

Városi Bölcsőde
2010. évi költségvetés

853211 Bölcsődei ellátás**Személyi juttatás**

Közalkalmazottak alapilletménye

kulcsszám	alapilletmény	
	2009. december 1.	2010. január 1.
305110	119 900	119 900
304140	108 600	111 600
303130	101 800	104 700
303090	93 200	93 200
304020	91 400	91 400
303140	107 600	107 600
301120	84 000	84 000
havi össz.:	706 500	712 400

Ft	hó		
706 500	1	706 500	
712 400	11	7 836 400	
Éves illetmény összesen		8 542 900	8 543 000

Vezetői pótlék

Ft	hó		
40 000	12	480 000	480 000

Tanulás elősegítésére

25 000 **25 000**

Közlekedési költségtérítés

20 000 **20 000**

Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

7fő 6 000Ft 12hó **504 000**

Mebízási díj élelmezésvezetői feladatok ellátása

1 fő 12 hó 16 900Ft 202 800 **203 000**

Mebízási díj Bölcsőde orvos

1fő 12 000 Ft 12hó **144 000****Személyi juttatás összesen:****9 919 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék				
	9 370 00Ft	24%	2 248 800	2 249 000
Egészségbiztosítási járulék				
-Természetbeni 9 370 000 Ft		1,5%	140 550	
-Pénzbeni 9 370 000 Ft		0,5%	<u>46 850</u>	
			187 400	187 000
Munkaerőpiaci járulék 9 370 000 Ft		1%	93 700	94 000
Egészségügyi hozzájárulás 7fő 1950Ft		1hó	13 650	14 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen

2 544 000

Dologi kiadások

Élelmiszer				
	Nap	fő	Ft	
	168	18	304	919 296
	87	18	310	<u>485 460</u>
Élelmiszer összesen			1 404 756	1 405 000
Gyógyszer				10 000
Irodaszer, nyomtatvány				25 000
Folyóirat				50 000
Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz				8 000
Szakmai anyag				50 000
Védőruha		118 400		118 000
Egyéb készletbeszerzés				150 000
Telefondíj				105 000
Gázenergia				638 000
Villamos energia				439 000
Távhő- és melegvíz				291 000
Víz-és csatornadíj				112 000
Karbantartás kisjavítás				100 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
	szemét szállítás		10 000	
	továbbképzés		50 000	
	rovarirtás		48 000	
	tűzoltó készülék ell		10 000	
	foglalkozt. eü.		82 000	
Egyéb üzem, fenn. össz.			200 000	200 000

Belföldi kiküldetés	35 000
Adók, egyéb adók	126 000
ÁFA	949 000

Dologi kiadás összesen: 4 811 000

Bölcsődei ellátás összesen: 17 274 000

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

Intézményi ellátás díja

fő	Ft	nap		
18	304	168	919 296	
18	310	87	<u>485 460</u>	
Intézményi ellátás díja összesen			1 404 756	1 405 000

ÁFA

fő	Ft	nap		
18	76	168	229 824	
18	77,5	87	<u>121 365</u>	
ÁFA összesen			351 189	351 000

Időszakos gyermekfelügyelet 40.000

Bölcsődei bevételek összesen: 1 796 000

Sárbogárd 2009. december 1.

Resch Krisztina
bölcsődevezető

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

**2010. évi
költségvetése**

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

B-6664
Gondolt
H. H.

699/2009.

Tárgy:2010.évi költségvetés I. forduló.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

2009 DEC 21

B-6664/

Kánali

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010.évi költségvetési adatai az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:	Egyéb saját bevétel	:	21.786.000
	Áfa bevétel, visszatérülés	:	4.823.000
	Normatíva	:	215.549.000
	Önkormányzati támogatás	:	244.529.000
	Összesen:		486.687.000
Kiadás:	Személyi juttatás	:	235.432.000
	Munkaadókat terhelő járulékok	:	61.552.000
	Dologi kiadás	:	183.066.000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	:	3.917.000
	Beruházás	:	2.720.000
	Összesen:		486.687.000

A saját bevétel az étkeztést igénybevevők és a kedvezmények figyelembevételével lett kiszámítva január 1-től 3%, július 1-től 2 %-os térítési díjmeléssel. A sportlétesítmények bérbeadását megnöveltük a várható igénybevétel alapján. /Mészöly Géza Ált. Iskolánál a VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd, a Szent István Ált. Iskolánál a Sárréti Íjász Club/. A személyi juttatásnál csak a kötelező feladatok kerültek betervezésre. A kötelező lépés, jubileumi jutalom, melegétkezési utalvány 6000Ft/fő/hó, plusz adóvonzata. A 2010.évre elfogadott minimálbér /73.500/, valamint a szakmunkás minimum bér /89.500/. A helyettes szülő ellátására továbbra is egy összegben jelenik meg a fedezet, mivel a hozzá szükséges képzés még nem indult be, így a konkrét összegeket még nem tudjuk /bér, járulék stb./. A Mészöly Géza Általános Iskolánál 2010. szeptember 1-től 3 fő pedagógus álláshely kerül leadásra. 2 fő az oktatásnál, 1 fő a napközinel. A leadásra kerülő álláshelyek már nem kerültek betervezésre.

A dologi kiadás esetén az élelem az étkeztést igénybevevők, az EUREST egységárai és az ételmezési napok figyelembevételével lett kiszámolva 90 %-os kihasználtsággal.

Az áfa összegét a 25% alapján lett kiszámítva, kivéve a távhő-, és a könyv, ami 18 % illetve 5 %.

Az irodaszer, nyomtatványt, valamint a villamosenergia összegét kellett emelni, mivel ezeknél túllépés jelentkezik. A vízdíjat 4 %-kal emeltük meg. A rehabilitációs hozzájárulás a felemelt összeggel szerepel. A tanulói tankönyv a következő tanév felmérése alapján került megállapításra. A Szent István Általános Iskola fűtési alapidója 70 %-ról 60%-ra csökkent. A kockázatelemzés hiányosságainak pótlására a 2010-es évre 2.700.000 Ft lett betervezve. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében 1 db számítógép beszerzése került bedolgozásra, aminek a szükségességét az intézményegység vezető jelezte. A többi dologi kiadás változatlan összegben került kidolgozásra.

Sárbogárd, 2009. december 4.

Nagyné Rehák Julianna
igazgató

A.Szabó Ferencné
gazd.vez.

72.

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi kiadás és bevétel

Családsegítő Szolgálat

Bevétel		Kiadás				
	Normatíva	Személyi j	Munkaad.	Dologi	Felhalmozás	Összesen
Sárbogárd	8988	6270	1628	2503	220	10621
Nagyjók	771	226	53	252		531
Hantos	674	240	53	2		295
Összesen	10433	6736	1734	2757	220	11447

Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel		Kiadás				
	Normatíva	Személyi j	Munkaad.	Dologi	Felhalmozás	Összesen
Sárbogárd	6790	7270	1914	2487		11671
Nagyjók	576	638	165	7		810
Hantos	494	817	220			1037
Összesen	7860	8725	2299	2494		13518

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen

Bevétel		Kiadás				
	Normatíva	Személyi j	Munkaad.	Dologi	Felhalmozás	Összesen
Sárbogárd	15778	13540	3542	4990	220	22292
Nagyjók	1347	864	218	259		1341
Hantos	1168	1057	273	2		1332
Összesen	18293	15461	4033	5251	220	24965

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
alapidj	
fogyasztás	34917 m ³
9. Megvilágított alapterület (m ²)	1479 m ²
alapidj	
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 élelmezési 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

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
 851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2010. évi terv
 KIADÁS

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés	
				2009.12.31.	2010.01.01.
	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

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

2010. évi terv

851011 Óvodai nevelés, ellátás

K I A D Á S

Zengő Óvoda

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2009.12.31.

3271302 26.000

Éves pótlék 26.000 x 12 hó = 312.000 312.000

Közalkalmazottak túlóra díja

Tanulmányi kirándulás

10 nap x 10,5 óra x 1.000 Ft 105.000 105.000

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

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

Közalkalmazottak jubileumi jutalma

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

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

1 fő x 7.920 x 11 hó 87.120 87.000

Közalkalmazottak meleg étkezési utalvánnya

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

Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv

20 fő x 4.000 Ft 80.000

Prémiuméves dolgozók bére

3 fő 132.160 + 59.920 + 72.800 =

264.880 x 12 hó = 3.178.560 3.179.000

Személyi juttatás összesen:

63.875.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék

716.000 x 29 % 207.640

60.695.000 x 26 % 15.780.700

15.988.340 15.988.000

Munkaerő piaci járulék

716.000 x 3 % 21.480

60.695.000 x 1 % 606.950

628.430 628.000

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

2010. évi terv

851011 Óvodai nevelés, ellátás

K I A D Á S

Zengő Óvoda

Egészségügyi hozzájárulás

31 fő x 1.950 Ft x 1 hó 60.450

3 fő x 975 Ft x 1 hó 2.925

63.375 63.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

16.679.000

Dologi kiadásKészletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány 70.000

Könyv, folyóirat 70.000

Tüzelőanyag beszerzés 7.000

Hajtó- és kenőanyag 35.000

Szakmai anyag, fogl. elősegítő eszköz. 80.000

(rajzlap, színes, zsírkréta, festék)

Védőruha 400.000

Egyéb készletbeszerzés 273.000

(tisztítószer, karbantartási anyag)

Készletbeszerzés összesen: 935.000SzolgáltatásNem adatátviteli célú távközlési díj
telefondíj 154.000Adatátviteli célú távközlési díj
internet előfizetés 138.000Gázenergia szolgáltatás
alapdíj, fogyasztás (34917 m3, 1441 GJ) 4.213.000Villamosenergia fogyasztás
alapdíj, fogyasztás (47922 KWh) 2.363.000Víz- és csatornadíj
(1122 m3) 944.000Karbantartás, kisjavítás
(fűtés, fénymásoló, számítógép) 308.000

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgált. 447.000

(tüdőszűrő vizsg., konténer ürítés, riasztó
készlet, fogl.eü.szolg., kéményseprési díj,poroltókészülék ellenőrzés, postaköltség)
Sajátos nevelési igényű gyermekek
habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása
heti 7 óra x 3.000 Ft x 35 hét 735.000Szolgáltatás összesen: 9.302.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2.559.000

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
Rehabilitációs hozzájárulás 1.399.000

Meleg étkezési utalvány 25 %-os adója 574.250

1.973.250 1.973.000

80111-5 <u>Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés</u>		2010. évi terv
851011 <u>Óvodai nevelés, ellátás</u>		K I A D Á S
<u>Zengő Óvoda</u>		
Ellátottak pénzbeni juttatásai		
<u>Kislókról bejáró gyermekek 7 fő</u>	28.000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		14.797.000
Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések		
Gyermek fürdőszoba kialakítása (Szent I. u.)	1.500.000	
Udvari játékok cseréje, javítása (Szent I. u.)	500.000	
Szélfogó építése	<u>500.000</u>	
		2.500.000
<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		97.851.000

55231-2 <u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>		2010. évi terv
562912 <u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>		K I A D Á S
<u>Zengő Óvoda</u>		
<u>Dologi kiadás</u>		
<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.	<u>13.557.600</u>	
	36.808.884	36.809.000
<u>Vásárolt élelem áfája</u>	<u>9.202.221</u>	<u>9.202.000</u>
<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		46.011.000

55231-2 <u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>		2010. évi terv
5629212 <u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>		B E V É T E L
<u>Zengő Óvoda</u>		
<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.	<u>2.752.200</u>	
	9.097.740	9.098.000
<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>		<u>2.274.000</u>
<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		11.372.000

Iskolai ellátás: Mészöly Géza Általános Iskola
Megnevezés

2010. évi terv

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
	1. Tanulók száma	465
	ebből: napközis tanuló	229
	körzetből járók száma	444
	más körzetből járók száma	21
	2. Tanulócsoporthoz tartozók 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
II.	<u>Intézményi működés naturális 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
	alapidj	
	fogyasztás	2880 GJ
	9. Víz fogyasztás	
	fogyasztott mennyiség	2260 m ³
	10. Hasznos alapterület (m ²)	5330 m ²
	11. Egy tanulóóra jutó hasznos alapterület (m ²)	
	12. Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	332
	13. Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	55278
III.	<u>Értékmutatók</u>	
	1. Összes költségvetési kiadás	
	ebből: személyi juttatás	
	munkaadókat terhelő járulékok	
	dologi kiadás	
	ebből: villamosenergia költsége	
	gázfelhasználás költsége	
	víz felhasználás költsége	
	karbantartás	
	szakmai beszerzés, egyéb	
	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)

80121-4	<u>Iskoláskorúak általános iskolai oktatása</u>	2010. évi terv
682002	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	K I A D Á S
852011	<u>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (1 – 4. évfolyam)</u>	
852012	<u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 – 4. évfolyam)</u>	
852021	<u>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5 – 8. évfolyam)</u>	
852022	<u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 – 8. évfolyam)</u>	
855914	<u>Általános iskolai tanulószobai nevelés</u> <u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>	

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	További szakképesítés	
				2009.12.31.	2010.01.01.
	3171312	201.000	201.000	10.000	10.000
	3261112	174.200	181.500	8.700	9.000
	3271012	177.200	177.200	8.800	8.800
	3661312	188.800	196.100	9.400	9.800
	3061312	188.800	188.800	9.400	9.400
	3070702	155.300	155.300		
	3061102	174.200	174.200		
	3060402	135.400	140.000		
	3060932	159.500	159.500	12.800	12.800
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700
	3060702	149.100	149.100		
	3060712	149.100	154.300	7.500	7.700
	3060612	144.600	155.300	7.200	7.700
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500
	3061102	174.200	181.500		
	3060302	130.800	135.400		
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500
	3061002	166.800	166.800		
	3080632	163.200	197.700	11.400	13.900
	3061302	188.800	188.800		
	3060702	149.100	154.300		
	3561102	174.200	181.500		
	3060802	154.300	159.500		
	3061002	166.800	166.800		
	3061102	174.200	181.500		
	3060902	159.500	159.500		
	3070612	150.500	150.500	7.500	7.500
	3060602	144.600	144.600		
	3061002	166.800	166.800		
	3060602	144.600	144.600		
	3251202	122.600	122.600		
	3050502	100.100	103.200		
	3041202	105.700	105.700		

Mészöly Géza Általános Iskola

**2010. évi terv
KIADÁS**

Közalkalmazottak alapilletménye				További szakképesítés	
Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	2009.12.31.	2010.01.01.
	3030902	93.200	93.200		
	3040902	96.800	96.800		
	3041302	108.600	108.600		
	3021202	98.400	101.100		
	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		
	3021002	93.000	95.700		
Havi illetmény összesen:		6.158.600	6.278.600	115.400	119.300

Éves alapilletmény

$$6.158.600 + 115.400 = 6.274.000 \times 1 \text{ hó} \quad 6.274.000$$

$$6.278.600 + 119.300 = 6.397.900 \times 11 \text{ hó} \quad 70.376.900$$

Leadásra kerülő 2 db

álláshely 09.01-től $285.700 \times 1 \text{ hó} \quad 285.700$

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

$$79.238.200 \quad 79.238.000$$

Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	3171312	46.000	46.000
	3261112	26.000	26.000
	3271012	39.200	39.200
	3061312	7.600	7.600
	3061312	10.000	10.000
	3070702	15.600	15.600
	3061102	7.600	7.600
	3060932	15.600	15.600
	3060712	10.000	10.000
	3060612	7.600	7.600
	3060712	7.600	7.600
	3061102	7.600	7.600
	3060712	7.600	7.600
	3061002	7.600	7.600
	3080632	7.600	7.600
	3061302	10.000	10.000
	3060702	7.600	7.600
	3561102	7.600	7.600
	3061002	7.600	7.600
	3061102	7.600	7.600
	3060902	7.600	7.600
	3251202	40.000	40.000
Havi pótlék összesen:		311.200	311.200

Mészöly Géza Általános Iskola**2010. évi terv
KIADÁS**

Éves pótlék összesen $311.200 \times 12 \text{ hó} =$	3.734.400	
2 osztályfőnöki pótlék 09.01-től leadásra kerül $2 \times 7.600 \text{ Ft} \times 9 \text{ hó}$	<u>136.800</u>	
	3.871.200	3.871.000
Közalkalmazottak túlóra díja		
Heti 1 túlóra $1.391 \text{ Ft} \times 35 \text{ hét}$	48.685	
Tanulókíséret tanulmányi kirándulás	<u>100.000</u>	
	148.685	149.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai		
Keresetkiegészítés $29 \text{ fő} \times 5.250 \times 12 \text{ hó}$	1.827.000	
$2 \text{ fő} \times 5.250 \times 9 \text{ hó}$	<u>94.500</u>	
	1.921.500	1.922.000
Technikai dolgozók bére után	315.000	315.000
Közalkalmazottak jubileumi jutalma		
30 éves	522.600	
40 éves	<u>1.029.500</u>	
	1.552.100	1.552.000
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása kötelező továbbképzés		80.000
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Bejáró dolgozó bérlettérítése		
$1 \text{ fő} \times 7.920 \times 10 \text{ hó}$	79.200	79.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványai		
$43 \text{ fő} \times 6.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$	3.096.000	
$2 \text{ fő} \times 6.000 \text{ Ft} \times 8 \text{ hó}$	96.000	
$2 \text{ fő} \times 1.800 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$	<u>43.200</u>	
	3.235.200	3.235.000
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Pedagógus szakkönyv $31 \text{ fő} \times 4.000 =$	124.000	124.000
Állományba nem tartozók megbízási díja Gyermek és ifjúságvédelmi felelős		
$83.400 \text{ Ft} \times 10 \text{ hó}$	834.000	834.000
Felmentési időre jutó illetmény		1.024.000
Prémiuméves dolgozók bére		
$78.120 + 127.050 = 205.170 \times 12 \text{ hó}$	2.462.040	2.462.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		94.885.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék		
924.500 x 29 %	268.105	
90.442.500 x 26 %	<u>23.515.050</u>	
	23.783.155	23.783.000
Munkaerő piaci járulék		
924.500 x 3 %	27.735	
90.442.500 x 1 %	<u>904.425</u>	
	932.160	932.000
Egészségügyi hozzájárulás		
45 fő x 1.950 Ft x 1 hó	87.750	
2 fő x 975 Ft x 1 hó	<u>1.950</u>	
	89.700	90.000

Munkaadókat terhelő járulékok:

24.805.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	523.000	
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	356.000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	53.000	
Szakmai anyag 20 tan.csoport	32.000	
Védőruha	98.000	
Munkaruha	50.000	
Egyéb készletbeszerzés	438.000	
(tisztítószer, karbantartási anyag)		
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		1.550.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési kiadás (telefon, internet előfizetés egy csomag)	700.000	
Villamosenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás 64.500 kWh	2.962.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
Fűtési alapdíj 24039,325 lgm3	9.618.000	
M.víz alapdíj 24039,325 lgm3	1.183.000	
Melegvíz fogyasztás	822.000	
Hődíj 2880 GJ	<u>9.469.000</u>	
	21.092.000	
Víz- és csatornadíj 2260 m3	1.961.000	
Karbantartás, kisjavítás	1.087.000	
(fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés javítás)		

Mészöly Géza Általános Iskola**2010. évi terv
KIADÁS**

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	912.000	
(konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, riasztó műszaki készenlét, foglalk.eü.szolg.)		
Sajátos nevelési igényű gyermekek szakértő szakmai segítése 8 óra/év 6.250 Ft/óra	50.000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása 12 óra x 35 hét x 3.000 Ft	1.260.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		30.024.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		6.419.000
Belföldi kiküldetés		62.000
Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek – levelezős , megyei)		285.000
Különféle adók, díjak befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	2.440.000	
Meleg étkezési utalvány 25 %-os adója	809.000	
	3.249.000	3.249.000
Egyéb pénzbenei juttatás		
Tanulói buszbérlet Kislókról 17 fő	120.000	
Tanulói tankönyv 446 fő x 1.000 Ft	446.000	
228 fő x 10.000 Ft	2.280.000	
	2.846.000	2.846.000
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		44.435.000
<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		164.125.000

Mészöly Géza Általános Iskola**2010. évi terv
BEVÉTEL**

Bérleti és lízing díjbevételek		
(Büfé, asszonytorna, karate, teremfoci, garázs, Tenisz, felnőtt oktatás, labdarúgás)	1.543.000	
VAX Sárbogárdi Kézilabda Egyesület (férfi, női, szivacs kézilabda kb 320 óra x 800 Ft)	256.000	
<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		1.799.000

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
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
<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>	<u>8.695.038</u>	<u>8.695.000</u>

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **43.475.000**

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	
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
<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>	<u>2.225.559</u>	<u>2.226.000</u>

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **11.128.000**

80511-3 Napközi otthoni ellátás
 855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2010. évi terv
 K I A D Á S

Személyi kiadás

<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>					
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

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

16.211.500

16.212.000

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

47.250

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

48.000

624.000

624.000

Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 9 fő x 4.000 Ft

36.000

Személyi juttatás összesen:

17.452.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 123.900 x 29 %

35.931

16.668.100 x 26 %

4.333.706

4.369.637

4.370.000

Munkaerő piaci járulék 123.900 x 3 %

3.717

16.668.100 x 1 %

166.681

170.398

170.000

Egészségügyi hozzájárulás 9 fő x 1.950 Ft

17.550

18.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

4.558.000

Mészöly Géza Általános Iskola Napközi

2010. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Szakmai anyag 9 tanulócsoport részére	31.000	
Foglalkozási anyag	<u>92.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		123.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		31.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Melegétkezési utalvány 25 %-os adója		<u>156.000</u>
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>310.000</u>

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **22.320.000**

I.	<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
9.	Egyéb foglalkoztatottak száma	3
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 termek száma (db)	5
7.	Megvilágított összes alapterület (m ²) alapidíj	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

- 80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (1 – 4. évfolyam)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 – 4. évfolyam)
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5 – 8. évfolyam)
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 – 8. évfolyam)
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.	További szakképesítés	
				2009.12.31.	2010.01.01.
	3261322	188.800	188.800	15.100	15.100
	3071122	185.100	193.000	14.800	15.500
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700
	3060302	130.800	130.800		
	3061102	174.200	181.500		
	3061002	166.800	166.800		
	3061302	188.800	188.800		
	3060732	149.100	149.100	12.000	12.000
	3070602	150.500	150.500	7.500	7.500
	3010102	71.500	73.500		
	3011002	80.900	82.500		
Havi illetmény összesen:		1.791.500	1.810.300	64.700	65.400

Éves alapilletmény

$$1.791.500 + 64.700 = 1.856.200 \times 1 \text{ hó} = 1.856.200$$

$$1.810.300 + 65.400 = 1.875.700 \times 11 \text{ hó} = 20.632.700$$

$$22.488.900 \quad 22.489.000$$

Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	3261322	26.000	26.000
	3071122	10.000	10.000
	3060312	7.600	7.600
	3061112	7.600	7.600
	3061102	7.600	7.600
	3061002	7.600	7.600
	3061302	7.600	7.600
	3060732	7.600	7.600
	3070602	7.600	7.600
Havi pótlék összesen:		89.200	89.200

Éves pótlék $89.200 \times 12 \text{ hó} =$

$$1.070.400$$

$$1.070.000$$

Szent István Általános Iskola**2010. évi terv
KIADÁS**

Közalkalmazottak túlóra díja		
heti 36 óra 63.593 Ft x 35 hét	2.225.755	
tanulókíséret tanulmányi kirándulások	<u>40.000</u>	
	2.265.755	2.266.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása		
kereset-kiegészítés 10 fő x 5.250 x 12 hó		630.000
technikai dolgozók bére után		37.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa		
12 fő x 6.000 Ft x 12 hó		864.000
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása		
pedagógus szakkönyv 10 fő x 4.000 Ft		40.000
Állományba nem tartozók megbízási díja		
83.400 Ft x 10 hó		834.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		28.230.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	375.200 x 29 % = 108.808		
	26.950.800 x 26 % = <u>7.007.208</u>		
		7.116.016	7.116.000
Munkaerő piaci járulék	375.200 x 3 %	11.256	
	26.950.800 x 1 %	<u>269.508</u>	
		280.764	281.000
Egészségügyi hozzájárulás	12 fő x 1.950 x 1 hó	23.400	<u>23.000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			7.420.000

Dologi kiadás**Készletbeszerzés**

Irodaszer, nyomtatvány	139.000	
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	32.000	
Hajtó és kenőanyag beszerzés	22.000	
Szakmai anyag beszerzés	27.000	
Védőruha	27.000	
Munkaruha	20.000	
Egyéb készletbeszerzés	<u>236.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		503.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	107.000	
Gázenergia szolgáltatás		
alapidj, fogyasztás 1800 GJ	4.681.000	

Szent István Általános Iskola2010. évi terv
KIADÁS

Villamosenergia szolgáltatás alapdíj, fogyasztás 18.000 kWh	937.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás alapdíj (60 %) 8822 l _{gm3}	2.118.000	
Víz- és csatornadíj 720 m ³	624.000	
Karbantartás, kisjavítás	243.000	
Fénymásoló, számítógép		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer ürítés, poroltókészülék ellenőrzés)	369.000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása		
<u>Heti 2 óra x 35 hét x 3.000 Ft</u>	<u>210.000</u>	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		9.289.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		2.247.000
Belföldi kiküldetés		15.000
Egyéb különféle dologi kiadás		54.000
Különféle adók, díjak, befizetések rehabilitációs hozzájárulás		632.000
meleg étkezési utalvány 25 % adója		216.000
Ellátottak pénzbeni juttatása tanulók tankönyv támogatás 123 fő x 1.000 = 123.000 92 fő x 10.000 = <u>920.000</u>		1.043.000
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		13.999.000
<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		49.649.000

Szent István Általános Iskola2010. évi terv
BEVÉTEL

Bérleti és lízing díj bevétel	220.000	
(Íjász egyesület 16 hét x 4.800 Ft)	<u>76.800</u>	
	296.800	297.000
<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		297.000

gh.

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2010. évi terv
 KIADÁS

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. =	90.619	
	5.977.886	5.978.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.494.472 1.494.000

Dologi kiadás összesen: **7.472.000**

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **7.472.000**

Szent István Általános Iskola

2010. évi terv
 BEVÉTEL

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**

80511-3 Napközi otthoni ellátás
 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
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>235.200</u>	<u>242.000</u>

Éves alapilletmény	235.200 x 1 hó	235.200	
	242.000 x 11 hó	2.662.000	
		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
---------------------	-----------------	--	-------

Személyi juttatás összesen:

3.157.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	13.700 x 29 %	3.973	
	2.995.300 x 26 %	778.778	
		782.781	783.000

Munkaerő piaci járulék

13.700 x 3 %	411	
2.995.300 x 1 %	29.953	
	30.364	30.000

Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 1.950 x 1 hó

3.900	4.000
-------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

817.000

Dologi kiadás

Szakmai anyag	17.000	
Foglalkozási anyag	19.000	
Védőruha	13.000	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		49.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

12.000

Dologi kiadás összesen:

61.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4.035.000

2010. ÉVI NORMATÍVA

Családsegítés

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<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

853244 Családsegítő Szolgálat

889924 Családsegítés

K I A D Á S

	<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	2.503.000	220.000	10.621.000
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>2.757.000</u>	<u>220.000</u>	<u>11.447.000</u>

85324-4 Családsegítő Szolgálat
889924 Családsegítés

2010. évi terv
KIADÁS

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
	Nagylók	15.788	16.350
	Hantos	15.787	16.350
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		<u>455.400</u>	<u>464.200</u>
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
 $0,5 \text{ fő pszichológus } 60.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$ 720.000

Személyi juttatás összesen: 6.736.000

Munkaadókat terhelő járulékok

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
 $3,75 \times 1.950 = 7.300$
 $0,125 \times 1.950 = 244$
 $0,125 \times 1.950 = 244$
7.788 8.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.734.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
889924 Családsegítés

2010. évi terv
KIADÁS

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

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 szolgált.	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	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.674.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 397.000

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: 2.757.000

Felhalmozási kiadás

1 db számítógépasztal programmal 220.000

CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN: 11.447.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
889924 Családsegítés
Sárbogárd

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi kiadás

<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	3050903	113.300	113.300
	3040802	93.800	93.800
	3060102	122.000	126.300
	3060202	94.725	98.100
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		423.825	431.500
Éves alapilletmény 423.825 x 1 hó		423.825	
431.500 x 11 hó		4.746.500	
		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
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			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
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		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</u>	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		359.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
889924 Családsegítés

2010. évi terv
K I A D Á S

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.	<u>102.000</u>	
	682.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.424.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		397.000
Belföldi kiküldetés		25.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
Biztosítás, cascó	54.000	
Melegétk.utalvány 25 % adó	<u>68.000</u>	
		298.000
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2.503.000
1 db számítógép programmal		<u>220.000</u>
<u>SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>10.621.000</u>

85324-4 Családsegítő Szolgálat
889924 Családsegítés
Nagylók

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi kiadás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	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

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	3060202	15.787	16.350
Éves alapilletmény	15.787 x 1 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			<u>9.000</u>

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

<u>Szolgáltatás</u> Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Meleg étkezési utalvány 25 % adója			<u>2.000</u>
---	--	--	--------------

Dologi kiadás összesen: 2.000

HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: 295.000

2010. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<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

853244 Gyermekjóléti Szolgálat

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	7.270.000	1.914.000	2.487.000	11.671.000
Nagylók	638.000	165.000	7.000	810.000
Hantos	817.000	220.000		1.037.000
ÖSSZESEN:	8.725.000	2.299.000	2.494.000	13.518.000

Személyi juttatás

Közalkalmazottak 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
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		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 (számítógép, fénymásoló)	142.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	682.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.424.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	397.000
---	---------

Belföldi kiküldetés	25.000
---------------------	--------

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás	176.000
-----------------------------	---------

Casco biztosítás	53.000
------------------	--------

Meleg étkezési utalvány adója	<u>61.000</u>
-------------------------------	---------------

290.000

Dologi kiadás összesen:

2.494.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

13.518.000

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
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>442.200</u>

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
--	--	--	---------

Állományba nem tartozók megbízási díja			
0,5 fő pszichológus	60.000 x 12 hó	720.000	
Helyettes szülő		<u>500.000</u>	
		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 %	<u>1.821.092</u>	
		1.835.534	1.836.000

Munkaerő piaci járulék	49.800 x 3 %	1.494	
	7.004.200 x 1 %	<u>70.042</u>	
		71.536	72.000

<u>Egészségügyi hozzájárulás</u> 3 fő x 1.950 Ft		5.850	6.000
--	--	-------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **1.914.000**

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2010. évi terv
K I A D Á S

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 397.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
Casco biztosítás	53.000	
Meleg étkezési utalvány 25 % adó	<u>54.000</u>	
		<u>283.000</u>

Dologi kiadás összesen: 2.487.000

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.671.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2010. évi terv
K I A D Á S

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

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2010. évi terv
K I A D Á S

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)	300
	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	

92312-7 Közművelődési, könyvtári tevékenység
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

92312-7 Közművelődési, könyvtári tevékenység
 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 utalványa

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

92312-7 Közművelődési, könyvtári tevékenység
 910123 Könyvtári szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2010. évi terv
 K I A D Á S

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék $246.800 \times 29 \% = 71.572$
 $11.670.200 \times 26 \% = \underline{3.034.252}$
 3.105.824 3.106.000

Munkaerő piaci járulék $246.800 \times 3 \% = 7.404$
 $11.670.200 \times 1 \% = \underline{116.702}$
 124.106 124.000

Egészségügyi hozzájárulás
 $5 \text{ fő} \times 1.950 \times 1 \text{ hó} \quad \quad \quad 9.750 \quad \quad 10.000$

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. 1.597.000
4.382.000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
 Kockázatelemzés hiányosságainak pótlása
 Beakasztható létrák beszerzése 200.000

Védőruha 12.000

Egyéb készletbeszerzés
Tisztítószer, karbantartási anyag 67.000
Készletbeszerzés összesen: 4.995.000

Szolgáltatás

Nem adatátviteli célú távközlési díj 144.000
 Adatátviteli célú távközlési díj 360.000
 Egyéb kommunikációs szolgáltatás
 Szám. r.gazda $130.000 \times 12 \text{ hó}$ 1.560.000
 Szoftver tanácsadás 5 felhasználó 66.000
 Szerződi jogdíj 37.000
 Távoli keresés modul textlibhez 41.000
1.704.000

114

92312-7	<u>Közművelődési, könyvtári tevékenység</u>	2010. évi terv
910123	<u>Könyvtári szolgáltatások</u>	K I A D Á S
	<u>Madarász József Városi Könyvtár</u>	
Gázenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás 265.45 GJ	716.000	
Villamosenergia szolgáltatás		
Alapdíj, fogyasztás 9847 kWh	466.000	
Víz- és csatornadíj 60 m3	50.000	
Karbantartás, kisjavítás	326.000	
(számítógép, fénymásoló, gázkazán. Poroltókészülék ellenőrzés)		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	470.000	
(foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, Riasztó műszaki készenlét, másolás nyilvános könyvtárban, kötetés, kémény- Ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi Postadíj)		
<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		
Melegétkezési utalvány 25 %-os adója	90.000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		11.141.000
<u> KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		26.753.000

92312-7	<u>Közművelődési, könyvtári tevékenység</u>	2010. évi terv
910123	<u>Könyvtári szolgáltatás</u>	B E V É T E L
	<u>Madarász József Városi Könyvtár</u>	
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

115

92192-5 Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység 2010. évi terv
932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység
Kislóki Klubkönyvtár

Dologi kiadás

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

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi kiadása

ezer/Ft

Szaktéladat	Intézmény	Szem. kiad.	Járukék	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Összesen	Létszám
1.552312	Óv.int.étk.	Zengő Óv.		46011					46011	
552323	Isk.int.étk.	M.G.isk.		43475					43475	
		Sz.l.isk.		7472					7472	
2.552323	Szaktéladat összesen			50947				2500	50947	
3.801115	Óv.eil.	Zengő Óv.		16679	28				97851	31
		M.G.isk.		24805	2846				164125	45
801214	Ált.isk.Okt.	Sz.l.isk.		28230	7420	1043			49649	12
		Sz.l.isk.		123115	32225	3889			213774	
4.801214	Szaktéladat összesen			17452	4558	310			22320	9
		M.G.isk.		3157	817	61			4035	2
		Sz.l.isk.		20609	5375	371			26355	
5.805113	Szaktéladat összesen			15461	4033	5251		220	24965	7,75
6.853244	Családs.Gy.j.Szolg.									
7.921925	Egyéb szór.tev.				31				31	
8.923127	Közm.Könyvt.Madarász			12372	3240	11141			26753	5
	Összesen:			235432	61552	183066		2720	486687	111,75

117

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi bevétel

e/Fl

Szakterület	552312	552323	751922	801115	801214	805113	853244	921925	923127	Összesen
Megnevezés	Öv. int. étk.	Iskolai intézményi étketétel	Önk. elsz.	Óvodai n	Napp. ált. iskolai oktatás	Napk. otthoni ell.	Családsz. díj	Kisisk.	Közm. k. tev.	
Intézmény	Zengő Óv.	M. G. Ált. Szent I. A	Összesen	Zengő Ó	M. G. Ált. Szent II	Összesen	M. G. Ált. Szent I. A	Össz.		
Intézményi működés bev.	11372	11128	1113	12241					900	26609
Hatósági jogkörhöz köt. műk. bev.										
Egyéb saját bevétel	9098	8902	890	9792	1799	297	2096			800
Áfa bev. v. tér.	2274	2226	223	2449						100
Hozam és kamatbev.										
Átvett pénzeszk. működési célra										
Működési célú tám. kieg.										
Támogatás ért. műk. bev.										
Költségvetési kieg. v. tér										
Önk. költségv. tám.										
Önkormányzatok sajátos bev.										
Helyi adók										
Átengedett közp. adók										
Egyéb sajátos műk. bev.										
Önk. sajátos felh. bev.										
Hitelek, Táv., kölcsönök										
Likviditási hitelek felvétele										
Hosszú lejáratú hitelek felv.										
Felhalmozási és tőkefelh. bev.										
Tárgyi eszköz. imm. jav. ért.										
Támog. értékű felhalm. bev.										
Felhalm. célú átvett pénzeszk.										
Előző évi maradv. igénybev.										
Felülv. szervtől kapott tám.	34639	32347	6359	38706						
Normatív	8710	12635	3115	15750						
Önkormányzati támogatás	25929	19712	3244	22956						
Bevételek mind összesen:	46011	43475	7472	50947						

818