

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

2010. évi kölségvetése

ÁMK Sárszentmiklós 2010. évi költségvetésének szöveges indoklása

Bevétel:	e/Ft	Kiadás:	e/Ft
Saját bevétel:	20.566	Személyi:	186.890
<u>Támogatás:</u>	<u>359.551</u>	Járulék:	48.832
Összesen:	380.117	Dologi:	140.322
		<u>Ellátott.pb.jutt.</u>	<u>4.073</u>
		Összesen:	380.117

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük, 2010. január 1-től 3 %-os, szeptember 1-től pedig még 2 %-os térítési díjemelést vettünk figyelembe. Nagylók esetében csak 2010. január 1-től 3 %-os térítési díjemelést érvényesítettünk.

Kiadás:

Személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel, a jubileumi jutalom változásaival. 2010. január 01-től változik a kötelező garantált bérminimum összege. Azoknál a dolgozóinknál, ahol nem érte el ezt a szintet, ott figyelembe vettük. Nem terveztünk pedagógus továbbképzést, csökkentettük a pedagógusoknak járó szakkönyv összegét.

2010. április 1-től 1 fő technikai létszám csökkenést vettünk figyelembe a képviselő-testület döntése alapján a Sárszentmiklói Általános Iskolánál.

2010. szeptember 1-től a tanulócsoporthoz való változása miatt a Sárszentmiklói Általános Iskolánál a pedagógus álláshelyek száma 2 fővel csökken (prémiumévek programra jogosultak), melyet a költségvetés tervezésénél figyelembe vettünk.

A Nagylóki Általános Iskolánál 2010. február 1-től a technikai létszám csökken 1,5 fővel a Nagylóki Testület döntése alapján. 1,5 főből 1 fő szintén jogosult a prémiumévek programra.

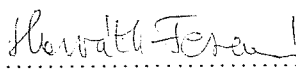
A járulékok tervezésénél számoltunk a TB járulék csökkenésével, a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnésével.

Dologi kiadások tervezésekor a rehabilitációs hozzájárulást minden intézményünknel a kormány által elfogadott mértékben számítottuk. Számoltunk a melegítkezési utalványok 25 %-os kötelezettségével. A tanulói tankönyvet, a diákbérleteket, a tényleges létszámnak, árak megfelelően vettük figyelembe. Az áfát 25%-kal terveztük

Közmű költségek: a fűtőművel kötött szerződés alapján a fűtési alapidjat csökkentettük, a vízdíj előirányzatát a 2010. évi árak megfelelően terveztük.

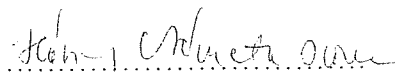
A kockázatértékelés során feltárt hibák elhárítására fordítható 1.5 millió forintot beterveztük.

Sárbogárd, 2010. január 22.



Horváth Ferencné
igazgató





Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

ÁMK Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

ÁMK Nagylóki Óvoda

Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Beíratott gyermekek száma:	209
	ebből: egésznapos	
	félnapos	
2.)	Foglalkozási csoport száma	8
3.)	Intézményi engedélyezett állom.létsz.	
4.)	Óvónök száma	16
5.)	Dajkák száma	9
6.)	Kisegítők száma	2
7.)	Egyéb	
	ebből: logopédus	
8.)	Óvodapedagógus heti köt.óra száma	32

II.Intézményi működés naturális mutatók

1.)	Intézményi működést szolgáló épületek száma	3
2.)	Férőhelyek száma (db)	240
3.)	Csoportszobák száma (db)	9
4.)	Tornaszoba száma	1
5.)	Óvodai fektetők száma (db)	220
6.)	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	27
7.)	Zöldterület nagysága (m)	3990
8.)	Fűtött légtér (m3)	2829,6
9.)	Megvilágított alapterület (m2)	1082
10.)	Hasznos alapterület (m2)	838
11.)	Étkező gyerekek átlagléttszáma (fő)	181
12.)	Ellátottak élelm. napjainak száma	39820

III.Értékmutatók

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

851011 Óvodai nevelés ellátás

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	32712	181 500	193 000
2	30705	145 700	145 700
3	30706	145 700	150 500
4	30611	181 500	181 500
5	30610	166 800	174 200
6	30609	166 800	166 800
7	30609	159 500	159 500
8	30609	159 500	159 500
9	30606	144 600	144 600
10	30605	140 000	144 600
11	30604	135 400	135 400
12	30413	108 600	111 600
13	30305	87 500	89 500
14	30211	95 700	98 400
15	30210	93 000	93 000
16	30209	90 300	93 000
17	30209	90 300	90 300
18	30202	87 500	89 500
		2 379 900	2 420 600

Éves alapilletmény

2379900 * 1 hó =	2 379 900	
2420600 * 11 hó =	26 626 600	
	29 006 500	29 007 000
51142 Pótlék		
Vez.pótlék 26000 Ft * 12 hó =	312 000	312 000
51211 Keresetkiegészítés teknikai	132 712	133 000
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		
2 fő 25 év 159500 * 2 hó =	638 000	835 000
1 fő 25 év 98400 * 2 hó =	196 800	
	834 800	
51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás		
Pedagógus szakkönyv		
12 fő * 4000 =	48 000	48 000
Étkezési utalvány		
18 fő * 6000 Ft * 12 hó =	1 296 000	1 296 000
Felosztás alapján +29%	2 950 000	2 950 000

Személyi juttatás összesen

35 496 000

Munkaadót terhelő járulékok				
5311	Tb járulékok	2304004 * 26 % =	599 041	
		253600 * 29 % =	73 544	
		28907896 * 26 % =	7 516 053	
5321	Ma.jár.	2304004 * 1 % =	23 040	
		253600 * 3 % =	7 608	
	Me.piaci jár.	28907896*1% =	289 079	
5331	Eü.: 18 fő * 1950 * 1 hó =		35 100	
			<u>8 543 465</u>	8 544 000
	Felosztás alapján +29%		778 000	778 000
	Járulék összesen			9 322 000
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	
	Kockázat elemzés Udvari játék		480 000	
5481	Védőruha		334 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés		338 000	
55121	Telefon, internet		238 000	
55214	Gázenergia szolg.	1869,6 lm ³	448 704	
		430,42 GJ	1 151 952	
		fogy.alapdíj	95 272	
55215	Villamosenergia szolg.		935 000	
55217	Vízdíj	1075 m ³	934 648	
55218	Karbantartás, kisjavítás		128 000	
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.		450 000	
56111	Vásárolt termékek és szolg.áfája		1 421 235	
56211	Belföldi kiküldetés			
	Külső int.látogatás, diákberlet		106 000	
5631	Egyéb dologi kiadás			
	rehab.		916 275	
57	Szja befizetés		324 000	
			<u>8 578 086</u>	8 578 000
	Felosztás alapján +29%		95 000	95 000
	Dologi kiadás összesen			8 673 000
	Kiadás összesen			53 491 000
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása				
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda				
5221	Megbízási díj SNI			
	6 ó*4 hét*2616 Ft* 10 hó=		627 840	628 000
	Személyi juttatás összesen			628 000
Munkaadót terhelő járulékok				
5311	TB jár.	627840*26%=	162 238	
	Me.p.jár	627840*1% =	6 278	
			<u>168 516</u>	169 000
	Járulékok összesen			169 000
	Kiadás összesen			797 000

562912 Óvodai étkeztetés

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30110	82 500	82 500

Éves alapilletmény

82500 * 12 hó =	990 000	990 000
51221 Keresetkiegészítés technikai	19 800	20 000
Étkezési utalvány 1 fő * 6000 Ft * 12 hó =	72 000	72 000
Személyi juttatás összesen		1 082 000
Munkadót terhelő járulékok		
5311 Tb jár. 82500 * 26 % =	21 450	
907500 * 26% =	235 950	
5321 Ma.jár. 82500 * 1 % =	825	
Me.piaci j. 907500*1%=	9 075	
5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó =	1 950	
	269 250	269 000
Járulékok összesen		269 000
Dologi kiadás		
5531 Vásárolt élelmezés		
T/E/U 160 gy * 140 éln. * 686 Ft * 90 % =	13 829 760	
E 1 gy * 140 éln. * 480 Ft * 90 % =	60 480	
	13 890 240	
áfa 25 %	3 472 560	
	17 362 800	17 363 000
2009.szeptember 01-től		
T/E/U 160 gy * 80 éln. * 700 Ft * 90 % =	8 064 000	
E 1 gy * 80 éln. * 490 Ft * 90 % =	35 280	
	8 099 280	
áfa 25 %	2 024 820	
	10 124 100	10 124 000
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	67 000	
57 Szja befizetés	18 000	
	352 000	352 000
Dologi kiadások összesen		27 839 000
Kiadás összesen		29 190 000
Bevétel		
91111 Alaptevékenység bevétele		
T/E/U 160 gy * 140 éln. * 270 Ft * 90 % =	5 443 200	
E 1 gy * 140 éln. * 170 Ft * 90 % =	21 420	
160 gy * 80 éln. * 275 Ft * 90 % =	3 168 000	
1 gy * 80 éln. * 173 Ft * 90 % =	12 456	
	8 645 076	
áfa 25 %	2 161 269	
	10 806 345	10 806 000
"-50% normatív kedvezmény		
"-36 gy * 140 éln. * 270 Ft * 90 %-50 % =	-612 360	
" 1 gy * 140 éln. * 170 Ft * 90% -50 % =	-10 710	
"-36 gy * 80 éln. * 275 Ft * 90 %-50 % =	-356 400	
" 1 gy * 80 éln. * 173 Ft * 90% -50 % =	-6 228	
	-985 698	
áfa 25 %	-246 425	
	-1 232 123	-1 232 000
"-100% normatív kedvezmény		
"-37 gy * 140 éln. * 270 Ft * 90 %-100% =	-1 258 740	
"-37 gy * 80 éln. * 275 Ft * 90 %-100% =	-732 600	
	-1 991 340	
áfa 25 %	-497 835	
	-2 489 175	-2 489 000
Bevétel összesen		7 085 000

851011 Óvodai nevelés ellátás

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30612	181 500	181 500
2	30603	130 800	130 800
3	30106	76 400	76 400
		388 700	388 700

Éves alapilletmény

388700 * 12 hó =

4 664 400

4 664 400

4 664 000

Helyettesítő óvónő bérkül. 23500 Ft*12 hó

282 000

51212 Keresetkiegészítés technikai

18 336

18 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

2 fő * 5250 * 12 hó=

126 000

126 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

2 fő * 4000 =

8 000

8 000

Étkezési utalvány

3 fő*6000 Ft*12 hó=

216 000

216 000

Személyi juttatás

5 314 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

372400 * 26 % =

96 824

60300 * 29 % =

17 487

4669700 * 26 % =

1 214 122

5321 Ma.jár.

372400 * 1 % =

3 724

60300 * 3 % =

1 809

Me.piaci j. 4669700*1%=

46 697

5331 Eü: 3 fő * 1950 * 1 hó =

5 850

1 386 513

1 386 000

Járlék összesen

1 386 000

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

230 400

253,4 GJ

678 186

fogy.alapdíj

4 856

55215 Villamosenergia

5868 kWh

212 774

75 A

135 900

55217 Vízdíj

133 m³

52 000

55218 Karbantartás, kisjavítás

31 000

55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k.

86 000

56111 Vásárolt term.és szolg.áfája

440 500

5631 Rehab.hozzájár.

193 000

57 Szja befizetés

54 000

2 514 616

2 515 000

Dologi kiadás összesen

2 515 000

Kiadás összesen

9 215 000

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása			
Kölyökvár Óvoda Pusztáegres			
5221	Megbízási díj SNI		
	1 ó*4 hét*2500 Ft* 35 hét=	87 500	88 000
	Személyi juttatás összesen		88 000
Munkaadót terhelő járulékok			
5311	TB jár. 87500*26%=	22 750	
	Me.p.jár 87500*1% =	875	
		<u>23 625</u>	24 000
	Járulékok összesen		24 000
5631	SNI		
	1 ó*4 hét*3000Ft*10 hó=	120 000	120 000
	Dologi kiadás összesen		120 000
	Kiadás összesen		232 000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30108	77 800	77 800

Éves alapilletmény

77800 * 12 hó =	933 600	934 000
-----------------	---------	---------

51211 Keresetkiegészítés (technikai)	23 620	24 000
--------------------------------------	--------	--------

Étkezési utalvány

1 fő * 6000 Ft * 12 hó =	72 000	72 000
--------------------------	--------	--------

Személyi juttatás

1 030 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár.	957220*26%=	248 877	
5321 Ma.jár.	77800 * 1 % =	778	
Me.piaci j.	879420*1%=	8 794	
5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 1 hó =		1 950	
		<u>260 399</u>	260 000

Járulék összesen

260 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmezés

20 gy * 140 éln. * 686 Ft * 90%=	1 728 720	
áfa 25 %	<u>432 180</u>	
	2 160 900	2 161 000

2009.szeptember 01-től

20 gy * 80 éln. * 700 Ft * 90%=	1 008 000	
áfa 25 %	<u>252 000</u>	
	1 260 000	1 260 000

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	
57 Szja befizetés	<u>18 000</u>	
	126 700	127 000

Dologi kiadás összesen

3 548 000

Kiadás összesen

4 838 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

20 gy * 140 éln. * 220 Ft * 90 % =	554 400	
áfa 25 %	<u>138 600</u>	
	693 000	693 000

"-50%, -100% normatív kedvezmény

"-6 gy * 140 éln. * 220 Ft * 90%-50% =	-83 160	
"-5 gy * 140 éln. * 220 Ft * 90%-100% =	<u>-138 600</u>	
áfa 25 %	-221 760	
	<u>-55 440</u>	
	-277 200	-277 000

2009. 09.01-től nyersanyagnorma emelés

20 gy * 80 éln. * 224 Ft * 90% =	322 560	
áfa 25%	<u>80 640</u>	
	403 200	403 000

"-50%, -100% normatív kedvezmény

"-6 gy * 80 éln. * 224 Ft * 90%-50% =	-48 384	
"-5 gy * 80 éln. * 224 Ft * 90 %-100% =	<u>-80 640</u>	
áfa 25%	-129 024	
	<u>-32 256</u>	
	-161 280	-161 000

Bevétel összesen

658 000

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
 ÁMK Nagylóki Általános Iskola
 Megnevezés

I. Szakmai mutatók:

1.)	Tanulók száma	523
	ebből napközis/tanulószobás tanulók	28
	körzetből járók sz.	461
	más körzetből járók sz.	62
2.)	Tanulócsoport száma	23
3.)	Napközi/tanulószoba csop. száma	1
4.)	Szakköri csop. száma (énekkar)	20
5.)	Szakköri fogl. résztv. tanulók	266
6.)	Első osztályosok száma	63
7.)	Nyolcadik osztályt végzők sz.	79
8.)	Pedagógusok száma	43
	Pedagógusok száma szeptember 1-től	42
9.)	Egyéb foglalkozt. száma	12,5

II. Intézményi működés természetes mutatók

1.)	Működést szolgáló épületek száma	2
2.)	Zöldterület (m ²)	3225
3.)	Tantermek száma (db)	26
4.)	Egyéb okt. célú terem száma (db)	8
	Férőhelyek száma (db)	656
5.)	Kiszolgáló helyiségek sz. (db)	40
6.)	Megvilágított össz. Alapterület (m ²)	5240
7.)	Fűtött légtér (m ³)	17044
8.)	Hasznos alapterület (m ²)	2776
9.)	Egy tanulóra jutó haszn. alapt. (m ²)	5
10.)	Élelmezésben résztv. átlag létsz.	325
11.)	Tanulók élelmezési nap. átlagsz.	60125

III. Értékmutatók

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

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
1-4 évfolyam

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31
1	30711	185 100	185 100	9 255	9 255	7 600
2	35613	188 800	188 800	9 440	9 440	12 600
3	30613	188 800	196 100			12 600
4	30711	185 100	193 000			
5	30612	181 500	181 500			7 600
6	30612	181 500	181 500			
7	30612	181 500	181 500	9 075	9 075	7 600
8	30611	174 200	181 500	8 710	9 075	7 600
9	30610	166 800	166 800	8 340	8 340	7 600
10	30609	159 500	159 500	7 975	7 975	
11	30608	154 300	159 500			
12	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	
13	30606	144 600	149 100			
14	30603	130 800	130 800	6 540	6 540	
15	30603	130 800	135 400			
16	30610	166 800	166 800			
17	30611	174 200	181 500			7 600
		2 843 400	2 887 500	66 790	67 155	70 800

Éves alapilletmény pedagógus

2843400* 1 hó = 2 843 400

2887500*11 hó = 31 762 500

34 605 900

34 606 000

További szak

66790* 1 hó = 66 790

67155* 11 hó = 738 705

805 495

805 000

511142 Pótlék

70800*12 hó= 849 600

850 000

51232 Túlóra

9 ó*35 hét* 2102 Ft = 662 130

662 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

41700*10 hó= 417 000

417 000

Minőségi keresetkiegészítés

17 fő * 5250 * 12 hó = 1 071 000

1 071 000

IPR 6 fő*7670 Ft*1 hó= 46 020

46 000

51312 Jubileumi jutalom

25 éves 167500*2 hó= 335 000

335 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

17 fő * 4000 Ft 68 000

68 000

Bérlét 2 fő * 21600 * 10 hó= 432 000

2 fő * 6000*10hó= 120 000

552 000

552 000

Étkezési utalvány

17 fő* 6000 Ft * 12 hó = 1 224 000

1 224 000

Felosztás alapján +52% 5 542 000

5 542 000

Felosztás alapján +30% 2 776 000

2 776 000

Személyi juttatás összesen

48 954 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB járulék	2413140 * 26 % =	628 196	
	744820 * 29 % =	215 998	
	35634185 * 26%=	9 264 888	
5321 Munkaa.j	2413140* 1 % =	24 131	
	744820 * 3 % =	22 345	
Munkae.piaci	35634185*1%=	356 342	
5331 Eü. 17 fő * 1950 * 1 hó =		33 150	
		<u>10 545 050</u>	10 545 000
Felosztás alapján +52%		1 450 000	1 450 000
Felosztás alapján +30%		729 000	729 000
Járulék összesen			12 724 000

Dologi kiadások

5421 Gyógyszer, vegyszer		8 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány		100 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.		99 275	
5461 Hajtó és kenőanyag		12 500	
54711 Szakmai anyag beszerzés		141 515	
54712 Kockázatelemzés eszközbeszerz.		360 000	
5481 védőruha			
munkaruha		130 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés		192 803	
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet		305 000	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 l ^m		1 942 308	
	3706,76 GJ	4 960 284	
	alapdíj	417 184	
55215 Villamosenergia szolg. díja 51651 kWh,240 A		1 153 872	
55217 Vízdíj 1200 m ³		521 664	
55218 Karbantartás kisjavítás		59 500	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.			
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.		510 900	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája		2 604 587	
56211 Belföldi kiküldetés		165 500	
5631 Egyéb befiz. Kötelezettség rehab.		819 825	
57 Szja befiz.		306 000	
5851 Tanulói tankönyv			
133 fő * 10000 =		1 330 000	
223 fő * 1000 =		223 000	
		<u>1 553 000</u>	
Tanulói bérlet		255 120	
Felosztás alapján +52%		317 000	
Felosztás alapján +30%		89 000	
Dologi kiadás összesen	17 024 837		17 025 000
Kiadás összesen			78 703 000

852012 Sajátos nevelési igényű ált.iskolai tanilók nappali rendszerű nevelése
1-4 évfolyam

Sárszentmihályi Általános Iskola

Dologi kiadás

EGYMI megállapodás alapján			
3 ó*4 hét*3150Ft* 9,5 hó=		359 100	359 000
Kiadás összesen			359 000

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása
5-8 évfolyam

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31
1	30805	155 400	163 200	12 430	13 056	
2	30804	148 900	148 900	10 423	10 423	
3	35713	201 000	201 000	16 080	16 080	12 600
4	30712	193 000	193 000	15 440	15 400	7 600
5	30613	188 800	188 800	9 440	9 440	12 600
6	30613	188 800	188 800			
7	35613	188 800	188 800	9 440	9 440	10 000
8	35611	174 200	181 500	8 710	9 075	7 600
9	30611	174 200	174 200	8 710	8 710	7 600
10	30610	166 800	174 200	13 350	13 940	15 600
11	30609	159 500	166 800	7 975	13 340	7 600
12	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	7 600
13	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	2 400
14	30605	135 400	140 000			
15	30601	122 000	126 300	6 100	6 315	
16	30611	174 200	181 500			10 000
		2 669 200	2 715 200	133 008	140 129	101 200

Éves alapilletmény pedagógus

2669200* 1 hó =	2 669 200	
2715200 * 8 hó =	21 721 600	
2337600 * 3 hó =	7 012 800	
	<u>31 403 600</u>	31 404 000

További szak

133008* 1 hó =	133 008	
140169* 8 hó =	1 121 352	
130729 * 3 hó =	392 187	
	<u>1 646 547</u>	1 647 000

511142 Pótlék

101200*9 hó =	910 800	
93600* 3hó =	280 800	
	<u>1 191 600</u>	1 192 000

51232 Túlóra

2,79 ó*35 hét* 2102 Ft =	205 260	
4 ó* 35 hét * 2102 Ft =	294 280	
2 fő magánt.*10 ó*35 hét*1998 Ft =	1 398 600	
	<u>1 898 140</u>	1 898 000

Továbbképzés költsége

100 000	100 000
---------	---------

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős		
41700*10 hó =	417 000	417 000
Minőségi keresetkiegészítés		
16 fő * 5250 * 9 hó =	756 000	977 000
14 fő * 5250 * 3 hó =	220 500	
	<u>976 500</u>	
IPR 7 fő*7670 Ft*1 hó =	53 690	54 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv		
16 fő * 4000 =	64 000	64 000
Étkezési utalvány		
16 fő* 6000 Ft * 8 hó =	768 000	1 104 000
14 fő* 6000 Ft * 4 hó =	336 000	
	<u>1 104 000</u>	

5222 Nagylóki iskolabusz díja

40000 Ft * 10 hó =	400 000	400 000
--------------------	---------	---------

52228 Prémium éves fogl.bére			
1 fő	59920 * 12 hó=	719 040	
1 fő	158060* 3 hó=	474 180	
1 fő	139440* 3 hó=	418 320	
		<u>1 611 540</u>	1 612 000
Étkezési utalvány			
1 fő*1800 Ft*12 hó=		21 600	
2 fő *1800 Ft* 4 hó=		14 400	
		<u>36 000</u>	36 000
Felosztás alapján +48%		5 115 000	5 115 000
Felosztás alapján +29%		2 675 000	2 675 000
Személyi juttás összesen			48 695 000
Munkaadót terhelő járulékok			
5311 TB járulék	2319320 * 26 % =	603 023	
	823398 * 29 % =	238 785	
	36415899 * 26%=	9 468 134	
5321 Munkaa.j	2319320* 1 % =	23 193	
	823339 * 3 % =	24 702	
Munkae.piaci	36415899*1%=	364 159	
5331 Eü. 16 fő * 1950 * 1 hó =		31 200	
		<u>10 753 196</u>	10 754 000
Felosztás alapján +48%		1 340 000	1 340 000
Felosztás alapján +29%		704 000	704 000
Járulék összesen			12 798 000
Dologi kiadások			
5421 Gyógyszer, vegyszer		7 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány		100 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.		99 275	
5461 Hajtó és kenőanyag		12 500	
54711 Szakmai anyag beszerzés		141 515	
54712 Kockázatelemzés eszközbeszerz.		360 000	
5481 védőruha			
munkaruha		80 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés		192 802	
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet		305 000	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 lm ³		1 942 308	
	3706,76 GJ	4 839 035	
	alapdíj	417 185	
55215 Villamosenergia szolg. díja 51651 kWh,240 A		1 063 873	
55217 Vízdíj 1200 m ³		521 664	
55218 Karbantartás kijavítás		59 500	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.			
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.		510 900	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája		2 604 587	
56211 Belföldi kiküldetés		165 500	
55213 Nagylóki iskolabusz			
16000 * 101 nap =		1 616 000	
16720 * 80 nap =		1 337 600	
		<u>2 953 600</u>	
áfa 25%		738 400	
		<u>3 692 000</u>	
5631 Rehabilitációs hozzájár.		723 375	
57 Szja befiz.		285 000	
5851 Tanulói tankönyv			
129 fő * 10000 =		1 290 000	
252 fő * 1000 =		252 000	
		<u>1 542 000</u>	
Tanulói bérlet		255 120	
Felosztás alapján +48%		291 000	
Felosztás alapján +29%		86 000	
Dologi kiadás összesen	20 297 139		20 297 000
Kiadás összesen			81 790 000

Felosztásra kerülő költségek:Igazgató, ált.igazgató, okt.informatikus, iskolatitkár
Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31		2010.01.01		Pótlék 2009.12.31
		2009.12.31	2010.01.01	További szak 2009.12.31	2010.01.01	
1	31911	233 900	233 900	23 390	23 390	46 000
2	32711	185 100	193 000	14 810	15 440	28 990
		419 000	426 900	38 200	38 830	74 990

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30406	88 900	88 900
2	30310	95 900	98 900
		184 800	187 800

Éves alapilletmény pedagógus

419000 * 1 hó=	419 000	
426900 * 11 hó =	4 695 900	
	<u>5 114 900</u>	5 115 000

További szak

38200 * 1 hó=	38 200	
38830 * 11 hó=	427 130	
	<u>465 330</u>	465 000

Éves alapilletmény technikai

184800 * 1 hó=	184 800	
189900 * 11 hó=	2 088 900	
	<u>2 273 700</u>	2 274 000

Pótlék

74990 * 12 hó=	899 880	900 000
----------------	---------	---------

Keresetkieg.technikai

	44 352	44 000
--	--------	--------

Minőségi ker.kieg.

2 fő*5250*12 hó=	126 000	126 000
------------------	---------	---------

Pedagógus szakkönyv

2 fő* 4000 =	8 000	8 000
--------------	-------	-------

Étk utalvány

4 fő*6000*12hó=	288 000	288 000
-----------------	---------	---------

Személyi juttatás összesen**9 220 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár.	470800 *26%=	122 408	
	256690 *29%=	74 440	
	8196672 * 26%=	2 131 135	
5321 Ma.jár.	470800 * 1%=	4 708	
	256690 * 3%=	7 001	
Me.p.jár.	8196672* 1 %=	81 967	
5332 Eü.	4 fő*1950*1 hó=	7 800	
		<u>2 429 459</u>	2 430 000

Járulék összesen**2 430 000**

Dologi kiadás

5481 Munkaruha	30 000	
5631 Rehab.	192 900	
57 Szja	72 000	
	<u>294 900</u>	295 000

Dologi kiadás összesen**295 000****Kiadás összesen****11 945 000**

Felosztásra kerülő költségek:
Igazgató, ált.igazgató, okt.informatikus, iskolatitkár

Megnevezés		Sm.1-4	Sm.5-8	Sm.Ó	Könyvtár	Klub	Szaksz.
	100%	30%	29%	32%	2%	2%	5%
Alapilletmény	7389	2217	2143	2364	148	148	369
További szak	465	140	135	149	9	9	23
Pótlék	900	270	261	288	18	18	45
Ker.kieg.technikai	44	13	13	14	1	1	2
Minőségi ker.kieg.	126	38	37	40	3	3	5
Ped.szakkönyv	8	2	2	3			1
Étk.utalvány	288	86	84	92	6	6	14
Személyi összesen	9220	2766	2675	2950	185	185	459
Tb.jár.	2328	698	675	745	47	47	116
Munkaa.jár	12	4	3	4			1
Me.p.jár.	82	25	24	26	2	2	3
Eü.	8	2	2	3			1
Járulék összesen	2430	729	704	778	49	49	121
Munkaruha	30	9	9	10			2
Rehab.	193	58	56	62	4	4	9
SZJA	72	22	21	23	1	1	4
Dologi összesen	295	89	86	95	5	5	15

Felosztásra kerülő költségek:

Igazgatóhely, Karbantartó, takarítók, portás, szabadidőszervező

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31		2010.01.01		További szak		Pótlék
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	
1	32709	159 500	169 200	7 975	8 460		34 000	

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31		2010.01.01		További szak	
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01
1	30209	90 300	93 000				
2	30113	87 000	87 000				
3	30113	87 000	87 000				
4	30108	77 800	79 400				
5	30108	77 800	79 400				
6	30212	98 400	98 400				
7	30602	126 300	130 800	6 300	6 540		
		644 600	655 000	6 300	6 540		

Éves alapilletmény pedagógus

159500 * 1 hó =	159 500	
169200 * 11 hó =	1 861 200	
	<u>2 020 700</u>	2 021 000

További szak

14275 * 1 hó =	14 275	
15000 * 11 hó =	165 000	
	<u>179 275</u>	179 000

Éves alapilletmény technikai

644600 * 1 hó =	644 600	
655000 * 4 hó =	2 620 000	
575600 * 7 hó =	4 029 200	
	<u>7 293 800</u>	7 294 000

Pótlék

34000 * 12 hó =	408 000	408 000
-----------------	---------	---------

Keresetkieg.technikai

	156 216	156 000
--	---------	---------

Minőségi ker.kieg.

1 fő*5250*12 hó =	63 000	63 000
-------------------	--------	--------

Pedagógus szakkönyv

2 fő* 4000 =	8 000	8 000
--------------	-------	-------

Étk utalvány

8 fő*6000*4 hó =	192 000	528 000
------------------	---------	---------

7 fő*6000*8 hó =	336 000	
	<u>528 000</u>	

Felmentés 1 fő * 79400 =

	79 400	79 000
--	--------	--------

Személyi juttatás összesen**10 736 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár.	790150 * 26% =	207 779	
	63725 * 29% =	18 480	
	9400516 * 26% =	2 444 134	
5321 Ma.jár.	799150 * 1% =	7 992	
	63725 * 3% =	1 912	
Me.p.jár.	9400516 * 1% =	94 005	
5332 Eü.	8 fő*1950*1 hó =	15 600	
		<u>2 789 902</u>	2 790 000

Járulék összesen**2 790 000**

Dologi kiadás

5481 Munkaruha, védőruha	90 000	
5631 Rehab.	385 800	
57 Szja	132 000	
	<u>607 800</u>	608 000

Dologi kiadás összesen**608 000****Kiadás összesen****14 134 000**

Felosztásra kerülő költségek:

Igazgatóhely., karbantartó, takarítók, portás, szabadidőszervező

Megnevezés	100%	Sm.1-4	Sm.5-8
		52%	48%
Alapilletmény	9315	4844	4471
További szak	179	93	86
Pótlék	408	212	196
Ker.kieg.technikai	156	81	75
Minőségi ker.kieg.	63	33	30
Ped.szakkönyv	8	4	4
Étk.utalvány	528	275	253
Személyi összesen	10657	5542	5115
Tb.jár.	2670	1388	1282
Munkaa.jár	10	5	5
Me.p.jár.	94	49	45
Eü.	16	8	8
Járulék összesen	2790	1450	1340
Munkaruha	90	47	43
Rehab.	386	201	185
SZJA	132	69	63
Dologi összesen	608	317	291

852022 Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése						
5-8 évfolyam						
Sárszentmiklósi Általános Iskola						
5222 Megbízási díj						
	Utazó gy.2 ó * 4 hét*3100Ft * 9,5 hó=		235 600			236 000
Személyi kiadás összesen						236 000
Munkaadót terhelő járulékok						
	235600 * 26%=		61 256			
	235600 * 1 % =		2 356			
			<u>63 612</u>			64 000
Járulékok összesen						64 000
Dologi kiadás						
	Utazó gyógypedagógus díja					
	2 ó * 4 hét * 3400 Ft * 9,5 hó=		258 400			
	EGYMI megállapodás alapján					
	9 ó * 4 hét * 3150 Ft * 9,5 hó=		<u>1 077 300</u>			
			<u>1 335 700</u>			1 336 000
Dologi kiadás összesen						1 336 000
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése						
Kiadás						
Fenntartási költség	130 óra		211 250			211 000
Dologi kiadás összesen						211 000
Bevétel						
	Terembér		540 000			540 000
Bevétel összesen						540 000
850001 Közzoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél						
Sárszentmiklósi Általános Iskola						
511112 Közalkalmazottak alapilletménye						
Havi illetmény technikai						
Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01	További szak 2009.12.31	2010.01.01	Pótlék 2009.12.31
1	32609	159 500	159 500	7 975	7 975	26 000
2	30513	125 300	125 300			
3	30404	87 500	89 500			
		<u>372 300</u>	<u>374 300</u>	<u>7 975</u>	<u>7 975</u>	<u>26 000</u>
Éves alapilletmény						
		372300 * 1 hó=	372 300			
		374300 * 11 hó=	<u>4 117 300</u>			
			4 489 600			4 490 000
További szak		7975 * 12 hó=	95 700			96 000
Pótlék		26000 * 12 hó=	312 000			312 000
Ker.kieg technikai			97 506			98 000
Étk.utalvány		3 fő*6000*12 hó=	216 000			216 000
Személyi juttatás összesen						5 212 000
Munkaadót terhelő járulékok						
	TB.jár.	355800 * 26%=	92 508			
		50475 * 29%=	14 638			
		4589025 * 26% =	1 193 147			
	Ma.jár.	355800 * 1 % =	3 558			
		50475 * 3%=	1 514			
	Me.p.jár.	4589025 * 1%=	45 890			
	Eü.	3 fő * 1950 * 1 hó=	<u>5 850</u>			
			<u>1 357 105</u>			1 357 000
Járulékok összesen						1 357 000
Dologi kiadás						
	Irodaszer. nyomtatvány		100 000			
	Szja		54 000			
	Rehab		<u>144 675</u>			
			<u>298 675</u>			299 000
Dologi kiadás összesen						299 000
Kiadás összesen						6 868 000

562913 Iskolai intézményi étkezés

Dologi kiadások

5531 Vásárolt élelemezés

176 gy * 123 éln. * 744 Ft * 90% =	14 495 500	
106 gy * 123 éln. * 516 Ft * 90% =	6 054 847	
40 gy * 123 éln. * 630 Ft 90%=	2 789 640	
3 gy * 123 éln. * 114 Ft * 90* =	37 859	
	<u>23 377 846</u>	
áfa 25 %	5 844 462	
	<u>29 222 308</u>	29 222 000

2010. szeptember 01-től

176 gy * 62 éln. * 758 Ft * 90% =	7 444 166	
106 gy * 62 éln. * 526 Ft * 90% =	3 111 185	
40 gy * 62 éln. * 642 Ft 90%=	1 432 944	
3 gy * 62 éln. * 116 Ft * 90* =	19 418	
	<u>12 007 713</u>	
áfa 25 %	3 001 928	
	<u>15 009 641</u>	15 010 000

Kiadás összesen

44 232 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

176 gy * 123 éln. * 362 Ft * 90% =	7 052 918	
106 gy * 123 éln. * 230 Ft * 90% =	2 698 866	
40 gy * 123 éln. * 296 Ft 90%=	1 310 688	
3 gy * 123 éln. * 66 Ft * 90* =	21 919	
	<u>11 084 391</u>	
áfa 25 %	2 771 098	
	<u>13 855 489</u>	13 855 000

"-50% normatív kedvezmény

"-51 gy * 123 éln. * 362 Ft *- 90%-50%=	-1 021 872	
"-28 gy * 123 éln. * 230 Ft *- 90%-50%=	-356 454	
"-9 gy * 123 éln. * 296 Ft *- 90%-50%=	-147 452	
"-2 gy * 123 éln. * 66 Ft *- 90%-50%=	-7 306	
	<u>-1 533 084</u>	
áfa 25% bevétel	-383 271	
	<u>-1 916 355</u>	-1 916 000

"-100% normatív kedvezmény

"-81 gy * 123 éln. * 362 Ft *- 90%-100%=	-3 245 945	
"-14 gy * 123 éln. * 230 Ft *- 90%-100%=	-356 454	
"-10 gy * 123 éln. * 296 Ft *- 90%-100%=	-327 672	
"-1 gy * 123 éln. * 66 Ft *- 90%-100%=	-7 306	
	<u>-3 937 377</u>	
áfa 25% bevétel	-984 344	
	<u>-4 921 721</u>	-4 922 000

2010.09.01 nyersanyagnorma emelés

176 gy * 62 éln. * 370 Ft * 90% =	3 633 696	
106 gy * 62 éln. * 234 Ft * 90% =	1 384 063	
40 gy * 62 éln. * 302 Ft 90%=	674 064	
3 gy * 62 éln. * 68 Ft * 90* =	75 832	
	<u>5 767 655</u>	
áfa 25 %	1 425 802	
	<u>7 193 457</u>	7 193 000

"-50% normatív kedvezmény

"-51 gy * 62 éln. * 370 Ft *- 90%-50%=	-526 473	
"-28 gy * 62 éln. * 234 Ft *- 90%-50%=	-182 801	
"-9 gy * 62 éln. * 302 Ft *- 90%-50%=	-75 832	
"-2 gy * 62 éln. * 68 Ft *- 90%-50%=	-3 794	
	<u>-788 900</u>	
áfa 25% bevétel	-197 225	
	<u>-986 125</u>	-986 000

"-100% normatív kedvezmény

"-81 gy * 62 éln. * 370 Ft *- 90%-100%=	-1 672 326	
"-14 gy * 62 éln. * 234 Ft *- 90%-100%=	-182 801	
"-10 gy * 62 éln. * 302 Ft *- 90%-100%=	-168 516	
"-1 gy * 62 éln. * 68 Ft *- 90%-100%=	-3 794	
	<u>-2 027 437</u>	
áfa 25% bevétel	-506 859	
	<u>-2 534 296</u>	-2 534 000

Bevétel összesen

10 690 000

A rovat megnevezése

Megnevezés: ÁMK Könyvtár és Klub

2010.évi előirányzat

Adatok Ft-ban

I.Szakmai mutatók:

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

II.Intézményi működés természetes mutatók

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

III.Értékmutatók

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

IV.Fajlagos mutatók

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

910123 Könyvtári szolgáltatások**ÁMK Könyvtár**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	36010	83 400	83 400
2	30205	43 750	44 750
		127 150	128 150

Éves alapilletmény

127150 * 1 hó = 127 150

128150*11 hó= 1 409 650

1 536 800

1 537 000

További szak

4170 * 12 hó = 50 040

50 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

32 000

Étkezési utalvány

2 fő*3000 Ft*12 hó = 72 000

72 000

Felosztás alapján +2% 185 000

185 000

Személyi juttatás összesen**1 876 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 115250 * 26 % = 29 965

16070*29%= 4 660

1490020*26%= 387 405

5321 Ma.jár. 115250*1%= 1 153

16070 * 3 %= 482

Me.piaci j. 1490020*1%= 14 900

5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 1 hó = 1 950

440 515

440 000

Felosztás alapján +2% 49 000

49 000

Járulékok összesen**489 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány 12 500

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 98 500

5471 Szakmai anyag 19 000

5481 Védőruha 6 500

5491 Egyéb készletbeszerzés 50 000

55214 Gázszolg. 1170,9 lm³ 140 508

242,577 GJ 324 610

fogy.alapdíj 26 845

55215 Villamosenergia 3861 kWh 70 000

75 A 61 155

55217 Vízdíj 157,5 m³ 66 040

55218 Karbantartás kisjavítás 50 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg 13 500

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 225 135

5631 Rehab. 48 225

57 Szja befizetés 18 000

1 230 518 1 231 000

Felosztás alapján +2% 5 000 5 000

Dologi kiadás összesen 1 236 000**Kiadás összesen 3 601 000****910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek tevékenysége****ÁMK Sárszentmihályi Klub**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	36010	83 400	83 400
2	30205	43 750	44 750
		127 150	128 150

Éves alapilletmény

127150 * 1 hó = 127 150

128150*11 hó= 1 409 650

1 536 800

1 537 000

További szak

4170 * 12 hó = 50 040 50 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai) 31 000

Étkezési utalvány

2 fő*3000 Ft*12 hó = 72 000 72 000

Felosztás alapján +2% 185 000 185 000

Személyi juttatás összesen 1 875 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 115250 * 26 % = 29 965

16070*29%= 4 660

1490020*26%= 387 405

5321 Ma.jár. 115250*1%= 1 153

16070 * 3 %= 482

Me.piaci j. 1490020*1%= 14 900

5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 1 hó = 1 950

440 515

441 000

Felosztás alapján +2% 49 000 49 000

Járulékok összesen 490 000

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány 12 500

5471 Szakmai anyag 19 000

5481 Védőruha 6 500

55214 Gázszolg. 1170,9 lm³ 140 508

242,577 GJ 324 610

	fogy.alapdíj	26 845	
55215 Villamosenergia	3861 kWh	70 000	
	75 A	61 155	
55217 Vízdíj	157,5 m3	66 040	
55218 Karbantartás kisjavítás		50 000	
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg		13 500	
5611 Vásárolt term.és szolg.áfája		225 135	
5631 Rehab.		48 225	
57 Szja befizetés		18 000	
		<u>1 230 518</u>	1 230 000
Felosztás alapján +2%		5 000	5 000
	Dologi kiadás összesen		1 235 000
	Kiadás összesen		3 600 000

856011 Pedagógiai Szakszolgálat**ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31		További szak		Pótlék	
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01
1	32704	141 000	145 700	7 050	7 450	26 000	26 000
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	496 400	30 030	30 430	68 000	68 000

Éves alapilletmény

491700 * 1 hó =

491 700

5 952 000

496400 * 11 hó=

5 460 400

5 952 100

További szak

30030 * 1 hó =

30 030

365 000

30430 * 11 hó=

334 730

364 760

511142 Pótlék

vez.pótl.: 26000 * 12 hó=

312 000

Kül.szakért. 3fő*14000* 12 hó=

504 000

816 000

816 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

3 fő * 5250 * 12 hó =

189 000

189 000

189 000

512132 Túlóra

12 ó * 1900 * 4 hét * 10 hó =

912 000

912 000

Továbbtanuló dolgozó tandíja

200 000

200 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

3 fő * 4000 =

12 000

12 000

Étkezési utalvány

3 fő*6000 Ft* 12 hó=

216 000

216 000

52211 Logopédiai ell. 10 ó*4 hét*10 hó*2500 =

1 000 000

1 000 000

Felosztás alapján +5%

459 000

Személyi juttatás összesen:**10 121 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

529000 * 26 % =

137 540

176480 * 29 %=

51 179

8528380 * 26 %=

2 217 379

5321 Ma.jár.

529000 * 1 % =

5 290

176480 * 3 %=

5 294

Me.piaci j.

8528380*1%=

85 284

5331 Eü.:

3 fő * 1950 * 1 hó =

5 850

2 507 816

2 508 000

Felosztás alapján +5%

121 000

Járulék összesen		2 629 000
Dologi kiadások		
5431 Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
54711 Szakmai anyag beszerzés	179 000	
5511 Telefon	60 000	
55214 Gázszolgáltatás díja	117 lm ³ 28 080	
	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	152 754	
56211 Belföldi kiküldetés	2800 km/hó 1 003 520	
56213 Egyéb dologi kiadás rehab.	144 675	
57 Szja befizetés	54 000	
Felosztás alapján +5%	15 000	
Dologi kiadás össz.	1 976 278	1 976 000
Kiadás összesen		14 726 000
 856012 Korai fejlesztés gondozás		
56 Gyógyfed. Váll.díja		
7 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =	700 000	
3 ó * 3500 * 4 hét * 10 hó =	420 000	
13 ó * 3000 * 4 hét * 10 hó =	1 560 000	
5 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =	500 000	
	3 180 000	3 180 000
Dologi kiadás összesen		3 180 000
Kiadás összesen		3 180 000

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének szöveges indoklása

Bevétel:	e/Ft	Kiadás:	e/Ft
Saját bevétel:	20.566	Személyi:	173.018
Támogatás:	334.444	Járulék:	45.224
Összesen:	355.010	Dologi:	132.695
		Ellátott.pb.jutt.:	4.073
		Összesen:	355.010

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük. 2010. január 1-től 3 %-os, szeptember 1-től pedig még 2 %-os térítési díj emelést vettünk figyelembe. Nagylók esetében csak 2010. január 1-től 3 %-os térítési díj emelést érvényesítettünk.

Kiadás:

Személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel, a jubileumi jutalom változásaival. 2010. január 01-től változik a kötelező garantált bérminimum összege. Azoknál a dolgozóinknál, ahol nem érte el ezt a szintet, ott figyelembe vettük.

Nem terveztünk pedagógus továbbképzést, csökkentettük a pedagógusoknak járó szakkönyv összegét.

2010. április 1-től 1 fő technikai létszám csökkenést vettünk figyelembe a képviselő-testület döntése alapján a Sárszentmiklósi Általános Iskolánál.

2010. szeptember 1-től a tanulócsoporthoz való tartozás miatt a Sárszentmiklósi Általános Iskolánál a pedagógus álláshelyek száma 2 fővel csökken (prémiumévek programra jogosultak), melyet a költségvetés tervezésénél figyelembe vettünk.

A Nagylóki Általános Iskolánál 2010.február1-től a technikai létszám csökken 1,5 fővel a Nagylóki Testület döntése alapján. 1,5 főből 1 fő szintén jogosult a prémiumévek programra.

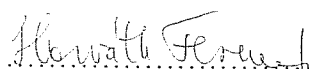
A járulékok tervezésénél számoltunk a TB járulék csökkenésével, a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnésével.

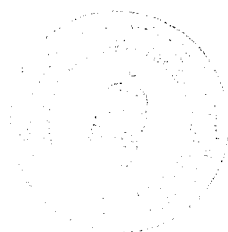
Dologi kiadások tervezésekor a rehabilitációs hozzájárulást minden intézményünkönél a kormány által elfogadott mértékben számítottuk. Számoltunk a melegétkezési utalványok 25 %-os kötelezettségével. A tanulói tankönyvet, a diákberleteket, a tényleges létszámnak, árának megfelelően vettük figyelembe. Az áfát 25%-kal terveztük

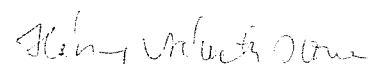
Közmű költségek: a fűtőművel kötött szerződés alapján a fűtési alapidjat csökkentettük, a vízdíj előirányzatát a 2010. évi árak megfelelően terveztük.

A kockázatértékelés során feltárt hibák elhárítására fordítható 1,5 millió forintot beterveztük.

Sárbogárd, 2010. január 22.


.....
Horváth Ferencné
igazgató




.....
Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

2010. évi költségvetési koncepció Nagylók 1-6 évf., óvoda

Bevétel

2/a tábla

Szakterület	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás	Kiegészítés	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	823	Normatíva		823
552-32-3 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	770			770
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593			1 593
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	5319	5 319
			Társulási	1016	1 016
			Ped.továbbbk.		
			Kedv.étkezők	455	455
			Tagintézményi	2030	2 030
			SNI	179	179
			Kistéleplési	485	485
				6969	9 484
801-21-4 Nappali ált.isk. okt.	Nagylók tagóvoda				
			Alap	7652	7 652
			SNI	582	582
			Napközi		
			Tanulói tankönyv	362	362
			Ped.továbbképzés		
			Kedv.étkezők	1720	1720
			Társulási	1779	1 779
			Tagintézményi	3220	3 220
			Prémium év.pr.	793	793
			Kistéleplési	769	769
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	Nagylók tagi.össz.	1 593		12888	3 989
				19857	6 504
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 593		19857	6 504
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása					15 494
Összesen		1 593		19857	6 504
					15 494
					43 448

145

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásiintézményfenntartó Társulás

Nagylok 1-6 évfolyam, Nagyloki Óvoda

2010. évi költségvetési koncepció

Kiadás

2/b tábla

Szaktefeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
562912 Óvodai étk.	Nagylok tagóvoda			1 152	1 152
526913 Iskolai étk.	Nagylok tagiskola			1754	1754
851011 Óvodai nevelés	Nagylok tagóvoda	7 897		2 040	11 567
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagylok tagóvoda			47	222
852011 Nappali ált.isk. okt. 1-4	Nagylok tagiskola	8 482		2 252	13 676
851012 Ált.isk. okt. SNI 1-4	Nagylok tagiskola	168		45	213
852021 Nappali ált.isk. okt. 5-6	Nagylok tagiskola	9 393		2 422	14 651
851022 Ált.isk. okt. SNI 5-6	Nagylok tagiskola			45	213
Nagylok tagintézmények összesen		26 283		6 851	43 448

Handwritten mark or signature.

2010.év

Sm.lskola+Nagylóki Iskola 2009.október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2010.augusztus 31. 8 hónapra

1 566 667 Ft

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.át.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normativa
9	1.-2.	21	123	1,2	7,0	10 966 669
14	3	21	69	1,22	4,0	6 266 668
11	4	21	65	1,39	4,3	6 736 668
14	5.-6	23	122	1,55	8,2	12 846 669
	7.	23	65	1,76	5,0	7 833 335
	8.	23	79	1,76	6,0	9 400 002
48			523		34,5	54 050 012

1 főre 103 346 Ft

2350000 Ft/év

2010.szeptember 01-től

4 hónapra

783 333 Ft

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.át.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normativa
12	1.-2	21	120	1,2	6,9	5 404 998 Ft
9	3	21	64	1,22	3,7	2 898 332 Ft
14	4	21	69	1,39	4,6	3 603 332 Ft
17	5.-6	23	122	1,55	8,2	6 423 331 Ft
	7	23	61	1,76	4,7	3 681 665 Ft
	8	23	65	1,76	5	3 916 665 Ft
52			501		33,1	25 928 322 Ft

1 főre 51 753 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	összesen
2009/2010	48	103 346	4 960 608
2010/2011	52	51 753	2 691 156
			7 651 764

7 652 000

SNI

Tanév	fő	összeg	mutató
2009/2010	1	224 000	0,7
2010/2011	1	224 000	0,3
			224 000

2009/2010	2	179 200	1
2010/2011	2	179 200	1
			358 400

582 000

Tanulói tankönyv

31	10 000	310 000
52	1 000	52 000
		362 000

362 000

Kedvezményes étkezők

24	65000	1 560 000
8	20000	160 000
		1 720 000

1 720 000

Társulási 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	mutató
2009/2010	48	36 300	32
2010/2011	52	36 300	17
			1 778 700

1 779 000

Kistérségi normatíva

Tanév	fő	összeg	mutató
2009/2010	46	70000	31
2010/2011	44	70000	15
			3 220 000

3 220 000

Kistelepülési

2009/2010	46	16 710	31
2010/2011	44	16 710	15
			768 660

769 000

Normatíva összesen

16 084 000

147

**852011 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 1-4 évfolyam
Nagylóki Általános Iskola****Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31		2010.01.01		További szak	
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01
1	30611	174 200	181 500	8 710	9075		
2	30608	159 500	159 500	7 980	7980		
3	30608	159 500	159 500	7 980	7980		
		493 200	500 500	24 670	25035		

Éves alapilletmény	493200* 1 hó =	493 200	
	500500* 11 hó =	5 505 500	
		<u>5 998 700</u>	5 999 000

További szak	24670 * 1 hó =	24 670	
	25035 *11 hó =	275 385	
		<u>300 055</u>	300 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30212	51 650	51 650
2	30113	43 550	43 550
		95 200	95 200

Éves alapilletmény	95200 * 2 hó =	190 400	
	25825*10 hó=	258 250	
		<u>448 650</u>	449 000

511142 Pótlék

osztf.p.	3 fő * 7600 * 12 hó=	273 600	
diákonk.	1 fő * 2400 * 12 hó =	28 800	
		<u>302 400</u>	302 000

512132 Túlóra

5 ó * 35 hét * 1909 Ft =	333 375	334 000
Keresetkiegészítés technikai	26 041	26 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés		
3 fő * 5250 * 12 hó =	189 000	189 000

51419 Pedagógus szakkönyv

3 fő * 4000 Ft * =	12 000	12 000
--------------------	--------	--------

Étkezési hozzájárulás

3 fő*6000*12 hó=	216 000	
2 fő*3000*2 hó=	12 000	
1 fő *1500*10 hó=	15 000	
		<u>243 000</u>

52228 Prémiuméves alapilletménye

60970 Ft*10hó=	609 700	610 000
Étk. Hozzájárulás 1800 Ft* 10 hó	18 000	18 000

Személyi juttatás összesen**8 482 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311	Tb járulék	524200*26%=	136 292	
		129820*29%=	33 753	
		7649101*26%=	1 988 766	
5321	Munkaa.j.	524200*1%=	5 242	
		129820*3 % =	3 895	
	Me.piaci.j.	7649101*1%=	76 491	
5331	Eü. 4 fő * 1950 * 1 hó =		7 800	
			<u>2 252 239</u>	2 252 000

Járulék összesen**2 252 000**

Dologi kiadások

5422	Gyógyszer, vegyszer		2 500	
5431	Irodaszer, nyomtatvány		51 250	
5441	Könyv, folyóirat beszerzés		50 000	
54721	Szakmai anyag beszerzés		30 000	
5481	Munkaruha, védőruha		19 000	
5491	Egyéb készlet beszerzés		75 000	
55221	Telefon		25 000	
55214	Gázenergia szolg.díja	867996 MJ	1 304 000	
55215	Áramdíj	10848 kWh	240 000	
55217	Vízdíj	144 m3	17 500	
55218	Karbantartás		50 000	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.		50 000	
56111	Vásárolt term.és szolg áfája		489 437	
56211	Belföldi kiküldetés		15 000	
	Rehabilitációs hozzájár.		192 900	
57	Szja befiz.		65 250	
5851	Tanulói tankönyv			
	23 fő * 10000 Ft =	230000		
	35 fő * 1000 Ft =	<u>35000</u>		
		265000	265 000	

Dologi kiadások összesen**2 941 837****2 942 000****Kiadás összesen****13 676 000****562913 Diákétkeztetés Nagylóki Iskola**

	Vásárolt élelemezés			
T/E/U	29 Fő* 262 Ft * 185 éln.* 80%=		1 124 504	
E	12 fő*157 Ft*185 éln.*80%=		<u>278 832</u>	
			1 403 336	
	áfa 25%=		<u>350 834</u>	
			1 754 170	1 754 000

Dologi kiadás összesen**1 754 000**

Bevétel

	91111 Alaptevékenység bevétele			
T/E/U	29 fő * 262 Ft * 185 éln.*80% =		1 124 504	
E	12 fő* 157Ft *185éln.*80% =		<u>278 832</u>	
			1 403 336	
	áfa 25 %		<u>350 834</u>	
			1 754 170	1 754 000
T/E/U	"-50%, 100% normatív kedvezmény "-12 fő*185 éln.*262 Ft* 80%-50%=		-232 656	

E	"-3 fő*185 éln.*157 Ft*80%*-50%="	-34 854	
T/E/U	"-8 fő*185 éln.*262 Ft*80%*-100%="	-310 208	
E	"-9 fő*185 éln.*157 Ft*80%-100%="	-209 124	
		<u>-786 842</u>	
	áfa 25%="	-196 710	
		<u>-983 552</u>	-984 000
	Bevétel összesen		770 000

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése 1-4 évfolyam
Nagylóki Általános Iskola

Megbízási díj			
SNI	2 óra*2400 * 35 hét =	168 000	
	Személyi juttatás		168 000
Járlék			
	Tb.járlék 168000 * 26 % =	43 680	
	Mep.jár. 168000* 1 % =	<u>1 680</u>	
		45 360	45 000
	Kiadások összesen:		213 000

**852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 5-8 évfolyam
Nagylóki Általános Iskola**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.			További szak	
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	40 179
1	32712	201 000	201 000	10 050	10 050
2	30604	135 400	135 400	6 770	6 770
3	30602	130 800	130 800	6 540	6 540
4	30601	122 000	122 000	6 100	6 100
		589 200	589 200	29 460	29 460

Éves alapilletmény 589200* 12 hó = 7 070 400 7 070 000

További szak 29460 * 12 hó = 353 520 354 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30212	51 650	51 650
2	30113	43 550	43 550
		95 200	95 200

Éves alapilletmény 95200 * 2 hó = 190 400
25825*10 hó= 258 250
448 650 449 000

511142 Pótlék

vez.pótl 1 fő* 26000* 12 hó = 312 000
osztf.p. 2 fő * 7600 * 12 hó= 182 400
494 400

494 000

512132 Túlóra

4 ó * 35 hét * 1909 Ft = 267 260 267 000
Keresetkiegészítés technikai 26 041 26 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés
4 fő * 5250 * 12 hó = 252 000 252 000

51413 Útiköltség térítés

1 fő Sárosd, 1 fő Mezőfalva, 1 fő Sárbogárd 150 000

51419 Pedagógus szakkönyv

4 fő * 4000 Ft * = 16 000 16 000

Étkezési hozzájárulás

4 fő*6000*12 hó= 288 000

2 fő*3000*2 hó= 12 000

1 fő *1500*10 hó= 15 000

315 000

315 000

Személyi juttatás összesen

9 393 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulék 661010*26%= 171 863

115050*29%= 33 365

8136211*26%= 2 115 415

5321 Munkaa.j. 661010*1%= 6 610

115050*3 % =	3 452	
Me.piaci.j. 8136211 *1% =	81 362	
5331 Eü. 5 fő * 1950 * 1 hó =	9 750	
	<u>2 421 817</u>	2 422 000

Járulék összesen

2 422 000

Dologi kiadások

5422 Gyógyszer, vegyszer		2 500	
5431 Irodaszer, nyomtatvány		51 250	
5441 Könyv, folyóirat beszerzés		50 000	
54721 Szakmai anyag beszerzés		30 000	
5481 Munkaruha, védőruha		19 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés		75 000	
55221 Telefon		25 000	
55214 Gázenergia szolg.díja	867996 MJ	1 304 000	
55215 Áramdíj	10848 kWh	240 000	
55217 Vízdíj	144 m3	17 500	
55218 Karbantartás		50 000	
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.		50 000	
56111 Vásárolt term.és szolg áfája		489 437	
56211 Belföldi kiküldetés		15 000	
Rehabilitációs hozzájár.		241 125	
57 Szja befiz.		78 750	
5851 Tanulói tankönyv			
8 fő * 10000 Ft =	80000		
17 fő * 1000 Ft =	<u>17000</u>		
	97000	97 000	

Dologi kiadások összesen

2 835 562

2 836 000

Kiadás összesen

14 651 000

851012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése 5-8 évfolyam
Nagylóki Általános Iskola

Megbízási díj			
SNI	2 óra*2400 * 35 hét =	168 000	
	Személyi juttatás		168 000
Járulék			
	Tb.járulék 168000 * 26 % =	43 680	
	Mep.jár. 168000* 1 % =	<u>1 680</u>	
		45 360	45 000
	Kiadások összesen:		213 000



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárbogárd, Túry Miklós u. 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: sboghof@vnet.hu Web: www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu



Handwritten signature
70/17

B-21464/09

SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Stám:	
2009 DEC 17	B-6664/20/09	
Mell.	Előadó:	Ugyintéző:
		Starmath u Balsk

**A SÁRBOGÁRDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG**

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Alapadatok:**2010.**

Összlétszám:	64
Betöltött álláshely:	59
Hiány:	5

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

Fűtendő légtér: 3332 m³

842520 Alaptevékenységi szakágazat: Tűzvédelmi tevékenységek

Szakfeladatok:

- 842521 Tűzoltás műszaki mentés katasztrófhelyzet elhárítása
- 842522 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység

75195-8 Kiegészítő, kisegítő tevékenységek

Szakfeladatok:

- 494100 Közúti áruszállítás
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

BEVÉTELEK:

1. Személyi juttatások 64 fő x 3.620.169 = 231.690.816 ~ 231.691 e Ft

2. Tűzoltólaktanyák üzemeltetése:
 $1052 \text{ m}^2 \times 4897 \text{ Ft/m}^2 = 5.151.644 \sim 5.152 \text{ e Ft}$

3. Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
 - a) Futásteljesítmény alapján:

2005. év:	33.003 km
2006. év:	36.136 km
<u>2007. év:</u>	<u>56.602 km</u>

$$125.741/3 \approx 41.914 \text{ km} \times 138 \text{ Ft/km} = 5.784.132$$
 - b) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező és rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához:

Tűzoltásvezető gépjármű:	500.000,- Ft
<u>Gyorsbeavatkozó gépjármű:</u>	<u>500.000,- Ft</u>
Összesen:	1.000.000,- Ft ~ 1.000 e Ft

4. Saját bevételek:
645.000,- Ft

Összes bevétel állami finanszírozásból: 243.626.592 ~ 243.627 e Ft

<u>Saját bevétel</u>	<u>645.000 ~ 645 e Ft</u>
Összes bevétel:	244.271.592 ~ 244.272 e Ft

KIADÁSOK:

Személyi juttatások kiadásai: 231.691 e Ft

Dologi kiadások: 12.581 e Ft

Összesen: 244.272 e Ft

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

e. Ft-ban

Kulcsszám	2010.		
	Szakfeladat szerinti alapilletmény		
	842521	842522	Összesen
Vezető	4.058	-	4.058
Osztályvezető	7.013	3.506	10.519
I/IV-V/15-18	14.142	5.918	20.060
II/II-IV/7-15	71.438	-	71.438
A11	1.026	-	1.026
D10	1.656	-	1.656
Összesen:	99.333	9.424	108.757
Illetménykiegészítések:	9.726	1.287	11.013
Nyelvpótlékok:	139	-	139
Egyéb kötelező ill.pótl:	20.175	208	20.383
Egyéb felt. függő pótl. és jutt.	12.105	-	12.105
Össz. pótlék	42.200	1.495	43.695
Rendsz. szem. jutt. összesen:	141.533	10.919	152.452
Jutalom (normatív):	3.360	240	3.600
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj:	1.414	-	1.414
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	3.600	-	3.600
<i>Munkavégzéshez kapcs. juttatások:</i>	<i>8.374</i>	<i>240</i>	<i>8.614</i>
Keresetkiegészítés fedezete:	57	-	57
Jubileumi jutalom	321	-	321
Biztosítási díjak	2.627	72	2.699
Egyéb sajátos juttatások	700	-	700
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:</i>	<i>3.648</i>	<i>72</i>	<i>3.720</i>
Ruházati költségtérítés	5.888	193	6.081
Közlekedési költségtérítés	1.010	70	1.080
Étkezési hozzájárulás	9.252	288	9.540
Egyéb költségtérítés	200	-	200
<i>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítés össz.:</i>	<i>16.350</i>	<i>551</i>	<i>16.901</i>
Szoc.jellegű jutt.	557	43	600
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	28.929	906	29.835

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	<u>28.986</u>	<u>906</u>	<u>29.892</u>
<i>Állományba nem tartozók jutt.</i>	899	-	899
Külső személyi jutt. összesen:	899	-	899
Személyi juttatások összesen:	<u>171.418</u>	<u>11.825</u>	<u>183.243</u>
Társadalombiztosítási járulék:	43.973	3.109	47.082
Munkaadói járulék:	340	9	349
Egészségügyi hozzájárulás:	113	4	117
Táppénz- hozzájárulás:	856	44	900
Munkaadókat terh jár. össz:	45.282	3.166	48.448
Mind összesen:	<u>216.700</u>	<u>14.991</u>	<u>231.691</u>

<u>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:</u>	e Ft
	2010.
Élelmiszer beszerzés	40
Gyógyszerbeszerzés	300
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300
Könyv beszerzés	70
Folyóirat beszerzés	150
Egyéb inform. hordozó besz.	250
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1.000
Szakmai anyag beszerzése	634
Kisért. teszk, szellemi termék besz.	300
Munkaruha, védőruha	400
Egyéb anyag.besz.	500
<i>Készletbeszerzés:</i>	<i>3.944</i>
Nem adatátviteli célú távközl.díjak	600
Adatátviteli célú távközlési díjak	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150
<i>Kommunikációs szolg.:</i>	<i>830</i>
Bérleti és lízingdíjak	200
Szállítási szolg.	15
Gázenergia szolg.	1.160
Villamosenergia szolg.	1.120
Víz-és csatorna díjak	400
Karbantartási és kisjav.szolg.	800
Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg.	300
Pénzügyi szolgáltatások	30
<i>Szolgáltatási kiadások:</i>	<i>4.025</i>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2.684
<i>Általános forgalmi adó összesen:</i>	<i>2.684</i>
Reprezentáció	300
Reklám és propaganda kiadások	100
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:</i>	<i>400</i>
Egyéb dologi kiadások	250
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>12.133</i>
Munkáltató által fizetett szja.	200
Adók.díjak,egyéb befiz	100
Díjak egyéb befizetések	148
<i>Adók, díjak, befizetések összesen:</i>	<i>448</i>
<u>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások:</u>	12.581
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>183.243</i>
<i>Munkaadót terh. járulékok:</i>	<i>48.448</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyókiad:</i>	<i>12.581</i>
<u>Összes kiadás</u>	244.272

160

**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2010. évi bevételi előirányzata**

Bevétel:

Megnevezés	Saját bevétel	Megnevezés	Összesen 2010.
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	243.627
Bevételek összesen:			244.272

INDOKLÁS

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2010. évi költségvetés tervezetéhez

Bevételek:

a.) Támogatási bevétel

A költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján a tűzoltóságok támogatása normatív kötött felhasználású támogatás. A Sárbogárdi Tűzoltóságé 243.627 e Ft, mely a 2009. évi eredeti előirányzatú támogatáséhoz képest 12.368 e Ft-tal kevesebb.

A támogatás csökkenést a járulékok csökkenésével indokolták, azonban az ÁFA 5 %-os emelkedését nem vették figyelembe. Valamint nem vették figyelembe, hogy egyes természetbeni juttatásokat megterheltek 25 %-os munkáltatói adóval.

b.) Saját bevétel

A saját bevételeinket nem tudjuk magasabb szinten tervezni, mint 2009-ben, mivel a tűzoltóság által végezhető szolgáltatások köre igen szűk és így nincs mód nagyobb bevételre. Bevételi terveinkben ismét az elhasználandó, leselejtezett eszközök eladásából, egyéb általunk biztosítható szolgáltatásból és eszközök kölcsönzéséből várhatunk bevételt, valamint a dolgozók által használt szolgáltatások térítéséből lehet bevételünk. Az így tervezett bevétel 645 e Ft. Csekély mértékű kamatbevétellel is számoltunk.

2010-re tervezett összbevétele a tűzoltóságnak 244.245 e Ft.

Személyi jellegű kiadások:

A személyi jellegű kiadások tervezése hasonló a 2009. évihez.

Figyelembe vettük az évközi változásokat (új rendfokozat, átsorolás várakozási idő letelte után stb).

A köztisztviselői illetményalap nem változott.

Figyelembe kellett venni a tervezésnél az egyes bérelemek 25 %-os munkáltatói adóterhét. 2010-ben a személyi előirányzaton tervezett kiadások a járulékokkal együtt az összbevétel 94,85 %-át teszik ki.

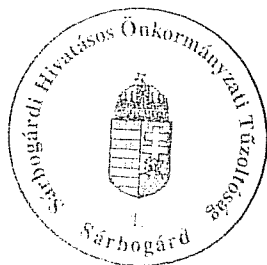
Dologi kiadások:

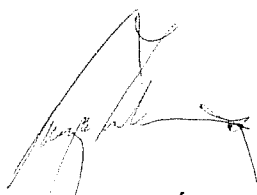
A dologi kiadások tervezése 2009-ben az alacsonyan megállapított normatíva miatt alultervezett volt. Ez jellemzi a 2010-es évet is, mivel a költségvetési törvény tervezetével ellentétben a megszavazott költségvetési törvényben ismét normatív tervezést kell alkalmazni a dologi kiadásoknál. Figyelembe kellett venni, hogy az ÁFA 5 %-kal emelkedett.

A szolgáltatások költségeit a 2009. évi szintjén terveztük. A 4,1 %-os inflációs előrejelzést nem vettük figyelembe, mivel a rendelkezésünkre álló támogatás azt már nem teszi lehetővé.

A dologi kiadások 2010. évi előirányzata pontosan megegyezik a 2009. évi eredeti előirányzattal. Ennek oka, hogy a dologi normatívák nem változtak, és a 2010. évi költségvetés összeállításánál ugyancsak a 2005-2007 évek gépjárműfutas teljesítményét kell törvény szerint alkalmazni a 2006-2008 évek helyett.

S á r b o g á r d , 2009. december 16.




VARGA ZOLTÁN tű. alez.
tűzoltósági főtanácsos
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

Egyéb készletbeszerzés	226 000	
Egyéb üzembentartás, szolg.	226 000	
Áfa	114 000	

Dologi kiadás összesen:

566 000

566 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Állami hozzájárulás	566 000	
---------------------	---------	--

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:

566 000

566 000