

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

**2010. évi
költségvetése**

I. Szakmai mutatók

1. Beírt gyermekek száma	269
ebből: egész napos	269
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 (fő)	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)	269
13. Ellátottak ételmezési napjainak átlagléttszáma	53262

III. Értékmutatók

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

Saját bevétel

2. Önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított

3. Tárgyi eszközök értéke
bruttó érték
Ebből: 0-ig leírt
nettó érték

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2010. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>				<u>További szakképesítés</u>	
<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	3271302	201.000	201.000		
	3071102	185.100	185.100		
	3060902	159.500	159.500		
	3061102	174.200	174.200		
	3060802	154.300	154.300		
	3060302	130.800	135.400		
	3071002	177.200	177.200		
	3061402	196.100	196.100		
	3061302	188.800	188.800		
	3061002	166.800	166.800		
	3070812	161.600	161.600	8.100	8.100
	3061102	174.200	174.200		
	3071002	177.200	177.200		
	3060702	149.100	154.300		
	3060402	135.400	140.000		
	3061002	166.800	166.800		
	3061402	196.100	196.100		
	3061102	174.200	174.200		
	3061102	174.200	174.200		
	3061102	174.200	174.200		
	3011302	85.600	87.100		
	3020602	87.500	89.500		
	3021402	104.000	104.000		
	3021102	95.700	95.700		
	3020602	87.500	89.500		
	3010802	77.800	79.400		
	3011402	87.100	87.100		
	3021202	98.400	98.400		
	3020402	87.500	89.500		
	3031202	101.800	101.800		
	3011202	84.000	85.600		
Összesen:		4.413.700	4.438.800	8.100	8.100

Személyi juttatások

Éves alapilletmény

4.413.700 + 8.100 = 4.421.800 x 1 hó 4.421.800

4.438.800 + 8.100 = 4.446.900 x 11 hó 48.915.900

53.337.700 53.338.000

GYES utáni szabadság idejére

122.000 x 7 hó

854.000

854.000

65

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2010. évi terv
KIADÁS

<u>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>		
Havi pótlék Kulcsszám	2009.12.31.	
3271302	26.000	
Éves pótlék	26.000 x 12 hó =	312.000 312.000
<u>Közalkalmazottak túlóra díja</u>		
Tanulmányi kirándulás		
10 nap x 10,5 óra x 1.000 Ft		105.000 105.000
<u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása</u>		
Keresetkiegészítés 20 fő x 5.250 Ft x 12 hó	1.260.000	1.260.000
Technikai dolgozók bére után 2 %	259.000	259.000
<u>Közalkalmazottak jubileumi jutalma</u>		
30 éves	218.400	
30 éves	522.600	
30 éves	179.760	
30 éves	522.600	
40 éves	660.800	
	2.104.160	2.104.000
<u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>		
1 fő x 7.920 x 11 hó		87.120 87.000
<u>Közalkalmazottak meleg étkezési utalvány</u>		
31 fő x 6.000 Ft x 12 hó	2.232.000	
3 fő x 1.800 Ft x 12 hó	64.800	
	2.296.800	2.297.000
<u>Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása</u>		
Pedagógus szakkönyv		
20 fő x 4.000 Ft		80.000
<u>Prémiuméves dolgozók bére</u>		
3 fő 132.160 + 59.920 + 72.800 =		
264.880 x 12 hó =	3.178.560	3.179.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		63.875.000

Munkaadókat terhelő járulékok

<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
716.000 x 29 %	207.640	
60.695.000 x 26 %	15.780.700	
	15.988.340	15.988.000
<u>Munkaerő piaci járulék</u>		
716.000 x 3 %	21.480	
60.695.000 x 1 %	606.950	
	628.430	628.000

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2010. évi terv
K I A D Á S

Egészségügyi hozzájárulás		
31 fő x 1.950 Ft x 1 hó	60.450	
3 fő x 975 Ft x 1 hó	<u>2.925</u>	
	63.375	63.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

16.679.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	70.000	
Könyv, folyóirat	70.000	
Tüzelőanyag beszerzés	7.000	
Hajtó- és kenőanyag	35.000	
Szakmai anyag, fogl. elősegítő eszköz. (rajzlap, színes, zsírkréta, festék)	80.000	
Védőruha	400.000	
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>273.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		935.000

Szolgáltatás

Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj	154.000	
Adatátviteli célú távközlési díj internet előfizetés	138.000	
Gázenergia szolgáltatás alapdíj, fogyasztás (34917 m3, 1441 GJ)	4.213.000	
Villamosenergia fogyasztás alapdíj, fogyasztás (47922 KWh)	2.363.000	
Víz- és csatornadíj (1122 m3)	944.000	
Karbantartás, kisjavítás (fűtés, fénymásoló, számítógép)	308.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgált. (tüdőszűrő vizsg., konténer ürítés, riasztó készlet, fogl.eü.szolg., kéményseprési díj, poroltókészülék ellenőrzés, postaköltség)	447.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		8.567.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		2.559.000
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	1.399.000	
Meleg étkezési utalvány 25 %-os adója	<u>574.250</u>	
	1.973.250	1.973.000
Ellátottak pénzbeni juttatásai		
<u>Kislókról bejáró gyermekek 7 fő</u>		28.000

Dologi kiadás összesen:

14.062.000

851011 Óvodai nevelés, ellátás **2010. évi terv**
Zengő Óvoda **KIADÁS**

Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések		
Gyermek fürdőszoba kialakítása (Szent I. u.)	1.500.000	
Udvari játékok cseréje, javítása (Szent I. u.)	500.000	
Szélfogó építése	500.000	
		2.500.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 97.116.000

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása **2010. évi terv**
Zengő Óvoda **KIADÁS**

Sajátos nevelési igényű gyermekek		
habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása		
heti 7 óra x 3.000 Ft x 35 hét	735.000	

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 735.000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés **2010. évi terv**
Zengő Óvoda **KIADÁS**

Dologi kiadás

<u>Vásárolt élelmezés</u>		
Összes étkező 53 fő + 216 fő = 269 fő		
269 fő x 686 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	23.251.284	
269 fő x 700 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	13.557.600	
	36.808.884	36.809.000
Vásárolt élelem áfája	9.202.221	9.202.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 46.011.000

5629212 Óvodai intézményi étkeztetés **2010. évi terv**
Zengő Óvoda **BEVÉTEL**

<u>Intézményi ellátás díja</u>		
Összes étkező 53 fő + 216 fő = 269 fő		
Ingyenes	22 fő + 48 fő = 70 fő	
50 % fizetős	7 fő + 53 fő = 60 fő	
60 fő x 135 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	1.020.600	
60 fő x 138 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	596.160	
Fizetős	24 fő + 115 fő = 139 fő	
139 fő x 270 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	4.728.780	
139 fő x 275 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	2.752.200	
	9.097.740	9.098.000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		2.274.000

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 11.372.000

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
	1. Tanulók száma	465
	ebből: napközis tanuló	229
	körzetből járók száma	444
	más körzetből járók száma	21
	2. Tanulócsoporthoz száma	20
	Napközis csoportok száma	9
	3. Szakköri csoportok száma	20
	4. Szakköri foglalkozásokon résztvevő tanulók	305
	5. Első osztályosok száma	56
	6. Nyolcadik osztályt végzők száma	58
	7. Pedagógusok száma	39
	2010.09.01-től	36
	8. Egyéb foglalkoztatottak száma	15
	Leépítést követően csökkenés – 2 fő/jún.30.aug.31./	13
II.	<u>Intézményi működés természetes mutatói</u>	
	1. Működést szolgáló épületek száma	3
	2. Zöldterület (m ²)	10000
	3. Tanteremek száma	22
	4. Férőhelyek száma 22 szaktanterem maximális létszáma	722
	9 egyéb oktatási célú max. létszáma	175
	5. Egyéb oktatási célú termek száma (db)	9
	6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
	7. Megvilágított összes alapterület (m ²)	5330
	fogyasztás	64500 kWh
	8. Fűtött légtér (m ³)	24039,325 lgm ³
	alapdíj	
	fogyasztás	2880 GJ
	9. Víz fogyasztás	
	fogyasztott mennyiség	2260 m ³
	10. Hasznos alapterület (m ²)	5330 m ²
	11. Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	
	12. Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	332
	13. Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	55278
III.	<u>Értékműtatók</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	
	felhalmozási kiadás	

2. Saját bevétel
3. Önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított
4. Önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók 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)

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1 – 4. évfolyam
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés 2009.12.31.	2010.01.01.	Pótlék .
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500	7.600
	3061002	166.800	166.800			7.600
	3080632	163.200	197.700	11.400	13.900	7.600
	3061302	188.800	188.800			10.000
	3060702	149.100	154.300			7.600
	3561102	174.200	181.500			7.600
	3061002	166.800	166.800			7.600
	3061102	174.200	181.500			7.600
	3060902	159.500	159.500			7.600
	3061002	166.800	166.800			
	3060602	144.600	144.600			
Havi illetmény összesen:		1.803.100	1.857.400	18.900	21.400	70.800

Éves alapilletmény

$1.803.100 + 18.900 = 1.822.000 \times 1 \text{ hó} = 1.822.000$

$1.857.400 + 21.400 = 1.878.800 \times 11 \text{ hó} = \underline{20.666.800}$

22.488.800 22.489.000

Éves pótlék összesen $70.800 \times 12 \text{ hó} = 849.600$

2 osztályfőnöki pótlék 09.01-től

leadásra kerül $2 \times 7.600 \times 9 \text{ hó} = \underline{136.800}$

986.400 986.000

Közalkalmazottak túlóra díja

heti 0,5 túlóra 1.360 Ft x 35 hét $\underline{23.800}$

tanulókíséret tanulmányi kirándulás $\underline{50.000}$

73.800 74.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatásai

kereset kiegészítés 11 fő x 5.250 Ft x 12 hó 693.000

693.000

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

11 fő x 6.000 Ft x 12 hó 792.000

792.000

Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és

hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 11 fő x 4.000 Ft 44.000

44.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

$36.400 \text{ Ft} \times 10 \text{ hó} = 364.000$

23 % felosztott személyi juttatás $1.683.000$

31 % felosztott személyi juttatás $5.147.000$

Személyi juttatás összesen:

32.272.000

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1 – 4. évfolyam
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék			
335.400 x 29 % =	97.266		
24.270.600 x 26 % =	<u>6.310.356</u>		
	6.407.622	6.408.000	
Munkaerő piaci járulék			
335.400 x 3 % =	10.062		
24.270.600 x 1 % =	<u>242.706</u>		
	252.768	253.000	
Egészségügyi hozzájárulás			
11 fő x 1.950 Ft =	21.450	21.000	
23 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		443.000	
31 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		<u>1.336.000</u>	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			8.461.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	110.000	
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	178.000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	26.000	
Szakmai anyag	16.000	
Munkaruha	30.000	
Egyéb készletbeszerzés	219.000	
(tisztítószer, karbantartási anyag)		
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		579.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési kiadás	350.000	
(telefon, internet előfizetés egy csomag)		
Villamosenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás	1.399.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz		
Fogyasztás, hődíj	10.046.000	
Víz- és csatornadíj	980.000	
Karbantartás, kisjavítás	543.000	
(fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló		
rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés		
javítás)		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	456.000	
(konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj,		
<u>riasztó műszaki készenlét, foglalk.eü.szolg.)</u>		
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		13.774.000

852011	<u>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam</u>	2010. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>	K I A D Á S
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.634.000
	Belföldi kiküldetés	31.000
	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)	142.000
	Különféle adók, díjak, befizetések	
	Rehabilitációs hozzájárulás	512.000
	Meleg étkezési utalvány 25 %-os áfája	198.000
	Egyéb pénzbenei juttatás	
	Tanulói buszbérlet Kislókról 60.000	
	Tanulói tankönyv 223 fő x 1.000 Ft 223.000	
	116 fő x 10.000 Ft <u>1.160.000</u>	
		1.443.000
	23 % felosztott dologi kiadás 54.000	
	31 % felosztott dologi kiadás <u>276.000</u>	
		330.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>18.643.000</u>
	<u>852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	<u>59.376.000</u>
852012	<u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók</u>	2010. évi terv
	<u>Nappali rendszerű nevelési, oktatása 1 – 4. évfolyam</u>	K I A D Á S
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>	
	<u>Dologi kiadás</u>	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek szakértő	
	Szakmai segítése 4 óra/év = 6.250 Ft/óra 25.000	
	Gyermekek óráinak ellátása	
	5 óra x 35 hét x 3.000 Ft = <u>525.000</u>	
	<u>852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	<u>550.000</u>

**852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5 – 8. évfolyam
Mészöly Géza Általános Iskola**

**2010. évi terv
K I A D Á S**

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés 2009.12.31.	2010.01.01.	Pótlék .
	3061312	188.800	196.100	9.400	9.800	7.600
	3061312	188.800	188.800	9.400	9.400	10.000
	3070702	155.300	155.300			15.600
	3061102	174.200	174.200			7.600
	3060402	135.400	140.000			
	3060932	159.500	159.500	12.800	12.800	15.600
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700	
	3060702	149.100	149.100			
	3060712	149.100	154.300	7.500	7.700	10.000
	3060612	144.600	155.300	7.200	7.700	7.600
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500	7.600
	3061102	174.200	181.500			7.600
	3060302	130.800	135.400			
	3060802	154.300	159.500			
Havi illetmény összesen:		2.207.500	2.252.400	61.500	62.600	89.200

Éves alapilletmény

$$2.207.500 + 61.500 = 2.269.000 \times 1 \text{ hó} = 2.269.000$$

$$2.252.400 + 62.600 = 2.315.000 \times 11 \text{ hó} = 25.465.000$$

Leadásra kerülő 2 álláshely 2010.09.01-től

$$285.700 \times 1 \text{ hó} = 285.700$$

$$287.700 \times 8 \text{ hó} = 2.301.600$$

$$\underline{30.321.300}$$

Heti 15 óra tanulószobai ellátásra

$$\underline{- 1.081.800}$$

$$29.239.500 \quad 29.240.000$$

$$\text{Éves pótlék összesen} \quad 89.200 \times 12 \text{ hó} = 1.070.400 \quad 1.071.000$$

Közalkalmazottak túlóra díja

$$\text{heti } 0,5 \text{ túlóra } 1.422 \text{ Ft} \times 35 \text{ hét} \quad 24.885$$

$$\text{tanulókíséret tanulmányi kirándulás} \quad \underline{50.000}$$

$$74.885 \quad 75.000$$

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatásai

$$\text{kereset kiegészítés } 14 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} \quad 882.000$$

$$2 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 9 \text{ hó} \quad \underline{94.500}$$

$$976.500 \quad 977.000$$

Közalkalmazottak jubileumi jutalma

$$30 \text{ éves} \quad 522.600$$

$$40 \text{ éves} \quad \underline{1.029.500}$$

$$1.552.100 \quad 1.552.000$$

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam

**2010. évi terv
K I A D Á S**

Mészöly Géza Általános Iskola

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó bérletterítése

1 fő x 7.920 Ft x 10 hó = 79.200 79.000

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

14 fő x 6.000 Ft x 12 hó 1.008.000

2 fő x 6.000 Ft x 8 hó 96.000

1 fő x 1.800 Ft x 12 hó 21.600

1.125.600 1.126.000

Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 16 fő x 4.000 Ft 64.000 64.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

47.400 Ft x 10 hó = 470.000 470.000

Felmentési időre jutó illetmény 1.024.000

Prémiuméves dolgozó bére

127.050 Ft x 12 hó 1.524.600 1.525.000

23 % felosztott személyi juttatás 2.412.000

31 % felosztott személyi juttatás 7.307.000

Személyi juttatás összesen:

46.922.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék

312.000 x 29 % = 90.480

35.622.000 x 26 % = 9.261.720

9.352.200 9.352.000

Munkaerő piaci járulék

312.000 x 3 % = 9.360

35.622.000 x 1 % = 356.220

365.580 366.000

Egészségügyi hozzájárulás

16 fő x 1.950 Ft = 31.200

1 fő x 975 Ft = 975

32.175 32.000

23 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 637.000

31 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 1.895.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

12.282.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány 113.000

Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. 178.000

Hajtó- és kenőanyag beszerzés 27.000

Szakmai anyag 16.000

Egyéb készletbeszerzés 219.000

(tisztítószer, karbantartási anyag) _____

Készletbeszerzés összesen: 553.000

75

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési kiadás (telefon, internet előfizetés egy csomag)	350.000	
Villamosenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás	1.398.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz		
Fogyasztás, hődíj	10.046.000	
Víz- és csatornadíj	981.000	
Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés javítás)	544.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, <u>riasztó műszaki készenlét, foglalk.eu.szolg.</u>)	456.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		13.775.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.628.000
Belföldi kiküldetés		31.000
Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)		143.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás		927.000
Meleg étkezési utalvány 25 %-os áfája		283.000
Egyéb pénzbeni juttatás		
Tanulói buszbérlet Kislókról	60.000	
Tanulói tankönyv 223 fő x 1.000 Ft	223.000	
112 fő x 10.000 Ft	1.120.000	
		1.403.000
23 % felosztott dologi kiadás	79.000	
31 % felosztott dologi kiadás	392.000	
		471.000

Dologi kiadás összesen: **19.214.000**

852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **78.418.000**

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
Nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 – 8. évfolyam

2010. évi terv

Sajátos nevelési igényű gyermekek szakértő szakmai segítése 8 óra/év 6.250 Ft/óra	25.000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása 12 óra x 35 hét x 3.000 Ft	735.000	

852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **760.000**

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése **2010. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **K I A D Á S**

Dologi kiadás

Fenntartási költség (163 + 444) 1.165.000 1.165.000

682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.165.000**

Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
B E V É T E L

Bérleti és lízing díj bevétel
 (Büfé, asszonytorna, karate, teremfoci, garázs,
 Tenisz, felnőtt oktatás, labdarúgás) 1.543.000
 VAX Sárbogárdi Kézilabda Egyesület 256.000

682002 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.799.000**

850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi
igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél **2010. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **K I A D Á S**

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	Pótlék 2010.01.01.
	3251202	122.600	122.600	40.000
	3050502	100.100	103.200	
	3041202	105.700	105.700	
	3030902	93.200	93.200	
Havi illetmény		421.600	424.700	40.000

Éves alapilletmény 421.600 x 1 hó 421.600
 424.700 x 11 hó 4.671.700
5.093.300 5.093.000

Közalkalmazottak illetménypótléka
 40.000 x 12 hó 480.000 480.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos
 juttatásai
 Keresetkiegészítés 111.000 111.000

Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 80.000

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa
 4 fő x 6.000 Ft x 12 hó 288.000
 1 fő x 1.800 Ft x 12 hó 21.600
309.600 310.000

Prémiuméves dolgozó bére
 78.120 Ft x 12 hó 937.440 937.000

Személyi juttatás összesen: **7.011.000**

850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék			
6.621.000 x 26 %	1.721.460	1.721.000	
Munkaerő piaci járulék 6.621.000 x 1 %	66.210	66.000	
Egészségügyi hozzájárulás			
4 fő x 1.950 Ft	7.800		
1 fő x 975 Ft	<u>975</u>		
	8.775	9.000	

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **1.796.000**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	300.000	
Munkaruha	<u>10.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		310.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		75.000
Rehabilitációs hozzájárulás		220.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Melegétkezési utalványok áfája	77.400	77.000

Dologi kiadás összesen: **682.000**

850001 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **9.489.000**

855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi kiadás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés 2009.12.31. 2010.01.01.	
	3060402	135.400	140.000		
	3060302	130.800	130.800		
	3060702	149.100	149.100		
	3561302	188.800	196.100		
	3361302	188.800	188.800		
	3061002	166.800	174.200		
	3060302	130.800	135.400		
	3060212	126.300	130.800	6.300	6.600
Havi illetmény összesen:		1.216.800	1.245.200	6.300	6.600

Éves alapilletmény

$$1.216.800 + 6.300 = 1.223.100 \times 1 \text{ hó} = 1.223.100$$

$$1.245.200 + 6.600 = 1.251.800 \times 11 \text{ hó} = 13.769.800$$

Leadásra kerül 09.01-től 1 álláshely

$$135.400 \times 9 \text{ hó} = \underline{1.218.600}$$

$$16.211.500 \quad 16.212.000$$

855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Közalkalmazottak illetménypótléka		
2.400 Ft x 12 hó	28.800	29.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel Kapcsolatos juttatása		
Keresetkiegészítés 8 fő x 5.250 Ft x 12 hó	504.000	
1 fő x 5.250 Ft x 9 hó	<u>47.250</u>	
	551.250	551.000
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		
8 fő x 6.000 Ft x 12 hó	576.000	
1 fő x 6.000 Ft x 8 hó	<u>48.000</u>	
	624.000	624.000
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása		
Pedagógus szakkönyv 9 fő x 4.000 Ft		36.000
19 % Felosztott költség		1.390.000
<u>25 % Felosztott költség</u>		<u>4.150.000</u>

Személyi juttatás összesen:

22.992.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 123.900 x 29 %	35.931	
16.668.100 x 26 %	<u>4.333.706</u>	
	4.369.637	4.370.000
Munkaerő piaci járulék 123.900 x 3 %	3.717	
16.668.100 x 1 %	<u>166.681</u>	
	170.398	170.000
Egészségügyi hozzájárulás 9 fő x 1.950 Ft	17.550	18.000
19 % Felosztott költség		367.000
<u>25 % Felosztott költség</u>		<u>1.077.000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

6.002.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Szakmai anyag 9 tanulócsoporthoz részére	31.000	
Foglalkozási anyag	<u>92.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		123.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	31.000	
---	--------	--

Különböző adók, díjak, befizetések		
Melegétkezési utalvány 25 %-os adója	156.000	
19 % Felosztott költség	44.000	
<u>25 % Felosztott költség</u>	<u>223.000</u>	

Dologi kiadás összesen:

577.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

29.571.000

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Heti 15 óra tanulószobai ellátás

Havi 120.200 Ft x 9 hó = 1.081.800 1.082.000

Személyi juttatás összesen:

1.082.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék

1.082.000 x 26 % 281.320 281.000

Munkaerő piaci járulék

1.082.000 x 1 % 10.820 11.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

292.000

855914 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1.374.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Vásárolt élelmezés

Összes étkező 332 fő

T: 140 fő x 114 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 1.766.772

140 fő x 116 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 906.192

E: 332 fő x 516 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 18.964.238

332 fő x 526 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 9.744.466

U: 178 fő x 114 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 2.246.324

178 fő x 116 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 1.152.158

34.780.150 34.780.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 8.695.038 8.695.000

562913 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

43.475.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
B E V É T E L

Intézményi ellátás díja

Összes: 332 fő

Ingyenes étkező T: 74 fő

E: 96 fő

U: 68 fő

50 % fizető T: 39 fő

E: 87 fő

U: 45 fő

T: 39 fő x 33 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 142.471

39 fő x 34 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 73.991

E: 87 fő x 115 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 1.107.554

87 fő x 117 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 567.988

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
BEVÉTEL

U: 45 fő x 33 Ft x 123 él.nap x 90 % kih	164.390	
45 fő x 34 Ft x 62 él.nap x 90 % kih	85374	
Fizetős T: 27 fő		
E: 149 fő		
U: 65 fő		
T: 27 fő x 66 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.	197.267	
27 fő x 68 Ft x 62 él.nap x 90 % kih	102.449	
E: 149 fő x 230 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.	3.793.689	
149 fő x 234 Ft x 62 él.nap x 90 % kih	1.945.523	
U: 65 fő x 66 Ft x 123 él.nap x 90 % kih	474.903	
65 fő x 68 Ft x 62 él.nap x 90 % kih	246.636	
	8.902.235	8.902.000

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 2.225.559 2.226.000

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 11.128.000

Felosztásra kerülő költségek:	Intézményegység vezető	2010. évi terv
M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály	Technikai dolgozók	K I A D Á S
5 – 8. osztály	Szabadidő szervező	
Napközi	Fejlesztő pedagógus	

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés 2009.12.31.	2010.01.01.	Pótlék
	3261112	174.200	181.500	8.700	9.000	26.000
	3060602	144.600	144.600			
	3041302	108.600	108.600			
	3041302	108.600	111.600			
	3021302	101.100	101.100			
	3021402	104.000	104.000			
	3011002	80.900	80.900			
	3020302	87.500	89.500			
	3070612	150.500	150.500	7.500	7.500	
Havi illetmény összesen:		1.060.000	1.072.300	16.200	16.500	26.000

Éves alapilletmény

1.060.000 + 16.200 = 1.076.200 x 1 hó = 1.076.200

1.072.300 + 16.500 = 1.088.800 x 11 hó = 11.976.800

13.053.000 13.053.000

Leépítésre kerülő álláshely

3021202 98.400 x 1 hó = 98.400

3021302 101.100 x 3 hó = 303.300

Felmentés 101.100 x 3 hó = 303.300

705.000 705.000

Végkielégítés 2 hó + 4 hó = 6 hó x 101.100 606.600 607.000

3021002 93.000 x 1 hó 93.000

Felosztásra kerülő költségek:	Intézményegység vezető	2010. évi terv
M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály	Technikai dolgozók	K I A D Á S
5 – 8. osztály	Szabadidő szervező	
Napközi	Fejlesztő pedagógus	
3021202 98.400 x 8 hó	<u>787.200</u> 880.200	880.000
Éves pótlék 26.000 x 12 hó =	312.000	312.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai		
Keresetkiegészítés 2 fő x 5.250 Ft x 12 hó =	126.000	
Technikai dolgozók bére után	<u>181.000</u> 307.000	307.000
Melegétkezési utalvány		
9 fő x 6.000 Ft x 12 hó =	648.000	
1 fő x 6.000 Ft x 6 hó =	36.000	
1 fő x 6.000 Ft x 8 hó =	<u>48.000</u> 732.000	732.000
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása		
Pedagógus szakkönyv 2 fő x 4.000 Ft		<u>8.000</u>
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		16.604.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
Nyugdíjbiztosítási járulék 80.900 x 29 % =	23.461	
15.783.100 x 26 % =	<u>4.103.606</u> 4.127.067	4.127.000
Munkaerő piaci alap 80.900 x 3 % =	2.427	
15.783.100 x 1 % =	<u>157.831</u> 160.258	160.000
Egészségügyi hozzájárulás		
11 fő x 1.950 Ft =	21.250	<u>21.000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		4.308.000
<u>Dologi kiadás</u>		
Védőruha	98.000	
Rehabilitációs hozzájárulás	610.000	
Melegétkezési utalvány 25 % adója	<u>183.000</u>	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		891.000
<u>FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</u>		<u>21.803.000</u>

Megnevezés	Felosztásra kerülő költségek:			
	M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály 5 – 8. osztály Napközi	Intézményegység vezető Technikai dolgozók Szabadidő szervező Fejlesztő pedagógus		2010. évi terv K I A D Á S
	100 % Összesen	31 % M.G.Iskola 1-4 évfolyam 11 fő	44 % M.G.Iskola 5-8 évfolyam 16 fő	26 % Napközi 9 fő
Alapilletmény	14.335	4.444	6.307	3.584
Felmentés	303	94	135	74
Végkielégítés	607	188	267	152
Pótlék	312	97	137	78
Keresetkiegészítés	307	95	135	77
Melegétkezési utalvány	732	227	322	183
Pedagógus szakkönyv	8	2	4	2
Személyi juttatás összesen:	16.604	5.147	7.307	4.150
Nyugdíjbizt.járulék	4.127	1.279	1.816	1.032
Munkaerő piaci járulék	160	50	70	40
Egészségügyi hozzájárulás	21	7	9	5
M.adókat terhelő járulékok	4.308	1.336	1.895	1.077
Védőruha	98	30	43	25
Rehab.hozzájárulás	610	189	268	153
Melegétk.utalv.25 % adó	183	57	81	45
Dologi kiadás összesen:	891	276	392	223
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	21.803	6.759	9.594	5.450

Felosztásra kerülő költségek:
Mészöly Géza Iskola, Napközi
Szent I. Iskola, Napközi

Igazgató
Ált. igazgatóhelyettes
Iskolatitkár

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés 2009.12.31.	2010.01.01.	Pótlék 2010.01.01.
	3171312	201.000	201.000	10.000	10.000	46.000
	3271012	177.200	177.200	8.800	8.800	39.200
	3040902	96.200	96.200			
Havi illetmény összesen:		474.400	474.400	18.800	18.800	85.200

Éves alapilletmény

474.400 + 18.800 = 493.200 x 12 hó = 5.918.400 5.918.000

Éves pótlék

85.200 x 12 hó = 1.022.400 1.022.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel
kapcsolatos juttatásai

Keresetkiegészítés 2 fő x 5.250 Ft x 12 hó 126.000

Technikai dolgozók bére után 23.000

149.000 149.000

Közalkalmazottak melegítkezési

utalványa 3 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 216.000

Közalkalmazottak egyéb költségtérítése
és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 2 fő x 4.000 Ft 8.000

Személyi juttatás összesen:

7.313.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék

196.200 Ft x 29 % 56.898

6.892,800 Ft x 26 % 1.792.128

1.849.026 1.849.000

Munkaerő piaci járulék 196.200 x 3 % 5.886

6.892.800 x 1 % 68.928

74.814 75.000

Egészségügyi hozzájárulás

3 fő x 1.950 Ft 5.850

6.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.930.000

Dologi kiadás

Munkaruha 10.000

Rehabilitációs hozzájárulás 171.000

Melegítkezési utalvány 25 % adója 54.000

Dologi kiadás összesen:

235.000

FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KIADÁS ÖSSZESEN:

9.478.000

Felosztásra kerülő költségek

2010. évi terv

Mészöly Géza Iskola, Napközi

K I A D Á S

Szent I. Iskola, Napközi

Igazgató

Általános igazgató

Iskolatitkár

	100 %	23 %		33 %	19 %
	8 %	13 %	4 %		
	48 fő	11 fő		16 fő	9 fő
	4 fő	6 fő	2 fő		
		M.G.1-4.o.		M.G.5-8.o.	Napközi
	Sz.I.1-4.o.	Sz.I.5-8.o.	Napközi		
Alapilletmény	5.918	1.362		1.952	1.125
	472	770	237		
Pótlék	1.022	235		337	194
	82	133	41		
Keresetkiegészítés	149	34		49	29
	12	19	6		
Melegétk. utalvány	216	50		71	41
	17	28	9		
Pedagógus szakkönyv	8	2		3	1
	1	1	-		
Szem.jutt.összesen:	7.313	1.683		2.412	1.390
	584	951	293		
Nyugdíjjárulék	1.849	425		610	352
	148	240	74		
Munkaerő p.jár.	75	17		25	14
	6	10	3		
E.ü.hozzájárulás	6	1		2	1
	1	1	-		
M.adói összesen:	1.930	443		637	367
	155	251	77		
Munkaruha	10	2		4	2
	1	1	-		
Rehab.hozzájárulás	171	39		57	32
	14	22	7		
M.ut.25 % adója	54	13		18	10
	4	7	2		
Dologi összesen:	235	54		79	44
	19	30	9		
Mindösszesen:	9.478	2.180		3.128	1.801
	758	1.232	379		

Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola
Megnevezés

2010. évi költségvetés

<u>Szakmai mutatók</u>		
1.	Tanulók száma	129
	ebből: napközis tanulók száma	23
	körzetből járók száma	129
	más körzetből járók száma	-
2.	Tanulócsoportok száma	8
3.	Napközis csoportok száma	1
4.	Szakköri csoportok száma	5
5.	Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	64
6.	Első osztályosok száma	15
7.	Nyolcadik osztályt végzők száma	18
8.	Pedagógusok száma	11
	Leépítést követően csökkenés – 1 fő/jún.30./	10
9.	Egyéb foglalkoztatottak száma	3
	Leépítést követően csökkenés – 2 fő /máj.31./	1
II.	<u>Intézmény naturális mutatói</u>	
1.	Működést szolgáló épületek száma	2
2.	Zöld terület (m ²)	1600
3.	Tantermek száma (db)	7
4.	Férőhelyek száma 7 szaktanterem max. létszám	210
5.	Egyéb oktatási célú maximális létszám	110
6.	Egyéb oktatási célú termék száma (db)	5
7.	Megvilágított összes alapterület (m ²) alapdíj	2265
	fogyasztás	18.000 kWh
8.	Fűtött légtér (m ³) fogyasztás	8822 1800 GJ
9.	Vízfogyasztás	720 m ³
10.	Hasznos alapterület egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	2265 m ²
	élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	55
	tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	9158
III.	<u>Értékmutatók</u>	
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	

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

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye					
Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés 2009.12.31.2010.01.01.	Pótlék 2010.01.01.
	3061102	174.200	181.500		7.600
	3061002	166.800	166.800		7.600
	3061302	188.800	188.800		7.600
	3070602	150.500	150.500	7.500	7.600
Havi illetmény összesen:		680.300	687.600	7.500	30.400

Éves alapilletmény

680.300 + 7.500 = 687.800 x 1 hó	687.800	
687.600 + 7.500 = 695.100 x 11 hó	7.646.100	
	8.333.900	8.334.000

Közalkalmazottak illetménypótléka

30.400 x 12 hó =	364.800	365.000
------------------	---------	---------

Közalkalmazottak túlóra díja

Heti 11 óra 19.959 Ft x 35 hét	698.565	
Tanulókíséret, tanulmányi kirándulások	20.000	
	718.565	719.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés 4 fő x 5.250 Ft x 12 hó	252.000
--	---------

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

4 fő x 6.000 Ft x 12 hó =	288.000
---------------------------	---------

Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 4 fő x 4.000 Ft	16.000
-------------------------------------	--------

Állományba nem tartozók megbízási díja

Gyermekvédelmi felelős 36.400 Ft x 10 hó	364.000
--	---------

8 %-os felosztás személyi juttatás	584.000
------------------------------------	---------

37 %-os felosztás személyi juttatás	1.448.000
-------------------------------------	-----------

Személyi juttatás összesen:

12.370.000

**852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam
Szent István Általános Iskola**

**2010. évi terv
KIADÁS**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék			
146.200 x 29 %	42.398		
9.887.800 x 26 %	<u>2.570.828</u>		
	2.613.226	2.613.000	
Munkaerő piaci járulék			
146.200 x 3 %	4.386		
9.887.800 x 1 %	<u>98.878</u>		
	103.264	103.000	
Egészségügyi hozzájárulás 4 fő x 1.950 Ft	7.800	8.000	
8 %-os Felosztott munkaadókat terhelő járulék		155.000	
<u>37 % felosztott munkaadókat terhelő járulék</u>		<u>382.000</u>	

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3.261.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	69.000		
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	16.000		
Hajtó és kenőanyag beszerzés	11.000		
Szakmai anyag beszerzés	14.000		
Egyéb készletbeszerzés	<u>118.000</u>		
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		228.000	

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	53.000		
Gázenergia szolgáltatás	2.271.000		
Villamosenergia szolgáltatás	418.000		
Távhő- és melegvíz szolgáltatás alapdíj (60 %)	1.059.000		
Víz- és csatornadíj	312.000		
Karbantartás, kisjavítás	122.000		
Fénymásoló, számítógép			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer űrités, poroltókészülék ellenőrzés)	184.000		
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		4.419.000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		955.000	
Belföldi kiküldetés		8.000	
Egyéb különféle dologi kiadás		27.000	
Rehabilitációs hozzájárulás		183.000	
Meleg étkezési utalvány 25 %-os adója		72.000	
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Tanulói tankönyv 68 fő x 1.000 Ft	68.000		
46 fő x 10.000 Ft	<u>460.000</u>		
		528.000	
8 % felosztásra kerülő dologi kiadás		19.000	
<u>37 % felosztásra kerülő dologi kiadás</u>		<u>61.000</u>	

Dologi kiadás összesen:

6.500.000

852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22.131.000

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 1 – 4. évfolyam

**2010. évi
KIADÁS**

Dologi kiadás

Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása

Heti 1 óra x 3.000 Ft x 35 hét 105.000

Dologi kiadás összesen: 105.000

852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 105.000

**852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam
Szent István Általános Iskola**

**2010. évi terv
KIADÁS**

Személyi juttatás

<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>				<u>További szakképesítés</u>		<u>Pótlék</u>
Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	2009.12.31.	2010.01.01.	2010.01.01.
	3071122	185.100	193.000	14.800	15.500	10.000
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600	7.600
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700	7.600
	3060302	130.800	130.800			7.600
Havi illetmény összesen:		620.900	628.800	30.100	30.800	32.800

Éves alapilletmény

620.900 + 30.100 = 651.000 x 1 hó = 651.000

628.800 + 30.800 = 659.600 x 11 hó = 7.255.600

7.906.600 7.907.000

Leépítés 1 fő 3060732

149.100 + 12.000 = 161.100 x 4 hó 644.400 644.000

Felmentés

149.100 + 12.000 + 7.600 = 168.700 x 3 hó 506.100 506.000

Közalkalmazottak illetménypótléka

32.800 x 12 hó 393.600 394.000

Közalkalmazottak túlóra díja

Heti 25 óra 43.634 x 35 hét 1.527.190

Leépítés következtében túlóra

Növekmény heti 22 óra x 23 hét x 1.421 719.026

Tanulókíséret tanulmányi kirándulások 20.000

2.266.216 2.266.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

Kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés 4 fő x 5.250 Ft x 12 hó 252.000

1 fő x 5.250 Ft x 7 hó 36.750

288.750 289.000

**852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam
Szent István Általános Iskola**

**2010. évi terv
K I A D Á S**

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa		
4 fő x 6.000 Ft x 12 hó	288.000	
1 fő x 6.000 Ft x 6 hó	<u>36.000</u>	
	324.000	324.000
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása		
Pedagógus szakkönyv 5 fő x 4.000		20.000
Állományba nem tartozók megbízási díja		
Gyermekvédelmi felelős 47.000 Ft x 10 hó		470.000
13 % felosztás személyi juttatás		951.000
45 % felosztás személyi juttatás		1.764.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		15.535.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék		
129.900 x 29 %	37.671	
12.346.100 x 26 %	<u>3.209.986</u>	
	3.247.657	3.248.000
Munkaerő piaci járulék		
129.900 x 3 %	3.897	
12.346.100 x 1 %	<u>123.461</u>	
	127.358	127.000
Egészségügyi hozzájárulás		
5 fő x 1.950	9.750	10.000
13 % felosztás m.adókat terhelő járulék		251.000
45 % felosztás m.adókat terhelő járulék		465.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		4.101.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	70.000	
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	16.000	
Hajtó és kenőanyag beszerzés	11.000	
Szakmai anyag beszerzés	13.000	
Munkaruha	10.000	
Egyéb készletbeszerzés	<u>118.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		238.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
Gázenergia szolgáltatás	2.270.000	
Villamosenergia szolgáltatás	419.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás alapidj (60 %)	1.059.000	
Víz- és csatornadíj	312.000	
Karbantartás, kisjavítás	121.000	

852021	<u>Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam</u>	2010. évi terv
	<u>Szent István Általános Iskola</u>	K I A D Á S
	Fénymásoló, számítógép	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 185.000 (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer ürítés, poroltókészülék ellenőrzés)	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	4.420.000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	959.000
	Belföldi kiküldetés	7.000
	Egyéb különféle dologi kiadás	27.000
	Rehabilitációs hozzájárulás	228.000
	Meleg étkezési utalvány 25 %-os adója	81.000
	Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Tanulói tankönyv 63 fő x 1.000 Ft 63.000 46 fő x 10.000 Ft <u>460.000</u>	
		523.000
	13 % felosztásra kerülő dologi kiadás	30.000
	45 % felosztásra kerülő dologi kiadás	<u>75.000</u>
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	6.588.000
	<u>852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	26.224.000

852022	<u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 8. évfolyam</u>	2010. évi
	<u>Szent István Általános Iskola</u>	K I A D Á S
	<u>Dologi kiadás</u>	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása	
	Heti 1 óra x 35 hét x 3.000 Ft x 35 hét <u>105.000</u>	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	105.000
	<u>852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	105.000

682002	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	2010. évi terv
	<u>Szent István Általános Iskola</u>	K I A D Á S
	<u>Dologi kiadás</u>	
	Fenntartási költség (96 óra + 40 óra + 40 óra)	240.000
	<u>682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	240.000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szent István Általános Iskola

2010. évi terv
B E V É T E L

Bérleti és lízing díj bevétel	220.000	
(erőnléti edzés, eseti bérlet)		
Íjász egyesület 16 hét x 4.800 Ft	<u>76.800</u>	
	296.800	297.000

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **297.000**

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Szent István Általános Iskola

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	3060802	154.300	159.500
	3011002	80.900	82.500
Havi illetmény összesen:		235.200	242.000

Éves alapilletmény 235.200 x 1 hó	235.200	
242.000 x 11 hó	<u>2.662.000</u>	
	2.897.200	2.897.000

Közalkalmazottak illetménypótléka

Diákönkormányzati pótlék 2.400 x 12 hó	28.800	29.000
--	--------	--------

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

kereset-kiegészítés 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó	63.000	63.000
technikai dolgozó bére után		20.000

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

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

Közalkalmazottak költségtérítése és hozzájárulása

pedagógus szakkönyv 1 fő x 4.000 Ft		4.000
-------------------------------------	--	-------

4 % felosztott személyi juttatás	293.000	
----------------------------------	---------	--

18 % felosztott személyi juttatás	<u>705.000</u>	
-----------------------------------	----------------	--

Személyi juttatás összesen:

4.155.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	13.700 x 29 %	3.973	
	2.995.300 x 26 %	<u>778.778</u>	
		782.781	783.000
Munkaerő piaci járulék	13.700 x 3 %	411	
	2.995.300 x 1 %	<u>29.953</u>	
		30.364	30.000

855911	<u>Általános iskolai napközi otthoni nevelés</u>	2010. évi terv
	<u>Szent István Általános Iskola</u>	K I A D Á S
	Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 1.950 x 1 hó 3.900	4.000
	4 % felosztott m.adókat terhelő járulékok	77.000
	<u>18 % felosztott m.adókat terhelő járulékok</u>	<u>185.000</u>
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>	1.079.000

Dologi kiadás

Szakmai anyag	17.000	
Foglalkozási anyag	19.000	
Védőruha	<u>13.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		49.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		12.000
Rehabilitációs hozzájárulás		88.000
4 % felosztott dologi kiadás		9.000
<u>18 % felosztott dologi kiadás</u>		<u>30.000</u>
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		188.000
<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		5.422.000

562913	<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>	2010. évi terv
	<u>Szent István Általános Iskola</u>	K I A D Á S

Dologi kiadás

Vásárolt élelem		
Összes étkező: 55 fő		
T: 50 fő x 114 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	630.990	
T: 50 fő x 116 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	323.640	
E: 55 fő x 516 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	3.141.666	
E: 55 fő x 526 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	1.614.294	
U: 14 fő x 114 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	176.677	
U: 14 fő x 116 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	<u>90.619</u>	
	5.977.886	5.978.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.494.472	1.494.000
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		7.472.000
<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		7.472.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2010. évi terv
B E V É T E L

Intézményi ellátás díja

Összes étkező 55 fő

Ingyenes T: 32 fő

E: 33 fő

U: 7 fő

50 % fizető T: 9 fő

E: 9 fő

U: 2 fő

T: 9 fő x 33 Ft x 123 él.n. x 90 % kih. 32.878

9 fő x 34 Ft x 62 él.n. x 90 % kih. 17.075

E: 9 fő x 115 Ft x 123 él.n. x 90 % kih. 114.575

9 fő x 117 Ft x 62 él.n. x 90 % kih. 58.757

U: 2 fő x 33 Ft x 123 él.n. x 90 % kih. 7.306

2 fő x 34 Ft x 62 él.n. x 90 % kih. 3.794

Fizetős T: 9 fő

E: 13 fő

U: 5 fő

T: 9 fő x 66 Ft x 123 él.n. x 90 % kih. 65.756

9 fő x 68 Ft x 62 él.n. x 90 % kih. 34.150

E: 13 fő x 230 Ft x 123 él.n. x 90 % kih. 330.993

13 fő x 234 Ft x 62 él.n. x 90 % kih. 169.744

U: 5 fő x 66 Ft x 123 él.n. x 90 % kih. 36.531

5 fő x 68 Ft x 62 él.n. x 90 % kih. 18.972

890.531 890.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 222.633 223.000

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 1.113.000

Felosztásra kerülő költségek

Szent I. Általános Iskola 1 – 4. évf.

5 – 8. évf.

Tagintézményvezető

Technikai dolgozók

2010. évi terv

K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés 2009.12.31.2010.01.01.	Pótlék 2010.01.01.
	3261322	188.800	188.800	15.100	15.100
					26.000

Éves alapilletmény

188.000 + 15.100 = 203.100 x 12 hó = 2.437.200 2.437.000

<u>Felosztásra kerülő költségek</u> <u>Szent I. Általános Iskola 1 – 4. évf.</u> <u>5 – 8. évf.</u>	<u>Tagintézményvezető</u> <u>Technikai dolgozók</u>	<u>2010. évi terv</u> <u>K I A D Á S</u>
Leépítés 2 fő		
3010102 71.500 x 1 hó =	71.500	
73.500 x 3 hó =	220.500	
Felmentés 73.500 x 2 hó =	147.000	
3011002 80.900 x 1 hó =	80.900	
82.500 x 3 hó =	247.500	
82.500 x 2 hó =	<u>165.000</u>	
	932.400	932.000
Közalkalmazottak illetménypótléka		
26.000 x 12 hó		312.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai		
Keresetkiegészítés 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó =	63.000	
Technikai dolgozók bére után	<u>37.000</u>	
		100.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa		
1 fő x 6.000 Ft x 12 hó =	72.000	
2 fő x 6.000 Ft x 5 hó =	<u>60.000</u>	
	132.000	132.000
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása		
Pedagógus szakkönyv 1 fő x 4.000 Ft		<u>4.000</u>
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		3.917.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
Nyugdíjbiztosítási járulék		
86.900 x 29 %	25.201	
3.694.100 x 26 %	<u>960.466</u>	
	985.667	986.000
Munkaerő piaci járulék		
86.900 x 3 %	2.607	
3.694.100 x 1 %	<u>36.941</u>	
	39.548	40.000
Egészségügyi hozzájárulás		
3 fő x 1.950 =	5.850	<u>6.000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		1.032.000
<u>Dologi kiadás</u>		
Rehabilitációs hozzájárulás	133.000	
Meleg étkezési utalvány 25 % adója	<u>33.000</u>	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		166.000
<u>FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		5.115.000

<u>Felosztásra kerülő költségek</u> <u>Szent I. Általános Iskola</u> 1 – 4. évf. 5 – 8. évf.	Tagintézményvezető Technikai dolgozók			2010. évi terv K I A D Á S
	100 % 11 fő 1-4.évf.	37 % 4 fő 5-8.évf.	45 % 5 fő	18 % 2 fő Napközi
Alapilletmény	3.057	1.131	1.376	550
Felmentés	312	115	141	56
Pótlék	312	115	141	56
Keresetkiegészítés	100	37	45	18
Étkezési utalvány	132	49	59	24
Szakkönyv	4	1	2	1
Személyi juttatás összesen:	3.917	1.448	1.764	705
Nyugdíjbiztosítási járulék	986	365	444	177
Munkaerő piaci járulék	40	15	18	7
Egészségügyi hozzájárulás	6	2	3	1
M.adókat terhelő járulék össz.:	1.032	382	465	185
Rehabilitációs hozzájárulás	133	49	60	24
Melegétkezési utalvány 25 % adó	33	12	15	6
Dologi kiadás összesen:	266	61	75	30
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	5.115	1.891	2.304	920

2010. ÉVI NORMATÍVA

Családsegítés

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>	
<u>Sárbogárd</u>	13160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
	13160 x 288	3.790.080	<u>3.790.000</u>
			8.988.000
<u>Nagylók</u>	1128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
	1128 x 288	324.864	<u>325.000</u>
			771.000
<u>Hantos</u>	987 : 5.000 x 1.975.000	389.865	390.000
	987 x 288	284.256	<u>284.000</u>
			674.000

CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.433.000

889924 Családsegítés

KIADÁS

	<u>Szem. juttatás</u>	<u>M.a. terh. járulékok</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Felhalmozás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	6.270.000	1.628.000	2.473.000	220.000	10.591.000
Nagylók	226.000	53.000	252.000		531.000
Hantos	240.000	53.000	2.000		295.000
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>6.736.000</u>	<u>1.734.000</u>	<u>2.727.000</u>	<u>220.000</u>	<u>11.417.000</u>

Személyi kiadás

<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01
	3050903	113.300	113.300
	3040802	93.800	93.800
	3060102	122.000	126.300
	3060202	94.725	98.100
	Nagylók	15.788	16.350
	Hantos	15.787	16.350
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		455.400	464.200
Éves alapilletmény $455.400 \times 1 \text{ hó} =$		455.400	
$464.200 \times 11 \text{ hó} =$		<u>5.106.200</u>	
		5.561.600	5.562.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos Juttatása			110.000
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Sárbogárd-Nagylók-Hantos vonat-busz $1.075 \text{ Ft/alk.} \times 52 \text{ hét} =$		55.900	56.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa $4 \text{ fő} \times 6.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$			288.000
Állományba nem tartozók megbízási díja $0,5 \text{ fő pszichológus } 60.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$			<u>720.000</u>
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			6.736.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
Nyugdíjbiztosítási járulék $6.392.000 \times 26 \% =$		1.661.920	1.662.000
Munkaerő piaci járulék $6.392.000 \times 1 \%$		63.920	64.000
Egészségügyi hozzájárulás $3,75 \times 1.950 = 7.300$ $0,125 \times 1.950 = 244$ $0,125 \times 1.950 = 244$			
		<u>7.788</u>	8.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			1.734.000

Dologi kiadásKészletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó és kenőanyag beszerz.	128.000	
Szakmai anyag	57.000	
Munkaruha	10.000	
Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		359.000

Szolgáltatás

Nem adatátv.célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő és melegvíz szolgál.	231.000	
Víz és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
Továbbsz. szolg. fennt.	<u>250.000</u>	
	932.000	

Szolgáltatás összesen: 1.674.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 367.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás 176.000

Biztosítás, casco 54.000

Melegétkezési utalvány 25 % adó 72.000

302.000

Dologi kiadás összesen: 2.727.000

Felhalmozási kiadás

1 db számítógépasztal programmal 220.000

CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN: 11.417.000

Személyi kiadás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	3050903	113.300	113.300
	3040802	93.800	93.800
	3060102	122.000	126.300
	3060202	94.725	98.100
Havi alapilletmény összesen:		423.825	431.500

Éves alapilletmény 423.825 x 1 hó	423.825	
431.500 x 11 hó	<u>4.746.500</u>	
	5.170.325	5.170.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása 110.000

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa
3 fő x 6.000 x 12 hó 216.000
4.500 x 12 hó 54.000
270.000 270.000

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

Személyi juttatás összesen: 6.270.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 6.000.000 x 26 % 1.560.000

Munkaerő piaci alap 6.000.000 x 1 % 60.000

Egészségügyi hozzájárulás 3,75 fő x 1.950 Ft x 1 hó 8.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.628.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó- és kenőanyag	128.000	
Szakmai anyag	57.000	
Munkaruha beszerzés	10.000	
<u>Egyéb készletbeszerzés 77.000</u>		
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		359.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000
Villamosenergia szolgáltatás	85.000
Távhő- és melegvízszolgáltatás	231.000
Víz- és csatornadíj	34.000
Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás	
Jogi tanácsadás	450.000
Kötelező továbbképzés	130.000
Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000
	<u>682.000</u>

Szolgáltatás összesen: 1.424.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 367.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás 176.000

Biztosítás, cascó 54.000

Melegétk. utalvány 25 % adó 68.000

298.000

Dologi kiadás összesen: 2.473.000

1 db számítógép programmal 220.000

SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: 10.591.000

Személyi kiadás

Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	3060202	15.788	16.350

Éves alapilletmény 15.788 x 1 hó	15.788		
16.350 x 11 hó	<u>179.850</u>		
	195.638		196.000

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Hantos-Nagylók-Sárbogárd

400 Ft/alk. x 52 hét	20.800		21.000
----------------------	--------	--	--------

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

750 Ft x 12 hó			<u>9.000</u>
----------------	--	--	--------------

Személyi juttatás összesen:

226.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	196.000 x 26 %	50.960	51.000
----------------------------	----------------	--------	--------

Munkaerő piaci járulék	196.000 x 1 %	1.960	2.000
------------------------	---------------	-------	-------

Egészségügyi hozzájárulás		244	
---------------------------	--	-----	--

Munkaadói járulék összesen:

53.000

Dologi kiadás

Szolgáltatás

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség			250.000
---	--	--	---------

Meleg étkezési utalvány 25 % adója			<u>2.000</u>
------------------------------------	--	--	--------------

Dologi kiadás összesen:

252.000

NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:

531.000

Személyi kiadás

Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	3060202	15.787	16.350

Éves alapilletmény	15.787 x 12 hó	15.787	
	16.350 x 11 hó	<u>179.850</u>	
		195.637	196.000

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Hantos-Nagylók-Sárbogárd

675 Ft/alk. x 52 hét	35.100	35.000
----------------------	--------	--------

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

750 Ft x 12 hó		9.000
----------------	--	-------

Személyi juttatás összesen: **240.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	196.000 x 26 %	50.960	51.000
----------------------------	----------------	--------	--------

Munkaerő piaci járulék	196.000 x 1 %	1.960	2.000
------------------------	---------------	-------	-------

Egészségügyi hozzájárulás		244	
---------------------------	--	-----	--

Munkaadói járulék összesen: **53.000**

Dologi kiadás

Szolgáltatás

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

Meleg étkezési utalvány 25 % adója		2.000
------------------------------------	--	-------

Dologi kiadás összesen: **2.000**

HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: **295.000**

2010. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>	
<u>Sárbogárd</u>	13160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
0 – 17	2654 :x 600	1.592.400	<u>1.592.000</u>
			6.790.000
<u>Nagylók</u>	1128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
0 – 17	216 x 600	129.600	<u>130.000</u>
			576.000
<u>Hantos</u>	987 : 5.000 x 1.975.000	389.865	390.000
0 – 17	173 x 600	103.800	<u>104.000</u>
			494.000

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 7.860.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>M.adókat terh.jár.</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	7.270.000	1.914.000	2.457.000	11.641.000
Nagylók	638.000	165.000	7.000	810.000
Hantos	817.000	220.000		1.037.000
ÖSSZESEN:	8.725.000	2.299.000	2.464.000	13.488.000

105

Személyi juttatásKözalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	326100	166.800	166.800
	3040804	149.100	149.100
	3060102	122.000	126.300
Havi alapilletmény összesen:		437.900	442.200

Éves alapilletmény	437.900 x 1 hó	437.900	
	442.200 x 11 hó	4.864.200	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	<u>105.600</u>	
		5.407.700	5.408.000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	326100	26.000	26.000

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

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			114.000
---	--	--	---------

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

	3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000	
Nagylók	1 fő x 2.300 Ft x 12 hó	<u>27.600</u>	
		243.600	244.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

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

További munkaviszonyt létesített juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
Nagylók	306040	50.800	50.800
Hantos	306120	68.100	68.100

Éves illetmény Nagylók	50.800 x 12 hó =	609.600	610.000
Hantos	68.100 x 12 hó =	<u>817.200</u>	<u>817.000</u>

Személyi juttatás összesen:**8.725.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbizt. járulék	49.800 x 29 %	14.442	
	8.431.200 x 26 %	<u>2.192.112</u>	
		2.206.554	2.207.000

Munkaerő piaci járulék	49.800 x 3 %	1.494	
	8.431.200 x 1 %	<u>84.312</u>	
		85.806	86.000

Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950		5.850	6.000
--	--	-------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**2.299.000****Dologi kiadás**Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	128.000	
Szakmai anyag	56.000	
Munkaruha	10.000	
Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		358.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	231.000	
Víz- és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás	142.000	
(számítógép, fénymásoló)		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	682.000	

Szolgáltatás összesen: 1.424.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 367.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás 176.000

Casco biztosítás 53.000

Meleg étkezési utalvány adója 61.000

290.000

Dologi kiadás összesen:**2.464.000****KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:****13.488.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2010. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	326100	166.800	166.800
	3040802	149.100	149.100
	3060102	122.000	126.300
Havi alapilletmény összesen:		437.900	442.200

Éves alapilletmény	437.900 x 1 hó	437.900	
	442.200 x 11 hó	4.864.200	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
		5.407.700	5.408.000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	326100	26.000	26.000

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

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			114.000
---	--	--	---------

Közalkalmazottak meleg étkezési utalvánnya			216.000
3 fő x 6.000 Ft x 12 hó			

Állományba nem tartozók megbízási díja			
0,5 fő pszichológus	60.000 x 12 hó	720.000	
Helyettes szülő		500.000	
		1.220.000	1.220.000

Személyi juttatás összesen: **7.270.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	49.800 x 29 %	14.442	
	7.004.200 x 26 %	1.821.092	
		1.835.534	1.836.000

Munkaerő piaci járulék	49.800 x 3 %	1.494	
	7.004.200 x 1 %	70.042	
		71.536	72.000

Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950 Ft		5.850	6.000
---	--	-------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **1.914.000**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó- és kenőanyag	128.000	
Szakmai anyag	56.000	
Munkaruha	10.000	
<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		358.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	231.000	
Víz- és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	<u>682.000</u>	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.424.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 367.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás 176.000

Casco biztosítás 53.000

Meleg étkezési utalvány 25 % adó 54.000

283.000

Dologi kiadás összesen: **2.457.000**

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

KIADÁS ÖSSZESEN: **11.641.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2010. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
2.300 Ft x 12 hó 27.600 28.000

További munkaviszonyt létesítők juttatásai
Havi illetmény Kulcsszám 2009.12.31. 2010.01.01.
Heti 15 óra 306040 50.800 50.800

Éves illetmény 50.800 x 12 hó = 609.600 610.000

Személyi juttatás összesen: **638.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 610.000 x 26 % 158.600 159.000

Munkaerő piaci járulék 610.000 x 1 % 6.100 6.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **165.000**

Dologi kiadás

Különféle adók, díjak, befizetések
Melegétkezési utalvány 25 %-os áfája 6.900 7.000

Dologi kiadás összesen: **7.000**

NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

810.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2010. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény Kulcsszám 2009.12.31. 2010.01.01.

Heti 15 óra 306120 68.100 68.100

Éves illetmény 68.100 x 12 hó = 817.200 817.000

Személyi juttatás összesen:

817.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 817.000 x 26 % 212.420 212.000

Munkaerő piaci járulék 817.000 x 1 % 8.170 8.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

220.000

HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

1.037.000

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
	kisegítő	1
	7. Látogatók (fő)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
	8. Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
II.	<u>Működés naturális 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 (m2)	300ny
	alapdíj	
	fogyasztás	9847 kWh
	6. Fűtött légtér (m3)	819
	alapdíj	
	fogyasztás	265,45 GJ
	7. Víz fogyasztás	
	fogyasztás (m3)	60 m3
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 normatíva nem teljes körűen csak ezt a feladatot finanszírozza	

910123

Könyvtári Szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2010. évi terv
K I A D Á S

IV. Fajlagos mutatók

1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egy dokumentum kölcsönzési 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

910123

Könyvtári szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye					
Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés	
				2009.12.31.	2010.01.01.
	3191003	225.400	225.400		
	3071216	193.000	193.000	9.700	9.700
	3571216	193.000	193.000	9.700	9.700
	3041206	105.700	108.600		
	3011106	82.500	82.500		
		799.600	802.500	19.400	19.400

Éves alapilletmény

799.600 + 19.400 = 819.000 x 1 hó = 819.000

802.500 + 19.400 = 821.900 x 11 hó = 9.040.900

9.859.900

9.860.000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2009.12.31. 2010.01.01.

3191003 45.000 45.000

Éves pótlék 45.000 x 12 hó

540.000

Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

Készenlét 52 hét x 4.800 = 249.600

Ügyelet 48 hét x 4.800 x 2 = 460.800

710.400

710.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása Keresetkiegészítés

207.000

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó 7.920 x 12 hó 95.040

95.000

Közalkalmazottak meleg étkezési utalvánnya

5 fő x 6.000 Ft x 12 hó 360.000

360.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

Rendezvények tiszteletdíja

6 alkalom x 100.000 Ft

600.000

Személyi juttatás összesen:**12.372.000****Munkaadókat terhelő járulékok**

Nyugdíjbiztosítási járulék 246.800 x 29 % = 71.572

11.670.200 x 26 % = 3.034.252

3.105.824 3.106.000

910123

Könyvtári Szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2010. évi terv
K I A D Á S

Munkaerő piaci járulék	246.800 x 3 % =	7.404	
	11.670.200 x 1 % =	<u>116.702</u>	
		124.106	124.000

<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>			
5 fő x 1.950 x 1 hó		9.750	10.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **3.240.000**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány		334.000	
(könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba-másolóba festék, patron, fény-másolópapír, egyéb irodaszer)			
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
Könyvbeszerzés	1.714.000		
Folyóirat	1.071.000		
Egyéb információhord.	<u>1.597.000</u>		
		4.382.000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
Kockázatelemzés hiányosságainak pótlása			
Beakasztható létrák beszerzése		200.000	
Védőruha		12.000	
Egyéb készletbeszerzés			
<u>Tisztítószer, karbantartási anyag</u>		<u>67.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>			4.995.000

Szolgáltatás

Nem adatátviteli célú távközlési díj		144.000	
Adatátviteli célú távközlési díj		360.000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Szám. r.gazda 130.000 x 12 hó	1.560.000		
Szoftver tanácsadás 5 felhasználó	66.000		
Szerzői jogdíj	37.000		
Távoli keresés modul textlibhez	<u>41.000</u>		
		1.704.000	
Gázenergia szolgáltatás			
Alapdíj, fogyasztás 265.45 GJ		716.000	
Villamosenergia szolgáltatás			
Alapdíj, fogyasztás 9847 kWh		466.000	
Víz- és csatornadíj 60 m3		50.000	

115

910123	<u>Könyvtári szolgáltatások</u> <u>Madarász József Városi Könyvtár</u>	2010. évi terv K I A D Á S
	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló, gázkazán. Poroltókészülék ellenőrzés)	326.000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, Riasztó műszaki készenlét, másolás nyíl- vános könyvtárban, köttetés, kémény- Ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi Postadíj)	470.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	4.236.000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.750.000
	Belföldi kiküldetés	40.000
	Egyéb dologi kiadás	30.000
	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések <u>Melegétkezési utalvány 25 %-os adója</u>	90.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	11.141.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	26.753.000

910123	<u>Könyvtári szolgáltatás</u> <u>Madarász József Városi Könyvtár</u>	2010. évi terv B E V É T E L
	Közszolgáltatás ellenértéke Könyvtári tagdíj	300.000
	Alkalmazottak ellátás díja Fénymásolás, kölcsönzés	500.000
	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>	100.000
	<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	900.000

932919

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység
Kislóki Klubkönyvtár

2010. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Villamosenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás 300 kWh	25.000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6.000	
Dologi kiadás összesen:		31.000
<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		<u>31.000</u>