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
	1./ Könyvtári dokumentumok száma (db)	
	2./ Beiratkozott olvasók (fő)	
	gyermek	
	felnőtt	
	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
	kiszegítő	1
	7./ Látogatók (fő)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
	8./ Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
II.	<u>Működés természetes mutatói</u>	
	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 ²)	300
	alapdíj	
	fogyasztás	9.847 kW
	6./ Fűtött légtér (m ³)	819
	alapdíj	
	fogyasztás	265,45 GJ
	7./ Víz fogyasztás	
	fogyasztás (m ³)	60 m ³
III.	<u>Értékmutatók</u>	
	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

3./ Önkormányzati támogatás

központi normatív mutatók alapján: ez a normatív
nem teljes körűen csak ezt a feladatot finanszírozza

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2009. évi költségvetés

IV Fajlagos mutatók

1./ Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egy dokumentum
kölcsonzési forgalom

egy olvasóra jutó dokumentumok száma

egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom

2./ Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó egy dolgozóra

jutó személyi kiadás (e/Ft)

könyv beszerzésre fordított kiadás aránya (%)

egy m²-re jutó intézmény üzemeltetési kiadás

tárgyi eszköz elhasználódás %-a

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31. 2009.01.01.	
3190906	216.900	225.400		
3071116	185.100	193.000	9.300	9.700
3071216	193.000	193.000	9.700	9.700
3041206	105.700	105.700		
3011106	82.500	82.500		
Havi illetmény összesen:	783.200	799.600	19.000	19.400

Éves alapilletmény

783.200 + 19.000 = 802.200 x 1 hó = 802.200

799.600 + 19.400 = 819.000 x 11 hó = 9.009.000

9.811.200 9.811.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2008.12.31.

3190906 45.000

Éves pótlék 45.000 x 12 hó

540.000

512142 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

készenlét 52 hét x 4.800 Ft 249.600

ügyelet 48 hét x 4.800 Ft 460.800

710.400 710.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatása

keresetkiegészítés

224.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

bejáró dolgozó bérlettérítése

7.200 Ft x 12 hó 86.400

86.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

5 fő x 6.000 Ft x 12 hó

360.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

rendezvények tiszteletdíja 6 alk. x 100.000 Ft 600.000

Személyi juttatás összesen: 12.331.000

12.331.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

11.885.000 x 29 %

3.446.650

3.447.000

5321	Munkaadói járulék			
	11.885.000 x 3 %	356.550	356.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás			
	5 fő x 1.950 Ft x 12 hó		117.000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3.920.000	3.920.000

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2009. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba, másolóba festék, patron, fény- másolópapír, egyéb irodaszer	334.000		
5441	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
	54411 Könyvbeszerzés	1.714.000		
	54412 Folyóirat	1.071.000		
	54413 Egyéb inf. hordozó	<u>1.597.000</u>		
		4.382.000	4.382.000	
5481	Védőruha		12.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés <u>tisztítószer, karbantartási anyag</u>		<u>67.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:			4.795.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	144.000		
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 felh.	66.000		
	Szerzői jogdíj	37.000		
	Távoli keresés modul			
	Textlibhez	<u>41.000</u>		
			1.704.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás			
	Alapdíj, fogyasztás 265.45 G		716.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás			
	Hálózathasználati díj			
	Fogyasztás 9847 kW/h		466.000	
55217	Víz- és csatornadíj 60 m3		48.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás			
	Számítógép, fénymásoló, gázkazán			
	Poroltókészülék ellenőrzés		326.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, Riasztó műszaki készenlét, másolás Nyilvános könyvtárban, köttetés, kémény-			

Ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi Postadíj	470.000	
Szolgáltatás összesen:		4.234.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.386.000
56211 Belföldi kiküldetés		40.000
92312-7 <u>Közművelődési könyvtári tevékenység</u>		2009. évi terv
<u>Madarász József Városi Könyvtár</u>		K I A D Á S
56317 Egyéb dologi kiadás		30.000
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	10.485.000	10.485.000
<u>92312-7 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		26.736.000
92312-7 <u>Közművelődési könyvtári tevékenység</u>		2009. évi terv
<u>Madarász József Városi Könyvtár</u>		B E V É T E L
91212 Szolgáltatás ellenértéke Könyvtári tagdíj	300.000	
91313 Alkalmazottak ellátás díja Fénymásolás, kölcsönzés	500.000	
919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	<u>100.000</u>	
<u>92312-7 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	900.000	900.000
92192-5 <u>Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység</u>		2009. évi terv
<u>Kislóki Klubkönyvtár</u>		K I A D Á S
<u>Dologi kiadás</u>		
5451 Tüzelőanyag beszerzés	15.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	10.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás Hálózathasználati díj		
Fogyasztás	43.000	
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<u>14.000</u>	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	82.000	82.000
<u>92192-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		82.000

AMK SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2009. évi költségvetése

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

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény pedagógus		További szak		Pótlék		
		2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2009.02.01
1	31910	225 400	233 900	22 540	23 390	46 000	46 000	46 000
2	32711	185 100	185 100	14 810	14 810	28 990	28 990	28 990
3	32608	154 300	159 500	7 715	7 975	34 000	34 000	34 000
4	30805	155 400	155 400	12 430	12 430			
5	30804	142 500	148 900	9 975	10 423			
6	35712	193 000	201 000	15 440	16 080	11 000	11 000	12 600
7	30712	193 000	193 000	15 440	15 440	6 000	6 000	7 600
8	30711	185 100	185 100					
9	30711	185 100	185 100	9 255	9 255	6 000	6 000	7 600
10	35613	188 800	188 800	9 440	9 440	11 000	11 000	12 600
11	30613	188 800	188 800			11 000	11 000	12 600
12	30613	188 800	188 800	9 440	9 440	11 000	11 000	12 600
13	30613	188 800	188 800					
14	35612	181 500	188 800	9 075	9 440	8 400	8 400	10 000
15	30612	181 500	181 500			6 000	6 000	7 600
16	35611	174 200	174 200	8 710	8 710	6 000	6 000	7 600
17	30611	174 200	181 500	8 710	9 075	6 000	6 000	7 600
18	30611	174 200	174 200	8 710	8 710	6 000	6 000	7 600
19	30611	174 200	174 200			6 000	6 000	7 600
20	30610	166 800	174 200	8 340	8 710	6 000	6 000	7 600
21	30610	166 800	166 800	13 350	13 350	14 000	14 000	15 600
22	30610	166 800	166 800	8 340	8 340	6 000	6 000	7 600
23	30609	159 500	159 500	7 975	7 975	6 000	6 000	7 600
24	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	6 000	6 000	7 600
25	30606	144 600	149 100	7 230	7 455	2 400	2 400	2 400
26	30604	135 400	135 400					
27	30611	174 200	174 200			8 400	8 400	10 000
		4 697 100	4 751 700	214 380	217 903	252 190	252 190	280 990

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény technikai		További szak		Pótlék	
		2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01
1	32608	154 300	159 500	7 715	7 975	26 000	26 000
2	30512	122 600	125 300				
3	30404	84 900	86 900				
4	30406	88 900	88 900				
5	30310	95 900	95 900				
6	30212	98 400	98 400				
7	30209	90 300	90 300				
8	30112	84 000	87 000				
9	30112	84 000	87 000				
10	30108	77 800	77 800				
11	30108	77 800	77 800				
12	30602	126 300	126 300	6 300	6 300		
		1 185 200	1 201 100	14 015	14 275	26 000	26 000

Éves alapilletmény pedagógus

4697100* 1 hó =	4 697 100	
4751700* 11 hó =	52 268 700	
	<u>56 965 800</u>	56 966 000

További szak

228395* 1 hó =	228 395	
232178* 11 hó =	2 553 958	
	<u>2 782 353</u>	2 782 000

Éves alapilletmény technikai

1185200* 1 hó =	1 185 200	
1201100* 11 hó =	13 212 100	
	<u>14 397 300</u>	14 397 000

Garantált bérminimum 2009.07.01-től			
2 fő*500 Ft*5 hó=	5 000		5 000
511142 Pótlék	278190* 2 hó =	556 380	3 626 000
	306990* 10 hó =	3 069 900	
		<u>3 626 280</u>	
51232 Túlóra			
31,5ó*35 hét* 2102 Ft =	2 317 455		
4ó*35 hét*2102 Ft =	294 280		
2 fő magánt.*10ó*35 hét*1998 Ft=	1 398 600		
		<u>4 010 335</u>	4 010 000
	Keresetkiegészítés technikai	316 134	316 000
	Továbbképzés költsége	100 000	100 000
512142 Ügyelet tanulókísérés			
20ó* 4 hét * 9.5hó * 1051 Ft =	798 760		799 000
51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős			
83400*10 hó=	834 000		834 000
Minőségi keresetkiegészítés			
27 fő * 5250 * 12 hó =	1 701 000		1 701 000
IPR kiegészítő illetménye			
23 fő* 5500 Ft*8 hó =	1 012 000		1 012 000
51312 Jubileumi jutalom			
30 éves	257300 * 3 hó =	771 900	
	194400 * 3 hó =	583 200	
	182900 * 3 hó =	548 700	
	174200 * 3 hó =	522 600	
40 éves	196100 * 5 hó=	980 500	
		<u>3 406 900</u>	3 407 000
51319 Egyéb sajátos juttatás			
Pedagógus továbbképzés			
27 fő * 11700 =	315 900		316 000
51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás			
Pedagógus szakkönyv			
28 fő * 14000 =	392 000		392 000
Bérlet	1 fő * 21600 * 10 hó=	216 000	
	2 fő * 6000* 10 hó=	120 000	
		<u>336 000</u>	336 000
Étkezési utalvány			
39 fő* 6000 Ft * 12 hó =	2 808 000		2 808 000
517112 IPR pályázatban résztv.ped.megbíz.díja			466 000
5222 Nagylóki iskolabusz tanulókísérés megbízási díja			
40000 * 10 hó =	400 000		400 000
Utazó gyógyped.2ó*4 hét*3100*9,5hó	235 600		236 000
52225 Felmentett dolgozó helyettesítése			
22 ó * 2059 Ft * 4 hét =	181 192		181 000
Prémium éves foglalkoztatott bére			
59920 * 12 hó =	719 040		719 000
	Személyi juttatás összesen		95 809 000

Munkaadót terhelő járulékok			
5311 TB járulék 91957000 * 29 % =	26 667 530		
5321 Munkaa.j 91957000 * 3 % =	2 758 710		
5331 Eü. 39 fő * 1950 * 12 hó =	912 600		
	<u>30 338 840</u>		30 339 000
Járulék összesen			30 339 000
Dologi kiadások			
5421 Gyógyszer, vegyszer	15 000		
5431 Irodaszer, nyomtatvány	250 000		
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.	198 550		
5461 Hajtó és kenőanyag	25 000		
54711 Szakmai anyag beszerzés	190 000		
IPR pályázat eszközbeszerzés	488 000		
5481 védőruha	70 000		
5491 Egyéb készlet beszerzés	333 355		
55121 Nem adatátviteli célú távk.	610 000		
55122 Adatátviteli célú távk.díjak	154 000		
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 lm ³	4 532 706		
3706,76 GJ	9 920 569		
alaplíj	834 369		
55215 Villamosenergia szolg.díja 51651 kWh,240 A	2 307 745		
55217 Vízdíj 1110 m ³	893 134		
55218 Karbantartás kisjavítás	119 000		
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.	980 000		
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája	3 565 000		
56211 Belföldi kiküldetés	331 000		
55213 Nagylóki iskolabusz díja			
20957 * 101 nap =	2 116 657		
21858 * 80 nap =	1 748 640		
	<u>3 865 297</u>		
5631 Egyéb befiz. kötelezettség	417 360		
5641 Utazó gyógyped. Díja			
2 ó * 4 hét * 3400 * 9,5 hó =	258 400		
EGYMI megállapodás alapján			
17 ó * 4 hét * 2578 Ft * 9,5 hó =	1 665 388		
	<u>1 923 788</u>		
IPR pály. Szakértői díja	117 000		
5851 Tanulói tankönyv			
262 fő * 10000 =	2 620 000		
471 fő * 1000 =	471 000		
	<u>3 091 000</u>		
Tanulói bérlet	368 600		
Dologi kiadás összesen	35 600 473		35 600 000
Kiadás összesen			161 748 000
Bevétel			
91321 Terembér	500 000		500 000
Bevétel összesen			500 000

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

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01	További szak	
				2008.12.31	2009.01.01
1	30612	181 500	181 500		
2	30608	154 300	159 500	7 715	7 975
3	30608	154 300	154 300		
4	30606	144 600	149 100	7 230	7 455
5	30606	144 600	144 600		
6	30603	130 800	130 800	6 540	6 540
7	30603	130 800	130 800		
8	30610	166 800	166 800		
		1 207 700	1 217 400	21 485	21 970
Éves alapilletmény		1207700 * 1 hó =		1 207 700	
		1217400 * 11 hó =		13 391 400	
				14 599 100	14 599 000
További szak		21485 * 1 hó =		21 485	
		21970 * 11 hó =		241 670	
				263 155	263 000
51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás					
Minőségi keresetkiegészítés					
8 fő * 5250 * 12 hó =					
				504 000	504 000
51319 Egyéb sajátos juttatás					
Pedagógus továbbképzés					
8 fő * 11700 =					
				93 600	94 000
51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás					
Pedagógus szakkönyv 8 fő * 14000					
				112 000	112 000
Étkezési utalvány					
8 fő*6000 Ft*12 hó =					
				576 000	576 000
Személyi juttatás összesen					16 148 000
Munkaadót terhelő járulékok					
5311 TB járulék 15366000 * 29 % =					
				4 456 140	
5321 Munkaa.j. 15366000 * 3 % =					
				460 980	
5331 Eü. 8 fő * 1950 * 12 hó =					
				187 200	
				5 104 320	5 104 000
Járulék összesen					5 104 000

Dologi kiadások

54711 Szakmai anyag beszerzés	93 030	
5491 Egyéb készletbeszerzés	52 250	
56111 Vásárolt termékek és szolg áfája	28 215	
55219 fogl eü.	41 800	

Dologi kiadás összesen **215 295** **215 000**

Kiadás összesen **21 467 000**

552-32-3 Iskolai intézményi étkezés

Dologi kiadások

5531 Vásárolt élelmezés

174 gy * 123 éln.* 702 Ft * 90 % =	13 521 783	
93 gy *123 éln. * 486 Ft * 90 % =	5 003 419	
39 gy * 123 éln. * 594 Ft * 90 % =	2 564 476	
4 gy * 123 éln. * 108 Ft * 90 % =	47 822	
	<u>21 137 500</u>	
áfa 20 %	4 227 500	
	<u>25 365 000</u>	25 365 000

2009. szeptember 01-től

174 gy * 62 éln.* 730 Ft * 90 % =	7 087 716	
93 gy *62 éln. * 506 Ft * 90 % =	2 625 836	
39 gy * 62 éln. * 618 Ft * 90 % =	1 344 892	
4 gy * 62 éln. * 112 Ft * 90 % =	24 998	
	<u>11 083 442</u>	
áfa 20 %	2 216 688	
	<u>13 300 130</u>	13 300 000

Kiadás összesen **38 665 000**

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

174 gy * 123 éln.* 339 Ft * 90 % =	6 529 750	
93 gy * 123 éln.* 215 Ft * 90 % =	2 213 446	
39 gy * 123 éln.* 277 Ft * 90 % =	1 195 892	
4 gy * 123 éln. * 62 Ft * 90 % =	27 454	
	<u>9 966 542</u>	
20% áfa bevétel	1 993 308	
	<u>11 959 850</u>	11 959 000

"-50 % normatív kedvezmény

"-42 gy * 123éln.* 339 Ft* 90 % -50 % =	-788 073	
"-25 gy * 123 éln *215 Ft* 90 % -50 % =	-297 506	
"-17 gy * 123 éln.*277 Ft* 90 % -50 % =	-260 643	

-1 346 222

20 % áfa bevétel

-269 244

-1 615 466

-1 615 000

"-100 % normatív kedvezmény

"-75 gy * 123 éln.* 339 Ft * 90 %-100 % =	-2 814 548	
"- 12 gy * 123 éln. * 215 Ft * 90 %-100 % =	-285 606	
"- 11 gy * 123 éln. * 277 Ft * 90 %-100 % =	-337 303	
"-1 gy * 123 éln.* 62 Ft * 90% -100 % =	-6 863	

-3 444 320

áfa 20 %

-688 864

-4 133 184

-4 133 000

2008.09.01 nyersanyagnorma emelés		
174 gy * 62 éln. * 352 Ft * 90% =	3 417 638	
93 gy * 62 éln. * 224 Ft * 90 % =	1 162 426	
39 gy * 62 éln. * 288 Ft * 90 % =	626 746	
4 gy * 62 éln. * 64 Ft * 90 % =	14 285	
	<u>5 221 095</u>	
áfa 20 %	1 044 219	
	<u>6 265 314</u>	6 265 000
"-50 % normatív kedvezmény		
"-42 gy * 62 éln. * 352 Ft * 90 %-50 % =	-412 474	
"-25 gy * 62 éln * 224 Ft * 90 %-50 % =	-156 240	
"-17 gy * 62 éln. * 288 Ft * 90 %-50 % =	-136 598	
	<u>-705 312</u>	
áfa 20 %	-141 062	
	<u>-846 374</u>	-846 000
"-100 % normatív kedvezmény		
"-75 gy * 62 éln. * 352 Ft * 90 % -100 % =	-1 473 120	
"-12 gy * 62 éln.* 224 Ft* 90 %-100 % =	-149 990	
"-11 gy * 62 éln. * 288 Ft* 90%-100% =	-176 774	
"-1 gy * 62 éln.* 64 Ft* 90 %-100 % =	-3 571	
	<u>-1 803 455</u>	
áfa 20 %	-360 691	
	<u>-2 164 146</u>	-2 164 000
Bevétel összesen		9 466 000

801-11-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	32611	174 200	181 500
2	30705	145 700	145 700
3	35613	188 800	196 100
4	30611	174 200	181 500
5	30610	166 800	166 800
6	30609	159 500	166 800
7	30609	159 500	159 500
8	30609	159 500	159 500
9	30605	140 000	144 600
10	30605	140 000	140 000
11	30603	130 800	135 400
12	30413	108 600	108 600
13	30303	81 100	87 000
14	30211	95 700	95 700
15	30210	93 000	93 000
16	30209	90 300	90 300
17	30209	90 300	90 300
18	30202	78 300	87 000
		2 376 300	2 429 300

Éves alapilletmény

2376300 * 1 hó =

2 376 300

2429300 * 11 hó =

26 722 300

29 098 600

29 099 000

Garantált bérmin.2009.07.01-től

2 fő*500 Ft*5 hó=

5 000

5 000

Helyettesítő óvónő bérkül.

10300 Ft*12 hó=

124 000

124 000

51142 Pótlék

Vez.pótlék 26000 Ft * 12 hó =

312 000

312 000

51211 Keresetkiegészítés technikai

138 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

12 fő * 5250 * 12 hó =

756 000

756 000

Ügyelet, gyermekkísérés

5 ó * 4 hét * 9 hó * 882 =

158 760

159 000

51312 Jubileumi jutalom

1 fő 40 év 196100 * 5 hó =

980 500

981 000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés

12 fő * 11700 =

140 400

140 000

51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

12 fő * 14000 =

168 000

168 000

Étkezési utalvány

18 fő * 6000 Ft * 12 hó =

1 296 000

1 296 000

5221 Teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendsz.jutt. Gyógyped.megbízása SNI 8 ó * 4 hét * 2772 * 10 hó =	887 040	887 000
Felmentett dolgozó helyettesítése 32 ó * 4 hét * 1355 Ft * 4 hó =	693 760	694 000
Személyi juttatás összesen		34 759 000
Munkaadót terhelő járulékok		
5311 Tb járulék 33155000 * 29 % =	9 614 950	
5321 Ma.jár. 33155000 * 3 % =	994 650	
5331 Eü.: 18 fő * 1950 * 12 hó =	421 200	
	<u>11 030 800</u>	11 031 000
Járulék összesen		11 031 000
Dologi kiadás		
5421 Gyógyszer vegyszer	7 000	
5431 Irodaszer nyomtatvány	70 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	50 000	
5461 Hajtó és kenőanyag	50 000	
5471 Szakmai anyag beszerzés	100 000	
5481 Védőruha	334 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	338 000	
55121 Telefon, internet	238 000	
55214 Gázenergia szolg. 1869,6 lm ³	523 592	
430,42 GJ	1 151 952	
fogy.alapdíj	95 272	
55215 Villamosenergia szolg. 12605 kWh	457 057	
105 A	190 260	
55217 Vízdíj 725 m ³	583 353	
55218 Karbantartás, kisjavítás	128 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.	450 000	
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája	979 900	
56211 Belföldi kiküldetés		
Külső int.látogatás, diákbérlet	100 000	
5631 Egyéb dologi kiadás		
rehab.	168 720	
SNI: 3 ó * 4 hét * 3000 Ft * 10 hó=	360 000	
	<u>6 375 106</u>	6 375 000
Dologi kiadás összesen		6 375 000
Kiadás összesen		52 165 000

552-31-2 Óvodai étkeztetés

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	30110	80 900	82 500

Éves alapilletmény

80900 * 1 hó =

80 900

82500 * 11 hó =

907 500

988 400

988 000

51221 Keresetkiegészítés technikai

21 580

22 000

Étkezési utalvány

1 fő * 6000 Ft * 12 hó =

72 000

72 000

Személyi juttatás összesen

1 082 000

Munkadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 1010000 * 29 % =

292 900

5321 Ma.jár. 1010000 * 3 % =

30 300

5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó =

23 400

346 600

347 000

Járulékok összesen

347 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmezés

168 gy * 140 éln. * 647 Ft * 90 %=
áfa 20 %

13 695 696

2 739 139

16 434 835

16 435 000

2009.szeptember 01-től

168 gy * 80 éln. * 673 Ft * 90 %=
áfa 20 %

8 140 608

1 628 122

9 768 730

9 769 000

5491 Egyéb készletbeszerzés

149 000

5481 Védőruha

13 000

5451 Gázpalack csere

14 000

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás

91 000

56121 Vásárolt termékek és szolg.áfája

50 000

317 000

317 000

Dologi kiadások összesen

26 521 000

Kiadás összesen

27 950 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

168 gy * 140 éln. * 251 Ft * 90 % =

5 313 168

168 gy * 80 éln. * 251 Ft * 90 % =

3 157 056

8 470 224

áfa 20 %

1 694 045

10 164 269

10 164 000

"-50% normatív kedvezmény

"-34 gy * 140 éln. * 251 Ft * 90 %-50 % =

-537 642

"-34 gy * 80 éln. * 251 Ft * 90 %-50 % =

-319 464

-857 106

áfa 20 %

-171 421

-1 028 527

-1 029 000

"-100% normatív kedvezmény

"-35 gy * 140 éln. * 251 Ft * 90 %-100% =

-1 106 910

"-35 gy * 80 éln. * 251 Ft * 90 %-100% =

-657 720

-1 764 630

áfa 20 %

-352 926

-2 117 556

-2 118 000

Bevétel összesen

7 017 000

801-11-5 Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	30612	181 500	181 500
2	30603	130 800	130 800
3	30106	75 000	76 400
		387 300	388 700

Éves alapilletmény

387300 * 1 hó =

387 300

388700 * 11 hó =

4 275 700

4 663 000

4 663 000

Helyettesítő óvónő bércül. 23500 Ft*12 hó

282 000

51212 Keresetkiegészítés technikai

29 972

30 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

2 fő * 5250 * 12 hó=

126 000

126 000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés

2 fő * 11700 =

23 400

23 000

51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

2 fő * 14000 =

28 000

28 000

Étkezési utalvány

3 fő*6000 Ft*12 hó=

216 000

216 000

Személyi juttatás

5 368 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 5101000 * 29 % =

1 479 290

5321 Ma.jár. 5101000* 3 %=

153 030

5331 EÜ: 3 fő * 1950 * 12 hó =

70 200

1 702 520

1 703 000

Járulék összesen

1 703 000

Dologi kiadások

5431 Irodaszer,nyomtatvány

25 000

5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó

25 000

5461 Hajtó és kenőanyag

10 000

5471 Szakmai anyag beszerzés

30 000

5481 Védőruha

52 000

5491 Egyéb készletbeszerzés

100 000

55121 Telefon,internet

154 000

5514 Gázszolgáltatás díja

960 lm³

268 853

253,4 GJ

678 186

fogy.alapdíj

4 856

55215 Villamosenergia

5868 kWh

212 774

75 A

135 900

55217 Vízdíj

135 m³

50 000

55218 Karbantartás, kisjavítás

31 000

55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k.

86 000

56111 Vásárolt term.és szolg.áfája

343 000

5631 Rehab.hozzájár.

35 520

2 242 089

2 242 000

Dologi kiadás összesen

2 242 000

Kiadás összesen

9 313 000

552-31-2 Óvodai intézményi étkeztetés

Kölyökvár Óvoda Puszttaegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	30212	98 400	98 400

Éves alapilletmény

98400 * 12 hó =	1 180 800	1 181 000
51312 Jubileumi jutalom 40 év 98400*5 hó =	492 000	492 000
51211 Keresetkiegészítés (technikai)	26 260	26 000
Étkezési utalvány 1 fő * 6000 Ft * 12 hó=	72 000	72 000
52221 Felmentett dolgozó helyettesítése 40 ó*616 Ft* 4 hét* 4 hó =	394 240	394 000
Személyi juttatás		2 165 000
Munkaadót terhelő járulékok		
5311 Tb jár. 2093000 * 29 % =	606 970	
5321 Ma.jár. 2093000 * 3 % =	62 790	
5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó =	23 400	
	<u>693 160</u>	693 000
Járuék összesen		693 000
Dologi kiadás		
5531 Vásárolt élelmezés 24 gy * 140 éln. * 647 Ft * 90%= áfa 20 %	1 956 528 391 306 <u>2 347 834</u>	2 348 000
2009.szeptember 01-től 24 gy * 80 éln. * 673 Ft * 90%= áfa 20 %	1 162 944 232 589 <u>1 395 533</u>	1 396 000
5451 Gázpalack csere	7 000	
5481 Védőruha	13 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	50 000	
56121 Vásárolt term.és szolg.áfája	30 700	
55219 Fogl.eü.	8 000	
	<u>108 700</u>	109 000
Dologi kiadás összesen		3 853 000
Kiadás összesen		6 711 000
Bevétel		
91111 Alaptevékenység bevétele 24 gy * 140 éln.* 205 Ft * 90 % = áfa 20 %	619 920 123 984 <u>743 904</u>	744 000
"-50%, -100% normatív kedvezmény "-6 gy * 140 éln. * 205 Ft * 90%-50% = "-5 gy * 140 éln.* 205 Ft * 90%-100% =	-77 490 -129 150 <u>-206 640</u>	
áfa 20 %	<u>-41 328</u>	-248 000
2009. 09.01-től nyersanyagnorma emelés 24 gy * 80 éln. * 213 Ft * 90% = áfa 20%	368 064 73 613 <u>441 677</u>	442 000
"-50%, -100% normatív kedvezmény "-6 gy * 80 éln. * 213 Ft * 90%-50% = "-5 gy * 80 éln. * 213 Ft * 90 %-100% =	-46 008 -76 680 <u>-122 688</u>	

	-122 688	
áfa 20%	<u>-24 538</u>	
	-147 226	-147 000
Bevétel összesen		791 000

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

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	36010	166 800	166 800
2	30205	82 300	87 000
		249 100	253 800

Éves alapilletmény

249100 * 1 hó = 249 100

253800 * 11 hó = 2 791 800

3 040 900

3 041 000

Garantált bérmin. 2009.07.01-től

1fő*500 Ft*5 hó= 2 500

3 000

További szak

8340 * 12 hó = 100 080

100 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

69 000

Étkezési utalvány

2 fő*6000 Ft*12 hó = 144 000

144 000

Személyi juttatás összesen**3 357 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 3210000 * 29 % = 930 900

5321 Ma.jár. 3210000 * 3 % = 96 300

5331 Eü.: 2 fő * 1950 * 12 hó = 46 800

1 074 000

1 074 000

Járulékok összesen**1 074 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány 25 000

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 197 000

5471 Szakmai anyag 38 000

5481 Védőruha 13 000

5491 Egyéb készletbeszerzés 100 000

55214 Gázszolg. 1170,9 lm³ 295 151

242,577 GJ 649 220

fogy.alapdíj 53 689

55215 Villamosenergia 3861 kWh 140 000

75 A 122 310

55217 Vízdíj 157,5 m³ 127 000

55218 Karbantartás kisjavítás 100 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg 27 000

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 382 000

5631 Rehab. 17 760

2 287 130

2 287 000

Dologi kiadás összesen**2 287 000****Kiadás összesen****6 718 000**

Bevétel

91321 Terembér 40 000

Bevétel összesen		40 000
921-82-6 Közösségi szinterek tevékenysége Könyvtár és Klub		
Dologi kiadások		
5431 Irodaszer, nyomtatvány	5 356	
5471 Szakmai anyag beszerzés	20 500	
5491 Egyéb készletbeszerzés	15 375	
55219 Egyéb készletbeszerzés	16 067	
56111 Vásárolt term. és szolg. Áfája	41 000	
	<u>98 298</u>	
Dologi kiadások összesen		98 000
Kiadás összesen		98 000

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

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény		További szak		Pótlék	
		2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01
1	32704	141 000	141 000	7 050	7 050	26 000	26 000
						14 000	14 000
2	30612	181 500	181 500	14 520	14 520	14 000	14 000
3	30709	169 200	169 200	8 460	8 460	14 000	14 000
		491 700	491 700	30 030	30 030	68 000	68 000

Éves alapilletmény

491700 * 12 hó = 5 900 400 5 900 000

További szak

30030 * 12 hó = 360 360 360 000

511142 Pótlék

vez.pótl.: 26000 * 12 hó= 312 000

Kül.szakért. 3fő*14000* 12 hó= 504 000

816 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

3 fő * 5250 * 12 hó = 189 000

189 000

512132 Túlóra

12 ó * 1900 * 4 hét * 10 hó = 912 000 912 000

Továbbtanuló dolgozó tandíja 200 000 200 000

51319 Egyéb sajátos juttatás

3 fő * 11700 = 35 100 35 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

3 fő * 14000 = 42 000 42 000

Étkezési utalvány

3 fő*6000 Ft* 12 hó= 216 000 216 000

52211 Korai fejl. 6 ó*4 hét*10 hó*2500 = 700 000 700 000

Logopédiai ell. 4 ó* 4 hét*10 hó*2500= 400 000 400 000

Személyi juttatás összesen:**9 770 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 9277000 * 29 % = 2 690 330

5321 Ma.jár. 9277000 * 3 % = 278 310

5331 Eü.: 3 fő * 1950 * 12 hó = 70 200

3 038 840 3 039 000

Járulék összesen**3 039 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány 100 000

54711 Szakmai anyag beszerzés 179 000

5511 Telefon 60 000

55214 Gázszolgáltatás díja 117 lm³ 32 766

26,953 GJ 72 136

fogy.alapdíj 5 968

55215 Villamosenergia	429 kWh	15 555	
	Amper alap	13 590	
55217 Vízdíj	17,5 m ³	14 000	
55218 Karbantartás kisjavítás		88 000	
55219 Postaköltség,		30 000	
5611 Vásárolt term. és szolg. áfája		67 000	
56211 Belföldi kiküldetés	2268 km/hó	686 750	
56 Gyógyped. Váll.díja			
7 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =		700 000	
3 ó * 3400 * 4 hét * 10 hó =		408 000	
13 ó * 3000 * 4 hét * 10 hó =		1 560 000	
2 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =		200 000	
		<u>2 868 000</u>	
56213 Egyéb dologi kiadás		26 640	
	Dologi kiadás össz.	4 259 405	4 259 000
	Kiadás összesen		17 068 000

801-21-4 Nagylóki Általános Iskola

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

További szak

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01	2008.01.01	2009.01.01
1	32712	193000	201000	9650	10050
2	30611	174200	174200	8710	8710
3	30608	154300	159500	7720	7980
4	30608	154300	159500	7720	7980
5	30605	140000	140000	7000	7000
6	30604	135400	135400	6770	6770
7	30602	126300	130800	6315	6540
8.	30614	196100		9810	
		1273600	1100400	63695	55030

Éves alapilletmény	1273600 * 1 hó =	1273600	
	1100400 * 11 hó =	12104400	
		<u>13378000</u>	13378000

További szak	63695 * 1 hó =	63695	
	55030 * 11 hó =	605330	
		<u>669025</u>	669000
13. havi 1/12 rész		111441	111000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	30212	103300	103300
2	30113	85600	86300
		188900	189600

Éves alapilletmény	188900 * 1 hó =	188900	
	189600 * 11 hó =	2085600	
		<u>2274500</u>	2275000
13.havi 1/12 rész		15742	16000

511142 Pótlék

Vezetői p.	1 fő * 26000 * 12 hó =	312000	
osztf.p.	6 fő * 6000 * 12 hó =	432000	
mk.vez.	2 fő * 2400 * 12 hó =	57600	
diákönk.	1 fő * 2400 * 12 hó =	28800	
		<u>830400</u>	830000

512132 Túlóra

9 ó * 4 hét * 1909 Ft * 10 hó =	687240	687000
Keresetkiegészítés technikai	52082	52000
Gyeden lévő dolgozó helyettesítése kül.		102000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

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

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés		
7 fő * 11700 =	81900	82000

51413	Útiköltségtérítés		
	2 fő Sárbogárd, 1 fő Sárosd, 1 fő Mezőfalva		200000
51419	Pedagógus szakkönyv		
	7 fő * 14000 Ft * =	98000	98000
	Továbbtan.dolg.tandíja	110000	110000
	Egyéb továbbképzés	25000	25000
5221	Megbízási díj		
	Szám.tech.rendszergazda		240000
	SNI 4 ó * 2400 Ft * 4 hét * 10 hó =	384000	384000
	Felmentett dolgozó bére		
	205910 Ft* 4 hó=	823640	824000
	Személyi juttatás összesen		20524000
Munkaadót terhelő járulékok			
5311	Tb járulék 20009000 * 29 % =	5802610	
5321	Munkaa.j. 20009000 * 3 % =	600270	
5331	Eü. 7 fő * 1950 * 12 hó =	163800	
	1 fő * 1950 * 4 hó =	7800	
		<u>6574480</u>	6574000
	Járulék összesen		6574000
Dologi kiadások			
5422	Gyógyszer, vegyszer	10000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	137000	
5441	Könyv, folyóirat beszerzés	100000	
54721	Szakmai anyag beszerzés	60000	
	5 Lizingdíj (számítógép)	100000	
5481	Munkaruha, védőruha	38000	
5491	Egyéb készlet beszerzés	150000	
55221	Telefon	141000	
55213	Szállítási szolgáltatás	50000	
55214	Gázenergia szolg.díja 867996 MJ	2608000	
55215	Áramdíj 10848 kWh	532000	
55217	Vízdíj 144 m3	35000	
55218	Karbantartás	200000	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	150000	
5532	Vásárolt közszolg.		
56111	Vásárolt term.és szolg áfája	881000	
56211	Belföldi kiküldetés	100000	
56	SNI tanulók gyógyped.ellátása		
	1 ó* 2400 Ft * 4 hét * 9 hó =	86400	
	Rehabilitációs hozzájár.	240000	
5851	Tanulói tankönyv		
	35 fő * 10000 Ft =	350000	
	64 fő * 1000 Ft =	64000	
		<u>414000</u>	414000
	Dologi kiadások összesen	6032400	6032000
	Kiadás összesen		33130000

552-32-3 Diákétkeztetés Nagylóki Iskola

Vásárolt élelemezés			
26 Fő * 158 Ft * 185 éln. * 80% =	607984		
áfa 20% =	<u>121597</u>		
	729581		730000

Dologi kiadás összesen 730000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele			
26 fő * 158 Ft * 185 éln.*80% =	607984		
áfa 20 %	<u>121597</u>		
	729581		730000

"-50%, 100% normatív kedvezmény			
"-9 fő*185 éln.*190 Ft* 80%-100% =	-253080		
"-6 fő*185 éln.*190 Ft*80*-50% =	-84360		
"-6 fő*185 éln.*190 Ft*80*-50% =	-84360		
"-3 fő*185 éln.*190 Ft*80%-100% =	<u>-84360</u>		
	-506160		-506000

Bevétel összesen 224000

Dologi kiadások

54221 Gyógyszer, vegyszer beszerzés		5 000	
5441 Könyv, folyóirat		30 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány		35 000	
54721 Szakmai anyag beszerzés		30 000	
5481 Munkaruha védőruha		60 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés		60 000	
55111 Telefon		42 000	
55214 Gázenergia szolg.	134856 MJ	585 000	
55215 Villamosenergia szolg.	1512 kWh	150 000	
55217 Vízdíj	30 m ³	30 000	
55218 Karbantartás kisjavítás		25 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		40 000	
56111 Vásárolt term.és szolg.áfája		237 000	
56 rehabilitációs hozzájár.		36 000	
		<u>1 365 000</u>	1 365 000

Dologi kiadás összesen **1 365 000**

Kiadás összesen **11 990 000**

552-31-2 Óvodai étkeztetés

Dologi kiadás

55221 27 fő * 220 éln.*190 Ft*80%=	902 880	
áfa 20%=	180 576	
	<u>1 083 456</u>	

Dologi kiadás összesen **1 083 000**

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele		
27 fő * 220 éln.*190 Ft*80 % =	902 880	1 083 000
áfa 20%=	180 576	
	<u>1 083 456</u>	

"-50%, 100% normatív kedvezmény

"-6 fő* 220 éln.*190 Ft*80%*-50%=	-100 320	
"-6 fő* 220 éln.*190 Ft*80%*-50%=	-100 320	
"-9 fő *220 éln*190 Ft*80%-100%=	-300 960	
"-3 fő*220 éln*190 Ft*80%-100%=	-100 320	
	<u>-601 920</u>	
áfa 20%=	-120 384	
	<u>-722 304</u>	-722 000

Bevétel összesen **361 000**

801-11-5 Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés

Nagylóki Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008-12-31	2009-01-01
1	32713	201000	208900
2	30612	181500	181500
3	30212	101100	101100
4	30210	95700	95700
		579300	587200

Éves alapilletmény

579300 * 1 hó = 579300

587200 * 11 hó = 6459200

7038500

7039000

13.havi illetmény 1/12

48275

48000

511142 Pótlék

Vez.pótl.:

26000 * 12 hó = 312000

312000

312000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

2 fő * 5250 * 12 hó = 126000

126000

126000

Technikai keresetkieg. 51168

51000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Ped.továbbképzés

2fő * 11700 = 23400

23000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Ped.szakkönyv 2fő *14000= 28000

28000

Személyi juttatás összesen

7627000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 7576000 * 29% = 2197040

5321 Ma.jár. 7576000 * 3 % = 227280

5331 Eü.: 4fő *1950*12 hó = 93600

2517920

2518000

Járulék összesen**2518000****Dologi kiadások**

54221 Gyógyszer, vegyszer beszerzés	5000	
5441 Könyv, folyóirat	30000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány	35000	
54721 Szakmai anyag beszerzés	30000	
54722 Kisértékű tárgyi e. beszerzés		
5481 Munkaruha védőruha	60000	
5491 Egyéb készlet beszerzés	60000	
55111 Telefon	144000	
55214 Gázenergia szolg. 134856 MJ	550000	
55215 Villamosenergia szolg. 1512 kWh	200000	
55217 Vízdíj 30 m ³	30000	
55218 Karbantartás kisjavítás	30000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50000	
56111 Vásárolt term.és szolg.áfája	237000	
56211 Belföldi kiküldetés		
56 rehabilitációs hozzájár.	107000	
	<u>1568000</u>	1568000

Dologi kiadás összesen**1568000****Kiadás összesen****11713000****552-31-2 Óvodai étkeztetés****Dologi kiadás**

55221 27 fő * 220 éln.*228 Ft*80%= 1083456

Dologi kiadás összesen**1083000****Bevétel****91111 Alaptevékenység bevétele**

27 fő * 220 éln.*228 Ft*80 %= 1083456 1083000

"-50%, 100% normatív kedvezmény

"-6 fő* 220 éln.*228 Ft*80*-50%= 120384

"-6 fő* 220 éln.*228 Ft*80*-50%= 120384

"-9 fő *220 éln*228 Ft*80%-100%= 361152

"-3 fő*220 éln*228 Ft*80%-100%= 120384

722304 -722000**Bevétel összesen****361000**



**HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG**

7000 Sárbogárd, Tűry Miklós út 12. ☒ Pf. 1.
☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

Szóló

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2008 DEC 15.	0-17/129	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Boda L

**A SÁRBOGÁRDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG**

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Alapadatok:**2009.**

Összlétszám:	64
Betöltött álláshely:	63
Hiány:	1

A laktanya alapterülete: (beépített földszint + tetőtér) 1052 m²

Fűtendő légtér: 3332 m³

Szakfeladat: 751669 Tűzoltás, katasztrófa-elhárítás

BEVÉTELEK:

1. Személyi juttatások 64 fő x 3813.425 Ft/fő = 244.059.200 ~ 244.059 e Ft

2. Tűzoltólaktanyák üzemeltetése:

1052 m² x 4897 Ft/m² = 5.151.644 ~ 5.152 e Ft

3. Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához

a) Futásteljesítmény alapján:

2005. év: 33.003 km

2006. év: 36.136 km

2007. év: 56.602 km

125.741/3 ≈ 41.914 km x 138 Ft/km = 5.784.132

b) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező és rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához:

Tűzoltásvezető gépjármű: 500.000,- Ft

Gyorsbeavatkozó gépjármű: 500.000,- Ft

Összesen: 1.000.000,- Ft ~ 1.000 e Ft

4. Saját bevételek:

645.000,- Ft

Összes bevétel állami finanszírozásból: 255.994.976 ~ 255.995 e Ft

Saját bevétel 645.000 ~ 645 e Ft

Összes bevétel: 256.639.976 ~ 256.640 e Ft

KIADÁSOK:

Személyi juttatások kiadásai: 244.059.200 ~ 244.059 e Ft

Dologi kiadások: 12.580.776 ~ 12.581 e Ft

Összesen: 256.639.976 ~ 256.640 e Ft

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

e. Ft-ban

2009.

Kulcsszám	Alapilletmény
Vezető	15.690
I/IV-V/15-18	17.536
II/II-IV/7-15	70.558
A11	1.026
D 10	1.653
F 12	2.488
Összesen:	108.951
Illetménykiegészítések:	10.891
Nyelvpótlékok:	186
Egyéb kötelező illetménypótlékok:	18.133
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások:	11.688
Rendszeres szem. jutt. összesen:	149.849
Jutalom (normatív):	7.000
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj:	1.414
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	4.646
<i>Munkavégzéshez kapcs. juttatások:</i>	<i>13060</i>
Keresetkiegészítés fedezete:	57
Jubileumi jutalom	620
Biztosítási díjak	5.437
Egyéb sajátos juttatások	700
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:</i>	<i>6.757</i>
Ruházati költségtérítés	6.029
Közlekedési költségtérítés	1.400
Étkezési hozzájárulás	9.216
Egyéb költségtérítés	940
<i>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítés össz.:</i>	<i>17.585</i>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszerese juttatásai	37.402
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	37.459
<i>Allományba nem tartozók jutt.</i>	<i>1.083</i>
Külső személyi jutt. összesen:	1.083
Személyi juttatások összesen:	188.391

Társadalombiztosítási járulék:	48.276
Munkaadói járulék:	4.994
Egészségügyi hozzájárulás:	1.498
Táppénz- hozzájárulás:	900

**Munkaadókat terhelő járulékok
összesen:** **55.668**

Mind összesen: **244.059**

<u>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:</u>	e Ft
	2009.
Élelmiszer beszerzés	70
Gyógyszerbeszerzés	40
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300
Könyv beszerzés	100
Folyóirat beszerzés	250
Egyéb inform. hordozó besz.	190
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1.500
Szakmai anyag beszerzése	400
Kisért. teszk, szellemi termék besz.	400
Munkaruha, védőruha	450
Egyéb anyag.besz.	500
<i>Készletbeszerzés:</i>	4.200
Nem adatátviteli célú távközl.díjak	600
Adatátviteli célú távközlési díjak	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260
<i>Kommunikációs szolg.:</i>	940
Bérleti és lízingdíjak	125
Szállítási szolg.	30
Gázenergia szolg.	1.450
Villamosenergia szolg.	1.100
Víz-és csatorna díjak	480
Karbantartási és kisjav.szolg.	1.000
Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg.	500
<i>Szolgáltatási kiadások:</i>	4.685
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1.218
<i>Általános forgalmi adó összesen:</i>	1.218
Reprezentáció	270
Reklám és propaganda kiadások	160
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:</i>	430
Egyéb dologi kiadások	250
<i>Dologi kiadások:</i>	11.723
Munkáltató által fizetett szja.	508
Adók.díjak,egyéb befiz	350
<i>Adók, díjak, befizetések összesen:</i>	858
Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások:	12.581
<i>Személyi juttatások:</i>	188.391
<i>Munkaadót terh. járulékok:</i>	55.668
<i>Dologi kiadások és egyéb folyókiad:</i>	12.581
<i>Összes kiadás</i>	256.640

**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2009. évi bevételi előirányzata**

Bevétel:

Megnevezés	Saját bevétel	Megnevezés	Összesen 2009.
751669	91211	Árú és készletértékesítés	50
Tűzoltás,	91212	Szolgáltatás	150
Katasztrófaelh.	91219	Egyéb sajátos bevétel	190
	91311	Bérleti és lízing bevétel	10
	916112	Kamatbevétel	150
	91315	Alkalmazottak egyéb térítése	95
Saját bevétel összesen:			645
751922			
Támogatás	941111	Finanszírozás	255.995
Bevételek összesen:			256.640

INDOKLÁS

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2009. évi költségvetés tervezetéhez

Alapadatok:

A laktanya paraméterei, energiafogyasztási helyei, kapacitásai 2009. évben nem változnak. 2009-ben is 1.052 m² világított fűtött alapterületre igényeltük a támogatást.

Dologi kiadások:

A 2009. évi dologi normatíva nem tartalmazza az áremelkedésből és a közüzemi szolgáltatások díjának emelkedéséből adódó kiadások növekedését.

A tűzoltó gépjárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához a költségvetés tervezete szerint 138 Ft/ km támogatás jár a 2008. évi 115 Ft/ km-rel szemben. Mivel a 2007. év rendkívüli időjárási viszonyai miatt magasabb volt a riasztások száma, ezzel együtt jár, hogy a kilométerfutás is több volt. A 2007. évi kilométerfutás is érinti a támogatás ezen részét, itt kismértékű emelkedés van a 2008. évi támogatáshoz képest (+ 1.876 e Ft).

Az egyedi tűzoltójárművek és különleges szerek kötelező és rendszeres felülvizsgálatához nyújtott támogatás a költségvetési törvény szerint a tavalyi évi szinten marad.

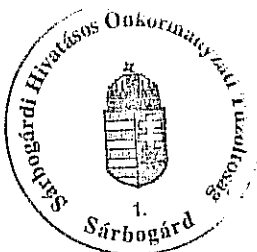
Személyi jellegű kiadások:


A támogatás nagyobb részét kitevő személyhez kötődő normatív támogatás a költségvetési törvény tervezete szerint 2009. évben 12.782 e Ft-tal kevesebb, mint 2008-ban. Még a 2007. évi szintet sem éri el. 2007. évben 3.919.470 Ft/fő volt az egy főre jutó támogatás, míg 2009-ben 3.813.425 Ft/fő a tervezett normatíva. A költségvetési törvény tervezete nem számol a közszféra 13. havi illetményével, így az a tűzoltóság 2009. évi költségvetéséből is kimaradt.

2009. évben nem változik az illetményalap, tehát lényegi változás nem várható a rendszeres és nem rendszeres bérjellegű juttatásokban, kivétel a 13. havi illetmény, amelyet nem terveztünk.

A költségvetés tervezését a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetés-tervezet irányszámainak (normatíváinak) ismeretében és annak megfelelően végeztük el.

S á r b o g á r d , 2008. december 10.




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