

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

2010. évi költségvetése

Summary
B-6664

ÁMK Sárszentmiklós 2010. évi költségvetésének szöveges indoklása

<u>Bevétel:</u>	e/Ft	<u>Kiadás:</u>	e/Ft
Saját bevétel:	20.566	Személyi:	187.667
Támogatás:	360.640	Járadék:	49.030
Összesen:	381.206	Dologi:	140.436
		Ellátott.pb.jutt.	4.073
		Összesen:	381.206

2009 DEC 21

B-6664/103

Flumelhu

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. szeptember 1-től a tanulói létszámok változása miatt a Sárszentmiklói Általános Iskolánál a pedagógus álláshelyek száma 1 fővel csökken (prémiumévek programra jogosult), 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 járadékok tervezésénél számoltunk a TB járadék 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 diákbréleteket, a tényleges létszámnak, árak megfelelően vettük figyelembe. Az áfát 25%-kal terveztük

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

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

Sárbogárd, 2009. december 4.

.....
Horváth Ferencné

.....
Háriné Németh Ilona

2009. dec. 19. Bodai

120

Évfolyam	Osztály	ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola			Nagylóki Általános Iskola		
		Létszám	SNI	BTM	Létszám	SNI	BTM
1.	1a	23	0	2			
	1b	23	0	2			
	1.o.				12		2
	2a	29	0	2			
	2b	28	0	3			
	3a	27	1	3			
	3b	28	2	2			
	3.o				9	1	6
	4a	27	2	3			
	4b	28	0	2			
	4.o				14	1	3
Alsó tagozat össz.		213	5	19	35	2	11
	5a	21	2	2			
	5b	27	1	3			
	5.o				10	0	1
	6a	28	1	6			
	6b	27	1	4			
	6.o				5	0	2
	7a	30	2	1			
	7b	30	1	1			
	8a	22	2	2			
	8b	21	1	2			
	8c	23	3	3			
Felső tagozat össz		229	14	24	15	0	3
Tanulólétszám	442+19+43=504			50+2+9=61			
Tanulószoza	28 fő						

Pedagógus álláshelyek

Az alsó tagozatban évfolyamonként az osztályok száma várhatóan nem változik, a 2010/2011-es tanévre 2 első osztály tervezhető.

A felső tagozatban az 5. évfolyamon várhatóan érezhető lesz a helyi 8 osztályos gimnázium "elszívó" hatása, pontos adatokat nem tudunk, 5 fő csökkenéssel számoltunk.

A 7. évfolyamon jelennek meg a nagylóki tagiskola bejáró tanulói. Itt 7 fő növekedéssel terveztünk. A meglévő két 7.osztályunkban ez a maximális, 30 fős létszámot jelenti. A jogszabály szerint 2 főnek számító tanulókat figyelembe véve 10%-kal lépjük túl így mindkettőben a maximális létszámot. Ennek engedélyezése szükséges. Pedagógiai szempontból indokolt lenne a 3 osztály indítása. Amennyiben ez nem lehetséges, így a fentiek miatt a pedagógus álláshelyek száma 1-gyel csökken. Nagylókon az 1-3. összevonás a következő tanévben 2-4. lesz, de pedagógiai szempontból indokolt lehet az 1-2. összevonás is.

A fentiek értelmében az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál 1 pedagógus álláshely csökkenéssel számoltunk 2009. szept. 1-től, a prémium program keretében.

Bevételek 2.sz.mell.

Szakfeladat Megnevezés	552-31-2 Óvodai étk.			552-32-3 Iskolai int.étk.			751-92-2 Önk.épsz.szá	801-11-5 Óvodai nevelés			801-21-4 Nappali isk.ótk.			805-11-3 Napk.óth.ell.	805-21-2 Ped. szakszol.	921-82-6 Egyéb szór.lev	923-12-7 Könyvt.lev.	Összesen	
	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagy.Ö	Összesen Sm.	Iskola	Nagy.I.		Összesen Önk.	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagy.Ö	Összesen Sm.I.	Nagy.I.	Összesen Sm.I.	Sm.I	Sm.Klub	Sm.Klub		
Intézményfenntartás költségei																			
Halászló jogkör. köl.műk.bev.	5668	526	658	6852	8565	616	9181												15673
AFA bev.vélf.	1417	132	165	1714	2125	154	2279												3993
Hozam és kamat bev.																			
Átvett pe. műk.célra																			
Működési célú támogatások																			
Támogatás ért.műk.bev.																			
Költségvetési kiegészítés																			
Önkormányzati költségekkel szemben																			
Önkormányzatok sajátos bevételei																			
Helyi adók																			
Átengedett központi adók																			
Egyéb sajátos műk.bev.																			
Önk. sajátos felhalmozási bev.																			
Helyi adók átmenetileg költségekkel szemben																			
Likvid hiányok törlése																			
Hosszú lejáratú hiányok felv.																			
Felhalmozási célú költségekkel szemben																			
Támogatás értékű felhalmozási bev.																			
Felhalmozási célú átvett pe.																			
Önk. sajátos felhalmozási bevételei																			
Felhalmozási célú központi adók	22105	4180	329	26614	33542	984	34526												360640
Felhalmozási célú központi adók	3380	585	329	4294	11705	984	12689												188712
Felhalmozási célú központi adók	18725	3595		22320	21837		21837												171928
Bevételkímélő intézkedések	29190	4838	1152	35180	44232	1754	45986												381206

ÁMK Sárszentmiklós 2010.évi költségvetés

Kiadás

2. melléklet

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. árad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Eng.létszám
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1082	269	27839					29190	1
	Peg Óvoda	1030	260	3548					4838	1
	Nagyfók Óvoda			1152					1152	
	Összesen	2112	529	32539					35180	2
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232					44232	
	Nagyf. Iskola			1754					1754	
	Összesen			45986					45986	
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	33174	8713	8472	106				50465	18
	Peg Óvoda	5402	1410	2635					9447	3
	Nagyfók Óvoda	8072	2087	1630					11789	4
	Összesen	46648	12210	12737	106				71701	25
801-21-4 Nappali ált.isk. okt	Sm Iskola	91511	23903	35700	3605				154719	40
	Nagyf. Iskola	18211	4784	5415	362				28772	9
	Összesen	109722	28687	41115	3967				183491	49
805-11-3 Napközioth. ellátá	Sm. Iskola	16142	4215	359					20716	8
	Nagyf. Iskola									
	Összesen	16142	4215	359					20716	8
805-21-2 Ped. Szakszolg.	Sm. Iskola	9662	2508	5141				17311	3	
921-82-6 Egyéb könyvtév.	Sm. Klub			98				98		
923-12-7 Könyvtári tev.	Sm. Klub	3381	881	2461				6723	2	
Kiadások összesen		187667	49030	140436	4073				381206	89

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 naturális mutatók

1.)	Működést szolgáló épületek száma	2
2.)	Zöldterület (m2)	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 (m2)	5240
7.)	Fűtött légtér (m3)	17044
8.)	Hasznos alapterület (m2)	2776
9.)	Egy tanulóra jutó haszn. alapt.(m2)	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	

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

852011 852012 852 021 852 022 682 002

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31		További szak		Pótlék
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31
1	31911	233 900	233 900	23 390	23 390	46 000
2	32711	185 100	193 000	14 810	15 440	28 990
3	32709	159 500	169 200	7 975	8 460	34 000
4	30805	155 400	163 200	12 430	13 056	
5	30804	148 900	148 900	10 423	10 423	
6	35713	201 000	201 000	16 080	16 080	12 600
7	30712	193 000	193 000	15 440	15 440	7 600
8	30711	185 100	193 000			
9	30711	185 100	185 100	9 255	9 255	7 600
10	35613	188 800	188 800	9 440	9 440	12 600
11	30613	188 800	196 100			12 600
12	30613	188 800	188 800	9 440	9 440	12 600
13	30613	188 800	188 800			
14	35613	188 800	188 800	9 440	9 440	10 000
15	30612	181 500	181 500			7 600
16	35611	174 200	181 500	8 710	9 075	7 600
17	30612	181 500	181 500	9 075	9 075	7 600
18	30611	174 200	181 500	8 710	9 075	7 600
19	30611	174 200	181 500			7 600
20	30611	174 200	174 200	8 710	8 710	7 600
21	30610	166 800	174 200	13 350	13 940	15 600
22	30610	166 800	166 800	8 340	8 340	7 600
23	30609	159 500	166 800	7 975	13 340	7 600
24	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	7 600
25	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	2 400
26	30605	135 400	140 000			
27	30601	122 000	126 300	6 100	6 315	
28	30611	174 200	181 500			10 000
		4 873 700	4 967 100	224 003	232 644	280 990

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31		További szak		Pótlék
		2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01	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			
4	30406	88 900	91 000			
5	30310	95 900	98 900			
6	30212	98 400	98 400			
7	30209	90 300	93 000			
8	30113	87 000	87 000			
9	30113	87 000	87 000			
10	30108	77 800	79 400			
11	30108	77 800	79 400			
12	30602	126 300	130 800	6 300	6 540	
		1 201 700	1 219 200	14 275	14 515	26 000

Éves alapilletmény pedagógus

4873700* 1 hó =	4 873 700	
4967100* 8 hó =	39 736 800	
4778300*3 hó=	14 334 900	
	<u>58 945 400</u>	58 945 000

További szak

238278* 1 hó =	238 278	
247159* 8 hó =	1 977 272	
237719* 3 hó=	713 157	
	<u>2 928 707</u>	2 929 000

Éves alapilletmény technikai

1201700* 1 hó =	1 201 700	
1219200* 11 hó =	13 411 200	
	<u>14 612 900</u>	14 613 000

511142 Pótlék	306990*9 hó=	2 762 910	3 661 000
---------------	--------------	-----------	-----------

	299390* 3 hó=	898 170	
		<u>3 661 080</u>	
51232	Túlóra		
	11,79ó*35 hét* 2102 Ft =	867 390	
	4ó*35 hét*2102 Ft =	294 280	
	2 fő magánt.*10ó*35 hét*1998 Ft=	<u>1 398 600</u>	
		2 560 270	2 560 000
	Keresetkiegészítés technikai	298 140	298 000
	Továbbképzés költsége	100 000	100 000
51219	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		
	Gyermek és ifjúságvédelmi felelős		
	83400*10 hó=	834 000	834 000
	Minőségi keresetkiegészítés		
	28 fő * 5250 * 9 hó =	1 323 000	1 748 000
	27 fő*5250*3 hó=	<u>425 250</u>	
		1 748 250	
	IPR 13 fő*7670 Ft*1 hó=	99 710	100 000
51312	Jubileumi jutalom		
	25 éves 167500*2 hó=	335 000	335 000
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		
	Pedagógus szakkönyv		
	29 fő * 4000 =	116 000	116 000
	Bérllet 2 fő * 21600 * 10 hó=	432 000	
	2 fő * 6000* 10 hó=	<u>120 000</u>	
		552 000	552 000
	Étkezési utalvány		
	40 fő* 6000 Ft * 9 hó =	2 160 000	2 862 000
	39 fő * 6000 Ft*3 hó=	<u>702 000</u>	
		2 862 000	
5222	Nagylóki iskolabusz tanulókísérés megbízási díja		
	40000 * 10 hó =	400 000	400 000
	Utazó győgyeped.2ó*4 hét*3100*9,5hó	235 600	236 000
	Prémium éves foglalkoztatott bére		
	59920 * 12 hó =	719 040	719 000
	Étk.utalvány 1800*12 hó=	21 600	22 000
	Prémium éves foglalkoztatott bére		
	158060 * 3 hó=	474 180	474 000
	Étk.utalvány 1800*4 hó=	7 200	7 000
	Személyi juttás összesen		91 511 000

Munkaadót terhelő járulékok		
5311 TB járulékok	5173215 * 26 % =	1 345 036
	2095393 * 29 % =	607 664
	80583887 * 26%=	20 951 810
5321 Munkaa.j	5173215* 1 % =	51 732
	2095393 * 3 % =	62 862
Munkae.piaci	80583887*1%=	805 839
5331 Eü. 40 fő * 1950 * 1 hó =		78 000
		<u>23 902 943</u>
		23 903 000
Járulék összesen		
		23 903 000
Dologi kiadások		
5421 Gyógyszer, vegyszer		15 000
5431 Irodaszer, nyomtatvány		300 000
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.		198 550
5461 Hajtó és kenőanyag		25 000
54711 Szakmai anyag beszerzés		190 000
54712 Kockázatelemzés eszközbeszerz.		720 000
5481 védőruha		70 000
munkaruha		260 000
5491 Egyéb készlet beszerzés		333 355
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet		610 000
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 lm ³		3 884 616
	3706,76 GJ	9 920 569
	alapdíj	834 369
55215 Villamosenergia szolg.díja 51651 kWh,240 A		2 307 745
55217 Vízdíj 1200 m ³		1 043 328
55218 Karbantartás kisjavítás		119 000
ÁNTSZ+Kockázatelemz.		
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.		980 000
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája		5 180 959
56211 Belföldi kiküldetés		331 000
55213 Nagylóki iskolabusz díja		
	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 Egyéb befiz. Kötelezettség rehab.		2 266 575
5641 Utazó gyógyped. Díja		
	2 ó* 4 hét * 3400 * 9,5 hó =	258 400
EGYMI megállapodás alapján		
	12 ó * 4 hét * 3150 Ft* 9,5 hó=	1 436 400
		<u>1 694 800</u>
57 Szja befiz.		722 700
5851 Tanulói tankönyv		
	262 fő * 10000 =	2 620 000
	475 fő * 1000 =	475 000
		<u>3 095 000</u>
Tanulói bérlet		510 240
	Dologi kiadás összesen	39 304 806
		39 305 000
	Kiadás összesen	154 719 000
Bevétel		
91321 Terembér	500 000	500 000
	Bevétel összesen	500 000

805-11-3 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás
Sárszentmiklósi Általános Iskola
855914

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01	További szak	
				2009.12.31	2010.01.01
1	30612	181 500	181 500		
2	30609	159 500	159 500	7 975	7 975
3	30608	154 300	159 500		
4	30607	149 100	149 100	7 455	7 455
5	30606	144 600	149 100		
6	30603	130 800	130 800	6 540	6 540
7	30603	130 800	135 400		
8	30610	166 800	166 800		
		1 217 400	1 231 700	21 970	21 970
Éves alapilletmény		1217400 * 1 hó =		1 217 400	
		1231700 * 11 hó =		13 548 700	
				14 766 100	14 766 000
További szak		21970 * 12 hó =		263 640	
				263 640	264 000
51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás					
Minőségi keresetkiegészítés					
8 fő * 5250 * 12 hó =				504 000	504 000
51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás					
Pedagógus szakkönyv 8 fő * 4000				32 000	32 000
Étkezési utalvány					
8 fő*6000 Ft*12 hó =				576 000	576 000
Személyi juttatás összesen					16 142 000
Munkaadót terhelő járulékok					
5311 TB járulék		1126140 * 26 % =		292 796	
		148645* 29% =		43 107	
		14252370 * 26 % =		3 705 616	
5321 Munkaa.j.		1126140 * 1 % =		11 261	
		148645 * 3 % =		4 459	
Munkae.piaci		1425370*1% =		142 524	
5331 Eü. 8 fő * 1950 * 1 hó =				15 600	
				4 215 363	4 215 000
Járulék összesen					4 215 000

Dologi kiadások

54711 Szakmai anyag beszerzés	93 030	
5491 Egyéb készletbeszerzés	52 250	
56111 Vásárolt termékek és szolg áfája	28 215	
55219 fogl eü.	41 800	
57 Szja	144 000	
Dologi kiadás összesen	359 295	359 000

Kiadás összesen**20 716 000****552-32-3 Iskolai intézményi étkezés**
562913

Dologi kiadások

5531 Vásárolt étellemezés

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>	
25% áfa bevétel	2 771 098	
	<u>13 855 489</u>	13 855 000

"-50 % normatív kedvezmény

"-51 gy * 123éln.* 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>	
25 % áfa 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 %	-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 %	<u>1 425 802</u>	
	<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 %	<u>-197 225</u>	
	<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 %	<u>-506 859</u>	
	<u>-2 534 296</u>	-2 534 000
Bevétel összesen		10 690 000

ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
 ÁMK Kölyökvár Óvoda Pusztægres
 ÁMK Nagylóki Óvoda
 Megnevezés

I. Szakmai mutatók:

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

II. Intézményi működés naturális mutatók

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

801-11-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

851011

851012

Sárszentmihályi 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 technikai

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

5221 Teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendsz.jutt.

Gyógyped.megbízása SNI

6 ó * 4 hét * 2616 * 10 hó = 627 840

628 000

Személyi juttatás összesen**33 174 000**

Munkaadót terhelő járulékok			
5311 Tb járulékok	2304004 * 26 % =	599 041	
	253600 * 29 % =	73 544	
	29535736 * 26 % =	7 679 291	
5321 Ma.jár.	2304004 * 1 % =	23 040	
	253600 * 3 % =	7 608	
Me.piaci já	29535736*1%=	295 357	
5331 Eü.: 18 fő * 1950 * 1 hó =		35 100	
		<u>8 712 981</u>	8 713 000
Járulék összesen			8 713 000
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
Dologi kiadás összesen			8 578 000
Kiadás összesen			50 465 000

552-31-2 Óvodai étkeztetés

562912

Sárszentmihályi 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 Sza 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

13h

801-11-5 Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés

851011

851012

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 költségterítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

2 fő * 4000 =

8 000

8 000

Étkezési utalvány

3 fő*6000 Ft*12 hó=

216 000

216 000

5221 SNI: 1 ó*2500 Ft*35 hét

87 500

88 000

Személyi juttatás

5 402 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

372400 * 26 % =

96 824

60300 * 29 % =

17 487

4757200 * 26 % =

1 236 872

5321 Ma.jár.

372400* 1 % =

3 724

60300 * 3 % =

1 809

Me.piaci j. 4757200*1%=

47 572

5331 Eü: 3 fő * 1950 * 1 hó =

5 850

1 410 138

1 410 000

Járulék összesen

1 410 000

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

SNI 1 ó*4 hét*3000 Ft*10hó=

120 000

57 Szja befizetés

54 000

2 634 616

2 635 000

Dologi kiadás összesen

2 635 000

Kiadás összesen

9 447 000

552-31-2 Óvodai intézményi étkeztetés
562912**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
Járlék 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>	
	-221 760	
áfa 25 %	<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>	
	-129 024	
áfa 25%	<u>-32 256</u>	
	-161 280	-161 000
Bevétel összesen		658 000

A rovat megnevezése

2010.évi előirányzat

Megnevezés: ÁMK Könyvtár és Klub

Adatok Ft-ban

I.Szakmai mutatók:

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

II.Intézményi működés naturális mutatók

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

III.Értékmutatók

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

IV.Fajlagos mutatók

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

923-12-7 Lakóhelyi és könyvtári feladatok**910123 910502 682002****ÁMK Könyvtár és Klub**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	36010	166 800	166 800
2	30205	87 500	89 500
		254 300	256 300

Éves alapilletmény

254300 * 1 hó = 254 300

256300*11 hó= 2 819 300

3 073 600

3 074 000

További szak

8340 * 12 hó = 100 080

100 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

63 000

Étkezési utalvány

2 fő*6000 Ft*12 hó = 144 000

144 000

Személyi juttatás összesen**3 381 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 230500 * 26 % = 59 930

32140*29%= 9 321

2980040*26%= 774 810

5321 Ma.jár. 230500 * 1 % = 2 305

32140 * 3 % = 964

Me.piaci j. 2980040*1%= 29 800

5331 Eü.: 2 fő * 1950 * 1 hó = 3 900

881 030

881 000

Járulékok összesen**881 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány 25 000

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 197 000

5471 Szakmai anyag 38 000

5481 Védőruha 13 000

5491 Egyéb készletbeszerzés 100 000

55214 Gázszolg. 1170,9 lm³ 281 016

242,577 GJ 649 220

fogy.alapdíj 53 689

55215 Villamosenergia 3861 kWh 140 000

75 A 122 310

55217 Vízdíj 157,5 m³ 132 080

55218 Karbantartás kisjavítás 100 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg 27 000

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 450 270

5631 Rehab. 96 450

57 Szja befizetés 36 000

2 461 035

2 461 000

Dologi kiadás összesen**2 461 000**

	Kiadás összesen	6 723 000
Bevétel		
91321 Terembér	40 000	

Bevétel összesen **40 000**

**921-82-6 Közösségi szinterek tevékenysége
Könyvtár és Klub**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány	5 356
5471 Szakmai anyag beszerzés	20 500
5491 Egyéb készletbeszerzés	15 375
55219 Egyéb készletbeszerzés	16 067
56111 Vásárolt term. és szolg. Áfája	41 000
	<u>98 298</u>

Dologi kiadások összesen 98 000

Kiadás összesen **98 000**

805-21-2 Pedagógiai Szakszolgálat**856011****856012****ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

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	32704	141 000	145 700	7 050	7 450	26 000	26 000		
						14 000	14 000		
2	30612	181 500	181 500	14 520	14 520	14 000	14 000		
3	30709	169 200	169 200	8 460	8 460	14 000	14 000		
		491 700	496 400	30 030	30 430	68 000	68 000		

Éves alapilletmény

491700 * 1 hó =

496400 * 11 hó=

491 700

5 460 400

5 952 100

5 952 000

További szak

30030 * 1 hó =

30430 * 11 hó=

30 030

334 730

364 760

365 000

511142 Pótlék

vez.pótl.: 26000 * 12 hó=

Kül.szakért. 3fő*14000* 12 hó=

312 000

504 000

816 000

816 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keretkiegészítés

3 fő * 5250 * 12 hó =

189 000

189 000

189 000

512132 Túlóra

12 ó * 1900 * 4 hét * 10 hó =

Továbbtanuló dolgozó tandíja

912 000

200 000

912 000

200 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

3 fő * 4000 =

Étkezési utalvány

3 fő*6000 Ft* 12 hó=

12 000

216 000

216 000

12 000

216 000

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

1 000 000

1 000 000

Személyi juttatás összesen:**9 662 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

529000 * 26 % =

176480 * 29 % =

8528380 * 26 % =

5321 Ma.jár.

529000 * 1 % =

176480 * 3 % =

Me.piaci j.

8528380*1% =

5331 Eü.:

3 fő * 1950 * 1 hó =

137 540

51 179

2 217 379

5 290

5 294

85 284

5 850

2 507 816

2 508 000

Járlék összesen**2 508 000**

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	
56 Gyógyped. 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	
		<u>3 180 000</u>	
56213 Egyéb dologi kiadás rehab.		144 675	
57 Szja befizetés		54 000	
Dologi kiadás össz.		5 141 278	5 141 000
Kiadás összesen			17 311 000

801-21-4 Nagylóki Általános Iskola**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

További szak

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	2010.01.01
1	32712	201 000	201 000	10 050	10050
2	30611	174 200	181 500	8 710	9075
3	30608	159 500	159 500	7 980	7980
4	30608	159 500	159 500	7 980	7980
5	30604	135 400	135 400	6 770	6770
6	30602	130 800	130 800	6 540	6540
7	30601	122 000	122 000	6 100	6100
		1 082 400	1 089 700	54 130	54495

Éves alapilletmény	1082400 * 1 hó =	1 082 400	
	1089700 * 11 hó =	11 986 700	
		<u>13 069 100</u>	13 069 000

További szak	54130 * 1 hó =	54 130	
	54495 *11 hó =	599 445	
		<u>653 575</u>	654 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30212	103 300	103 300
2	30113	87 100	87 100
		190 400	190 400

Éves alapilletmény	190400 * 2 hó =	380 800	
	51650*10 hó=	516 500	
		<u>897 300</u>	897 000

511142 Pótlék

Vezetői p.	1 fő * 26000 * 12 hó =	312 000	
osztf.p.	5 fő * 7600 * 12 hó=	456 000	
diákönk.	1 fő * 2400 * 12 hó =	28 800	
		<u>796 800</u>	797 000

512132 Túlóra

9 ó * 35 hét * 1909 Ft =	601 000	601 000
Keresetkiegészítés technikai	52 082	52 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés		
7 fő * 5250 * 12 hó =	441 000	441 000

51413 Útiköltségtérítés

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

51419 Pedagógus szakkönyv

7 fő * 4000 Ft * =	28 000	28 000
--------------------	--------	--------

Étkezési hozzájárulás

7 fő*6000*12 hó=	504 000	558 000
------------------	---------	---------

2 fő*6000*2 hó=	24 000	
-----------------	--------	--

1 fő *3000*10 hó=	30 000	
-------------------	--------	--

558 000

5221 Megbízási díj

SNI 4 ó * 2400 Ft * 35 hét =	336 000	336 000
52228 Prémiuméves alapilletménye		
60970 Ft*10hó=	609 700	610 000
Étk. Hozzájárulás 1800 Ft* 10 hó	18 000	18 000

Személyi juttatás összesen 18 211 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulék 1170010*26%=	304 203	
259370*29%=	75 217	
16175297*26%=	4 205 577	
5321 Munkaa.j. 1170010*1%=	11 700	
259370*29%=	7 781	
Me.piaci.j. 16175297*1%=	161 753	
5331 Eü. 9 fő * 1950 * 1 hó =	17 550	
	<u>4 783 781</u>	4 784 000

Járulék összesen 4 784 000

Dologi kiadások

5422 Gyógyszer, vegyszer	5 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány	102 500	
5441 Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	
54721 Szakmai anyag beszerzés	60 000	
5481 Munkaruha, védőruha	38 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés	150 000	
55221 Telefon	50 000	
55214 Gázenergia szolg.díja 867996 MJ	2 608 000	
55215 Áramdíj 10848 kWh	480 000	
55217 Vízdíj 144 m3	35 000	
55218 Karbantartás	100 000	
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	100 000	
56111 Vásárolt term.és szolg áfája	978 875	
56211 Belföldi kiküldetés	30 000	
Rehabilitációs hozzájár.	434 025	
57 Szja befiz.	144 000	
5851 Tanulói tankönyv		
31 fő * 10000 Ft =	310000	
52 fő * 1000 Ft =	52000	
	<u>362000</u>	362 000
Dologi kiadások összesen	5 777 400	5 777 000

Kiadás összesen 28 772 000

552-32-3 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%=	278 832	
	<u>1 403 336</u>	
áfa 25%=	350 834	
	<u>1 754 170</u>	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
"-50%, 100% normatív kedvezmény			
T/E/U	"-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%=	<u>-209 124</u>	
		-786 842	
	áfa 25%=	<u>-196 710</u>	
		-983 552	-984 000
Bevétel összesen			770 000

**801-11-5 Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés
Nagylóki Óvoda**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	32713	208 900	208 900
2	30612	181 500	188 800
3	30212	101 100	101 100
4	30210	95 700	95 700
		587 200	594 500

Éves alapilletmény

587200 * 1 hó = 587 200

59450000 * 11 hó = 6 539 500

7 126 700

7 127 000

511142 Pótlék

Vez.pótl.:

26000 * 12 hó= 312 000

312 000

312 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

2 fő * 5250 * 12 hó = 126 000

126 000

Technikai keresetkieg. 36 168

36 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Ped.szakkönyv 2fő *4000= 8 000

8 000

51414 Étkezési hozzájárulás

4 fő * 6000 Ft * 12 hó = 288 000

288 000

52221 Megbízási díj

SNI

2ó*2500 Ft*35 hét= 175 000

175 000

Személyi juttatás összesen**8 072 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 482800 * 26% = 125 528

104400*29%= 30 276

7096000*27%= 1 915 920

5321 Ma.jár. 482800 * 1 % = 4 828

104400*3%= 3 132

5331 Eü.: 4fő *1950*1 hó = 7 800

2 087 484

2 087 000

Járlék összesen**2 087 000**

Dologi kiadások

54221 Gyógyszer, vegyszer beszerzés		5 000	
5441 Könyv, folyóirat		30 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány		35 000	
54721 Szakmai anyag beszerzés		30 000	
5481 Munkaruha védőruha		60 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés		60 000	
55111 Telefon		42 000	
55214 Gázenergia szolg.	134856 MJ	585 000	
55215 Villamosenergia szolg.	1512 kWh	150 000	
55217 Vízdíj	30 m ³	30 000	
55218 Karbantartás kisjavítás		25 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		40 000	
56111 Vásárolt term.és szolg.áfája		273 000	
56 rehabilitációs hozzájár.		193 000	
57 Szja befiz.		72 000	
		<u>1 630 000</u>	1 630 000
Dologi kiadás összesen			1 630 000
Kiadás összesen			11 789 000

552-31-2 Óvodai étkeztetés

Dologi kiadás

55221 28 fő * 220 éln.*187 Ft*80%=	921 536	
áfa 20%=	<u>230 384</u>	
	1 151 920	

Dologi kiadás összesen 1 152 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele		
28 fő * 220 éln.*187 Ft*80 %=	921 536	1 152 000
áfa 25%=	<u>230 384</u>	
	1 151 920	

"-50%, 100% normatív kedvezmény

"-4 fő* 220 éln.*187 Ft*80%*-50%= -65 824

"-6 fő *220 éln*187 Ft*80%-100%= -197 472

	<u>-263 296</u>	
áfa 25%=	<u>-65 824</u>	
	-329 120	-329 000

Bevétel összesen 823 000

146

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

Bevétel:	e/Ft	Kiadás:	e/Ft
Saját bevétel:	20.526	Személyi:	174.624
Támogatás:	336.548	Járulék:	45.641
Összesen:	357.074	Dologi:	132.736
		<u>Ellátott.pb.jutt.:</u>	<u>4.073</u>
		Összesen:	357.074

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. szeptember 1-től a tanulói létszámok változása miatt a Sárszentmiklósi Általános Iskolánál a pedagógus álláshelyek száma 1 fővel csökken (prémiumévek programra jogosult), 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 intézményünknel a kormány által elfogadott mértékben számítottuk. Számoltunk a melegítkezési utalványok 25 %-os kötelezettségével. A tanulói tankönyvet, a diákbérleteket, a tényleges létszámnak, árnak 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, 2009. december 4.

.....
Horváth Ferencné

.....
Háriné Németh Ilona

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetés

2. sz. mell.

Szakfeladat Magnevezetés	552-31-2 Óvodai étk.			552-32-3 Iskolai intézk.			751-92-2			801-11-5 Óvodai nevelés			801-21-4 Napp. ált. isk. okt.			805-11-3 Napp. ált. ell.		Összesen	
	Sm. Ó	Peg. Ó	Nagy. Ó	Összesen	Sm. Iskola	Nagy. I.	Összesen	Önk. elsz. s.	Sm. Ó	Peg. Ó	Nagy. Ó	Összesen	Sm. I.	Nagy. I.	Összesen	Sm. I.			
Intézményi működési bevétel																			
Haidósi jogkörhöz köt. működ. bev.																			
Egyéb saját bevétel	5668	526	658	6852	8565	616	9181							500			500	16533	
AFA bevétel	1417	132	165	1714	2125	194	2279											3993	
Hozam és kamat bev.																			
Átvett pa. működ. célra																			
Működési célú államköltségvetésből																			
Támogatás értékműköd. bev.																			
Költségvetési kiegészítés																			
Önkormányzati költségvet. lán.																			
Önkormányzati sajátos bev.																			
Hejvi adók																			
Államháztartás központi adók																			
Egyéb sajátos működ. bev.																			
Önk. sajátos felhalmozási bev.																			
Hitelek felvételének költsége																			
Likvid hitelek felvétele																			
Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
Felhalmozási költségek átírása																			
Tárgyeszk. immateriális jav. át.																			
Támogatás értékműköd. bev.																			
Felhalmozási célú átvett pa.																			
Előző évi maradvány igénybevétele																			
Felülvizsgálati szerződés kifizetése	22105	4180	329	26614	33542	984	34526		50465	9447	11789	71701	154219	28772	182991	20716	336548		
Ellátás	3380	585	329	4294	11705	984	12689		31164	4042	9155	44361	96557	15893	112450	20716	173794		
Nemzetközi támogatás	18725	3595		22320	21837		21837		19301	5405	2634	27340	57662	12879	70541		162754		
Támogatás																			
Bevételek hiányosságait	29190	4838	1152	35180	44232	1754	45986		50465	9447	11789	71701	154719	28772	183491	20716	357074		

Sárbogárd- Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetés

Kiadások

2. sz. mell.

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb. jutt.	Pénzeszöz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Eng. létszámok eret
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1082	269	27839					29190	1
	Peg Óvoda	1030	260	3548					4838	1
	Nagylók Óvoda			1152					1152	
	Összesen	2112	529	32539					35180	2
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232					44232	
	Nagyl. Iskola			1754					1754	
	Összesen			45986					45986	
801-11-5 Óvodai nev. isk. felk.	Sm Óvoda	33174	8713	8472	106				50465	18
	Peg Óvoda	5402	1410	2635					9447	3
	Nagylók Óvoda	8072	2087	1630					11789	4
	Összesen	46648	12210	12737	106				71701	25
801-21-4 Nappali ált. isk. okt.	Sm Iskola	91511	23903	35700	3605				154719	39
	Nagyl. Iskola	18211	4784	5415	362				28772	9
	Összesen	109722	28687	41115	3967				183491	48
805-11-3 Napköziotth. ellátá	Sm. Iskola	16142	4215	359					20716	8
	Nagyl. Iskola									
	Összesen	16142	4215	359					20716	8
Összesen		174624	45641	132736	4073				357074	83

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

2/a tábla

Bevétel	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva	Kiegészítés	Összesen
Szakkfeladat					
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	823			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 Társulási		5 319 1 016
			Ped.továbbk. kedv.étkezők		455 455
			Tagintézményi	2030	2 030
			SNI	179	179
			Kistéleplülési	485	485
	Nagylók tagó.össz.		6969	2 515	9 484
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.	Nagylók tagiskola				
			Alap	7 652	7 652
			SNI	582	582
			Napközi		
			Tanulói tankönyv	362	362
			Ped.továbbképzés		
			kedv.étkezők	1 720	1 720
			Társulási	1 779	1 779
			Tagintézményi	3 220	3 220
			Prémium év pr.	793	793
			Kistéleplülési	769	769
	Nagylók tagi.össz.		12888	3 989	16 877
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593	19857	6 504	27 954
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 593	19857	6 504	27 954
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása				15 513	15 513
Összesen		1 593	19857	6 504	43 467

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2010. évi költségvetési koncepció

2/b tábla

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
Szakkfeladat					
552-31-2 Óvodai étk.				1 152	1 152
	Nagylók tagóvoda				
552-32-3 Iskolai étk.				1754	1754
	Nagylók tagiskola				
801-11-5 Óvodai nevelés					
	Nagylók tagóvoda	8 072	2 087	1 630	11 789
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.					
	Nagylók tagiskola	18 211	4 784	5 777	28 772
Nagylók tagintézmények összesen		26 283	6 871	10 313	43 467

2010.év

Sm.Iskola+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.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
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.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
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	mutató		
2009/2010	1	224 000	0,7 156 800
2010/2011	1	224 000	0,3 67 200
			224 000
2009/2010	2	179 200	1 179 200
2010/2011	2	179 200	1 179 200
			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	Mutató		
2009/2010	48	36 300	32 1 161 600
2010/2011	52	36 300	17 617 100
			1 778 700

1 779 000

Kistérségi normatíva			
Tagintézményi			
2009/2010	46	70000	31 2 170 000
2010/2011	44	70000	15 1 050 000
			3 220 000

3 220 000

Kistelepülési			
2009/2010	46	16 710	31 518 010
2010/2011	44	16 710	15 250 650
			768 660

769 000

Normatíva összesen 16 084 000

Sm. Óvoda+Peg. Óvoda+Nagylóki Óvoda 2009. október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2010.augusztus 31. 8 hónapra

1 566 667 Ft

N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3 név.	20	209	1,62	16,9	26 476 672

28 209 16,9 26 476 672 1 főre 126 683 Ft

2350000 Ft/év

2010.szeptember 01-től

4 hónapra

783 333 Ft

N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3 név	20	203	1,62	16,4	12 846 661 Ft

28 203 1,62 16,4 12 846 661 Ft 1 főre 63 284 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

Tanév	fő	összeg	összesen
2009/2010	28	126 683	3 547 124
2010/2011	28	63 284	1 771 952
			<u>5 319 076</u>
			5 319 000

SNI

2009/2010	1	179200	1	179200	179 000
-----------	---	--------	---	--------	---------

Kedvezményes étkezés

7	65 000	455 000	455 000
---	--------	---------	---------

Társulási

mutató

2009/2010	28	36 300	19	689 700
2010/2011	28	36 300	9	326 700
				<u>1 016 400</u>
				1 016 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi

2009/2010	29	70 000	19	1 353 333
2010/2011	29	70 000	10	676 667
				<u>2 030 000</u>
				2 030 000

Kistelepülési

2009/2010	29	16 710	19	317 490
2010/2011	29	16 710	10	167 100
				<u>484 590</u>
				485 000

Normatíva összesen

9 484 000



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



Szabolcs
70/17

B-21464/09

SÁRBOGÁRD		
Érkezett	Szám	
2009 DEC 17	B-6664/20/09	
Mell.	Előszám	Ügyintéző: <i>Maroskó</i> <i>Balazs</i>

**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
2007. év:	<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

Saját bevétel _____ 645.000 ~ 645 e Ft

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 kaps. jutt.	3.600	-	3.600
<i>Munkavégzéshez kaps. 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>Allományba nem tartozók jutt.</i>	899	-	899
Külső személyi jutt. összesen:	899	-	899
Személyi juttatások összesen:	171.418	11.825	183.243
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:	216.700	14.991	231.691

<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

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 elhasználódott, 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.

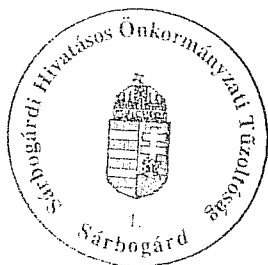
Dologi kiadások:


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 gépjárműfutás 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