

**KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA,
CSALÁDSEGÍŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2011. évi terv
K I A D Á S

I. Szakmai mutatók

1. Beírt gyermekek száma	256
ebből: egész napos	256
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)	10
4. Tornaszoba száma (db)	1
5. Óvodai fektetők száma (db)	362
6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	11
7. Zöldterület nagysága (m ²)	3650
8. Fűtött légtér (m ³)	3271
alapdíj	
fogyasztás	1740 GJ
9. Megvilágított alapterület (m ²)	1479 m ²
alapdíj	
fogyasztás	29490 kW/h
10. Víz fogyasztás	
mennyiség	2138 m ³
11. Hasznos alapterület (m ²)	1479 m ²
12. Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	256
13. Ellátottak ételmezési napjainak átlagléttszáma	50688

III. Értékmutatók

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

Saját bevétel

2. Önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított
3. Tárgyi eszközök értéke
bruttó érték
Ebből: 0-ig leírt
nettó érték

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2011. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés	
				2010.12.31.	2011.01.01.
	3271302	201.000	201.000		
	3071102	185.100	193.000		
	3060902	159.500	159.500		
	3061102	174.200	174.200		
	3060802	154.300	154.300		
	3060402	135.400	135.400		
	3071002	177.200	177.200		
	3061402	196.100	196.100		
	3061302	188.800	188.800		
	3061102	174.200	174.200		
	3061102	166.800	174.200		
	3070812	161.600	161.600	8.100	8.100
	3061102	174.200	181.500		
	3071002	177.200	177.200		
	3060802	154.300	154.300		
	3060502	140.000	140.000		
	3061002	166.800	166.800		
	3061402	196.100	196.100		
	3061102	174.200	181.500		
	3061102	174.200	181.500		
	3011402	87.100	87.100		
	3020602	89.500	94.000		
	3021402	104.000	104.000		
	3021102	95.700	95.700		
	3030602	89.500	94.000		
	3010902	79.400	79.400		
	3011402	87.100	87.100		
	3021202	98.400	98.400		
	3020402	89.500	94.000		
	3031202	101.800	104.700		
	3011302	85.600	85.600		
Összesen:		4.438.800	4.492.400	8.100	8.100

Éves alapilletmény

4.438.800 + 8.100 = 4.446.900 x 1 hó 4.446.900

4.492.400 + 8.100 = 4.500.500 x 11 hó 49.505.500

53.952.400 53.952.000

GYES utáni szabadság idejére

130.800 x 6 hó

784.800

785.000

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2011. évi terv
KIADÁS

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2010.12.31.
3271302 26.000

Éves pótlék 26.000 x 12 hó = 312.000 312.000

512132 Közalkalmazottak túlóra díja

Tanulmányi kirándulás

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

512172 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 % 241.824 242.000

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

30 éves 579.000

30 éves 522.600

30 éves 261.300

30 éves 295.200

40 éves 980.000

40 éves 980.500

3.619.100 3.619.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 20 fő x 10.500 Ft = 210.000 210.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

1 fő x 10.060 x 11 hó 110.660 111.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás

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

52218 Prémiuméves dolgozók bére

3 fő 132.160 + 59.920 + 72.800 =

264.880 x 12 hó = 3.178.560 3.179.000

33,9 % felosztás pénzügyi igazgatása

1.668.000

Személyi juttatás összesen:

67.740.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

63.454.000 x 27 % 17.132.580 17.133.000

33,9 % felosztás pénzügyi igazgatása

421.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

17.554.000

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2011. évi terv
KIADÁS

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	70.000
5441	Könyv, folyóirat	70.000
5451	Tüzelőanyag beszerzés	7.000
5461	Hajtó- és kenőanyag	35.000
54721	Szakmai anyag, fogl. elősegítő eszköz. (rajzlap, színes, zsírkréta, festék)	80.000
5481	Védőruha	400.000
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>273.000</u>

Készletbeszerzés összesen:

935.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj	154.000
55112	Adatátviteli célú távközlési díj internet előfizetés	138.000
55214	Gázenergia szolgáltatás alapidíj, fogyasztás (1740 GJ)	5.097.000
55215	Villamosenergia fogyasztás alapidíj, fogyasztás (29.490 KWh)	1.550.000
55216	Távhő-, és melegvíz szolgáltatás	347.000
55217	Víz- és csatornadíj (2138 m3)	1.923.000
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, fénymásoló, számítógép)	308.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgál. (tűdősűrítő vizsg., konténer ürítés, riasztó készlet, fogl.eü.szolg., kéményseprési díj, poroltókészülék ellenőrzés, postaköltség)	447.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	9.964.000
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2.725.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	1.495.000
57219	Díjak, egyéb befizetések étkezési utalvány 19,04 %-os adója 437.349	437.000
58815	Ellátottak pénzbeni juttatásai Kislókról bejáró gyermekek 5 fő x 752 Ft x 11 hó	41.360
	33,9 % felosztás pénzügyi igazgatása	200.000

Dologi kiadás összesen:

15.797.000

Felhalmozási kiadás:

1 db műanyag konténer 1100 literes	87.500	88.000
------------------------------------	--------	--------

Felhalmozási kiadás összesen:

88.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

101.179.000

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 2011. évi terv
Zengő Óvoda K I A D Á S

55219 Sajátos nevelési igényű gyermekek
habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása
heti 5 óra x 3.545 Ft x 37 hét 655.825 656.000

851012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **656.000**

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2011. évi terv
Zengő Óvoda K I A D Á S

Dologi kiadás

55211 Vásárolt élelmezés
Összes étkező 254 fő
Tízórai: 254 fő x 107 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 3.424.428
254 fő x 111 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 2.029.968
Ebéd: 254 fő x 499 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 15.969.996
254 fő x 516 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 9.436.608
Uzsonna: 252 fő x 107 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 3.397.464
252 fő x 111 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 2.013.984
36.272.448 36.272.000

56111 Vásárolt élelem áfája 9.068.112 9.068.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **45.340.000**

5629212 Óvodai intézményi étkeztetés 2011. évi terv
Zengő Óvoda B E V É T E L

91312 Intézményi ellátás díja
Összes étkező 254 fő
Ingyenes 59 fő
50 % fizető 57 fő
Tízórai 58 fő x 26 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 190.008
58 fő x 27 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 112.752
Ebéd 57 fő x 88 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 632.016
57 fő x 91 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 373.464
Uzsonna 55 fő x 26 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 180.180
55 fő x 27 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 106.920
Fizetős 139 fő
Tízórai 137 fő x 52 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 897.624
137 fő x 54 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 532.656
Ebéd 138 fő x 176 Ft x 140 él.nap x 90 % kih. 3.060.288
138 fő x 182 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 1.808.352
Uzsonna 138 fő x 52 Ft x 140 él.nap x 90% kih. 904.176
138 fő x 54 Ft x 80 él.nap x 90 % kih. 536.544
9.334.980 9.335.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 2.334.000

562912 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **11.669.000**

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
	1. Tanulók száma	463
	ebből: napközis tanuló	241
	körzetből járók száma	442
	más körzetből járók száma	21
	2. Tanulócsoportok száma	19
	Napközis csoportok száma	8
	3. Szakköri csoportok száma	11
	4. Szakköri foglalkozásokon résztvevő tanulók	258
	5. Első osztályosok száma	64
	6. Nyolcadik osztályt végzők száma	50
	7. Pedagógusok száma	37
	2011.09.01-től	38
	8. Egyéb foglalkoztatottak száma	13
II.	<u>Intézményi működés naturális mutatói</u>	
	1. Működést szolgáló épületek száma	3
	2. Zöldterület (m2)	10000
	3. Tantermek száma	19
	4. Férőhelyek száma 19 osztály terem maximális létszáma	570
	10 szaktanterem max. létszáma	255
	5. Szaktantermek száma (db)	10
	6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
	7. Megvilágított összes alapterület (m2)	5330
	fogyasztás	97890 kWh
	8. Fűtött légtér (m3)	24039,325 lgm3
	alapidíj	
	fogyasztás	2400 GJ
	9. Víz fogyasztás	
	fogyasztott mennyiség	1014 m3
	10. Hasznos alapterület (m2)	5330 m2
	11. Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m2)	11,5
	12. Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	327
	13. Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	54446
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)

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

2011. évi terv
K I A D Á S

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés		Pótlék
				2010.12.31.	2011.01.01.	
	3060302	130.800	135.400			
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500	7.600
	3061012	166.800	166.800	8.400	8.400	7.600
	3061302	188.800	196.100			7.600
	3060802	154.300	154.300			7.600
	3561212	181.500	181.500	9.000	9.000	17.600
	3060902	159.500	159.500			7.600
	3061202	181.500	181.500			7.600
	3060902	159.500	159.500			10.000
	3070602	150.500	155.300			7.600
	3060612	144.600	144.600	7.200	7.200	7.600
	3061002	166.800	174.200			7.600
Havi illetmény összesen:		1.933.700	1.957.800	32.100	32.100	96.000
Éves alapilletmény						
1.933.700 + 32.100 = 1.965.800 x 12 hó = 1.965.800						
1.957.800 + 32.100 = 1.989.900 x 11 hó = 21.888.900						
1 fő álláshely 2011.09.01-től						
154.300 x 3 hó = 462.900						
24.317.600						
24.318.000						
GYES utáni szabadság 135.400 x 3 hó = 406.200						
406.000						
511142	Éves pótlék összesen	96.000 x 12 hó =	1.152.000			
	2011.09.01-től	7.600 x 3 hó =	22.800			
1.174.800						
1.175.000						
512132	Közalkalmazottak túlóra díja					
	1 fő magántanuló heti 10óra					
	14.670 Ft x 20 hét =		293.400			
	tanulókíséret tanulmányi kirándulás		50.000			
343.400						
343.000						
512172	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai					
	kereset kiegészítés 12 fő x 5.250 Ft x 12 hó		756.000			
	1 fő x 5.250 Ft x 3 hó		15.750			
771.750						
772.000						
513122	Közalkalmazottak jubileumi jutalma					
	25 éves		319.000			
319.000						
513192	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása					
	Pedagógus továbbképzés 12 fő x 10.500 =		126.000			
	1 fő 4 óra jutó		3.500			
129.500						
130.000						
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása					
	12 fő x 6.000 Ft x 12 hó		864.000			
	1 fő x 6.000 Ft x 4 hó		24.000			
888.000						
888.000						

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

2011. évi terv
K I A D Á S

522110	Állományba nem tartozók megbízási díja		
	Gyermek és ifjúságvédelmi felelős		
	36.400 Ft x 10 hó =	364.000	
	13,1% felosztott személyi juttatás	645.000	
	37 % felosztott személyi juttatás	6.367.000	
	27 % felosztott személyi juttatás	2.005.000	
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		37.732.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	27.697.000 x 27 % =	7.478.190	7.478.000
	13,1 % felosztott munkaadókat terhelő járulék	163.000	
	37 % felosztott munkaadókat terhelő járulék	1.638.000	
	27 % felosztott munkaadókat terhelő járulék	524.000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		9.803.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	110.000	
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	178.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	26.000	
54711	Szakmai anyag	16.000	
5481	Munkaruha	110.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	219.000	
	(tisztítószer, karbantartási anyag)		

Készletbeszerzés összesen: 659.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás	300.000	
	(telefon, internet előfizetés egy csomag)		
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Alapdíj, fogyasztás 48.945 KWh	2.500.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
	Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz		
	Fogyasztás, hődíj 1200 GJ	9.980.000	
55217	Víz- és csatornadíj 507 m3	456.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás	543.000	
	(fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló		
	rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés		
	javítás)		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	456.000	
	(konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj,		
	riasztó műszaki készenlét, foglalk.eü.szolg.)		
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		14.235.000

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam
Mészöly Géza Általános Iskola **2011. évi terv**
K I A D Á S

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.727.000
56211	Belföldi kiküldetés	31.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)	142.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	820.000
57219	Díjak, egyéb befizetések	
	étkezési utalvány 19,04 % adója 169.075	169.000
58815	Egyéb pénzbani juttatás	
	Tanulói buszbérlet Kislókról	
	10fő x 752 Ft x 10 hó = 75.200	
	Tanulói tankönyv 138fő x 12.000 = 1.656.000	
	1.731.200	1.731.000
	13,1 % felosztott dologi kiadás	78.000
	37 % felosztott dologi kiadás	103.000
	27 % felosztott dologi kiadás	16.000

Dologi kiadás összesen: **19.711.000**

Felhalmozási kiadás

1 db műanyag konténer 1100 literes 87.500 88.000

Felhalmozási kiadás összesen: **88.000**

852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **67.334.000**

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
Nappali rendszerű nevelési, oktatása 1 – 4. évfolyam **2011. évi terv**
K I A D Á S
Mészöly Géza Általános Iskola

Dologi kiadás

55219 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás
Sajátos nevelési igényű gyermekek szakértő
szakmai segítése 2,5 óra/év 10.000 Ft/óra 25.000
Gyermekek óráinak ellátása
11 óra x 37 hét x 3.545 Ft = 1.442.815 1.443.000

852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.468.000**

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

**2011. évi terv
K I A D Á S**

<u>Személyi juttatás</u>						
511112 <u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>						
Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés 2010.12.31.	2011.01.01.	Pótlék
	3061412	196.100	196.100	9.800	9.800	
	3061312	188.800	196.100	9.400	9.800	10.000
	3070702	155.300	161.600			15.600
	3061102	174.200	181.500			7.600
	3060502	140.000	140.000			
	3060932	159.500	159.500	12.800	12.800	15.600
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700	
	3060702	149.100	149.100			
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700	10.000
	3070712	155.300	155.300	7.700	7.700	7.600
	3060712	149.100	154.300	7.500	7.700	7.600
	3061202	181.500	181.500			7.600
	3060402	135.400	135.400			
Havi illetmény összesen:		2.092.900	2.119.000	62.600	63.200	81.600

Éves alapilletmény

$$2.092.900 + 62.600 = 2.155.500 \times 1 \text{ hó} = 2.155.500$$

$$2.119.000 + 63.200 = 2.182.200 \times 11 \text{ hó} = \underline{24.004.200}$$

$$26.159.700$$

$$\text{Heti 15 óra tanulószobai ellátásra} \quad \underline{- 1.134.500}$$

$$25.025.200$$

$$25.025.000$$

511142 Éves pótlék összesen $81.600 \times 12 \text{ hó} = 979.200$ 979.000

512132 Közalkalmazottak túlóra díja
tanulókíséret tanulmányi kirándulás 50.000 50.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel
kapcsolatos juttatásai
kereset kiegészítés 13 fő x 5.250 Ft x 12 hó 819.000 819.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása
Pedagógus továbbképzés 13 fő x 10.500 = 136.500 137.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
Bejáró dolgozó bérlettérítése
1 fő x 10.060 Ft x 10 hó = 100.600 101.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
13 fő x 6.000 Ft x 12 hó 936.000
1 fő x 1.800 Ft x 12 hó 21.600

957.600 958.000

52218 Prémiuméves dolgozó bére
127.050 Ft x 12 hó 1.524.600 1.525.000

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

2011. évi terv
K I A D Á S

522110	Állományba nem tartozók megbízási díja Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 47.400 Ft x 10 hó =	474.000	474.000
52217	Felmentett dolgozó juttatásai 1 hó x 239.000		239.000
	18,5 % felosztott személyi juttatás		2.239.000
	39 % felosztott személyi juttatás		6.712.000
	30 % felosztott személyi juttatás		2.228.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		41.486.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 29.111.000 x 27 % =	7.859.970	7.860.000
	18,5 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		587.000
	39 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		1.727.000
	33 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		582.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		10.756.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	113.000	
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	178.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	27.000	
54711	Szakmai anyag	16.000	
5481	Munkaruha	130.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	219.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		683.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás (telefon, internet előfizetés egy csomag)	300.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj, fogyasztás 48945 KWh	2.500.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz Fogyasztás, hődíj 1200 GJ	9.980.000	
55217	Víz- és csatornadíj 507 m3	456.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés javítás)	544.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, <u>riasztó műszaki készenlét, foglalk.eu.szolg.</u>)	456.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		14.236.000

852021	<u>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam</u>		2011. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>		K I A D Á S
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.744.000	
56211	Belföldi kiküldetés	31.000	
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)	143.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	1.061.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	étkezési utalvány 19,04 % adója 182.403	182.000	
58815	Egyéb pénzbenei juttatás		
	Tanulói buszbérlet Kislókról 8főx752x10hó= 61.160		
	Tanulói tankönyv 127 fő x 12.000 = 1.524.000		
		1.584.160	1.584.000
	18,5 % felosztott dologi kiadás	110.000	
	39 % felosztott dologi kiadás	109.000	
	30 % felosztott dologi kiadás	18.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		19.901.000

852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **72.143.000**

852022	<u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók Nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 – 8. évfolyam</u>		2011. évi terv
	<u>Dologi kiadás</u>		
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás		
	Sajátos nevelési igényű gyermekek szakértő szakmai segítése 2,5 óra/év 10.000 Ft/óra 25.000		
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása 4 óra x 37 hét x 3.545 Ft=524.660 525.000		
	<u>852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		550.000

682002	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>		2011. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>		K I A D Á S
	<u>Dologi kiadás</u>		
	Fenntartási költség	1.206.000	1.206.000
	<u>682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		1.206.000

	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>		2011. évi terv
			B E V É T E L
91311	Bérleti és lízing díj bevétel (Büfé, asszonyt, karate, teremfoci, garázs, Tenisz, felnőtt okt., labdarúgás, női-,férfi kézilabda)	1.877.000	
	<u>682002 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		1.877.000

855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés 2010.12.31.	Pótlék 2011.01.01.
	3090732	197.700	197.700	13.900	13.900
	3060712	149.100	149.100	7.500	7.500
	3061012	166.800	166.800	8.400	8.400
	3561402	196.100	196.100		12.400
	3361302	188.800	188.800		20.000
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700
	3060402	135.400	135.400		
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600
Havi illetmény összesen:		1.338.900	1.338.900	45.100	45.100

Éves alapilletmény

$1.338.900 + 45.100 = 1.384.000 \times 12 \text{ hó} = 16.608.000$

$\text{GYES utáni szabadság } 135.400 \times 5 \text{ hó} = 677.000$

17.285.000 17.285.000

51142 Közalkalmazottak illetménypótléka

$32.400 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 388.800$ 389.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés 8 fő $\times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 504.000$ 504.000

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma
40 éves

980.500 981.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 8 fő $\times 10.500 = 84.000$ 84.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

$70 \text{ km} \times 9 \text{ Ft} \times 183 \text{ nap} = 115.290$ 115.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

$8 \text{ fő} \times 6.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 576.000$ 576.000

8,7 % felosztott személyi juttatás 429.000

24 % felosztott személyi juttatás 4.130.000

18 % felosztott személyi juttatás 1.337.000

Személyi juttatás összesen:

25.830.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

$19.159.000 \times 27 \% = 5.172.930$ 5.173.000

8,7 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 108.000

24 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 1.062.000

18 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 349.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

6.692.000

855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2011. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

54721	Szakmai anyag 9 tanulócsoport részére	31.000	
	Foglalkozási anyag	92.000	
5481	Munkaruha 8 fő részére	<u>80.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		203.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		51.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		386.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	étkezési utalvány 19,04 % adója	109.670	110.000
	8,7 % felosztott dologi kiadás		51.000
	24 % felosztott dologi kiadás		67.000
	18 % felosztott dologi kiadás		11.000

Dologi kiadás összesen: **879.000**

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **33.401.000**

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Mészöly Géza Általános Iskola

2011. évi terv
K I A D Á S

511112	<u>Személyi juttatás</u>		
	Heti 15 óra tanulószobai ellátás		
	Havi 119.425 Ft x 9,5 hó =	1.134.500	1.135.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		1.135.000

Munkaadókat terhelő járulékok

	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	1.135.000 x 27 %	306.450	306.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **306.000**

855914 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.441.000**

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2011. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211	Vásárolt élelmezés		
	Összes étkező 316 fő		
	T: 142 fő x 119 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	1.870.609	
	142 fő x 123 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	974.603	
	E: 316 fő x 537 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	18.784.904	
	316 fő x 556 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	9.803.837	
	U: 162 fő x 119 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	2.134.075	
	162 fő x 123 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	1.111.871	
		34.679.899	34.680.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		8.670.000

562913 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **43.350.000**

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2011. évi terv
BEVÉTEL

91312	Intézményi ellátás díja		
	Összes:	316 fő	
	Ingyenes étkező T:	93 fő	
		E: 115 fő	
		U: 87 fő	
	50 % fizető T:	24 fő	
		E: 69 fő	
		U: 28 fő	
	T: 24 fő x 34 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		90.331
	24 fő x 36 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		48.211
	E: 69 fő x 120 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		916.596
	69 fő x 123 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		473.575
	U: 28 fő x 34 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		105.386
	28 fő x 36 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		56.246
	Fizetős T: 25 fő		
		E: 132 fő	
		U: 47 fő	
	T: 25 fő x 68 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		188.190
	25 fő x 72 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		100.440
	E: 132 fő x 240 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		3.506.976
	132 fő x 246 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		1.811.938
	U: 47 fő x 68 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		353.797
	47 fő x 72 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		188.827
		7.840.513	7.841.000
91911	Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés		8.898.000
919131	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>		<u>1.960.000</u>

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 18.699.000

Felosztásra kerülő költségek:	Intézményegység vezető	2011. évi terv
M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály	Technikai dolgozók	K I A D Á S
5 – 8. osztály	Szabadidő szervező	
Napközi	Fejlesztő pedagógus	

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés 2010.12.31. 2011.01.01.	Pótlék
	3261212	181.500	181.500	9.000	26.000
	3060502	140.000	140.000		
	3060602	144.600	144.600		
	3030102	89.500	94.000		
	3041302	108.600	108.600		
	3041402	116.000	116.000		
	3021302	101.100	101.100		
	3021402	104.000	104.000		
	3011002	80.900	80.900		
	3020402	89.500	94.000		
	3021202	98.400	98.400		

Havi illetmény összesen: 1.254.100 1.263.100 9.000 9.000 26.000

Éves alapilletmény

$1.254.100 + 9.000 = 1.263.100 \times 1 \text{ hó} = 1.263.100$

$1.263.100 + 9.000 = 1.272.100 \times 11 \text{ hó} = 13.993.100$

15.256.200 15.256.000

GYES után szabadság $130.800 \times 4 \text{ hó} = 523.200$ 523.000

511142 Éves pótlék $26.000 \times 12 \text{ hó} = 312.000$ 312.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai

Keresetkiegészítés $2 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 126.000$

Technikai dolgozók bére után 179.000

305.000 305.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés $2 \text{ fő} \times 10.500$ 21.000 21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

$11 \text{ fő} \times 6.000 \text{ Ft} \times 12$ 792.000 792.000

Személyi juttatás összesen:

17.209.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

$16.396.000 \times 27 \% = 4.426.920$ 4.427.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

4.427.000

Felosztásra kerülő költségek:	Intézményegység vezető	2011. évi terv
M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály	Technikai dolgozók	K I A D Á S
5 – 8. osztály	Szabadidő szervező	
Napközi	Fejlesztő pedagógus	

Dologi kiadás

5481	Védőruha	98.000	
	Munkaruha	30.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	étkezési utalvány 19,04 % adója 150.797	151.000	
Dologi kiadás összesen:			279.000

FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 21.915.000

Felosztásra kerülő költségek:	Intézményegység vezető	2011. évi terv
M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály	Technikai dolgozók	K I A D Á S
5 – 8. osztály	Szabadidő szervező	
Napközi	Fejlesztő pedagógus	

Megnevezés	100 % Összesen	37 % M.G.Iskola 1-4 évfolyam	39 % M.G.Iskola 5-8 évfolyam	24 % Napközi
	33 fő	12 fő	13 fő	8 fő
Alapilletmény	15.779	5.838	6.154	3.787
Pótlék	312	115	122	75
Keresetkiegészítés	305	113	119	73
Pedagógus továbbképzés	21	8	8	5
Étkezési utalvány	792	293	309	190
Személyi jutt. összesen:	17.209	6.367	6.712	4.130
Nyugdíjbizt.járulék	4.427	1.638	1.727	1.062
M.adókat terh.járulékok	4.427	1.638	1.727	1.062
Munka és védőruha	128	47	50	31
Étkezési utalv.19,04 % adó	151	56	59	36
Dologi kiadás összesen:	279	103	109	67
KIADÁS MINDÖSSZ.:	21.915	8.108	8.548	5.259

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

Igazgató
Ált. igazgatóhelyettes
Iskolatitkár

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés 2010.12.31.	2011.01.01.	Pótlék 2011.01.01.
	3171312	201.000	208.900	10.000	10.500	46.000
	3271012	177.200	177.200	8.800	8.800	39.200
	3040902	96.800	96.800			
Havi illetmény összesen:		475.000	482.900	18.800	19.300	85.200

Éves alapilletmény

$475.000 + 18.800 = 493.800 \times 1 \text{ hó} = 493.800$

$482.900 + 19.300 = 502.200 \times 11 \text{ hó} = 5.524.200$

6.018.000 **6.018.000**

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka

Éves pótlék

$85.200 \times 12 \text{ hó} =$

1.022.400

1.022.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel
kapcsolatos juttatásai

Keresetkiegészítés 2 fő x 5.250 Ft x 12 hó

126.000

Technikai dolgozók bére után

23.000

149.000

149.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 2 fő x 10.500 =

21.000

21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

$3 \text{ fő} \times 6.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$

216.000

Személyi juttatás összesen:

7.426.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

$7.189.000 \times 27\% = 1.941.030$

1.941.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.941.000

Dologi kiadás

5481 Munkaruha

20.000

57219 Díjak, egyéb befizetések

étkezési utalvány 19,04 adója 41.126

41.000

Dologi kiadás összesen:

61.000

FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KIADÁS ÖSSZESEN:

9.428.000

Felosztásra kerülő költségek

2011. évi terv

Mészöly Géza Iskola, Napközi

K I A D Á S

Szent I. Iskola, Napközi

ezer Ft

Igazgató

Általános igazgató

Iskolatitkár

	100 %	27 %	30 %	18 %
	9 %	11 %	5 %	
	44 fő	12 fő	13 fő	8 fő
	4 fő	5 fő	2 fő	
		M.G.1-4.o.	M.G.5-8.o.	Napközi
	Sz.I.1-4.o.	Sz.I.5-8.o.Napközi		
Alapilletmény	6.018	1.625	1.805	1.083
542	662	301		
Pótlék	1.022	276	307	184
92	112	51		
Keresetkiegészítés	149	40	45	27
14	16	7		
Ped. továbbképz.	21	6	6	4
2	2	1		
Étkezési utalvány	216	58	65	39
19	24	11		
Szem.jutt.összesen:	7.426	2.005	2.228	1.337
669	816	371		
Nyugdíjjárulék	1.941	524	582	349
175	214	97		
M.adói összesen:	1.941	524	582	349
175	214	97		
Munkaruha	20	5	6	4
2	2	1		
Díjak, egyéb befiz.	41	11	12	7
4	5	2		
Dologi összesen:	61	16	18	11
6	7	3		
Mindösszesen:	9.428	2.545	2.828	1.697
850	1.037	471		

Felosztásra kerülő kiadás

850001	<u>Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél</u>			2011. évi terv	
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>			K I A D Á S	
	<u>Személyi juttatás</u>				
511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>				
	Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	Pótlék 2011.01.01.
		3251202	122.600	125.300	40.000
		3050602	103.200	103.200	
		3041202	105.700	105.700	
	Havi illetmény		331.500	334.200	40.000
	Éves alapilletmény	331.500 x 1 hó	331.500		
		334.200 x 11 hó	3.676.200		
			4.007.700	4.008.000	
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka				
		40.000 x 12 hó	480.000	480.000	
512172	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai				
	Keresetkiegészítés		111.000	111.000	
513192	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása			80.000	
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása				
		3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000		
		1 fő x 1.800 Ft x 12 hó	21.600		
			237.600	238.000	
52218	Prémiuméves dolgozó bére				
		78.120 Ft x 12 hó	937.440	937.000	
		40 éves jubileumi jutalom	390.600	391.000	
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>				6.245.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>				
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék				
		5.927.000 x 27 %	1.600.290	1.600.000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>				1.600.000
	<u>Dologi kiadás</u>				
	<u>Készletbeszerzés</u>				
5431	Irodaszer, nyomtatvány		300.000		
5481	Munkaruha		20.000		
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>			320.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			80.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás			145.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések				
	étkezési utalványok 19,04 adója	45.315		45.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>				590.000
	<u>Felosztásra kerülő</u>				
	<u>850001 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>				8.435.000

850001 Közükatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

2011. évi terv

Mészöly Géza Általános Iskola

K I A D Á S

Felosztásra kerülő költségek

		ezer Ft									
		100 %	33,9%	13,1%	18,5%	8,7%	4,4%	5,4%	2,2%	3,8%	
0,3%		0,3%	3,2%	0,4%	0,4%	5,4%					
		91,75fő	31fő	12fő	17fő	8fő	4fő	5fő	2fő	3,444fő	
0,295fő 0,261fő 3fő 0,375fő 0,375fő 5fő		Zengő		M.G.Ált.Isk.		Szent I.Ált.Isk.		Családsegítő			
Sz.	Gyermekjóléti Sz.	Könyvtár	Óv.		1-4.éf.	5-8.éf.	Napk.	1-4.éf.	5-8.éf.	Napk.	Sárb.
Nagylók Hantos Sárb.		Nagylók Hantos									
Alapilletmény		4.008	1.360	525	742	349	176	216	88	152	12
	12 128	16	16	216							
Pótlék		480	163	63	89	42	21	26	11	18	1
	1 15	2	2	26							
Keresetkieg.		111	38	15	21	10	5	6	2	4	
	4			6							
Saj.jutt.		80	27	11	15	7	4	4	2	3	
	3			4							
Étk.utalv.		238	80	31	44	21	10	13	5	9	1
	1 8	1	1	13							
Prémiuméves j.		1.328		1.328							
Személyi jutt.össz.:		6.245	1.668	645	2.239	429	216	265	108	186	14
	14 158	19	19	265							
Nyugdíjjárulék		1.600	421	163	587	108	55	67	27	47	4
	4 40	5	5	67							
Munkaad.jár.össz.		1.600	421	163	587	108	55	67	27	47	4
	4 40 5	5	67								
Irodaszer		300	102	39	56	26	13	16	7	11	1
	1 10	1	1	16							
Munkaruha		20	7	3	4	2	1	1		1	
				1							
Áfa		80	27	11	15	7	4	4	2	3	
	3			4							
Rehabilitációs hozzáj.		145	49	19	27	12	6	8	3	5	1
	1 4	1	1	8							

Étk.ut.adója	45	15	6	8	4	2	3	1	2	
	1			3						
Dologi kiadás össz.:	590	200	78	110	51	26	32	13	22	2
	2	18	2	2	32					
Mind összesen:	8.435	2.289	886	2.936	588	297	364	148	255	20
	20	216	26	26	364					

Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola
Megnevezés

2011. évi költségvetés

Szakmai mutatók

1.	Tanulók száma	123
	ebből: napközis tanulók száma	26
	körzetből járók száma	129
	más körzetből járók száma	-
2.	Tanulócsoportok száma	8
3.	Napközis csoportok száma	1
4.	Szakköri csoportok száma	8
5.	Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	125
6.	Első osztályosok száma	12
7.	Nyolcadik osztályt végzők száma	14
8.	Pedagógusok száma	10
9.	Egyéb foglalkoztatottak száma	1

II. Intézmény naturális mutatói

1.	Működést szolgáló épületek száma	2
2.	Zöld terület (m ²)	1600
3.	Tantermek száma (db)	8
4.	Férőhelyek száma 8 szaktanterem max. létszám	240
5.	Egyéb oktatási célú maximális létszám	75
6.	Egyéb oktatási célú termek száma (db)	3
7.	Megvilágított összes alapterület (m ²) alapdíj	2265
	fogyasztás	8628 kWh
8.	Fűtött légtér (m ³)	8822
	fogyasztás	3538 GJ
9.	Vízfogyasztás	400 m ³
10.	Hasznos alapterület	2265 m ²
	egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	
	élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	60
	tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	9990

III. Értékmutatók

1.	Összes költségvetési kiadás	
	Ebből: személyi juttatás	
	munkaadókat terhelő járulékok	
	dologi kiadás	
	ebből: villamosenergia költsége	
	gázfelhasználás költsége	
	vízfelhasználás költsége	
	karbantartás	
	szakmai beszerzés, egyéb	
	felhalmozási kiadás	

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

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

**2011. évi terv
K I A D Á S**

Személyi juttatás

511112 <u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>	Havi Kulszszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés 2010.12.31.	2011.01.01.	Pótlék 2011.01.01.
	3061002	166.800	174.200			7.600
	3061302	188.800	196.100			7.600
	3060902	159.500	159.500			10.000
	3070612	150.500	155.300	7.500	7.700	7.600
Havi illetmény összesen:		665.600	685.100	7.500	7.700	32.800

Éves alapilletmény

$$665.600 + 7.500 = 673.100 \times 1 \text{ hó} = 673.100$$

$$685.100 + 7.700 = 692.800 \times 11 \text{ hó} = 7.620.800$$

8.293.900 8.294.000

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka
32.800 x 12 hó = 393.600 394.000

512132 Közalkalmazottak túlóra díja
Heti 10,5 óra 18.449 Ft x 37 hét 682.613
Tanulókíséret, tanulmányi kirándulások 20.000
702.613 703.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos
juttatása
Keresetkiegészítés 4 fő x 5.250 Ft x 12 hó 252.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása
pedagógus továbbképzés 4 fő x 10.500 = 42.000 42.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
4 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 288.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja
Gyermekvédelmi felelős 36.400 Ft x 10 hó 364.000

4,4 % felosztás személyi juttatás 216.000

9 % felosztás személyi juttatás 669.000

40 % felosztás személyi juttatás 1.162.000

Személyi juttatás összesen: 12.384.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék
10.007.000 x 27 % 2.701.890 2.702.000
4,4 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 55.000
9 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 175.000
40 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 305.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 3.237.000

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

**2011. évi terv
KIADÁS**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	69.000	
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	16.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	11.000	
54711	Szakmai anyag beszerzés	14.000	
5481	Munkaruha	40.000	
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>118.000</u>	

Készletbeszerzés összesen:

268.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	40.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás 1769 GJ	2.328.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás 4314 KWh	495.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	548.000	
55217	Víz- és csatornadíj 200 m3	180.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás	122.000	
	Fénymásoló, számítógép		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer ürítés, poroltókészülék ellenőrzés)	184.000	

Szolgáltatás összesen:

3.897.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.042.000
56211	Belföldi kiküldetés		8.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás		27.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		193.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	étkezési utalvány 19,04 adója 54.835		55.000
58815	Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Tanulói tankönyv 35 fő x 12.000 Ft	420.000	420.000
	4,4 % felosztásra kerülő dologi kiadás		26.000
	9 % felosztásra kerülő dologi kiadás		6.000
	40 % felosztásra kerülő dologi kiadás		10.000

Dologi kiadás összesen:

5.952.000

Felhalmozási kiadás:

	1 db műanyag konténer 1100 literes	87.500	88.000
--	------------------------------------	--------	--------

Felhalmozási kiadás összesen:

88.000

852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21.661.000

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 1 – 4. évfolyam **2011. évi
K I A D Á S**

Dologi kiadás

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása			
	Heti 1 óra x 3.545 Ft x 37 hét	131.165	131.000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>				131.000

852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **131.000**

852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam **2011. évi terv
K I A D Á S**
Szent István Általános Iskola

Személyi juttatás

511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>					
Havi	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés	Pótlék	
illetmény				2010.12.31.	2011.01.01.	2011.01.01.
	3071222	193.000	193.000	15.500	15.500	10.000
	3061112	174.200	181.500	8.700	9.000	7.600
	3060312	130.800	135.400	6.600	6.800	7.600
	3060302	130.800	135.400			7.600
Havi illetmény összesen:		628.800	645.300	30.800	31.300	32.800

Éves alapilletmény

$$628.800 + 30.800 = 659.600 \times 1 \text{ hó} = 659.600$$

$$645.300 + 31.300 = 676.600 \times 11 \text{ hó} = 7.442.600$$

$$8.102.200 \quad 8.102.000$$

511142	Közalkalmazottak illetménypótléka			
	32.800 x 12 hó		393.600	394.000
512132	Közalkalmazottak túlóra díja			
	Heti 33,5 óra 39.652 x 30 hét =	1.189.560		
	32,5 óra 37.732 x 7 hét =	264.124		
	Tanulókíséret tanulm.kiránd.	20.000		
		1.473.684		1.474.000
512172	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			
	Keresetkiegészítés 4 fő x 5.250 Ft x 12 hó	252.000		252.000
513122	Közalkalmazottak jubileumi jutalma			
	30 éves	571.500		572.000
513192	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása			
	Pedagógus továbbképzés 4 fő x 10.500 =	42.000		42.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás			
	4 fő x 6.000 Ft x 12 hó		288.000	288.000

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

**2011. évi terv
K I A D Á S**

522110	Állományba nem tartozók megbízási díja		
	Gyermekvédelmi felelős 47.000 Ft x 10 hó		470.000
	5,4 % felosztott személyi juttatás		265.000
	11 % felosztott személyi juttatás		816.000
	40 % felosztott személyi juttatás		1.162.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		13.837.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	11.264.000 x 27 % = 3.041.280		3.041.000
	5,4 % felosztás m.adókat terhelő járulékok		67.000
	11 % felosztás m.adókat terhelő járulék		214.000
	40 % felosztás m.adókat terhelő járulék		305.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		3.627.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	70.000
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	16.000
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	11.000
54711	Szakmai anyag beszerzés	13.000
5481	Munkaruha	40.000
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>118.000</u>

Készletbeszerzés összesen: 268.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	40.000
55214	Gázenergia szolgáltatás 1769 GJ	2.328.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás 4314 KWh	495.000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	548.000
55217	Víz- és csatornadíj 200m3	180.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	121.000
	Fénymásoló, számítógép	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer űrités, poroltókészülék ellenőrzés)	185.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	3.897.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.041.000
56211	Belföldi kiküldetés	7.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás	27.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	241.000
57219	Díjak, egyéb befizetések	
	étkezési utalvány 19,04 % adója 54.835	55.000
	Ellátottak pénzbeni juttatása	

852021	<u>Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam</u>			2011. évi terv
	<u>Szent István Általános Iskola</u>			K I A D Á S
58815	Tanulói tankönyv 45 fő x 12.000 Ft	540.000	540.000	
	4,4 % felosztásra kerülő dologi kiadás		32.000	
	9 % felosztásra kerülő dologi kiadás		7.000	
	40 % felosztásra kerülő dologi kiadás		10.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			6.125.000
	<u>852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			23.589.000

852022	<u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 8. évfolyam</u>			2011. évi
	<u>Szent István Általános Iskola</u>			K I A D Á S
	<u>Dologi kiadás</u>			
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása			
	Heti 2 óra x 37 hét x 3.545 Ft	262.330	262.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			262.000
	<u>852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			262.000

682002	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			2011. évi terv
	<u>Szent István Általános Iskola</u>			K I A D Á S
	<u>Dologi kiadás</u>			
	Fenntartási költség		248.000	
	<u>682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			248.000

682002	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			2011. évi terv
	<u>Szent István Általános Iskola</u>			B E V É T E L
	Bérleti és lízing díj bevétel	440.000		
	(erőnléti edzés, íjász, asztali tenisz, eseti bérlet)			
	<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			440.000

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Szent István Általános Iskola

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>					
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2010.12.31.</u>	<u>2011.01.01.</u>	<u>2010.12.31.</u>	<u>2011.01.01.</u>
	3061202		181.500	181.500	9.000	9.000
	3011002		82.500	82.500		
	<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>264.000</u>	<u>264.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	<u>Éves alapilletmény 264.000 x 12 hó</u>		<u>3.276.000</u>		<u>3.276.000</u>	
512172	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása					
	kereset kiegészítés 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó		63.000			
	technikai dolgozó bére után		20.000			
			83.000		83.000	
513192	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása					
	Pedagógus továbbképzés 1 fő x 10.500				11.000	
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása					
	2 fő x 6.000 Ft x 12 hó		144.000		144.000	
	2,2 % felosztott személyi juttatás				108.000	
	5 % felosztott személyi juttatás				371.000	
	<u>20 % felosztott személyi juttatás</u>				<u>581.000</u>	
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>					4.574.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék					
	3.359.000 x 27 %	906.930			907.000	
	2,2 % felosztott m.adókat terhelő járulékok				27.000	
	5 % felosztott m.adókat terhelő járulékok				97.000	
	<u>20 % felosztott m.adókat terhelő járulékok</u>				<u>152.000</u>	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>					1.183.000

Dologi kiadás

54711	Szakmai anyag		17.000			
	Foglalkozási anyag		19.000			
5481	Védőruha		13.000			
	Munkaruha		10.000			
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>				59.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája				15.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás				96.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések étk. utalv. 19,04% adója				27.000	
	2,2 % felosztott dologi kiadás				13.000	
	5 % felosztott dologi kiadás				3.000	
	<u>20 % felosztott dologi kiadás</u>				<u>4.000</u>	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>					217.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **5.974.000**

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2011. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211	Vásárolt élelem		
	Összes étkező: 60 fő		
	T: 63 fő x 119 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	829.918	
	T: 63 fő x 123 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	432.394	
	E: 60 fő x 537 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	3.566.754	
	E: 60 fő x 556 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	1.861.488	
	U: 21 fő x 119 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	276.639	
	U: 21 fő x 123 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	144.131	
		7.111.324	7.111.000
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.778.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		8.889.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		8.889.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2011. évi terv
B E V É T E L

91312	Intézményi ellátás díja		
	Összes étkező 60 fő		
	Ingyenes T: 39 fő		
	E: 38 fő		
	U: 10 fő		
	50 % fizető T: 18 fő		
	E: 12 fő		
	U: 3 fő		
	T: 18 fő x 34 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	67.748	
	18 fő x 36 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	36.158	
	E: 12 fő x 120 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	159.408	
	12 fő x 123 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	82.361	
	U: 3 fő x 34 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	11.291	
	3 fő x 36 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	6.026	
	Fizetős T: 6 fő		
	E: 10 fő		
	U: 3 fő		
	T: 6 fő x 68 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	45.166	
	6 fő x 72 Ft x 62 él.n x 90 % kih.	24.106	
	E: 10 fő x 240 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	265.680	
	10 fő x 246 Ft x 62 él.n. x 90 % kih	137.268	
	U: 3 fő x 68 Ft x 123 él.n. x 90 % kih.	22.583	
	3 fő x 72 Ft x 62 él.n. x 90 % kih.	12.053	
		869.848	870.000
919131	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		218.000
	<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		1.088.000

<u>Felosztásra kerülő költségek</u> <u>Szent I. Általános Iskola</u> 1 – 4. évf. 5 – 8. évf. Napközi	Tagintézményvezető			2011. évi terv
	100 % 10 fő	40 % 4 fő	40 % 4 fő	20 % 2 fő
		1-4.évf.	5-8.évf.	Napközi
Alapilletmény	2.447	979	979	489
Pótlék	312	125	125	62
Keresetkiegészítés	63	25	25	13
Egyéb sajátos juttatás	11	4	4	3
Étkezési utalvány	72	29	29	14
Személyi juttatás összesen:	2.905	1.162	1.162	581
Nyugdíjbiztosítási járulék	762	305	305	152
M.adókat terhelő járulék össz.:	762	305	305	152
Munkaruha	10	4	4	2
Díjak, egyéb befizetések	14	6	6	2
Dologi kiadás összesen:	24	10	10	4
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3.691	1.477	1.477	737

2011.évi költségvetési koncepció

2011. ÉVI NORMATÍVA

Családsegítés

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>	
<u>Sárbogárd</u>	12977 : 5.000 x 1.975.000	5.125.915	5.126.000
	12977 x 288	3.737.376	3.737.000
		8.863.291	8.863.000
<u>Nagylók</u>	1111 : 5.000 x 1.975.000	438.845	439.000
	1111 x 288	319.968	320.000
		758.813	759.000
<u>Hantos</u>	983 : 5.000 x 1.975.000	388.285	388.000
	983 x 288	283.104	283.000
		671.389	671.000

CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.293.000

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	5.700.000	1.436.000	3.590.000	80.000	10.806.000
Nagylók	436.000	112.000	289.000		837.000
Hantos	388.000	100.000	47.000		535.000
ÖSSZESEN:	6.524.000	1.648.000	3.926.000	80.000	12.178.000

Személyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01
	3040804	149.100	149.100
	3060204	126.300	126.300
	3040804	93.800	93.800
0,444	3050904	50.305	50.305
0,295	Nagylók	33.424	33.424
0,261	Hantos	29.571	29.571
Havi alapilletmény összesen:		482.500	482.500

Éves alapilletmény 482.500 x 12 hó = 5.790.000 5.790.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása 111.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
10.062 x 12 hó = 120.744 121.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás
3,444 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 247.968
0,295 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 21.240
0,261 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 18.792
288.000 288.000

4,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt. 214.000

Személyi juttatás összesen: 6.524.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék
5.901.000 x 27 % = 1.593.270 1.593.000
4,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j. 55.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.648.000

Dologi kiadás**Készletbeszerzés**

5431 Irodaszer, nyomtatvány 82.000
5441 Könyv, folyóirat 5.000
5461 Hajtó és kenőanyag beszerz.
Sárbogárd: 182.000
Nagylók: 30.000
Hantos: 38.000
250.000 250.000

54721 Szakmai anyag 57.000

5481 Munkaruha
Sárbogárd: 14.440
Nagylók: 2.950
Hantos: 2.610
20.000 20.000

5491 Egyéb készletbeszerzés:
tisztítószer 77.000
pillangó szelep 45.000
Gumiabroncs 15.000
137.000 137.000

Készletbeszerzés összesen: 551.00

889924 Családsegítés**2011. évi terv
KIADÁS**Szolgáltatás

55111	Nem adatátv.célú távközlési díj	200.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	88.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgált.	239.000	
55217	Víz és csatornadíj	35.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás: számítógép, fénymásoló:142.000 kerékpárok javítása : <u>15.000</u> 157.000	157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	210.000	
	0,5 fő pszichológus 60.000Ft x12hó =	720.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
	Továbbsz. szolg. fennt.	<u>250.000</u>	
		1.732.000	1.732.000
	Szolgáltatás összesen:		2.451.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		571.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		193.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Biztosítás, casco	54.000	
	étkezési utalvány 19,04 % adó	<u>55.000</u>	
		109.000	109.000
	4,4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		26.000
	Dologi kiadás összesen:		3.926.000
	<u>Felhalmozási kiadás</u>		
	1 db páncélszekrény	80.000	80.000
	Felhalmozási kiadás összesen:		80.000
	<u>CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>12.178.000</u>

889924 Családsegítés
Sárbogárd

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	
	3040804	149.100	149.100	
	3060204	126.300	126.300	
	3040804	93.800	93.800	
	3050904	50.305	50.305	
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		419.505	419.505	
	Éves alapilletmény 419.505 x 12 hó		5.034.060	5.034.000
512172	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			111.000
514132	Közalkalmazott közlekedési költségtérítés 10.062 x 12 hó = 120.744			121.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 3.444 fő x 6.000 x 12 hó = 247.968			248.000
	3,8 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			186.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			5.700.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 5.145.000 x 27 %	1.389.150		1.389.000
	3,8 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.			47.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			1.436.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000		
5441	Könyv, folyóirat	5.000		
5461	Hajtó- és kenőanyag	182.000		
54721	Szakmai anyag	57.000		
5481	Munkaruha beszerzés	14.000		
5491	Egyéb készletbeszerzés:			
	Tisztítószer: 77.000			
	Pillangó szelep: 45.000			
	Gumiabroncs: 15.000			
	137.000	137.000		
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>			477.000

889924 Családsegítés
Sárbogárd

2011. évi terv
K I A D Á S

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	200.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	88.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	239.000	
55217	Víz- és csatornadíj	35.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás:		
	számítógép, fénymásoló: 142.000		
	kerékpár javítás: 15.000		
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	210.000	
	0,5 fő pszichológus		
	60.000 Ft x 12 =	720.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
		1.482.000	1.482.000
	Szolgáltatás összesen:		2.201.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		571.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		193.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Biztosítás, cascó	54.000	
	étkezési utalvány 19,04 % adó	47.000	
		101.000	101.000
	3,8 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		22.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		3.590.000
	Felhalmozási kiadás:		
	1 db páncélszekrény	80.000	80.000
	Felhalmozási kiadás összesen:		80.000
	<u>SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>10.806.000</u>

889924 Családsegítés
Nagylók

2011. évi terv
KIADÁS

Személyi kiadás

511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.
		3050904	33.424	33.424
	Éves alapilletmény	33.424 x 12 hó	401.088	401.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			
	1.770 Ft x 12 hó	= 21.240		21.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			14.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			436.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	401.000 x 27 %	108.270	108.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.			4.000
	<u>Munkaadói járulék összesen:</u>			112.000

Dologi kiadás

5461	Hajtó és kenőanyag	583 Ft x 52 hét=30.316		30.000
5481	Munkaruha	2.950		3.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
	Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség			250.000
57219	Díjak, egyéb befizetések			
	étkezési utalvány 19,04 % adója			4.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.			2.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			289.000

NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: **837.000**

889924 Családsegítés
Hantos

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi kiadás

511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.
		3050904	29.571	29.571
	Éves alapilletmény	29.571 x 12 hó =	354.852	355.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás			
	1.566 Ft x 12 hó	=	18.792	19.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg. személyi.j.			14.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			388.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	355.000 x 27 %	95.850	96.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.			4.000
	<u>Munkaadói járulék összesen:</u>			100.000

Dologi kiadás

5461	Hajtó és kenőanyag	732 Ft x 52 hét =	38.064	38.000
5481	Munkaruha	2.610 Ft		3.000
57219	Díjak, egyéb befizetések			
	étkezési utalvány 19,04 % adója			4.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.			2.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			47.000
	<u>HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>			535.000

2011.évi költségvetési koncepció

2011. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	12977 : 5.000 x 1.975.000	5.125.915	5.126.000
0 – 17	2504 x 600	<u>1.502.400</u>	1.502.000
		6.628.315	6.628.000
<u>Nagylók</u>	1111 : 5.000 x 1.975.000	438.845	439.000
0 – 17	202 x 600	<u>121.200</u>	121.000
		560.045	560.000
<u>Hantos</u>	983 : 5.000 x 1.975.000	388.285	388.000
0 – 17	169 x 600	<u>101.400</u>	102.000
		489.685	490.000

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 7.678.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

K I A D Á S

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6.332.000	1.649.000	3.710.000	100.000	11.791.000
Nagylók	694.000	180.000	7.000		881.000
Hantos	866.000	234.000	2.000		1.102.000
ÖSSZESEN:	7.892.000	2.063.000	3.719.000	100.000	13.774.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás2011. évi terv
KIADÁSSzemélyi juttatás

511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2010.12.31.</u>	<u>2011.01.01.</u>
		326100	166.800	174.200
		3060202	126.300	126.300
		<u>3060102</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>
	Havi alapilletmény összesen:		415.100	422.500
	Éves alapilletmény	415.100 x 1 hó	415.100	
		422.500 x 11 hó	4.647.500	
	Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	<u>105.600</u>	
			5.168.200	5.168.000
511142	<u>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>			
	<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
		326100	26.000	26.000
	Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000
512172	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			115.000
513122	Közalkalmazottak jubileumi jutalma			
	25.éves	348.400		348.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			
	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
522110	Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft			15.000
522130	További munkaviszonyt létesített juttatásai			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2010.12.31.</u>	<u>2011.01.01.</u>
	Nagylók	306040	50.800	306060 54.200
	Hantos	306120	68.100	70.800
	Éves illetmény Nagylók	50.800 x 1 hó =	50.800	
		54.200 x 11 hó =	<u>596.200</u>	
			647.000	647.000
	Hantos	68.100 x 1 hó =	68.100	
		70.800 x 11 hó =	<u>778.800</u>	
			846.900	847.000
	4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			196.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			7.892.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
	Nyugdíjbizt. járulék 27 %	Sárbogárd	1.608.660	1.609.000
		Nagylók	174.700	175.000
		Hantos	228.690	229.000
	4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.			50.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			2.063.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás2011. évi terv
KIADÁSDologi kiadásKészletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5442	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250.000	
54711	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	10.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés:		
	Tisztítószer:	77.000	
	Pillangószelep:	45.000	
	Gumiabroncs:	25.000	
		147.000	147.000
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		550.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	200.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	88.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	239.000	
55217	Víz- és csatornadíj	35.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	számítógép, fénymásoló:	142.000	
	kerékpár javítás:	15.000	
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	0,5 fő pszichológus		
	60.000 Ft x 12 hó	720.000	
	Kötelező továbbképzés	200.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
		1.472.000	1.472.000

Szolgáltatás összesen:

			2.191.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		505.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
55219	Nevelési díj ellátott részére	34.200	34.000
	Nyári kirándulás támogatása		100.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		193.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás	53.000	
	étkezési utalvány adója		
	Sárbogárd	41.000	
	Nagylók	5.000	
		46.000	46.000
		99.000	99.000
	4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		22.000

Dologi kiadás összesen:**3.719.000**Felhalmozási kiadás

1 db Laptop	100.000	100.000
-------------	---------	----------------

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**13.774.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.
	326100	166.800	174.200
	306020	126.300	126.300
	306010	122.000	122.000
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		<u>415.100</u>	<u>422.500</u>

Éves alapilletmény	415.100 x 1 hó	415.100	
	422.500 x 11 hó	4.647.500	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	<u>105.600</u>	
		5.168.200	5.168.000

511142 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
-------------	----------------	--	---------

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

		115.000
513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 25.éves	348.400	348.000
514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás		
3 fő x 6.000 Ft x 12 hó		216.000
522110 Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft		15.000
3,2 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.		158.000

Személyi juttatás összesen:

6.332.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	27 %	1.608.660	1.609.000
3,2 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.			40.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.649.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány	82.000
5442 Könyv, folyóirat	5.000
5461 Hajtó- és kenőanyag	250.000
54711 Szakmai anyag	56.000
5481 Munkaruha	10.000

5491 Egyéb készletbeszerzés

Tisztítószer	77.000
Pillangó szelep	45.000
gumiabroncs	<u>25.000</u>
	147.000

Készletbeszerzés összesen:

550.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2011. évi terv
KIADÁS

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	200.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	88.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	239.000	
55217	Víz- és csatornadíj	35.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás:		
	számítógép, fénymásoló: 142.000		
	kerékpár javítás : <u>15.000</u>		
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	0,5 fő pszichológus		
	60.000 x 12 hó	720.000	
	Kötelező továbbképzés	200.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
		1.472.000	1.472.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		2.191.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		505.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
55219	Nevelési díj ellátott részére	34.200	34.000
	Nyári kirándulás támogatása		100.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		193.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás	53.000	
	étkezési utalvány 19,04 % adó	<u>41.000</u>	
		94.000	94.000
	3,2 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiadása		18.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		3.710.000
	<u>Felhalmozási kiadás:</u> 1 db Laptop	100.000	100.000

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

KIADÁS ÖSSZESEN: 11.791.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása				
	2.300 Ft x 12 hó		27.600		28.000
522130	További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
	<u>Havi illetmény Kulcsszám 2010.12.31.</u>				<u>2011.01.01.</u>
	Heti 15 óra	306040	50.800	306060	54.200
	Éves illetmény	50.800 x 1 hó =	50.800		
		<u>54.200 X 11 hó =</u>	<u>596.200</u>		
			647.000		647.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.				19.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>				694.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 27 %		174.700		175.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.				5.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>				180.000

Dologi kiadás

57219	Díjak, egyéb befizetések				
	étkezési utalvány 19,04 %-os áfája	5.000		5.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.			2.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>				7.000

NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

881.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2011. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

522130	További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2010.12.31.</u>	<u>2011.01.01.</u>	
	Heti 15 óra	306120	68.100	70.800	
	Éves illetmény	68.100 x 1 hó =	68.100		
		70.800 x 11 hó =	778.800		
			846.900	847.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			19.000	
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>				866.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 27 %	228.690	229.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.		5.000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			234.000

Dologi kiadás

0,4 % felosztott pénzügyi igazgatás dologi kiad.	2.000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2.000

HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **1.102.000**

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
	alapidj	
	fogyasztás	11070 kWh
	6. Fűtött légtér (m3)	819
	alapidj	
	fogyasztás	250 GJ
	7. Víz fogyasztás	
	fogyasztás (m3)	83 m3
III.	<u>Értékmutatók</u>	
	1. Összes költségvetési kiadás (e/Ft)	
	Ebből: személyi juttatás	
	munkaadókat terhelő járulékok	
	dologi kiadás	
	ebből: közüzemi	
	szakmai beszerzés, könyv	
	szakmai egyéb	
	felhalmozási kiadás	
	2. Saját bevétel	
	3. Önkormányzati támogatás	
	Központi normatív mutatók alapján: ez a normatíva nem teljes körűen csak ezt a feladatot finanszírozza	

910123

Könyvtári Szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2011. évi terv
K I A D Á S

IV. Fajlagos mutatók

1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egy dokumentum kölcsönzési forgalom
egy olvasóra jutó dokumentumok száma
egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom

2. Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó egy dolgozóra jutó személyi kiadás (e/Ft)
könyv beszerzésre fordított kiadás aránya (%)
egy m²-re jutó intézmény üzemeltetési kiadás
tárgyi eszköz elhasználódás %-a

910123 Könyvtári szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2011. évi terv
 K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.	További szakképesítés 2010.12.31. 2011.01.01.	
	3191003	225.400	225.400		
	3071216	193.000	193.000	9.700	9.700
	3571216	193.000	201.000	9.700	10.000
	3041206	108.600	108.600		
	3011106	82.500	84.000		
		802.500	812.000	19.400	19.700

Éves alapilletmény

802.500 + 19.400 = 821.900 x 1 hó = 821.900

812.000 + 19.700 = 831.700 x 11 hó = 9.148.700

9.970.600

9.971.000

511142 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

512142 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

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása Keresetkiegészítés

208.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó 10.060 x 12 hó 120.720

121.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

5 fő x 6.000 Ft x 12 hó 360.000

360.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Rendezvények tiszteletdíja

6 alkalom x 100.000 Ft

600.000

5,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.

265.000

Személyi juttatás összesen:

12.775.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

12.029.000 x 27 % = 3.247.830

3.248.000

5,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.

67.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3.315.000

910123 Könyvtári Szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2011. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány		334.000	
	(könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba-másolóba festék, patron, fény-másolópapír, egyéb irodaszer)			
5441	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
54411	Könyvbeszerzés	1.714.000		
54412	Folyóirat	1.071.000		
54413	Egyéb információhord.	<u>1.597.000</u>		
			4.382.000	
5481	Védőruha	12.000		
	Munkaruha	<u>40.000</u>		
		52.000		52.000
5491	Egyéb készletbeszerzés			
	<u>Tisztítószer, karbantartási anyag</u>		67.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>			4.835.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		144.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj		360.000	
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
	Szám. r.gazda 130.000 x 12 hó	1.560.000		
	Szoftver tanácsadás 5 felhasználó	66.000		
	Szerződi jogdíj	37.000		
	Távoli keresés modul textlibhez	<u>41.000</u>		
			1.704.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás			
	Alapdíj, fogyasztás 250 GJ		743.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás			
	Alapdíj, fogyasztás 11070 kWh		492.000	
55217	Víz- és csatornadíj 83 m3		74.000	
55218	Karbantartás, kijavítás		326.000	
	(számítógép, fénymásoló, gázkazán. Poroltókészülék ellenőrzés)			
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		470.000	
	(foglalkozás-egészsü. szolg., postaköltség riasztó műszaki készenlét, másolás nyilvános könyvtárban, köttetés, kémény-ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi			
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>			4.313.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.944.000	
56211	Belföldi kiküldetés		40.000	
56317	Egyéb dologi kiadás		30.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések			
	étkezési utalvány 19,04 %-os adója	68.040	68.000	
	5,4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		32.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			11.262.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			27.352.000

910123 Könyvtári szolgáltatás 2011. évi terv
Madarász József Városi Könyvtár B E V É T E L

91212 Szolgáltatás ellenértéke
Könyvtári tagdíj 300.000

91313 Alkalmazottak ellátás díja
Fénymásolás, kölcsönzés 500.000

91911 Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés 1.355.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 100.000

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 2.255.000

932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 2011. évi terv
Kislóki Klubkönyvtár K I A D Á S

Dologi kiadás

55215 Villamosenergia szolgáltatás
Alapdíj, fogyasztás 300 kWh 26.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 7.000

Dologi kiadás összesen: 33.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 33.000

890441 Közcélú foglalkoztatás**2011. évi terv
KIADÁS****Személyi juttatás**

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	: 18 fő 39.000 Ft/fő/3hó 5 fő 58.500 Ft/fő/9hó 1 fő 70.500 Ft/fő/9hó
Madarász József Városi Könyvtár	: 3 fő 47.000 Ft/fő/4hó 1 fő 70.500 Ft/fő/9hó

516115 Rész munkaidős rendszeres juttatása

18 fő x 39.000 Ft x 3 hó =	2.106.000
5 fő x 58.500 Ft x 9 hó =	2.632.500
1 fő x 70.500 Ft x 9 hó =	634.500
3 fő x 47.000 Ft x 4 hó =	564.000
1 fő x 70.500 Ft x 9 hó =	<u>634.500</u>
	6.571.500
	6.572.000

Személyi juttatás 6.572.000**Munkaadókat terhelő járulékok**

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

 $6.571.500 \times 27\% = 1.774.305$ 50%-a = 887.153 887.000**Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 887.000****890441 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 7.459.000**

ÁMK SÁRSZENTMIKLÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

ÁMK Nagylóki Általános Iskola

Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Tanulók száma	501
	ebből napközis/tanulószobás tanulók	27
	körzetből járók sz.	445
	más körzetből járók sz.	56
2.)	Tanulócsoport száma	22
3.)	Napközi/tanulószoba csop. száma	1
4.)	Szakköri csop.száma(énekkar)	16
5.)	Szakköri fogl.részvtv.tanulók	234
6.)	Első osztályosok száma	71
7.)	Nyolcadik osztályt végzők sz.	65
8.)	Pedagógusok száma	41
	Pedagógusok száma szeptember 1-től	
9.)	Egyéb foglalkozt.száma	11,5

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)	5,5
10.)	Élelmezésben résztv.átlag létsz.	335
11.)	Tanulók élelmezési nap.átlagsz.	61975

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

ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

ÁMK Kölyökvár Óvoda Pusztægres

ÁMK Nagylóki Óvoda

Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Beíratott gyermekek száma: ebből: egésznapos félnapos	202
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)	184
12.)	Ellátottak élelm. napjainak száma	40480

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	

I.Szakmai mutatók:

1.)	Könyvtári kötetek száma	16071
2.)	Beiratkozott olvasók	685
	gyermek	485
	felőtt	200
3.)	Tárgyévben beszerzett könyvtári egységek száma	239
4.)	Könyvtári beszerzésre ford.összeg (e/Ft)	80
5.)	Könyv kölcsönzési foralom(db)	55
6.)	Engedélyezett létszám	2
	ebből: szakdolgozó	1
	egyéb	1
7.)	Látogatók/év	8238
	gyermek	8008
	felőtt	230
8.)	Kölcsönzők	8159
	gyermek	7351
	felőtt	808
9.)	Kölcsönzött kötetek	8854
	gyermek	7993
	felőtt	861

II.Intézményi működés természetes mutatók

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

III.Értékmutatók

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

IV.Fajlagos mutatók

1.)	Szakmai tevékenységhez kapcs	
	egy kötetre jutó kölcsönzési forg.	1
	egy olvasóra jutó kötetszám	13
	egy olvasóra jutó kölcsönzési forg.	12
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	

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

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01	További szak		Pótlék 2010.12.31
				2010.12.31	2011.01.01	
1	30712	193 000	193 000			
2	30711	185 100	193 000	9 255	9 650	7 600
3	30614	196 100	196 100			12 600
4	35613	188 800	196 100	9 440	9 805	15 000
5	30612	181 500	188 800			7 600
6	30612	181 500	181 500	9 075	9 075	7 600
7	30612	181 500	181 500	9 075	9 075	
8	30612	181 500	188 800			
9	30611	174 200	181 500			7 600
10	30610	166 800	174 200	8 340	8 710	2 400
11	30609	159 500	159 500			7 600
12	30609	159 500	166 800	7 975	8 340	7 600
13	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	7 600
14	30607	149 100	149 100			
15	30604	135 400	135 400			
16	30603	130 800	130 800			
17	30601	122 000	126 300			
		2 835 400	2 891 500	60 615	62 110	83 200

Éves alapilletmény pedagógus

hó

2 835 400 Ft 1 2 835 400

2 891 500 Ft 11 31 806 500

34 641 900

34 642 000

További szak

60 615 1 60 615

62 110 11 683 210

743 825

744 000

511142 Pótlék

83 200 12 998 400

998 400

998 000

51232 Túlóra

9,5 ó*35 hét* 2102 Ft = 698 915

699 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

41 700 10 417 000

417 000

Minőségi keretkiegészítés

17 5 250 12 1 071 000

1 071 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus továbbképzés

17 10 500 178 500

179 000

Bérlét 1 fő * 28000 * 10 hó=

280 000

3 fő * 9000*10hó=

270 000

550 000

550 000

Étkezési utalvány

17 6 000 12 1 224 000

1 224 000

Felosztás alapján +50%

5 448 000

Felosztás alapján +30%

2 784 000

Felosztás alapján 27%

1 422 000

Személyi juttatás összesen**50 178 000**

Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB járulék	38 571 000	0,27	10 414 170	10 414 000
Felosztás alapján +50%				1 411 000
Felosztás alapján +30%				727 000
Felosztás alapján +27%				368 000
Járulék összesen				12 920 000

Dologi kiadások

5421 Gyógyszer, vegyszer			8 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány			100 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.			99 275	
5461 Hajtó és kenőanyag			12 500	
54711 Szakmai anyag beszerzés			141 515	
Informatikai normatíva				0
54712 Kockázatelemzés eszközbeszerz.				
5481 védőruha				
munkaruha			90 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés			192 803	
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet			305 000	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 lm ³			835 547	
		3741,94 GJ	5 278 320	
alapdíj			985 320	
55215 Villamosenergia szolg.díja 49038 kWh,240 A			962 555	
55217 Vízdíj 1554 m ³			698 614	
55218 Karbantartás kisjavítás			59 500	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.				
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.			510 900	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája			2 650 650	
56211 Belföldi kiküldetés			165 500	
5631 Egyéb befiz. Kötelezettség rehab.			819 825	
57 Szja befiz.	0		233 050	
5851 Tanulói tankönyv				
137 12 000			1 664 000	
Tanulói bérlet			254 558	
Felosztás alapján +50%			242 000	
Felosztás alapján +30%			83 000	
Felosztás alapján 27%			77 000	
Dologi kiadás összesen			16 469 432	16 469 000

Kiadás összesen 79 567 000

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

Sárszentmiklósi Általános Iskola

Dologi kiadás

EGYMI megállapodás alapján				
6 ó*4 hét*3150Ft* 9,5 hó=			718 200	718 000
Kiadás összesen				718 000

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

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény pedagógus		További szak		Pótlék
		2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31
1	30806	163 200	163 200	13 056	13 056	10 000
2	30804	148 900	148 900	10 425	10 425	
3	35713	201 000	208 900	16 080	16 712	22 600
4	30712	193 000	201 000	15 440	16 080	
5	30613	188 800	196 100	9 440	9 805	12 600
6	35612	181 500	181 500	9 075	9 075	17 600
7	30612	181 500	181 500			2 400
8	35611	174 200	174 200	13 935	13 935	15 600
9	30611	174 200	174 200	8 710	8 710	7 600
10	30610	166 800	166 800	13 340	13 340	7 600
11	30607	149 100	154 300	7 455	7 715	
12	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	
13	30605	140 000	140 000			
14	30602	126 300	136 000	6 315	10 880	7 600
		2 337 600	2 375 700	130 726	137 188	103 600

Éves alapilletmény pedagógus

2 337 600	1	2 337 600	
2 375 700	11	26 132 700	
		28 470 300	28 470 000

További szak

130 727	1	130 727	
137 128	11	1 508 408	
		1 639 135	1 640 000

511142 Pótlék
cimpótlék

83 600	12	1 003 200	
20 000	12	240 000	
		1 243 200	1 243 000

51232 Túlóra

3,5 ó*35 hét* 2102 Ft =		257 495	
4 fő*10 ó* 27 hét * 2102 Ft=		2 270 160	
2 fő magánt.*10 ó*8 hét*1998 Ft=		336 320	
		2 863 975	2 864 000

2011.09.01-től Tanulószoza
15 ó*1998 Ft* 8 hét=

239 760	240 000
---------	---------

Gyesről visszajövő pedagógus helyettesítése
22 ó* 4 hét* 1701 Ft* 4 hó =

598 752	599 000
---------	---------

Továbbképzés költsége

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

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

41700*10 hó=	417 000	417 000
--------------	---------	---------

Minőségi keresetkiegészítés
14 fő * 5250 * 9 hó =

882 000	882 000
---------	---------

51312 Jubikeumi jutalom

25 év	180 000	2	360 000	360 000
-------	---------	---	---------	---------

Pedagógus továbbképzés

14	10 500	147 000	147 000
----	--------	---------	---------

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Étkezési utalvány 14 fő* 6000 Ft * 12 hó =	1 008 000	1 008 000
---	-----------	-----------

5222 Nagylóki iskolabusz díja

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

52228 Prémium éves fogl. bére				
1 fő	59 920	12	719 040	
1 fő	147 863	8	1 182 904	
1 fő	137 037	12	1 644 444	
			<u>3 546 388</u>	3 546 000
Étkezési utalvány				
1 fő*1800 Ft*8 hó=			14 400	
2 fő *1800 Ft* 12 hó=			<u>43 200</u>	
			57 600	58 000
40 éves jubileumi jutalom				
147 863	5	739 315		739 000
Felosztás alapján +50%			5 488 000	5 488 000
Felosztás alapján +30%			2 784 000	2 784 000
Felosztás alapján 27%			1 422 000	1 422 000
				52 407 000
Személyi juttás összesen				
Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB járulék				
41 400 000	0,27	11 178 000		11 178 000
Felosztás alapján +50%			1 411 000	1 411 000
Felosztás alapján +30%			727 000	727 000
Felosztás alapján 27%			368 000	368 000
				13 684 000
Járulék összesen				
Dologi kiadások				
5421 Gyógyszer, vegyszer			7 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány			100 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.			99 275	
5461 Hajtó és kenőanyag			12 500	
54711 Szakmai anyag beszerzés			141 515	
inform.norm			0	
5481 munkaruha			110 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés			192 802	
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet			305 000	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 lm ³			835 547	
			3742 GJ	5 278 946
			alapdíj 70m3	985 320
55215 Villamosenergia szolg.díja 49038 kWh			962 555	
55217 Vízdíj 1554 m ³			698 614	
55218 Karbantartás kisjavítás			59 500	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.				
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.			510 900	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája			2 672 431	
56211 Belföldi kiküldetés			165 500	
55213 Nagylóki iskolabusz				
15 540	101	1 569 540		
16 720	80	1 337 600		
		<u>2 907 140</u>		
	áfa 25%	<u>726 785</u>		
		3 633 925		
5631 Rehabilitációs hozzájár.			723 375	
57 Szja befiz. 19,04			203 000	
5851 Tanulói tankönyv				
130	12 000	1 560 000		
Tanulói bérlet			456 000	
Felosztás alapján +50%			242 000	
Felosztás alapján +30%			83 000	
Felosztás alapján 27%			77 000	
Dologi kiadás összesen			20 115 705	20 116 000
Kiadás összesen				86 207 000

Felosztásra kerülő költségek:

Igazgató, ált.igazgató, okt.informatikus, iskolatitkár

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék
		2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31
1	31911	233 900	233 900	23 390	23 390	46 000
2	32712	193 000	193 000	15 440	15 440	28 990
		426 900	426 900	38 830	38 830	74 990

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30407	91 000	94 000
2	30311	98 900	98 900
		189 900	192 900

Éves alapilletmény pedagógus

426 900 12 5 122 800 5 123 000

További szak

38 830 12 465 960 466 000

Éves alapilletmény technikai

189 900 1 189 900
192 900 11 2 121 900
2 311 800 2 312 000

Pótlék

74 990 12 899 880 900 000

Keresetkieg.technikai

46 236 46 000

Minőségi ker.kieg. 2 fő*5250*12 hó=

126 000 126 000

Pedagógus továbbképzé 2 10 500

21 000 21 000

Étk utalvány 4 fő*6000*12hó=

288 000 288 000

Személyi juttatás összesen**9 282 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár. 8 973 000 0,27 2 422 710 2 423 000

Járulék összesen**2 423 000**

Dologi kiadás

5481 Munkaruha 30 000
5631 Rehab. 192 900
57 Szja 19,04 54 900
277 800 278 000**Dologi kiadás összesen****278 000****Kiadás összesen****11 983 000**

Felosztásra kerülő költségek:Igazgatóhely..Karbantartó, takarítók, portás, szabadidőszerző
Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01	További szak		Pótlék
				2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31
1	32710	169 200	177 200	8 460	8 860	34 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01	További szak	
				2010.12.31	2011.01.01
1	30210	93 000	93 000		
2	30113	87 000	87 000		
3	30113	87 000	87 000		
4	30109	79 400	79 400		
5	30212	98 400	101 100		
6	30603	130 800	130 800	6 540	6 540
		575 600	578 300	6 540	6 540

Éves alapilletmény pedagógus

	169 200	1	169 199		
	177 200	11	1 949 200		
			2 118 399		2 118 000

További szak

	15 000	1	15 000		
	15 400	11	169 400		
			184 400		184 000

Éves alapilletmény technikai

	575 600	1	575 600		
	579 300	11	6 372 300		
			6 947 900		6 948 000

Pótlék

	34000 * 12 hó=		408 000		408 000
Keresetkieg.technikai			156 216		156 000
Minőségi ker.kieg.	1 fő*5250*12 hó=		63 000		63 000
Pedagógus továb bk.	2 fő* 10500 =		21 000		21 000
Étk utalvány	7 fő*6000*12 hó=		504 000		504 000

Jubileumi jutalom 25 év

	101 000	2	202 000		
	186 000	2	372 000		
			574 000		574 000

Személyi juttatás összesen**10 976 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár.	10 451 000	0,27	2 821 770		2 822 000
--------------	------------	------	-----------	--	-----------

Járulék összesen**2 822 000**

Dologi kiadás

5481 Munkaruha, védőruha			50 000		
5631 Rehab.			337 575		
57 Szja	19,04		96 000		
			483 575		484 000

Dologi kiadás összesen**484 000****Kiadás összesen****14 282 000**

Felosztásra kerülő költségek:**Gazdasági szervezet**

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék
		2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31
1	32609	159 500	159 500	7 975	7 975	26 000
2	30513	125 300	125 300			
3	30309	93 200	94 000			
		378 000	378 800	7 975	7 975	26 000

Éves alapilletmény

	378 000	1	378 000	
	378 800	11	4 166 800	
			4 544 800	4 545 000
További szak	7975 * 12 hó=		95 700	96 000
Pótlék	26000 * 12 hó=		312 000	312 000
Ker.kieg technikai			99 060	99 000
Étk.utalvány	3 fő*6000*12 hó=		216 000	216 000

Személyi juttatás összesen**5 268 000**

Munkaadót terhelő járulékok

TB.jár.	5 052 000	0,27	1 364 040	1 364 000
---------	-----------	------	-----------	-----------

Járlékok összesen**1 364 000**

Dologi kiadás

Irodaszer, nyomtatvány			100 000	
Szja			41 150	
Rehab			144 675	
			285 825	286 000

Dologi kiadás összesen**286 000****Kiadás összesen****6 918 000****852022 SNI tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyam**

Dologi kiadás

Egyéni megállapodás alapján				
8 ó* 4 hét* 3150 Ft* 9,5 hó=			957 600	958 000

Kiadás összesen**958 000****682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése**

Kiadás

Fenntartási költség	230 ó		211 250	
---------------------	-------	--	---------	--

Kiadás összesen**211 000**

Bevétel

Terembér			540 000	540 000
----------	--	--	---------	---------

Bevétel összesen**540 000**

562913 Iskolai intézményi étkezés

Dologi kiadások

5531 Vásárolt élelemezés

165 gy * 123 éln. * 775 Ft * 90% =	14 155 763	
120 gy * 123 éln. * 537 Ft * 90% =	7 133 508	
46 gy * 123 éln. * 656 Ft 90%=	3 340 483	
4 gy * 123 éln. * 119 Ft * 90* =	52 693	
	<u>24 682 447</u>	
áfa 25 %	6 170 612	
	<u>30 853 059</u>	30 853 000

2010. szeptember 01-től

165 gy * 62 éln. * 802 Ft * 90% =	7 384 014	
120 gy * 62 éln. * 556 Ft * 90% =	3 722 976	
46 gy * 62 éln. * 679 Ft 90%=	1 742 857	
4 gy * 62 éln. * 123 Ft * 90* =	27 454	
	<u>12 877 301</u>	
áfa 25 %	3 219 325	
	<u>16 096 626</u>	16 097 000

Kiadás összesen**46 950 000****Bevétel**

91111 Alaptevékenység bevétele

165 gy * 123 éln. * 376 Ft * 90% =	6 867 828	
120 gy * 123 éln. * 240 Ft * 90% =	3 188 160	
46 gy * 123 éln. * 308 Ft 90%=	1 568 398	
4 gy * 123 éln. * 68 Ft * 90* =	30 110	
	<u>11 654 496</u>	
áfa 25 %	2 913 624	
	<u>14 568 120</u>	14 568 000

"-50% normatív kedvezmény

"-40 gy * 123 éln. * 376 Ft *- 90%-50%=	-832 464	
"-26 gy * 123 éln. * 240 Ft *- 90%-50%=	-345 384	
"-16 gy * 123 éln. * 308 Ft *- 90%-50%=	-272 765	
	<u>-1 450 613</u>	
áfa 25% bevétel	-362 653	
	<u>-1 813 266</u>	-1 813 000

"-100% normatív kedvezmény

"-91 gy * 123 éln. * 376 Ft *- 90%-100%=	-3 787 711	
"-29 gy * 123 éln. * 240 Ft *- 90%-100%=	-770 472	
"-17 gy * 123 éln. * 308 Ft *- 90%-100%=	-579 625	
"-3 gy * 123 éln. * 68 Ft *- 90%-100%=	-22 583	
	<u>-5 160 391</u>	
áfa 25% bevétel	-1 290 098	
	<u>-6 450 489</u>	-6 450 000

2010.09.01 nyersanyagnorma emelés

165 gy * 62 éln. * 390 Ft * 90% =	3 590 730	
120 gy * 62 éln. * 246 Ft * 90% =	1 647 216	
46 gy * 62 éln. * 318 Ft 90%=	816 242	
4 gy * 62 éln. * 72 Ft * 90* =	16 070	
	<u>6 070 258</u>	
áfa 25 %	1 517 565	
	<u>7 587 823</u>	7 588 000

"-50% normatív kedvezmény

"-40 gy * 62 éln. * 390 Ft *- 90%-50%=	-435 240	
"-26 gy * 62 éln. * 246 Ft *- 90%-50%=	-178 448	
"-16 gy * 62 éln. * 318 Ft *- 90%-50%=	-141 955	
	<u>-755 643</u>	
áfa 25% bevétel	-188 911	
	<u>-944 554</u>	-945 000

"-100% normatív kedvezmény

"-91 gy * 62 éln. * 390 Ft *- 90%-100%=	-1 980 342	
"-29 gy * 62 éln. * 246 Ft *- 90%-100%=	-398 077	
"-17 gy * 62 éln. * 318 Ft *- 90%-100%=	-301 655	
"-3 gy * 62 éln. * 72 Ft *- 90%-100%=	-12 053	
	<u>-2 692 127</u>	
áfa 25% bevétel	-673 032	
	<u>-3 365 159</u>	-3 365 000

ÁFA bevétel

7 000 000

7 000 000

Bevétel összesen**16 583 000**

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

Megnevezés		Sm.1-4	Sm.5-8	Sm.Ó	Könyvtár	Klub	Szaksz.
	100%	30%	30%	31%	2%	2%	5%
Alapilletmény	7435	2230	2230	2305	149	149	372
További szak	466	140	140	145	9	9	23
Pótlék	900	270	270	279	18	18	45
Ker.kieg.technikai	46	14	14	14	1	1	2
Minőségi ker.kieg.	126	38	38	39	3	3	5
Ped.továbbképzés	21	6	6	7			2
Étk.utalvány	288	86	86	89	6	6	15
Személyi összesen	9282	2784	2784	2878	186	186	464
Járulék összesen	2423	727	727	751	48	48	122
Munkaruha	30	9	9	9	1	1	1
Rehab.	193	58	58	59	4	4	10
SZJA	55	16	16	18	1	1	3
Dologi összesen	278	83	83	86	6	6	14

Felosztásra kerülő költségek:
Igazgatóhely., karbantartó, takarítók, portás, szabadidőszerző

Megnevezés	100%	Sm.1-4	Sm.5-8
		50%	50%
Alapilletmény	9066	4533	4533
További szak	184	92	92
Pótlék	408	204	204
Ker.kieg.technikai	156	78	78
Minőségi ker.kieg.	63	31	32
Ped.továbbképzés	21	11	10
Jubileumi jutalom	574	287	287
Étk.utalvány	504	252	252
Személyi összesen	10976	5488	5488
Járulék	2822	1411	1411
Munkaruha	50	25	25
Rehab.	338	169	169
SZJA	96	48	48
Dologi összesen	484	242	242

Felosztásra kerülő költségek:
Gazdasági szervezet

Megnevezés	100%	Sm.1-4	Sm.5-8	Sm.Ó	Könyvtár	Klub	Szaksz.
		27%	27%	37%	2%	2%	5%
Alapilletmény	4545	1227	1227	1682	91	91	227
További szak	96	26	26	35	2	2	5
Pótlék	312	84	84	116	6	6	16
Ker.kieg.technikai	99	27	27	36	2	2	5
Étk.utalvány	216	58	58	81	4	4	11
Személyi összesen	5268	1422	1422	1950	105	105	264
Járulék összesen	1364	368	368	506	27	27	68
Irodaszer	100	27	27	37	2	2	5
Rehab.	145	39	39	54	3	3	7
SZJA	41	11	11	15	1	1	2
Dologi összesen	286	77	77	106	6	6	14

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

Nagylóki Általános Iskola

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

További szak

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01	2009.12.31	40 179
1	32712	201 000	201 000	10 050	10 050
2	30604	135 400	140 000	6 770	11 200
3	30603	130 800	130 800	6 540	6 540
4	30601	122 000	122 000	6 100	6 100
		589 200	593 800	29 460	33 890

Éves alapilletmény	589200	1	589 200	6 729 000
	593800	8	4 750 400	
	463000	3	1 389 000	
			6 728 600	

További szak	29460	1	29 460	383 000
	33890	8	271 120	
	27350	3	82 050	
			382 630	

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2009.12.31	2010.01.01
1	30212	25 825	26 550
		25 825	26 550

Éves alapilletmény	25825 * 1 hó =	25 825	
	26550*11 hó=	292 050	
		317 875	318 000

511142 Pótlék

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

512132 Túlóra

7,5 ó * 35 hét * 1909 Ft =	501 113	501 000
Keresetkiegészítés technikai	12 715	13 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

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

51413 Útiköltség térítés

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

51419 Pedagógus továbbképzés

4 fő * 10500 Ft * =	42 000	42 000
Étkezési hozzájárulás		
4 fő*6000*8 hó=	192 000	
3 fő*6000*4 hó=	72 000	
1 fő *1500*12 hó=	18 000	
	282 000	282 000

Személyi juttatás összesen

9 164 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulék	8690000	0,27	2 346 300	2 346 000
-----------------	---------	------	-----------	-----------

	Járulék összesen		2 346 000
Dologi kiadások			
5422	Gyógyszer, vegyszer		2 500
5431	Irodaszer, nyomtatvány		51 250
5441	Könyv, folyóirat beszerzés		25 000
54721	Szakmai anyag beszerzés		30 000
	Inform.normatíva		
5481	Munkaruha, védőruha		19 000
5491	Egyéb készlet beszerzés		75 000
55221	Telefon		25 000
55214	Gázenergia szolg.dija	867996 MJ	1 349 640
55215	Áramdíj	10848 kWh	248 400
55217	Vizdíj	144 m3	18 113
55218	Karbantartás		50 000
55219	Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.		50 000
56111	Vásárolt term.és szolg áfája		494 288
56211	Belföldi kiküldetés		15 000
	Rehabilitációs hozzájár.		180 844
57	Szja befiz.		53 700
5851	Tanulói tankönyv		
	11 fő * 12000 Ft =	132000	132 000
	Dologi kiadások összesen	2 819 735	2 820 000
	Kiadás összesen		14 330 000

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

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény pedagógus		További szak	
		2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31	2011.01.01
1	30612	181 500	181 500	9 075	9075
2	30608	159 500	159 500	7 980	7980
3	30608	159 500	159 500	7 980	7980
		500 500	500 500	25 035	25035

Éves alapilletmény

500500* 12 hó =	6 006 000	
	<u>6 006 000</u>	6 006 000

További szak

25035 *12 hó =	300 420	
	<u>300 420</u>	300 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30213	25 825	26 550
		25 825	26 550

Éves alapilletmény

25825 * 1 hó =	25 825	
26550*11 hó=	292 050	
	<u>317 875</u>	318 000

511142 Pótlék

osztf.p. 3 fő * 7600 * 12 hó= 273 600

diákönk. 1 fő * 2400 * 12 hó = 28 800

	<u>302 400</u>	302 000
--	----------------	---------

512132 Túlóra

3,5 ó * 35 hét * 1909 Ft = 233 853 234 000

Keresetkiegészítés technikai 13 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

3 fő * 5250 * 12 hó = 189 000 189 000

Jubileumi jutalom

2 fő 25 éves 670 000 670 000

51419 Pedagógus továbbképzés

3 fő * 10500 Ft * = 31 500 32 000

Étkezési hozzájárulás

3 fő*6000*12 hó= 216 000

1 fő *1500*12 hó= 18 000

	<u>234 000</u>	234 000
--	----------------	---------

52228 Prémiuméves alapilletménye

60970 Ft*12hó= 731 640 732 000

Étk. Hozzájárulás 1800 Ft* 12 hó 21 600 22 000

Személyi juttatás összesen**9 052 000**

Munkaadót terhelő járulékok			
5311 Tb járulék 8764000*27%=	2 366 280		2 366 000

Járulék összesen**2 366 000**

Dologi kiadások

5422 Gyógyszer, vegyszer		2 500	
5431 Irodaszer, nyomtatvány		51 250	
5441 Könyv, folyóirat beszerzés		50 000	
54721 Szakmai anyag beszerzés informatikai normatíva		30 000	
5481 Munkaruha, védőruha		19 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés		75 000	
55221 Telefon		25 000	
55214 Gázenergia szolg.díja 867996 MJ	1 349 640		
55215 Áramdíj 10848 kWh	248 400		
55217 Vízdíj 144 m3	18 113		
55218 Karbantartás	50 000		
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	50 000		
56111 Vásárolt term.és szolg áfája	502 163		
56211 Belföldi kiküldetés Rehabilitációs hozzájár.	180 844		
57 Szja befiz.	48 800		
5851 Tanulói tankönyv 23 fő * 12000 Ft =	276000	276 000	

Dologi kiadások összesen**2 991 710****2 992 000****Kiadás összesen****14 410 000****562913 Diákétkeztetés Nagylóki Iskola**

	Vásárolt élelemezés		
T/E/U	27 fő* 278 Ft * 185 éln.* 80%=	1 110 888	
E	19 fő*166 Ft*185 éln.*80%=	294 816	
		<u>1 405 704</u>	
	áfa 25%=	351 426	
		<u>1 757 130</u>	1 757 000

Dologi kiadás összesen**1 757 000**

Bevétel

	91111 Alaptevékenység bevétele		
T/E/U	27 fő * 278 Ft * 185 éln*80% =	1 110 888	
E	19 fő* 166Ft *185éln.*80% =	294 816	
		<u>1 405 704</u>	
	áfa 25 %	351 426	
		<u>1 757 130</u>	1 757 000
	"-50%, 100% normatív kedvezmény		
T/E/U	"-5 fő*185 éln.*278 Ft* 80%-50%=	-102 860	
E	"-7 fő*185 éln.*166 Ft*80%*-50%=	-85 988	
T/E/U	"-15 fő*185 éln.*278 Ft*80%*-100%=	-617 160	
E	"-9 fő*185 éln.*166 Ft*80%-100%=	-221 112	
		<u>-1 027 120</u>	
	áfa 25%=	<u>-256 780</u>	

-1 283 900

-1 284 000

Bevétel összesen

473 000

**851012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése 1-4 évfolyam
Nagylóki Általános Iskola**

Személyi kiadás		
Mebízási díj		
SNI	4 óra*2400 * 35 hét =	336 000
	2 óra*2000*35 hét=	140 000
		<u>476 000</u>
	Személyi juttatás	476 000
Járulék		
	Tb.járulék 476000 * 27 %=	128 520
	Járulék összesen	129 000
Dologi kiadás		
5631	1 óra* 4 hát*2500*10 hó =	100 000
	Dologi kiadás összesen	100 000
	Kiadások összesen:	705 000

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése 5-8 évfolyam
Nagylóki Általános Iskola

Személyi kiadás

Megbízási díj

SNI 2 óra*2400 * 35 hét = 168 000

Személyi juttatás

168 000

Járulék

Tb.járulék 168000 * 26 %= 43 680

Mep.jár. 168000* 1 % = 1 680

45 360

45 000

Járulék összesen

45 000

Kiadások összesen:

213 000

855911 Általános iskola napközötthoni ellátás

Nagylóki Napközi

2011. szeptember 01-től

Havi illetmény További szak

Ssz. 2011.09.01 2011.09.01

1.	130 800	6 540
----	---------	-------

Éves alapilletmény

130 800	3	392 400	392 000
---------	---	---------	---------

További szak

6 540	3	19 620	20 000
-------	---	--------	--------

Étkezési utalvány

6 000	4	24 000	24 000
-------	---	--------	--------

Személyi juttatás összesen 436 000

Járulék

412 000	0,27	111 240	111 000
---------	------	---------	---------

Járulék összesen 111 000

Dologi kiadás

54721 Szakmai anyag beszerzés 25 000

57211 Szja befiz. 5 000

Dologi kiadás összesen 30 000**Kiadás összesen 577 000**

851011 Óvodai nevelés ellátás**Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01		
1	32713	193 000	193 000		
2	30705	145 700	150 500		
3	30706	150 500	150 500		
4	30612	181 500	181 500		
5	30611	174 200	174 200		
6	30609	159 500	166 800		
7	30609	159 500	166 800		
8	30606	144 600	144 600		
9	30606	144 600	144 600		
10	30604	135 400	135 400		
11	30603	130 800	135 400		
12	30414	111 600	111 600		
13	30305	89 500	94 000		
14	30212	98 400	98 400		
15	30210	93 000	95 700		
16	30210	93 000	94 000		
17	30209	90 300	94 000		
18	30203	89 500	94 000		
		2 384 600	2 425 000		
Éves alapilletmény					
		2 384 600	1	2 384 600	
		2 425 000	11	<u>26 675 000</u>	
				29 059 600	29 060 000
1 fő* 4 hó* 140400 Ft =				560 000	560 000
51142	Pótlék				
	Vez.pótlék 26000 Ft * 12 hó =			312 000	312 000
51211	Keresetkiegészítés technikai			134 184	134 000
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				
	30 év 174 200	3	522 600		
	30 év 95 700	3	287 100		
	40 év 111 600	5	<u>558 000</u>		
			1 367 700		1 368 000
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
	Pedagógus továbbképzés				
	12 10 500		126 000		126 000
	Bejáró dolgozó útiköltsége		124 000		124 000
	Étkezési utalvány				
	18 fő * 6000 Ft * 12 hó =		1 296 000		1 296 000
5222	Felmentett pedagógus helyettesítése				
	166 800	4	667 200		667 000
	Felosztás alapján +31%		2 878 000		2 878 000
	Felosztás alapján +37%		1 950 000		1 950 000
Személyi juttatás összesen					39 390 000

Munkaadót terhelő járulékok				
5311 Tb járulék	32 806 000	0,27	8 857 620	8 858 000
Felosztás alapján +31%			751 000	751 000
Felosztás alapján +37%			506 000	506 000
Járulék összesen				10 115 000
Dologi kiadás				
5421 Gyógyszer vegyszer			7 000	
5431 Irodaszer nyomtatvány			70 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.			50 000	
5461 Hajtó és kenőanyag			50 000	
5471 Szakmai anyag beszerzés			100 000	
5481 Védőruha			334 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés			338 000	
55121 Telefon, internet			238 000	
55214 Gázenergia szolg.	2100 lm ³		708 910	
	430,42 GJ		1 290 123	
	fogy.alapdíj		12 000	
55215 Villamosenergia szolg.	17513 kWh		709 177	
55217 Vízdíj	1050 m ³		954 384	
55218 Karbantartás, kisjavítás			128 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.			450 000	
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája			1 359 900	
56211 Belföldi kiküldetés				
Külső int.látogatás			40 000	
5631 Egyéb dologi kiadás				
rehab.			940 387	
57 Szja befizetés			246 800	
5851 Diákbréket			95 000	
			<u>8 121 681</u>	8 122 000
1 Felhalmozási kiadás				
Udvari játék			200 000	200 000
Felosztás alapján +31%			86 000	86 000
Felosztás alapján +37%			106 000	106 000
Dologi kiadás összesen				8 514 000
Kiadás összesen				58 019 000
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása				
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda				
5221 Megbízási díj SNI				
2 ó*4 hét*2500 Ft* 10 hó=			200 000	200 000
Személyi juttatás összesen				200 000
Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB jár.	200 000	0,27	54 000	54 000
Járulékok összesen				54 000
Dologi kiadás				
5641 Gyógypedagógus vállalkozói díja				
1 ó* 2500 Ft* 10 hó =			25 000	
2 ó* 3000 Ft* 10 hó=			<u>60 000</u>	
			85 000	85 000
Dologi kiadás összesen				85 000
Kiadás összesen				339 000

562912 Óvodai étkeztetés**Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda**

Személyi juttatás

Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30110	82 500	82 500

Éves alapilletmény

82 500	12	990 000	
		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. 1 010 000 0,27 272 700 273 000

Járulékok összesen 273 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmezés

T/E/U 154 gy * 140 éln. * 713 Ft * 90 %= 13 835 052

E 2 gy * 140 éln. * 499 Ft * 90 %= 125 748

áfa 25 % 3 490 200 17 451 000

2011.szeptember 01-től

T/E/U 154 gy * 80 éln. * 738 Ft * 90 %= 8 182 944

E 2 gy * 80 éln. * 516 Ft * 90 % = 74 304

áfa 25 % 8 257 248 10 322 000

2 064 312

5491 Egyéb készletbeszerzés 149 000

5481 Védőruha 13 000

5451 Gázpalack csere 14 000

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 91 000

56121 Vásárolt termékek és szolg.áfája 67 000

57 Szja befizetés 13 710

347 710 348 000

Dologi kiadások összesen 28 121 000**Kiadás összesen 29 476 000**

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

T/E/U 154 gy * 140 éln. * 280 Ft * 90 %= 5 433 120

E 2 gy * 140 éln. * 176 Ft * 90 % = 44 352

154 gy * 80 éln. * 290 Ft * 90 %= 3 215 520

2 gy * 80 éln. * 182 Ft * 90 % = 26 208

8 719 200

áfa 25 % 2 179 800 10 899 000

10 899 000

"-50% normatív kedvezmény

"-33 gy * 140 éln. * 280 Ft * 90 %-50 %= -582 120

" 2 gy * 140 éln. * 176 Ft * 90 %-50 %= -22 176

"-33 gy * 80 éln. * 290 Ft * 90 %-50 %= -344 520

" 2 gy * 80 éln. * 182 Ft * 90 %-50 %= -13 104

-961 920

áfa 25 % -240 480 -1 202 000

-1 202 000

"-100% normatív kedvezmény

"-54 gy * 140 éln. * 280 Ft * 90 %-100%= -1 905 120

"-54 gy * 80 éln. * 290 Ft * 90 %-100%= -1 127 520

-3 032 640

áfa 25% -758 160

-3 790 800

Bevétel összesen 5 906 000

851011 Óvodai nevelés ellátás**Kölyökvár Óvoda Pusztagegres**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30612	181 500	188 800
2	30604	135 400	140 000
3	30206	76 400	94 000
		393 300	422 800

Éves alapilletmény

393 300	1	393 300
422 800	11	4 650 800
		5 044 100

5 044 000

51212 Keresetkiegészítés technikai 18 336 18 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
Minőségi keresetkiegészítés
2 fő * 5250 * 12 hó= 126 000 126 00051419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
Pedagógus továbbképzés
2 10 500 21 000 21 000Étkezési utalvány
3 fő*6000 Ft*12 hó= 216 000 216 000**Személyi juttatás****5 425 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 5 188 000 0,27 1 400 760 1 401 000

Járadék összesen**1 401 000**

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 lm ³	129 600	
	337,5 GJ	1 084 738	
55215 Villamosenergia	6438 kWh	251 157	
55217 Vízdíj	180 m ³	73 402	
55218 Karbantartás, kisjavítás		31 000	
55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k.		86 000	
56111 Vásárolt term.és szolg.áfája		512 974	
5631 Rehab.hozzájár.		193 000	
57 Szja befizetés		41 126	
		2 798 997	2 799 000

1 Felhalmozási kiadás

Udvari játék 100 000 100 000

Dologi kiadás összesen**2 899 000****Kiadás összesen****9 725 000**

562912 Óvodai intézményi étkeztetés**Kölyökvár Óvoda Pusztagegres**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30208	77 800	94 000

Éves alapilletmény

77 800	1	77 800	
94 000	11	1 034 000	1 112 000
		1 111 800	

51211 Keresetkiegészítés (technikai) 18 680 19 000

Étkezési utalvány

1 fő * 6000 Ft * 12 hó= 72 000 72 000

Személyi juttatás**1 203 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 1 131 000 0,27 305 370 305 000

Járulék összesen**305 000**

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmiszer

21 gy * 140 éln. * 713 Ft * 90%= 1 886 598

2011.09.01 21 gy * 80 éln. * 738 Ft * 90%= 1 115 856

3 002 454

áfa 25 % 750 614

3 753 068

3 753 000

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 18 000

126 700

127 000

5471 Konyhai tálalóasztal 75 000 75 000

Dologi kiadás összesen**3 955 000****Kiadás összesen****5 463 000****Bevétel**

91111 Alaptevékenység bevétele

20 gy * 140 éln.* 228 Ft * 90 % = 603 288

áfa 25 % 150 822

754 110

754 000

"-50%, -100% normatív kedvezmény

"-3 gy * 140 éln. * 228 Ft * 90%-50% = -43 092

"-11 gy * 140 éln.* 228 Ft * 90%-100% = -316 008

-359 100

áfa 25 % -89 208

-448 308

-449 000

2011. 09.01-től nyersanyagnorma emelés

21 gy * 80 éln. * 236 Ft * 90% = 356 832

áfa 25% 89 208

446 040

446 000

"-50%,-100% normatív kedvezmény

"-3 gy * 80 éln. * 236 Ft * 90%-50% = -25 488

"-11 gy * 80 éln. * 236 Ft * 90 %-100% = -186 912

-212 400

áfa 25% -53 100

-265 500

-265 000

Bevétel összesen**486 000**

851011 Óvodai nevelés ellátás**Nagylóki Óvoda**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	32713	208 900	208 900
2	30613	188 800	188 800
3	30212	101 100	104 000
4	30210	95 700	98 400
		594 500	600 100

Éves alapilletmény

594500 * 1 hó = 594 500

600100 * 11 hó = 6 601 100

7 195 600

7 196 000

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. 48 464

48 000

Jubileumu jutalom

40 éves 1 044 500

1 045 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Ped.továbbképzés 2fő *10500= 21 000

21 000

51414 Étkezési hozzájárulás

4 fő * 6000 Ft * 12 hó = 288 000

288 000

Személyi juttatás összesen**9 036 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 8727000 * 27% = 2 356 290

2 356 000

Járulék összesen**2 356 000**

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. 162108 MJ 585 000

55215 Villamosenergia szolg. 1560 kWh 140 000

55217 Vízdíj 30 m³ 40 000

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.	55 000	
	<u>1 613 000</u>	1 613 000
Dologi kiadás összesen		1 613 000
Kiadás összesen		13 005 000

562912 Óvodai étkeztetés

Dologi kiadás		
55221 28 fő * 220 éln.*200 Ft*80%=	985 600	
áfa 20%=	246 400	
	<u>1 232 000</u>	
Dologi kiadás összesen		1 232 000
Bevétel		
91111 Alaptevékenység bevétele		
28 fő * 220 éln.*200 Ft*80 % =	985 600	1 232 000
áfa 25%=	246 400	
	<u>1 232 000</u>	
"-50%, 100% normatív kedvezmény		
"-1 fő* 220 éln.*200 Ft*80%*-50%=	-17 600	
"-16 fő *220 éln*200 Ft*80%-100%=	<u>-563 200</u>	
	-580 800	
áfa 25%=	-145 200	
	<u>-726 000</u>	-726 000
Bevétel összesen		506 000

910123 Könyvtári szolgáltatások**ÁMK Könyvtár**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30610	83 400	87 100
2	30205	44 750	47 000
		128 150	134 100

Éves alapilletmény

128150 1 128 150

134100 11 1 475 100

1 603 250

1 603 000

További szak

4170 1 4 170

4400 11 48 400

52 570

53 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

32 000

Jubilemu jutalom 30 év

91500 3 274 500

275 000

Étkezési utalvány

2 3000 12 72 000

72 000

Felosztás alapján +2%

186 000

Felosztás alapján +2%

105 000

Személyi juttatás összesen**2 326 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 1963000 0,27 530 010

530 000

Felosztás alapján +2%

48 000

Felosztás alapján +2%

27 000

Járulékok összesen**605 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány 12 500

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 98 500

5471 Szakmai anyag 19 000

5481 Védőruha 16 500

5491 Egyéb készletbeszerzés 50 000

55214 Gázzszolg. 1170,9 lm³ 151 524

242,577 GJ 363 756

fogy.alapdíj

55215 Villamosenergia 3861 kWh 94 280

75 A 63 295

55217 Vízdíj 157,5 m³ 69 861

55218 Karbantartás kisjavítás 50 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg. 13 500

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 250 679

5631 Rehab. 48 225

57 Szja befizetés 13 710

1 315 330

1 315 000

Felosztás alapján +2%

6 000

Felosztás alapján +2%	6 000
Dologi kiadás összesen	1 327 000
Kiadás összesen	4 258 000

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek tevékenysége**ÁMK Sárszentmiklósi Klub**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	36010	83 400	87 100
2	30205	44 750	47 000
		128 150	134 100

Éves alapilletmény

128150	1	128 150	
134100	11	1 475 100	1 603 000
		1 603 250	

További szak

4170	1	4 170	53 000
4400	11	48 400	
		52 570	

51211 Keresetkiegészítés (technikai) 32 000

Étkezési utalvány

2 3000 12 72 000 72 000

Felosztás alapján +2% 186 000

Felosztás alapján +2% 105 000

Személyi juttatás összesen 2 051 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 1688000 0,27 455 760 456 000

Felosztás alapján +2% 48 000

Felosztás alapján +2% 27 000

Járulékok összesen 531 000

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány	12 500
5441 Könyv, folyóirat beszerzés	98 500
5471 Szakmai anyag	19 000
5481 Védőruha	16 500
5491 Egyéb készletbeszerzés	50 000
55214 Gázzszolg.	1170,9 lm ³ 151 524
	242,577 GJ 363 756
	fogy.alapdíj
55215 Villamosenergia	3861 kWh 94 280
	75 A 63 295
55217 Vízdíj	157,5 m3 69 861
55218 Karbantartás kisjavítás	50 000
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg	13 500
5611 Vásárolt term.és szolg.áfája	250 679
5631 Rehab.	48 225
57 Szja befizetés	13 710

	1 315 330	1 315 000
Felosztás alapján +2%		6 000
Felosztás alapján +2%		6 000
Dologi kiadás összesen		1 327 000
Kiadás összesen		3 909 000

856011 Pedagógiai Szakszolgálat**ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31		2011.01.01		További szak		Pótlék	
		2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31	2011.01.01		
1	32705	145 700	145 700	7 450	7 450	26 000	26 000	14 000	14 000
2	30612	181 500	188 800	14 520	15 104	14 000	14 000	14 000	14 000
3	30810	169 200	202 000	8 460	16 160	14 000	14 000	14 000	14 000
			122 000						14 000
		496 400	658 500	30 430	38 714	68 000	82 000		

Éves alapilletmény

496400 * 12 hó =

658500 * 11 hó=

496 400

7 243 500

7 739 900

7 740 000

További szak

30430

1

30 430

456 000

38714

11

425 854

456 284

511142 Pótlék

vez.pótlék

1

26000

12

312 000

Kül.szak.

3

14000

12

504 000

1

14000

11

154 000

970 000

970 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

4

5250

12

252 000

252 000

512132 Túlóra

5 ó * 1900 * 4 hét * 10 hó =

380 000

380 000

Továbbtanuló dolgozó tandíja

200 000

200 000

Jubileumi jutalom 30 év

404 100

404 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

4

10500

42 000

42 000

Étkezési utalvány

4

6000

12

288 000

288 000

Felosztás alapján +5%

464 000

Felosztás alapján +5%

264 000

Személyi juttatás összesen:**11 460 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

10202000

0,27 2 754 540

2 755 000

Felosztás alapján +5%

122 000

Felosztás alapján +5%

68 000

Járulék összesen**2 945 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány

100 000

54711 Szakmai anyag beszerzés

179 000

5511 Telefon			60 000	
55214 Gázszolgáltatás díja	117 lm ³		29 063	
	26,953 GJ		74 661	
	fogy.alapdíj			
55215 Villamosenergia	429 kWh		30 165	
	Amper alap			
55217 Vízdíj	17,5 m3		14 500	
55218 Karbantartás kisjavítás			88 000	
55219 Postaköltség,			30 000	
5611 Vásárolt term. és szolg. áfája			151 347	
56211 Belföldi kiküldetés	2800 km/hó	1 450 000		
56213 Egyéb dologi kiadás rehab.			144 675	
57 Szja befizetés			54 835	
	Felosztás alapján +5%		14 000	
	Felosztás alapján +5%		14 000	
	Dologi kiadás össz.	2 434 246		2 434 000
	Kiadás összesen			16 839 000
856012 Korai fejlesztés gondozás				
52221 Gyógypedagógus megbízási díja				
1 ó*2400 Ft*4 hét*10 hó=			96 000	96 000
	Személyi juttatás összesen			96 000
Munkaadót terhelő járulékok				
5311 Tb.jár	96000	0,27	25 920	26 000
	Járulék összesen			26 000
56 Gyógyped. Váll.díja				
15 ó * 3000* 4 hét * 10 hó =			1 800 000	
18 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =			1 800 000	
			<u>3 600 000</u>	3 600 000
	Dologi kiadás összesen			3 600 000
	Kiadás összesen			3 722 000

8904411 Közcélú foglalkoztatottak

Éves alapilletmény

Fő	Összeg	hó	Összesen	
2	70 500	9	1 269 000	
3	58 500	9	1 579 500	
2	47 000	4	376 000	
10	39 000	4	1 560 000	
			<u>4 784 500</u>	4 785 000

Személyi juttatás összesen 4 785 000

Járulék

4 784 500 0,135 645 908 646 000

Járulék összesen 646 000**Kiadás összesen 5 431 000**



Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

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



Sárbogárd
XI/16

**A SÁRBOGÁRDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG**

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

E: B-24881/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2010 NOV 16.	B-24881/2010	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Kovács

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

2. Tűzoltólaktanyák üzemeltetése:

$$1136 \text{ m}^2 \times 4897 \text{ Ft/m}^2 = 5.562992 \sim 5.563 \text{ e Ft}$$

3. Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához

a) Futásteljesítmény alapján:

2007. év: 56.602 km

2008. év: 52.630 km

2009. év: 53.739 km

$$162.971/3 \approx 54.324 \text{ km} \times 138 \text{ Ft/km} = 7.496.712 \text{ Ft} \sim 7.497 \text{ e Ft}$$

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

Tűzoltásvezető gépjármű: 500.000,- Ft

Gyorsbeavatkozó gépjármű: 500.000,- Ft

Összesen: 1.000.000,- Ft ~ 1.000 e Ft

4. Saját bevételek:

645.000,- Ft

Összes bevétel állami finanszírozásból: 245.750.520 ~ 245.751 e Ft

Saját bevétel 645.000 ~ 645 e Ft

Összes bevétel: 246.395.520 ~ 246.396 e Ft

KIADÁSOK:

Személyi juttatások kiadásai: 231.691 e Ft

Dologi kiadások: 14.705 e Ft

Összesen: 246.396 e Ft

Magas személyi jutt.			
összesen:	1.084	-	1.084
Személyi juttatások	168.640	10.301	178.941
összesen:			
Társadalombiztosítási járulék:	47.889	2.961	50.850
Munkaadói járulék:	800	200	1.000
Táppénz- hozzájárulás:	856	44	900
	49.545	3.205	52.750
Munkaadókat terh jár. össz:			
Mind összesen:	218.185	13.506	231.691

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:

e Ft

Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2011. évi bevételi előirányzata

Bevétel:

Megnevezés	Saját bevétel	Megnevezés	Összesen 2010.
842521	91211	Áru 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
8419079			
Támogatás	941111	Finanszírozás	245.751
Bevételek összesen:			246.396



Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

Költségvetés

Kiadás

Pénzügyi szolg.	200 000	
Egyéb befizetési köt.	36 000	
Kiadás összesen:	236 000	236 000

Bevétel

Működési célú pénzeszköz átvétel		
Tagdíj	177 000	
Forráshiány	59 000	
Bevétel Összesen:	236 000	236 000

Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése

841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
Igazgatási tevékenysége

Kiadás

Dologi kiadás

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

Dologi kiadás összesen:

566 000

566 000

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Átvett pénzeszköz	566 000	
-------------------	---------	--

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen:

566 000

566 000