

2012.évi költségvetés

2012. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>			<u>Normatíva</u>	
<u>Sárbogárd</u>	12855 : 5.000 x 1.975.000			5.077.725	5.078.000
0 – 17	2409	x	600	<u>1.445.400</u>	<u>1.445.000</u>
				6.523.125	6.523.000
<u>Nagylók</u>	1124 : 5.000 x 1.975.000			443.980	444.000
0 – 17	205	x	600	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>
				566.980	567.000
<u>Hantos</u>	966 : 5.000 x 1.975.000			381.570	381.000
0 – 17	161	x	600	<u>96.600</u>	<u>97.000</u>
				478.170	478.000

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 7.568.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>M.adókat terh.jár.</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Felhalm.</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	6.533.000	1.764.000	2.909.000		11.206.000
Nagylók	668.000	180.000	16.000		864.000
Hantos	607.000	164.000	14.000		785.000
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>7.808.000</u>	<u>2.108.000</u>	<u>2.939.000</u>		<u>12.855.000</u>

Személyi juttatás511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.
	3061104	174.200	174.200
	3260204	126.300	126.300
	3060104	122.000	126.300
Havi alapilletmény összesen:		422.500	426.800
Éves alapilletmény	422.500 x 1 hó	422.500	
	426.800 x 11 hó	4.694.800	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
		5.222.900	5.223.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.
	3260204	26.000	26.000
Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítés

110.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft	15.000
0,5 fő pszichológus 60.000Ft x 12 hó=720.000	720.000

522130 További munkaviszonyt létesített juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.
Nagylók	3060604	54.200	54.200
Hantos	3060304	49.100	49.100

Éves illetmény Nagylók	54.200 Ft x 12 hó =	650.400	650.000
Hantos	49.100 Ft x 12 hó =	589.200	589.000

4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt. 189.000

Személyi juttatás összesen:

7.808.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó

Sárbogárd	6.380.000 x 12 hó =	1.722.600	1.723.000
Nagylók	650.000 x 27 % =	175.500	175.000
Hantos	589.000 x 27 % =	159.030	159.000

4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j. 51.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.108.000

Dologi 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	20.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés:		
	Tisztítószer:	77.000	77.000
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		490.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás2012. évi terv
K I A D Á S

<u>Szolgáltatások</u>			
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	150.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	92.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	366.000	
55217	Víz- és csatornadíj	36.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	számítógép, fénymásoló:	142.000	
	kerékpár javítás:	<u>15.000</u>	
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	200.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
		752.000	752.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.553.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		471.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
55219	Nevelési díj ellátott részére	34.200	34.000
	Nyári kirándulás támogatása		100.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		198.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás		53.000
	4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		15.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2.939.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		12.855.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.
	3061104	174.200	174.200
	3260204	126.300	126.300
	3060104	122.000	126.300
Havi alapilletmény összesen:		422.500	426.800
Éves alapilletmény 422.500 x 1 hó		422.500	
426.800 x 11 hó		4.694.800	
Gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó		105.600	
		<u>5.222.900</u>	5.223.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.
	3260204	26.000	26.000

Éves pótlék 26.000 x 12 hó 312.000

512173	Közalkalmazottak kereset kiegészítése	110.000
522110	Állományba nem tartozók megbízási díja	
	Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft	15.000
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó = 720.000	720.000
	3,2 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.	153.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		6.533.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó		
	6.380.000 x 27 %	1.722.600	1.723.000
	3,2 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.		41.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			1.764.000

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	20.000
5491	Egyéb készletbeszerzés	
	Tisztítószer	77.000
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		490.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2012. évi terv
KIADÁS

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	150.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	92.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	366.000	
55217	Víz- és csatornadíj	36.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás:		
	számítógép, fénymásoló: 142.000		
	kerékpár javítás : 15.000		
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás 450.000		
	Kötelező továbbképzés 200.000		
	Postai díj, fogl.eü.szolg. 102.000		
		752.000	752.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.553.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		471.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
55219	Nevelési díj ellátott részére 34.200		34.000
	Nyári kirándulás támogatása		100.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		170.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás 53.000		53.000
	3,2 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiadása		13.000
	Dologi kiadás összesen:		2.909.000

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.206.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

522130	További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	Heti 15 óra	3060604	54.200	54.200
	Éves illetmény	54.200 x 12 hó =	650.400	650.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			18.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			668.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
	650.000 Ft x 27 % =		175.500	175.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.			5.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			180.000

Dologi kiadás

57213	Rehabilitációs hozzájárulás		15.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		1.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			16.000

NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **864.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

522130	További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	Heti 15 óra	3060304	49.100	49.100
	Éves illetmény	49.100 x 12 hó =	589.200	589.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			18.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			607.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
	589.000 Ft x 27 %		159.030	159.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.			5.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			164.000

Dologi kiadás

57213	Rehabilitációs hozzájárulás		13.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazgatás dologi kiad.		1.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			14.000

HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **785.000**

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
	alapidíj	
	fogyasztás	11000 kWh
	6. Fűtött légtér (m3)	819
	alapidíj	
	fogyasztás	275 GJ
	7. Víz fogyasztás	
	fogyasztás (m3)	75 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

2012. 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

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.
	3191006	225.400	233.900		
	3071216	193.000	201.000	9.700	10.000
	3571316	201.000	201.000	10.000	10.000
	3041206	108.600	108.600		
	3011106	84.000	93.000		
		812.000	837.500	19.700	20.000

Éves alapilletmény

$$812.000 + 19.700 = 831.700 \times 1 \text{ hó} = 831.700$$

$$837.500 + 20.000 = 857.500 \times 11 \text{ hó} = 9.432.500$$

10.264.200

10.264.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	3191003	45.000	45.000
	3571316		10.000
havi pótlék összesen		45.000	55.000

Éves pótlék $45.000 \times 1 \text{ hó} = 45.000$

$$55.000 \times 11 \text{ hó} = 605.000$$

650.000

650.000

512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

$$\text{Készenlét } 52 \text{ hét} \times 4.800 = 249.600$$

$$\text{Ügyelet } 48 \text{ hét} \times 4.800 \times 2 = 460.800$$

710.400

710.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 210.220

210.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

$$\text{Bejáró dolgozó } 10.060 \times 12 \text{ hó} = 120.720$$

121.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Rendezvények tiszteletdíja

$$6 \text{ alkalom} \times 100.000 \text{ Ft} = 600.000$$

600.000

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

258.000

Személyi juttatás összesen:

12.813.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$$12.434.000 \times 27 \% = 3.357.180$$

3.357.000

$$5,4 \% \text{ felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.} = 69.000$$

69.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3.426.000

910123 Könyvtári Szolgáltatások
Madarász József Városi Könyvtár

2012. 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	12.000
5491	Egyéb készletbeszerzés		
	<u>Tisztítószer, karbantartási anyag</u>	<u>67.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		4.795.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	124.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	260.000	
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
	Szám. r.gazda 130.000 x 12 hó	1.560.000	
	Szoftver tanácsadás 5 felhasználó	66.000	
	Szerzői jogdíj	37.000	
	<u>Távoli keresés modul textlibhez</u>	<u>41.000</u>	
			1.704.000
55214	Gázenergia szolgáltatás		
	Alapdíj, fogyasztás 275 GJ	952.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Alapdíj, fogyasztás 11000 kWh	421.000	
55217	Víz- és csatornadíj	75 m3	72.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	300.000	
	(számítógép, fénymásoló, gázkazán. Poroltókészülék ellenőrzés)		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	470.000	
	(foglalkozás-egészsü. szolg., postaköltség, érintésvéd.felülvizsglat,riasztó műszaki készenlét, másolás nyíl-vános könyvtárban, köttetés, kémény-ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi		
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		4.303.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2.080.000	
56211	Belföldi kiküldetés	40.000	
56317	Egyéb dologi kiadás	30.000	
57216	Rehabilitációs hozzájárulás	7.000	
	5,4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.	20.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		11.275.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		27.514.000

910123	<u>Könyvtári szolgáltatás</u>		2012. évi terv
	<u>Madarász József Városi Könyvtár</u>		B E V É T E L
91212	Szolgáltatás ellenértéke		
	Könyvtári tagdíj	200.000	
91313	Alkalmazottak ellátás díja		
	Fénymásolás, kölcsönzés	400.000	
91911	Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés	1.450.000	
919131	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>	<u>80.000</u>	
	<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		<u>2.130.000</u>

I. Szakmai mutatók

1. Beírt gyermekek száma	237
ebből: egész napos	237
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	1872 GJ
9. Megvilágított alapterület (m ²)	1479 m ²
alapdíj	
fogyasztás	24000 kW/h
10. Víz fogyasztás	
mennyiség	2152 m ³
11. Hasznos alapterület (m ²)	1479 m ²
12. Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	237
13. Ellátottak ételmezési napjainak átlagléttszáma	46926

III. Értékmutatók

- 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

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés	
				2011.12.31.	2012.01.01.
	3271302	201.000	208.900		
	3071202	193.000	193.000		
	3060902	159.500	166.800		
	3061102	174.200	181.500		
	3060802	154.300	159.500		
	3060402	135.400	140.000		
	3071002	177.200	185.100		
	3060802	154.300	154.300		
	3061302	188.800	196.100		
	3061102	174.200	181.500		
	3061102	174.200	174.200		
	3070812	161.600	169.200	8.100	8.500
	3061202	181.500	181.500		
	3071002	177.200	185.100		
	3060802	154.300	159.500		
	3060502	140.000	140.000		
	3060302	130.800	130.800		
	3061002	166.800	174.200		
	3061202	181.500	181.500		
	3061202	181.500	181.500		
	3020602	94.000	108.000		
	3020602	94.000	108.000		
	3020202	94.000	108.000		
	3021102	95.700	108.000		
	3030602	94.000	108.000		
	3010902	79.400	93.000		
	3030502	94.000	108.000		
	3021202	98.400	108.000		
	3020402	94.000	108.000		
	3031302	104.700	108.000		
	3011302	85.600	93.000		
Összesen:		4.389.100	4.602.200	8.100	8.500

Éves alapilletmény

4.389.100 + 8.100 = 4.397.200 x 1 hó 4.397.200

4.602.200 + 8.500 = 4.610.700 x 11 hó 50.717.700

GYES utáni szabadság 126.300 x 1 hó 126.300

55.241.200

55.241.000

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2012. évi terv
K I A D Á S

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka
Havi pótlék Kulcsszám 2011.12.31.
3271302 26.000
Éves pótlék 26.000 x 12 hó = 312.000 312.000

512133 Közalkalmazottak túlóra díja
Tanulmányi kirándulás
10 nap x 10,5 óra x 1.000 Ft 105.000 105.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése
Pedagógus 20 fő x 5.250 Ft x 12 hó 1.260.000 1.260.000
Technikai dolgozók bére után 2 % 243.690 244.000

513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma
25 éves 333.600
25 éves 186.000
25 éves 308.600
828.200 828.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása
Pedagógus továbbképzés 20 fő x 6.300 Ft = 126.000 126.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költség térítése
1 fő x 10.060 x 11 hó 110.660 111.000

522217 Felmentett munkavállaló egyéb juttatása
2 fő 1 havi felmentése 400.522 401.000

33,5 % felosztás pénzügyi igazgatása 1.599.000

60.227.000

Személyi juttatás összesen:

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó
58.391.000 x 27 % 15.765.570 15.766.000

33,5 % felosztás pénzügyi igazgatása 424.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

16.190.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 60.000

5441 Könyv, folyóirat 60.000

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 293.000

(tisztítószer, karbantartási anyag)

Készletbeszerzés összesen:

935.000

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Zengő Óvoda

2012. évi terv
K I A D Á S

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj	120.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj internet előfizetés	138.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás alapdíj, fogyasztás (1872 GJ)	6.638.000	
55215	Villamosenergia fogyasztás alapdíj, fogyasztás (24.000 KWh)	1.403.000	
55216	Távhő-, és melegvíz szolgáltatás	362.000	
55217	Víz- és csatornadíj (2152 m3)	2.004.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, fénymásoló, számítógép)	300.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgált. (tüdőszűrő vizsg., konténer ürítés, riasztó készlet, fogl.eü.szolg., kéményseprési díj, poroltókészülék ellenőrzés, postaköltség érintésvédelem)	447.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	11.412.000	
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3.334.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	1.529.000	
58815	Ellátottak pénzbeni juttatásai Kislókról bejáró gyermekek 4 fő x 752 Ft x 11 hó	33.088	33.000
	<u>33,5 % felosztás pénzügyi igazgatása</u>		127.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		17.370.000
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		93.787.000

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Zengő Óvoda

2012. évi terv
K I A D Á S

55219	Sajátos nevelési igényű gyermekek habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása heti 6 óra x 3.000 Ft x 37 hét	666.000	
-------	--	---------	--

851012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **666.000**

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Zengő Óvoda

2012. évi terv
KIADÁS

Dologi kiadás

55211	<u>Vásárolt étkeztetés</u>		
	Összes étkező 237 fő		
	Tízórai: 238 fő x 111 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	3.328.668	
	238 fő x 115 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	1.970.640	
	Ebéd: 237 fő x 516 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	15.408.792	
	237 fő x 537 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	9.163.368	
	Uzsonna: 228 fő x 111 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	3.188.808	
	228 fő x 115 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	1.887.840	
		34.948.116	34.948.000
56111	Vásárolt élelem áfája	9.435.991	9.436.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 44.384.000

5629212 Óvodai intézményi étkeztetés
Zengő Óvoda

2012. évi terv
BEVÉTEL

91312	<u>Intézményi ellátás díja</u>		
	Összes étkező 237 fő		
	Ingyenes 64 fő		
	50 % fizető 53 fő		
	Tízórai 53 fő x 27 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	180.306	
	53 fő x 28 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	106.848	
	Ebéd 53 fő x 91 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	607.698	
	53 fő x 95 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	362.520	
	Uzsonna 50 fő x 27 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	170.100	
	50 fő x 28 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	100.800	
	Fizetős 120 fő		
	Tízórai 121 fő x 54 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	823.284	
	121 fő x 56 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	487.872	
	Ebéd 120 fő x 182 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	2.751.840	
	120 fő x 190 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	1.641.600	
	Uzsonna 115 fő x 54 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	782.460	
	115 fő x 56 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	463.680	
		8.479.008	8.479.000
919131	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>		2.289.000
	562912 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		10.768.000

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
	1. Tanulók száma	467
	ebből: napközis tanuló	248
	körzetből járók száma	443
	más körzetből járók száma	24
	2. Tanulócsoporthoz tartozók száma	20
	Napközis csoportok száma	8
	3. Szakköri csoportok száma	9
	4. Szakköri foglalkozásokon résztvevő tanulók	185
	5. Első osztályosok száma	63
	6. Nyolcadik osztályt végzők száma	53
	7. Pedagógusok száma	38
	2012.09.01-től	37
	8. Egyéb foglalkoztatottak száma	13
II.	<u>Intézményi működés naturális mutatói</u>	
	1. Működést szolgáló épületek száma	3
	2. Zöldterület (m ²)	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 (m ²)	5330
	fogyasztás	96000 kWh
	8. Fűtött légtér (m ³)	24039,325 l _g m ³
	alapidj	
	fogyasztás	2742 GJ
	9. Víz fogyasztás	
	fogyasztott mennyiség	1076 m ³
	10. Hasznos alapterület (m ²)	5330 m ²
	11. Egy tanulóóra jutó hasznos alapterület (m ²)	11,4
	12. Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	342
	13. Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	56943
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

2012. évi terv
K I A D Á S

Mészöly Géza Általános Iskola

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék
	3060712	149.100	154.300	7.500	7.700	7.600
	3061012	166.800	174.200	8.400	8.700	7.600
	3060212	126.300	126.300	6.300	6.300	
	3060802	154.300	154.300			7.600
	3561212	181.500	181.500	9.000	9.000	17.600
	3060912	159.500	159.500	8.000	8.000	7.600
	3061212	181.500	181.500	9.000	9.000	7.600
	3060902	159.500	166.800			10.000
	3060402	135.400	140.000			7.600
	3060612	144.600	149.100	7.200	7.500	7.600
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700	7.600
	3060702	149.100	154.300			7.600
	3060402	135.400	135.400			
	3060402	135.400	140.000			7.600
Havi illetmény összesen:		2.152.600	2.191.400	64.100	64.900	103.600

Éves alapilletmény

$2.152.600 + 64.100 = 2.216.700 \times 1 \text{ hó} = 2.216.700$

$2.191.400 + 64.900 = 2.256.300 \times 8 \text{ hó} = 18.050.400$

1 fő álláshely 2012.09.01-től leadásra kerül

$2.065.100 + 58.600 = 2.123.700 \times 3 \text{ hó} = 6.371.100$

$26.638.200 \quad 26.638.000$

511143 Éves pótlék összesen $103.600 \times 9 \text{ hó} = 932.400$

2012.09.01-től $96.000 \times 3 \text{ hó} = 288.000$

$1.220.400 \quad 1.220.000$

512133 Közalkalmazottak túlóra díja

$0,5 \text{ óra} \times 2.000 \text{ Ft} \times 37 \text{ hét} = 37.000$

tanulókíséret tanulmányi kirándulás 50.000

$87.000 \quad 87.000$

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése

pedagógus $13 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 819.000$

$1 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 9 \text{ hó} = 47.250$

$866.250 \quad 866.000$

513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

30 éves 571.500

30 éves 548.700

$1.120.200 \quad 1.120.000$

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés $13 \text{ fő} \times 6.300 = 81.900$

$1 \text{ fő} \times 8 \text{ óra jutó} = 4.200$

$86.100 \quad 86.000$

514133 Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása

Bejáró dolgozó bérlet térítése

$1 \text{ fő} \times 10.060 \text{ Ft} \times 10 \text{ hó} = 100.600$

101.000

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

**2012. 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	
522217	Felmentett munkavállaló egyéb juttatása 1 fő 1 havi felmentése	220.571	221.000
	41 % felosztott személyi juttatás		6.832.000
	31 % felosztott személyi juttatás		2.302.000
	14 % felosztott személyi juttatás		668.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		40.505.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó 30.516.000 x 27 % =	8.239.320	8.239.000
	41 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		1.843.000
	31 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		621.000
	14 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		177.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		10.880.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	160.000	
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	178.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	26.000	
54711	Szakmai anyag	16.000	
5481	Munkaruha	30.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	269.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		679.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás (telefon, internet előfizetés egy csomag)	200.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj, fogyasztás 48.000 KWh	2.605.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz Fogyasztás, hődíj 1371 GJ	10.399.000	
55217	Víz- és csatornadíj 538 m3	475.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés javítás)	543.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, érintésvédelmi felülvizsgálat, riasztó műszaki készenlét, foglalk.eü.szolg.)	456.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		14.678.000

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam **2012. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **K I A D Á S**

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.859.000
56211	Belföldi kiküldetés	31.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)	142.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	931.000
58815	Egyéb pénzbenei juttatás Tanulói buszbérlet Kislókról 7 fő x 752 Ft x 10 hó = 52.640 Tanulói tankönyv 126fő x 12.000 = 1.512.000 1.564.640	1.565.000
41	% felosztott dologi kiadás	40.000
31	% felosztott dologi kiadás	3.000
14	% felosztott dologi kiadás	53.000

Dologi kiadás összesen: **19.981.000**

852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **71.366.000**

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók Nappali rendszerű nevelési, oktatása 1 – 4. évfolyam **2012. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **K I A D Á S**

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 3.000 Ft = 1.221.000	1.246.000
-------	--	-----------

852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.246.000**

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

2012. évi terv
K I A D Á S

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék
	3061412	196.100	196.100	9.800	9.800	10.000
	3070802	161.600	161.600			15.600
	3061202	181.500	181.500			7.600
	3060932	159.500	166.800	12.800	13.300	15.600
	3060812	154.300	159.500	7.700	8.000	
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700	10.000
	3070712	155.300	155.300	7.700	7.700	7.600
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700	7.600
	3061202	181.500	188.800			7.600
	3060402	135.400	135.400			
	3060402	135.400	135.400			
	3080102	129.500	129.500			
Havi illetmény összesen:		1.898.700	1.918.500	53.400	54.200	81.600

Éves alapilletmény

$$1.898.700 + 53.400 = 1.952.100 \times 1 \text{ hó} = 1.952.100$$

$$1.918.500 + 54.200 = 1.972.700 \times 11 \text{ hó} = \underline{21.699.700}$$

$$23.651.800$$

$$\text{Heti 15 óra tanulószobai ellátásra} \quad \underline{1.131.070}$$

$$22.520.730$$

22.521.000

511143 Éves pótlék összesen $81.600 \times 12 \text{ hó} = 979.200$

Címpótlék $40.000 \times 4 \text{ hó} = \underline{160.000}$

$$1.139.200$$

1.139.000

512133 Közalkalmazottak túlóra díja
tanulókíséret tanulmányi kirándulás

$$50.000$$

$$14,5 \text{ óra } 25.520 \text{ Ft} \times 37 \text{ hét} = \underline{944.240}$$

$$994.240$$

994.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítés

$$12 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 756.000$$

756.000

513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

$$25 \text{ éves} \quad 344.600$$

345.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

$$\text{Pedagógus továbbképzés } 12 \text{ fő} \times 6.300 = 75.600$$

76.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó bérletterítése

$$1 \text{ fő} \times 10.060 \text{ Ft} \times 10 \text{ hó} = 100.600$$

101.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

$$47.000 \text{ Ft} \times 10 \text{ hó} = 470.000$$

470.000

35 % felosztott személyi juttatás

5.833.000

27 % felosztott személyi juttatás

2.005.000

18,3 % felosztott személyi juttatás

874.000

Személyi juttatás összesen:

35.114.000

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

**2012. évi terv
K I A D Á S**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó		
	26.225.000 x 27 % =	7.080.750	7.081.000
	35 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		1.574.000
	27 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		541.000
	18,3 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		232.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		9.428.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	160.000	
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	178.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	27.000	
54711	Szakmai anyag	16.000	
5481	Munkaruha	10.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	269.000	
	<u>(tisztítószer, karbantartási anyag)</u>		
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		660.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás (telefon, internet előfizetés egy csomag)	200.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj, fogyasztás 48.000 KWh	2.605.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz Fogyasztás, hődíj 1371 GJ	10.399.000	
55217	Víz- és csatornadíj 538 m3	475.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló rágcsálóirtás, poroltókész. ell.,javítás)	544.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, érintésvédelmi felülvizsgálat, <u>riasztó műszaki készenlét, foglalk.eu.szolg.)</u>	456.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		14.679.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.854.000
56211	Belföldi kiküldetés		31.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)		143.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		936.000

852021	<u>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam</u>	2012. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>	K I A D Á S
58815	Egyéb pénzbenei juttatás	
	Tanulói buszbérlet Kislókról 9főx752x10hó= 67.680	
	Tanulói tankönyv 127 fő x 12.000 = 1.524.000	
		1.591.680
	35 % felosztott dologi kiadás	1.592.000
	27 % felosztott dologi kiadás	34.000
	18,3 % felosztott dologi kiadás	3.000
		70.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	20.002.000
	<u>852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	64.544.000
852022	<u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók Nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 – 8. évfolyam</u>	2012. 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 10 óra x 37 hét x 3.000 Ft= 1.110.000	
		1.135.000
	<u>852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	1.135.000
682002	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	2012. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>	K I A D Á S
	<u>Dologi kiadás</u>	
	Fenntartási költség	1.256.000
		1.256.000
	<u>682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	1.256.000
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>	2012. 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)	2.036.000
	<u>682002 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	2.036.000

855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv
 KIADÁS

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés		Pótlék
				2011.12.31.	2012.01.01.	
	3090732	197.700	208.400	13.900	14.600	2.400
	3060502	140.000	140.000	6.300	6.300	
	3070702	155.300	155.300			
	3061002	166.800	174.200			
	3060302	130.800	130.800			
	3361302	188.800	196.100			20.000
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700	
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600	
Havi illetmény összesen:		1.284.400	1.309.800	35.500	36.200	22.400

Éves alapilletmény

$$1.284.400 + 35.500 = 1.319.900 \times 1 \text{ hó} = 1.319.900$$

$$1.309.800 + 36.200 = 1.346.000 \times 11 \text{ hó} = 14.806.000$$

$$16.125.900 \quad 16.126.000$$

511143	Közalkalmazottak illetménypótléka					
	22.400 Ft x 12 hó		268.800		269.000	
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítése					
	8 fő x 5.250 Ft x 12 hó		504.000		504.000	
513193	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása					
	Pedagógus továbbképzés 8 fő x 6.300 =		50.400		50.000	
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése					
	70 km x 15 Ft x 183 nap =		192.150		192.000	
522217	Felmentett munkavállaló juttatása					
	1 fő 1 havi felmentése		218.637		219.000	
	24 % felosztott személyi juttatás				3.999.000	
	18 % felosztott személyi juttatás				1.336.000	
	8,6 % felosztott személyi juttatás				411.000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>						23.106.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó				
	17.118.000 x 27 %		4.621.860		4.622.000
	24 % felosztott munkaadókat terhelő járulék				1.079.000
	18 % felosztott munkaadókat terhelő járulék				360.000
	8,6 % felosztott munkaadókat terhelő járulék				109.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

6.170.000

855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

54721	Szakmai anyag 9 tanulócsoport részére	31.000	
	Foglalkozási anyag	<u>92.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		123.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		33.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		496.000
	24 % felosztott dologi kiadás		24.000
	18 % felosztott dologi kiadás		2.000
	8,6 % felosztott dologi kiadás		<u>33.000</u>
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		711.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **29.987.000**

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv
K I A D Á S

511113	<u>Személyi juttatás</u>		
	Heti 15 óra tanulószobai ellátás		
	Havi 119.060 Ft x 9,5 hó =	1.131.070	<u>1.131.000</u>
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		1.131.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
53111	Szociális hozzájárulási adó		
	1.131.000 x 27 %	305.370	305.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		305.000
	<u>855914 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		1.436.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211	Vásárolt élelmezés		
	Összes étkező 342 fő		
	T: 153 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	2.083.263	
	153 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	1.092.787	
	E: 342 fő x 556 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	21.049.826	
	342 fő x 578 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	11.030.320	
	U: 174 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	2.369.201	
	174 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	<u>1.242.778</u>	
		38.868.175	38.868.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		<u>10.495.000</u>
	<u>562913 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		49.363.000

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv
BEVÉTEL

91312	Intézményi ellátás díja		
	Összes:	316 fő	
	Ingyenes étkező	T:105 fő	
		E:128 fő	
		U:102 fő	
	50 % fizető	T: 21 fő	
		E: 73 fő	
		U: 22 fő	
	T: 21 fő x 36 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		83.689
	21 fő x 37 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		43.357
	E: 73 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		993.975
	73 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		521.395
	U: 22 fő x 36 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		87.674
	22 fő x 38 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		46.649
	Fizetős T: 27 fő		
	E: 141 fő		
	U: 50 fő		
	T: 27 fő x 72 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		215.201
	27 fő x 75 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		112.995
	E: 141 fő x 246 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		3.839.740
	141 fő x 256 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		2.014.157
	U: 50 fő x 72 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		398.520
	50 fő x 75 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		209.250
		8.566.602	8.567.000
91911	Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés		10.700.000
919131	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	2.312.983	2.313.000
	<u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>		<u>21.580.000</u>

Felosztásra kerülő költségek:	Intézményegység vezető	2012. 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

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék
	3261212	181.500	188.800	9.000	9.400	26.000
	3060702	149.100	154.300			
	3060602	144.600	149.100			
	3030202	94.000	108.000			
	3041302	108.600	111.600			
	3041402	111.600	111.600			
	3021302	101.100	108.000			
	3010202	78.000	93.000			
	3011002	80.900	93.000			
	3020402	94.000	108.000			
	3021202	98.400	108.000			
Havi illetmény összesen:		1.241.800	1.333.400	9.000	9.400	26.000

Éves alapilletmény

$1.241.800 + 9.000 = 1.250.800 \times 1 \text{ hó} = 1.250.800$

$1.333.400 + 9.400 = 1.342.800 \times 11 \text{ hó} = 14.770.800$

16.021.600

16.022.000

511143 Éves pótlék $26.000 \times 12 \text{ hó} = 312.000$

312.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése
pedagógus $2 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 126.000$

Technikai dolgozók bére után 191.100

317.100

317.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés $2 \text{ fő} \times 6.300 = 12.600$

12.600

13.000

Személyi juttatás összesen:

16.664.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$16.651.000 \times 27\% = 4.495.770$

4.496.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

4.496.000

Dologi kiadás

5481 Védőruha

98.000

Dologi kiadás összesen:

98.000

FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

21.258.000

Felosztásra kerülő költségek:		Intézményegység vezető		2012. 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		
				ezer Ft
Megnevezés	100 % Összesen	41 % M.G.Iskola 1-4 évfolyam	35 % M.G.Iskola 5-8 évfolyam	24 % Napközi
	34 fő	14 fő	12 fő	8 fő
Alapilletmény	16.022	6.569	5.608	3.845
Pótlék	312	128	109	75
Keresetkiegészítés	317	130	111	76
Pedagógus továbbképzés	13	5	5	3
Személyi jutt. összesen:	16.664	6.832	5.833	3.999
Szoc.hozzájárulási adó	4.496	1.843	1.574	1.079
M.adókat terh.járulékok	4.496	1.843	1.574	1.079
Védőruha	98	40	34	24
Dologi kiadás összesen:	98	40	34	24
KIADÁS MINDÖSSZ.:	21.258	8.715	7.441	5.102

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

Igazgató
Ált. igazgatóhelyettes
Iskolatitkár

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	Pótlék 2012.01.01.	Pótlék 2012.01.01.
	3171412	208.900	208.900	10.500	10.500	46.000
	3271012	177.200	185.100	8.800	9.300	39.200
	3040902	96.800	108.000			
Havi illetmény összesen:		482.900	502.000	19.300	19.800	85.200

Éves alapilletmény

$$482.900 + 19.300 = 502.200 \times 1 \text{ hó} = 502.200$$

$$502.000 + 19.800 = 521.800 \times 11 \text{ hó} = 5.739.800$$

6.242.000 6.242.000

511143 Közalkalmazottak illetménypótléka

Éves pótlék

$$85.200 \times 12 \text{ hó} =$$

1.022.400 1.022.000

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítés

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

$$\text{Technikai dolgozók bére után} \quad 23.000$$

149.000 149.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

$$\text{Pedagógus továbbképzés} \quad 2 \text{ fő} \times 6.300 = 12.600$$

13.000

Személyi juttatás összesen:

7.426.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$$7.413.000 \times 27 \% = 2.001.510$$

2.002.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.002.000

Dologi kiadás

5481 Munkaruha **10.000**

Dologi kiadás összesen:

10.000

FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KIADÁS ÖSSZESEN:

9.438.000

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

Igazgató
Általános igazgató
Iskolatitkár

2012. évi terv
K I A D Á S
ezer Ft

	100 % 45 fő	31 % 14 fő	27 % 12 fő	18 % 8 fő	9 % 4 fő	11 % 5 fő	4 % 2 fő
	M.G.Isk. 1-4.o.		M.G.Isk. Napközi 5-8.o.		Sz.I.Isk. 1-4.o.	Sz.I.Isk. 5-8.o.	Napközi
Alapilletmény	6.242	1.935	1.685	1.123	562	687	250
Pótlék	1.022	317	276	184	92	112	41
Keresetkieg.	149	46	40	27	13	17	6
Ped. továbbképz.	13	4	4	2	1	1	1
Szem.jutt.össz.:	7.426	2.302	2.005	1.336	668	817	298
Szoc.hozzáj.adó:	2.002	621	541	360	180	220	80
M.adói össz.:	2.002	621	541	360	180	220	80
Munkaruha	10	3	3	2	1	1	.
Dologi össz.:	10	3	3	2	1	1	.
Mindösszesen:	9.438	2.926	2.549	1.698	849	1.038	378

Felosztásra kerülő kiadás

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

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék 2012.01.01.
	3251302	125.300	125.300	40.000
	3050802	109.900	109.900	
	3041202	105.700	108.600	
Havi illetmény		340.900	343.800	40.000

Éves alapilletmény	340.900 x 1 hó	340.900	
	343.800 x 11 hó	3.781.800	
		4.122.700	4.123.000

511143	Közalkalmazottak illetménypótléka		
	40.000 x 12 hó	480.000	480.000
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítés	90.000	90.000
513193	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása		80.000

Személyi juttatás összesen: **4.773.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	4.693.000 x 27 %	1.267.110	1.267.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **1.267.000**

Dologi kiadás

	<u>Készletbeszerzés</u>		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	300.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		300.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		81.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		381.000

Felosztásra kerülő

850001 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 6.421.000

Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

2012. évi terv

Mészöly Géza Általános Iskola

K I A D Á S

Felosztásra kerülő költségek

ezer Ft

	100 %	33,5%	14 %	18,3%	8,6%	4,3%	5,4%	2,2%	3,7%	0,3%
0,3%	3,2%	0,4%	0,4%	5,4%						

Sz.	Gyermekjóléti Sz.	Könyvtár	Óv.	1-4.éf.	5-8.éf.	Napk.	1-4.éf.	5-8.éf.	Napk.	Sárb.
92,75fő	31fő	13fő	17fő	8fő	4fő	5fő	2fő			3,441fő
0,301fő	0,258fő	3fő	0,375fő	0,375fő	5fő					
		Zengő	M.G.Ált.Isk.	Szent I.Ált.Isk.	Családsegítő					
Nagylók Hantos	Sárb.	Nagylók Hantos								
Alapilletmény	4.123	1.381	577	755	355	177	223	91	153	12
12	132	16	16	223						
Pótlék		480	161	67	88	41	21	26	11	18
1	15	2	2	26						
Keresetkieg.		90	30	13	16	8	4	5	2	4
	3			5						
Saj.jutt.		80	27	11	15	7	4	4	2	3
	3			4						
Személyi jutt.össz.:	4.773	1.599	668	874	411	206	258	106	178	13
	13	153	18	18	258					
Szoc.hozzáj.adó	1.267	424	177	232	109	54	68	28	47	4
4	41	5	5	69						
Munkaad.jár.össz.	1.267	424	177	232	109	54	68	28	47	4
4	41	5	5	69						
Irodaszer		300	100	42	55	26	13	16	7	11
1	10	1	1	16						
Áfa		81	27	11	15	7	4	5	2	3
	3			4						
Dologi kiadás össz.:	381	127	53	70	33	17	21	9	14	1
	1	13	1	1	20					
Mind összesen:	6.421	2.150	898	1.176	553	277	347	143	239	18
	18	207	24	24	347					

Megnevezés

Szakmai mutatók

1.	Tanulók száma	120
	ebből: napközis tanulók száma	28
	körzetből járók száma	120
	más körzetből járók száma	-
2.	Tanulócsoportok száma	8
3.	Napközis csoportok száma	1
4.	Szakköri csoportok száma	12
5.	Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	98
6.	Első osztályosok száma	17
7.	Nyolcadik osztályt végzők száma	8
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)	2265
	alapdíj	
	fogyasztás	16400 kWh
8.	Fűtött légtér (m ³)	8822
	fogyasztás	2500 GJ
9.	Vízfogyasztás	670 m ³
10.	Hasznos alapterület	2265 m ²
	egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	19,9m ²
	élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	59
	tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	9824

III. Értékmutatók

- 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**

**2012. évi terv
K I A D Á S**

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.,2012.01.01.	Pótlék 2012.01.01.	
	3061202	181.500	181.500		7.600	
	3061402	196.100	196.100		7.600	
	3060902	159.500	159.500		10.000	
	3070712	155.300	155.300	7.700	7.700	
Havi illetmény összesen:		692.400	692.400	7.700	7.700	32.800

Éves alapilletmény

$692.400 + 7.700 = 700.100 \times 12 \text{ hó} = 8.401.200$

511143 Közalkalmazottak illetménypótléka

$32.800 \times 12 \text{ hó} = 393.600$

512133 Közalkalmazottak túlóra díja

Heti 15,5 óra $28.425 \text{ Ft} \times 37 \text{ hét} = 1.051.725$

Tanulókíséret, tanulmányi kirándulások 20.000

1.071.725

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítés

$4 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 252.000$

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

pedagógus továbbképzés $4 \text{ fő} \times 6.300 = 25.200$

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

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

4,3 % felosztás személyi juttatás 206.000

9 % felosztás személyi juttatás 668.000

40 % felosztás személyi juttatás 1.420.000

Személyi juttatás összesen:

12.802.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$10.483.000 \times 27 \% = 2.830.410$

4,3 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 54.000

9 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 180.000

40 % felosztott munkaadókat terhelő járulék 383.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3.447.000

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

2012. évi terv
K I A D Á S

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
5491	Egyéb készletbeszerzés	118.000

Készletbeszerzés összesen:

228.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	40.000
55214	Gázenergia szolgáltatás 1250 GJ	3.593.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás 8200 KWh	516.000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	571.000
55217	Víz- és csatornadíj 335 m ³	307.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	122.000
55219	Fénymásoló, számítógép	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer űrités, poroltók. ell.,érintésvéd.felülvizsg.)	184.000

Szolgáltatás összesen:

5.333.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.502.000
56211	Belföldi kiküldetés	8.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás	27.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	197.000
58815	Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Tanulói tankönyv 44 fő x 12.000 Ft	528.000
	4,3 % felosztásra kerülő dologi kiadás	17.000
	9 % felosztásra kerülő dologi kiadás	1.000
	40 % felosztásra kerülő dologi kiadás	

Dologi kiadás összesen:

7.841.000

852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

24.090.000

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

2012. évi
K I A D Á S

Dologi kiadás

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása	
	Heti 2 óra x 3.000 Ft x 37 hét	222.000
		222.000

Dologi kiadás összesen:

222.000

852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

222.000

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

**2012. évi terv
K I A D Á S**

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.2012.01.01.	Pótlék 2012.01.01.
	3071222	193.000	193.000	15.500	10.000
	3061212	181.500	181.500	9.000	7.600
	3060412	135.400	135.400	6.300	7.600
	3060402	135.400	135.400	6.800	7.600
Havi illetmény összesen:		645.300	645.300	37.600	32.800

Éves alapilletmény

$645.300 + 37.600 = 682.900 \times 12 \text{ hó} = 8.194.800$ 8.195.000

511143 Közalkalmazottak illetménypótléka

$32.800 \times 12 \text{ hó}$ 393.600 394.000

512133 Közalkalmazottak túlóra díja

Heti 34 óra $59.138 \times 37 \text{ hét} = 2.188.106$

Tanulókíséret tanulm.kiránd. 20.000

2.208.106 2.208.000

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítés

4 fő $\times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$ 252.000 252.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 4 fő $\times 6.300 = 25.200$ 25.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Gyermekvédelmi felelős $47.000 \text{ Ft} \times 10 \text{ hó}$ 470.000

5,4 % felosztott személyi juttatás 258.000

11 % felosztott személyi juttatás 817.000

40 % felosztott személyi juttatás 1.420.000

Személyi juttatás összesen:

14.039.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$11.519.000 \times 27 \% = 3.110.130$ 3.110.000

5,4 % felosztás m.adókat terhelő járulékok 68.000

11 % felosztás m.adókat terhelő járulékok 220.000

40 % felosztás m.adókat terhelő járulékok 383.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

3.781.000

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
2012. évi költségvetése

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

1-4 évfolyam

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.				További szak		Pótlékok
		2011.12.31	2012.01.01	2012.08.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31
1	30613	188 800	188 800	188 800			7 600
2	30614	196 100	196 100	196 100			12 600
3	30712	193 000	193 000	193 000	9 650	9 650	7 600
4	30712	193 000	193 000	193 000			
5	30612	181 500	188 800	188 800	9 075	9 440	7 600
6	30612	181 500	181 500	181 500	9 075	9 075	
7	30611	174 200	174 200	174 200	8 705	8 710	2 400
8	30612	181 500	181 500	181 500			7 600
9	30610	166 800	166 800	166 800			
10	30613	188 800	188 800	188 800	9 440	9 440	
11	30607	149 100	154 300	161 600			
12	30609	159 500	159 500	159 500			7 600
13	30603	130 800	135 400	135 400			
14	30607	149 100	154 300	154 300	11 928	12 344	7 600
15	30602	126 300	126 300	126 300			
16	30610	166 800	166 800	166 800	13 344	13 344	7 600
17	30601	122 000	122 000	122 000			
		2 848 800	2 871 100	2 878 400	71 217	72 003	68 200

Éves alapilletmény pedagógus

hó

2 848 800 Ft	1	2 848 800	
2 871 100 Ft	7	20 097 700	
2 878 400 Ft	4	11 513 600	
		<u>34 460 100</u>	34 460 000

További szak

71 217	1	71 217	
72 003	11	792 033	
		<u>863 250</u>	863 000

511142 Pótlék

68200	12	818400	818 000
-------	----	--------	---------

51232 Túlóra

9,5 ó*35 hét* 2102 Ft = 698915 699 000

Helyettesítés 1 fő pedagógus			
1 hó * 166800		166 800	167 000
Helyettesítés 1 fő pedagógus			
3 hó * 166800		500 400	500 000
Felmentési idő 1 fő pedagógus(4 hó)		834 800	835 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős
41 700 10 417 000 417 000Minőségi keresetkiegészítés
17 5250 12 1071000 1 071 000

Jubileumi jutalom:

40 év 2 fő		2 010 000	2 010 000
30 év 1 fő		522 600	523 000
		<u>2 532 600</u>	<u>2 533 000</u>

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus továbbképzés
17 6 300 107 100 107 000Bérlet 1 fő * 28000 * 10 hó= 280 000
3 fő * 9000*10hó= 270 000
550 000 550 000

Személyi juttatás: 43 020 365 43 020 000

Felosztás alapján +23,8%	890 000
Felosztás alapján +50%	5 205 000
Felosztás alapján 27%	1 383 000
Felosztás alapján + 30 %	<u>1 681 000</u>
	9 159 000

Személyi juttatás összesen

52 179 000

Munkaadót terhelő járulékok				
5311 TB járulék	42 363 000	0,27	11 438 010	11 438 000
Felosztás alapján + 23,8 %				240 000
Felosztás alapján +50%				1 404 000
Felosztás alapján +27%				373 000
Felosztás alapján + 30 %				453 000
				<u>2 470 000</u>

Járulék összesen 13 908 000

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.			20 000	
5481 védőruha			90 000	
munkaruha			192 803	
5491 Egyéb készlet beszerzés			305 000	
55121 Nem adatátviteli célú távk.,internet			868 969	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 l ^{m3}			5 489 452	
3741,94 GJ			1 024 730	
alapidj			1 001 058	
55215 Villamosenergia szolg.díja 49038 kWh,240 A			726 558	
55217 Vízdíj 1554 m ³			59 500	
55218 Karbantartás kisjavítás			510 900	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.			2 870 170	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.			165 500	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája			819 825	
56211 Belföldi kiküldetés			1 632 000	
5631 Egyéb befiz. Kötelezettség rehab.			254 558	
5851 Tanulói tankönyv			16 392 313	16 392 000
136 12000				
Tanulói bérlet			194 000	
Dologi kiadások:			16 392 313	16 392 000
Felosztás alapján +50%			67 000	
Felosztás alapján +30%			66 000	
Felosztás alapján 27%			<u>327 000</u>	

Dologi kiadás összesen 16 719 313 16 719 000

Kiadás összesen 82 806 313 82 806 000

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

Sárszentmiklósi Általános Iskola

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

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

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény pedagógus			További szak		Pótlék
		2011.12.31	2012.01.01	2012.08.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31
1	30612	181 500	188 800	188 800			10 000
2	30802	136 000	136 000	136 000	9 500	9 500	7 600
3	30611	174 200	174 200	174 200	13 936	13 936	15 600
4	30804	148 900	155 400	155 400	10 500	10 878	
5	30614	196 100	196 100	196 100	9 800	9 800	12 600
6	35612	181 500	188 800	188 800	9 075	9 440	7 600
7	30607	149 100	154 300	154 300	7 455	7 715	
8	30610	166 800	166 800	166 800	13 344	13 344	7 600
9	30806	163 200	163 200	163 200	11 400	11 400	7 600
10	30714	208 900	208 900	208 900	16 712	16 712	12 600
11	30713	201 000	201 000	201 000	16 080	16 080	
12	30601	122 000	122 000	122 000			
13	30610	166 800	166 800	166 800			
14	30608	154 300	154 300	161 600	7 715	8 080	7 600
		2350300	2 376 600	2 383 900	125 517	126 885	88 800

Éves alapilletmény pedagógus

2 350 300	1	2 350 300	
2 376 600	7	16 636 200	
2 383 900	4	9 535 600	
		28 522 100	28 522 000

További szak

125 517	1	125 517	
126 885	11	1 395 735	
		1 521 252	1 521 000

511142 Pótlék

88 800	12	1 065 600	
címpótlék 20 000	12	240 000	
		1 305 600	1 306 000

51232 Túlóra

magántan 2 fő*10 ó* 27 hét * 2102 Ft=		1 135 080	
		1 135 080	1 135 000

2012.01.01-től Tanulószoba 15 ó*1998 Ft*27 hét=		809 190	809 000
--	--	---------	---------

1 fő pedagógus helyettesítése 1 hónap		166 800	167 000
--	--	---------	---------

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 *12 hó =		882 000	882 000
--	--	---------	---------

Pedagógus továbbképzés 14 fő	6300	88 200	88 000
---------------------------------	------	--------	--------

Bérllet 1 fő * 9000 * 10 hó=		90 000	90 000
------------------------------	--	--------	--------

5222 Nagylóki iskolabusz díja

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

52228 Prémium éves fogl.bére

1 fő	137 037	12	<u>1 644 444</u>	
			1 644 444	1 645 000

40 éves jubileumi jutalom				
1 fő	137037	5	685 185	685 000

személyi juttatás összesen:			37 766 851	37 767 000
------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Felosztás alapján +19,6 %			734 000	
Felosztás alapján +50%			5 207 000	
Felosztás alapján +27%			1 383 000	
Felosztás alapján 30%			<u>1 682 000</u>	
			9 006 000	9 006 000

Személyi juttatás összesen			46 772 851	46 773 000
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB járulék	37 590 000	0,27	10 149 300	10 149 000
-----------------	------------	------	------------	------------

Felosztás alapján + 19,6 %			198 000	
Felosztás alapján +50%			1 404 000	
Felosztás alapján +30%			453 000	
Felosztás alapján 27%			<u>373 000</u>	
			2 428 000	

Járulék összesen			12 577 300	12 577 000
-------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Dologi kiadások

5421 Gyógyszer, vegyszer			7 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány			100 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.			99 275	
5461 Hajtó és kenőanyag			12 500	
54711 Szakmai anyag beszerzés			141 515	
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			868 969	
3742 GJ			5 490 104	
alapdíj 70m3			1 024 733	
55215 Villamosenergia szolg.díja 49038 kWh			1 011 057	
55217 Vízdíj 1554 m ³			726 559	
55218 Karbantartás kisjavítás			59 500	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.				
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.			510 900	
56111 Vásárolt term. és szolg.áfája			2 878 177	
56211 Belföldi kiküldetés			165 500	

55213 Nagylóki iskolabusz				
15 540	101		1 569 540	
16 750	80		<u>1 340 000</u>	
			2 909 540	
Áfa 27 %			<u>785 576</u>	
			3 695 116	

5631 Rehabilitációs hozzájár.			723 375	
-------------------------------	--	--	---------	--

5851 Tanulói tankönyv	116	12000	1 392 000	
-----------------------	-----	-------	-----------	--

Tanulói bérlet			456 000	
----------------	--	--	---------	--

Dologi kiadások:			19 970 082	
-------------------------	--	--	-------------------	--

Felosztás alapján +50%			194 000	
Felosztás alapján +30%			67 000	
Felosztás alapján 27%			<u>66 000</u>	
			327 000	

Dologi kiadás összesen			20 297 082	20 297 000
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Kiadás összesen				79 647 000
------------------------	--	--	--	-------------------

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

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.	További szak				Pótlék
		2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31
1	31911	233 900	242 500	23 390	24 250	46 000
		233 900	242 500	23 390	24 250	46 000

Havi illetmény ált.ig.h.,technikai

Sorszám	Kulcssz.	További szak				Pótlék
		2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31
1	30712	193 000	193 000	15 440	15 440	28 990
2	30407	94 000	108 000			
3	30311	98 900	108 000			
		385 900	409 000	15 440	15 440	28 990

Éves alapilletmény pedagógus

	233 900	1	233 900	
	242 500	11	<u>2 667 500</u>	
			2 901 400	2 901 000

További szak

	23 390	1	23 390	
	24 250	11	<u>266 750</u>	
			290 140	290 000

Pótlék

	46 000	12	552 000	552 000
--	--------	----	---------	---------

Éves alapilletmény technikai

	385 900	1	385 900	
	409 000	11	<u>4 499 000</u>	
			4 884 900	4 885 000

További szak

	15 440	1	15 440	
	15 440	11	<u>169 840</u>	
			185 280	185 000

Pótlék

	28 990	12	347 880	348 000
--	--------	----	---------	---------

Keresetkieg.technikai

46 236 46 000

Minőségker.kieg. 2 fő*5250*12 hó=

126 000 126 000

Pedagógus továbbképzés 2 6 300

12 600 13 000

Személyi juttatás összesen 9 346 436 9 346 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB jár. 9 333 000 0,27 2 519 910 2 520 000

Járulék összesen 2 520 000

Dologi kiadás

5481 Munkaruha 30 000

5631 Rehab. 192 900

222 900 223 000

Dologi kiadás összesen 223 000**Kiadás összesen 12 089 000**

150

Felosztásra kerülő költségek:

Igazgatóhely.,Karbantartó, takarítók, portás, szabadidőszervező

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus		További szak		Pótlék
Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01	2010.12.31
1	32710	177 200	177 200	34 000

Havi illetmény technikai		További szak	
Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30213	101 100	108 000
2	30113	85 600	93 000
3	30113	85 600	93 000
4	30109	79 400	93 000
5	30210	94 000	108 000
6	30603	130 800	130 800
		576 500	625 800

Éves alapilletmény pedagógus				
		177 200	1	177 200
		177 200	11	1 949 200
				2 126 400
				2 127 000

További szak				
		15 430	1	15 430
		15 430	11	169 730
				185 160
				185 000

Éves alapilletmény technikai				
		576 500	1	576 500
		625 800	11	6 883 800
				7 460 300
				7 460 000

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 továbbk.	2 fő* 6300 =			12 600	13 000

Személyi juttatás összesen 10 411 676 10 412 000

Munkaadót terhelő járulékok					
5311 TB jár.	10 399 000	0,27	2 807 730		2 808 000

Járulék összesen 2 808 000

Dologi kiadás					
5481 Munkaruha, védőruha				50 000	
5631 Rehab.				337 575	
				387 575	388 000

Dologi kiadás összesen 388 000

Kiadás összesen 13 608 000

Felosztásra kerülő költségek:**Gazdasági szervezet**

Sárszentmiklósi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01	2012.03.01	Pótlék 2011.12.31	
1	32 513	125 300	128 400	196 100	26 000	
2	30 503	94 000	108 000	108 000		
3	30 309	94 000	108 000	108 000		
		313 300	344 400	412 100	0	26 000

Éves alapilletmény

	313 300	1	313 300	
	344 400	2	688 800	
	412 100	9	3 708 900	
			4 711 000	4 711 000

Pótlék	26000 * 12 hó=		312 000	312 000
Ker.kieg technikai			99 060	99 000

Személyi juttatás összesen 5 122 000

Munkaadót terhelő járulékok				
TB.jár.	5122000	0,27	1 382 940	1 383 000

Járulékok összesen 1 383 000

Dologi kiadás				
Irodaszer, nyomtatvány			100 000	
Rehab			144 675	
			<u>244 675</u>	245 000

Dologi kiadás összesen 245 000**Kiadás összesen 6 750 000****852022 SNI tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8 évfolyam**

Dologi kiadás				
Egyemi 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	211 250	
				Kiadás összesen 211 000

Bevétel				
Terembér			560 000	560 000
				Bevétel összesen 560 000

562913 Iskolai intézményi étkezés

Dologi kiadások

5531 Vásárolt élelemezés

181 gy * 123 éln. * 802 Ft * 90% =	16 069 433	
112 gy * 123 éln. * 556 Ft * 90% =	6 893 510	
44 gy * 123 éln. * 679 Ft 90%=	3 307 273	
1 gy * 123 éln. * 123 Ft * 90 % =	13 616	
	<u>26 283 832</u>	
áfa 27 %	7 096 635	
	<u>33 380 467</u>	33 380 000

2011. szeptember 01-től

181 gy * 62 éln. * 834 Ft * 90% =	8 423 233	
112 gy * 62 éln. * 578 Ft * 90% =	3 612 269	
44 gy * 62 éln. * 706 Ft 90%=	1 733 371	
1 gy * 62 éln. * 128 Ft * 90* =	7 142	
	<u>13 776 015</u>	
áfa 27 %	3 719 524	
	<u>17 495 539</u>	17 496 000

Kiadás összesen

50 876 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

181 gy * 123 éln. * 390 Ft * 90% =	7 814 313	
112 gy * 123 éln. * 246 Ft * 90% =	3 050 006	
44 gy * 123 éln. * 318 Ft 90%=	1 548 914	
1 gy * 123 éln. * 72 Ft * 90* =	7 970	
	<u>12 421 203</u>	
áfa 27 %	3 353 725	
	<u>15 774 928</u>	15 775 000

"-50% normatív kedvezmény

"-35 gy * 123 éln. * 390 Ft *- 90%-50%=	-755 527	
"-29 gy * 123 éln. * 246 Ft *- 90%-50%=	-394 867	
"-11 gy * 123 éln. * 318 Ft *- 90%-50%=	-193 614	
	<u>-1 344 008</u>	
áfa 27% bevétel	-362 882	
	<u>-1 706 890</u>	-1 707 000

"-100% normatív kedvezmény

"-110 gy * 123 éln. * 390 Ft *- 90%-100%=	-4 749 030	
"-25 gy * 123 éln. * 246 Ft *- 90%-100%=	-680 805	
"-13 gy * 123 éln. * 318 Ft *- 90%-100%=	-457 634	
	<u>-5 887 469</u>	
áfa 27% bevétel	-1 589 617	
	<u>-7 477 086</u>	-7 477 000

2011.09.01 nyersanyagnorma emelés

181 gy * 62 éln. * 406 Ft * 90% =	4 100 519	
112 gy * 62 éln. * 256 Ft * 90% =	1 599 898	
44 gy * 62 éln. * 331 Ft 90%=	812 671	
1 gy * 62 éln. * 75 Ft * 90* =	4 185	
	<u>6 517 273</u>	
áfa 27 %	1 759 664	
	<u>8 276 937</u>	8 277 000

"-50% normatív kedvezmény

"-35 gy * 62 éln. * 406 Ft *- 90%-50%=	-396 459	
"-29 gy * 62 éln. * 256 Ft *- 90%-50%=	-207 130	
"-11 gy * 62 éln. * 331 Ft *- 90%-50%=	-101 584	
	<u>-705 173</u>	
áfa 27% bevétel	-190 397	
	<u>-895 570</u>	-896 000

"-100% normatív kedvezmény

"-110 gy * 62 éln. * 406 Ft *- 90%-100%=	-2 492 028	
"-25 gy * 62 éln. * 256 Ft *- 90%-100%=	-357 120	
"-13 gy * 62 éln. * 331 Ft *- 90%-100%=	-240 107	
	<u>-3 089 255</u>	
áfa 27% bevétel	-834 099	
	<u>-3 923 354</u>	-3 923 000

ÁFA bevétel

8 500 000

8 500 000

Bevétel összesen

18 549 000

Felosztásra kerülő költségek:2012.évi költségvetés
 ált.igazgató h., okt.informatikus, iskolatitkár

Megnevezés	100%	Sm.1-4	Sm.5-8	Sm.Ö	Könyvtár	Klub	Szaksz.
		30%	30%	31%	2%	2%	5%
Alapilletmény	4885	1466	1466	1514	98	98	244
További szak	185	55	56	57	4	4	9
Pótlék	348	104	104	108	7	7	17
Ker.kieg.technikai	46	14	14	14	1	1	2
Minőségi ker.kieg.	126	38	38	39	3	2	6
Ped.továbbképzés	13	4	4	4	0	0	1
Személyi összesen	5603	1681	1682	1736	113	112	279
Járuiek összesen	1510	453	453	468	31	30	75
Munkaruha	30	9	9	9	1	1	1
Rehab.	193	58	58	59	4	4	10
Dologi összesen	223	67	67	68	5	5	11

Felosztásra kerülő költségek, igazgató:2012.évi költségvetés

Megnevezés	100%	Sm.1-4	Sm.5-8	Sm.Ö	Könyvtár	Klub	Szaksz.	N.I.1-4	N.I.5-8	N.Ö.
		23,8	19,6	32,2	1,4	1,4	5,6	4,5	5,9	5,6
Alapilletmény	2901	690	569	934	41	41	162	131	171	162
Pótlék	552	131	108	178	8	8	31	25	32	31
További szak	290	69	57	94	4	4	16	13	17	16
Személyi összesen:	3743	890	734	1206	53	53	209	169	220	209
Járuiek összesen:	1011	240	198	326	14	14	57	46	59	57

Felosztásra kerülő költségek:2012.évi költségvetés
Igazgatóhely., karbantartó, takarítók, portás, szabadidőszervező

	Sm. 1-4		Sm. 5-8	
	100%	50%	50%	50%
Megnevezés	9587	4793	4794	
Alapilletmény	185	93	92	
További szak	408	204	204	
Pótlék	156	78	78	
Ker.kieg.technikai	63	31	32	
Minőségi ker.kieg.	13	6	7	
Ped.továbbképzés				
Személyi összesen	10412	5205	5207	
Járuclék	2808	1404	1404	
Munkaruha	50	25	25	
Rehab.	338	169	169	
Dologi összesen	388	194	194	

Felosztásra kerülő költségek:2012.évi költségvetés
Gazdasági szervezet

	Sm. 1-4		Sm. 5-8		Sm. Ó	Könyvtár	Klub	Szaksz.
	100%	27%	27%	27%				
Megnevezés	4711	1272	1272	1272	1743	2%	2%	5%
Alapilletmény	312	84	84	84	116	94	94	236
Pótlék	99	27	27	27	37	6	6	16
Ker.kieg.technikai						2	2	4

155

Személyi összesen	5122	1383	1383	1896	102	102	256
Járuék összesen	1383	373	373	512	28	28	69
Irodaszer	100	27	27	37	2	2	5
Rehab.	145	39	39	54	3	3	7
Dologi összesen	245	66	66	91	5	5	12

851011 Óvodai nevelés ellátás

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény			Pótlék	
		2011.12.31	2012.01.01	2011.08.01	2011.12.31	2012.01.01
1	32610	166 800	174 200	185 100	26 000	26 000
2	30611	174 200	174 200	174 200		
3	30610	166 800	166 800	166 800		
4	30604	135 400	135 400	135 400		
5	30706	150 500	150 500	150 500		
6	30606	144 600	144 600	144 600		
7	30706	150 500	150 500	150 500		
8	30612	181 500	188 800	188 800		
9	30610	166 800	166 800	166 800		
10	30605	140 000	140 000	140 000		
11	30606	144 600	149 100	149 100		
12	30604	135 400	140 000	140 000		
13	30305	94 000	108 000	108 000		
14	30210	94 000	108 000	108 000		
15	30212	98 400	108 000	108 000		
16	30210	94 000	108 000	108 000		
17	30211	95 700	108 000	108 000		
18	30305	94 000	108 000	108 000		
		2 427 200	2 528 900	2 539 800	26 000	26 000

Éves alapilletmény

2 427 200	1	2 427 200	
2 528 900	7	17 702 300	
2 539 800	4	10 159 200	
		30 288 700	30 289 000

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

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus továbbképzés

12 6 300 75 600 76 000

Bejáró dolgozó útiköltsége 124 000 124 000

Személyi juttatások:

31 850 000 31 850 000

Felosztás alapján +32,2%

1 206 000

Felosztás alapján +37%

1 896 000

Felosztás alapja + 31 %

1 736 000

Személyi juttatás összesen

36 688 000 36 688 000

157

Munkaadót terhelő járulékok					
5311	Tb járulék	31650000	0,27	8 545 500	8 546 000
	Felosztás alapján +32,2%			326 000	326 000
	Felosztás alapján +37%			465 000	465 000
	Felosztás alapján + 31 %			468 000	468 000
	Járulék összesen			9 804 500	9 805 000
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		738 684	
		430,42 GJ		1 344 308	
		fogy.alapdíj		12 504	
55215	Villamosenergia szolg.	17513 kWh		738 962	
55217	Vízdíj	1050 m ³		992 560	
55218	Karbantartás, kjsjavítás			128 000	
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.			450 000	
56111	Vásárolt termékek és szolg.áfája			1 509 845	
56211	Belföldi kiküldetés				
	Külső int.látogatás			40 000	
5631	Egyéb dologi kiadás				
	rehab.			916 275	
5851	Diákbrérllet			95 000	
				<u>8 153 138</u>	
					8 153 000
	Felosztás alapján +31%			68 000	68 000
	Felosztás alapján +37%			91 000	91 000
	Dologi kiadás összesen				8 312 000
	Kiadás összesen				54 805 000
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása					
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda					
5221	Megbízási díj SNI				
	3 ó*4 hét*2250 Ft* 10 hó=			270 000	270 000
	Személyi juttatás összesen				270 000
Munkaadót terhelő járulékok					
5311	TB jár.	270 000	0,27	72 900	73 000
	Járulékok összesen				73 000
Dologi kiadás					
5641	Gyógypedagógus vállalkozói díja				
	2ó*4 hét* 2200 Ft* 10 hó =			176 000	
	2 ó* 4 hét*3000 Ft* 10 hó=			<u>240 000</u>	
				416 000	416 000
	Dologi kiadás összesen				416 000
	Kiadás összesen				759 000

562912 Óvodai étkeztetés

Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	30110	82 500	93 000

Éves alapilletmény

82 500	1	82 500	
93 000	11	1 023 000	
		<u>1 105 500</u>	1 106 000

51221 Keresetkiegészítés technikai 19 800 20 000

Személyi juttatás összesen 1 126 000

Munkadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 1126000 0,27 304020 304 000

Járulékok összesen 304 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmiszer

T/E/U	156 gy * 140 éln. * 738 Ft * 90 % =	14 506 128	
E	2 gy * 140 éln. * 516 Ft * 90 % =	130 032	
		<u>14 636 160</u>	
	áfa 27 %	3 951 763	
		<u>18 587 923</u>	18 588 000

2011.szeptember 01-től

T/E/U	156 gy * 80 éln. * 767 Ft * 90 % =	8 614 944	
E	2 gy * 80 éln. * 537 Ft * 90 % =	77 328	
		<u>8 692 272</u>	
	áfa 27 %	2 346 913	
		<u>11 039 185</u>	11 039 000

5491	Egyéb készletbeszerzés	149 000	
5481	Védőruha	13 000	
5451	Gázpalack csere	14 000	
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	91 000	
56121	Vásárolt termékek és szolg.áfája	67 000	
		<u>334 000</u>	334 000

Dologi kiadások összesen 29 961 000**Kiadás összesen 31 391 000**

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

T/E/U	156 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90 % =	5 700 240	
E	2 gy * 140 éln. * 182 Ft * 90 % =	45 864	
	156 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 % =	3 392 064	
	2 gy * 80 éln. * 190 Ft * 90 % =	27 360	
		<u>9 165 528</u>	
	áfa 27 %	2 474 693	
		<u>11 640 221</u>	11 640 000

"-50% normatív kedvezmény

"-44 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90 %-50 % =	-803 880		
" 2 gy * 140 éln. * 182 Ft * 90% -50 % =	-24 192		
"-44 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 %-50 % =	-478 368		
" 2 gy * 80 éln. * 190 Ft * 90% -50 % =	-13 680		
	<u>-1 320 120</u>		
	áfa 27 %	-356 432	
	<u>-1 676 552</u>	-1 677 000	

"-100% normatív kedvezmény

"-47 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90 %-100% =	-1 717 380		
"-47 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 %-100% =	-1 021 968		
	<u>-2 739 348</u>		
	áfa 27 %	-739 624	
	<u>-3 478 972</u>	-3 479 000	

Bevétel összesen 6 484 000

851011 Óvodai nevelés ellátás

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	30613	188 800	188 800
2	30711	185 100	185 100
3	30207	94 000	108 000
		467 900	481 900

Éves alapilletmény

467 900	1	467 900
481 900	11	5 300 900
		<u>5 768 800</u>

5 769 000

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 6 300 12 600 13 000

Bejáró dolgozó útiköltség térítése 80 000 80 000

Személyi juttatás 6 006 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 5 913 000 0,27 1 596 510 1 597 000

Járulék összesen 1 597 000

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	135 043	
	337,5 GJ	1 130 297	
55215 Villamosenergia	6438 kWh	261 171	
55217 Vízdíj	180 m ³	76 485	
55218 Karbantartás, kisjavítás		31 000	
55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k.		86 000	
56111 Vásárolt term.és szolg.áfája		571 318	
5631 Rehab.hozzájár.		193 000	
		2 880 314	2 880 000

Dologi kiadás összesen 2 880 000

Kiadás összesen 10 483 000

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

5221 Megbízási díj SNI 1 ó*4 hét*2250 Ft* 10 hét=			90 000	90 000
	Személyi juttatás összesen			90 000
Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB jár.	90 000	0,27	24 300	24 000
	Járulékok összesen			24 000
5631 SNI 2 ó*4 hét*3000Ft*10 hó=			240 000	240 000
	Dologi kiadás összesen			240 000
	Kiadás összesen			354 000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30208	94 000	108 000

Éves alapilletmény

	94 000	1	94 000	
	108 000	11	1 188 000	1 282 000
			1 282 000	

51211 Keresetkiegészítés (technikai) 18 680 19 000

Személyi juttatás 1 301 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 1 301 000 0,27 351 270 351 000

Járulék összesen 351 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmiszer

24 gy * 140 éln. * 738 Ft * 90% = 2 231 712

2011.09.01 24 gy * 80 éln. * 767 Ft * 90% = 1 325 376

3 557 088

áfa 27 % 960 414

4 517 502

4 517 000

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

108 700

109 000

Dologi kiadás összesen 4 626 000

Kiadás összesen 6 278 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

24 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90 % = 876 960

áfa 27 % 236 779

1 113 739

1 114 000

"-50%, -100% normatív kedvezmény

"-2 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90%-50% = -36 540

"-16 gy * 140 éln. * 290 Ft * 90%-100% = -584 640

-621 180

áfa 27 % -167 719

-788 899

-789 000

2011. 09.01-től nyersanyagnorma emelés

23 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90% = 500 112

áfa 27% 135 030

635 142

635 000

"-50%, -100% normatív kedvezmény

"-2 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90%-50% = -21 744

"-16 gy * 80 éln. * 302 Ft * 90 %-100% = -347 904

-369 648

áfa 27% -99 805

-469 453

-469 000

Bevétel összesen 491 000

910123 Könyvtári szolgáltatások**ÁMK Könyvtár**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30601	63 150	63 150
2	30206	47 000	54 000
		110 150	117 150

Éves alapilletmény

110150	1	110 150
117150	11	1 288 650
		<u>1 398 800</u>

1 399 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

32 000

Felosztás alapján +1,4 %

53 000

Felosztás alapján +2%

113 000

Felosztás alapján +2%

103 000

Személyi juttatás összesen

1 700 000

1 700 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 1431000 0,27 386 370

386 000

Felosztás alapján +1,4%

14 000

Felosztás alapján +2%

31 000

Felosztás alapján +2%

28 000

Járulékok összesen459 000**459 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány 10 000

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 150 000

5471 Szakmai anyag 15 000

5481 Védőruha 10 000

5491 Egyéb készletbeszerzés 50 000

55214 Gázszolg. 1170,9 lm³ 157 888

242,577 GJ 379 034

fogy.alapdíj

55215 Villamosenergia 3861 kWh 98 240

75 A 65 953

55217 Vízdíj 157,5 m³ 72 795

55218 Karbantartás kisjavítás 50 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg 13 500

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 289 550

5631 Rehab. 48 225

1 410 185**1 410 000**

Felosztás alapján +2%

5 000

Felosztás alapján +2%

5 000

10 000

10 000

Dologi kiadás összesen**1 420 000****Kiadás összesen****3 579 000**

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	30601	63 150	63 150
2	30206	47 000	54 000
		110 150	117 150

Éves alapilletmény

110150	1	110 150	
117150	11	1 288 650	1 399 000
		1 398 800	

51211 Keresetkiegészítés (technikai) 32 000

Felosztás alapján +1,4% 53 000

Felosztás alapján +2% 112 000

Felosztás alapján +2% 102 000

267 000**Személyi juttatás összesen****1 698 000****1 698 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

1431000 0,27 386 370 386 000

Felosztás alapján +1,4% 14 000

Felosztás alapján +2% 30 000

Felosztás alapján +2% 28 000

Járulékok összesen**458 000****458 000**

Dologi kiadások

5431 Irodaszer nyomtatvány 20 000

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 10 000

5471 Szakmai anyag 5 000

5481 Védőruha 10 000

5491 Egyéb készletbeszerzés 50 000

55214 Gázszolg. 1170,9 lm³ 157 888

242,577 GJ 379 034

fogy.alapdíj

55215 Villamosenergia 3861 kWh 98 240

75 A 65 953

55217 Vízdíj 157,5 m³ 72 795

55218 Karbantartás kisjavítás 50 000

55221 Telekommunikáció 55 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg 13 500

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 266 600

5631 Rehab. 48 225

1 302 235

1 302 000

Felosztás alapján +2% 5 000

Felosztás alapján +2% 5 000

Dologi kiadás összesen	1 312 000	1 312 000
Kiadás összesen	3 468 000	3 468 000

856011 Pedagógiai Szakszolgálat**ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31		2012.01.01		Pótlék	
		2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01
1	32705	145 700	145 700	7 450	7 450	26 000	26 000
						14 000	14 000
2	30613	188 800	188 800	15 104	15 104	14 000	14 000
3	30811	210 400	210 400			14 000	14 000
4	30604	135 400	140 000			14 000	14 000
5	30601	122 000	122 000			14 000	14 000
		802 300	806 900	22 554	22 554	96 000	96 000

Éves alapilletmény

802300 * 1hó

802 300

806900*11hó

8 875 900

9 678 200

9 678 000

További szak

22554

1

22 554

22554

11

248 094

270 648

271 000

511142 Pótlék

vez.pótlék

1

26000

12

312 000

Kül.szak.

5

14000

12

840 000

1 152 000

1 152 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

5

5250

12

315 000

315 000

512132 Túlóra

14 ó * 1900 * 4 hét * 10 hó =

1 064 000

1 064 000

Továbbtanuló dolgozó tandíja

100 000

100 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

5

6300

31 500

32 000

Megbízási díjak

4 ó*2200 * 4 hét * 10 hó =

352 000

2 ó*2500 * 4 hét * 10 hó =

200 000

552 000

552 000

Felosztás alapján +5,6%

209 000

Felosztás alapján +5%

279 000

Felosztás alapján +5%

256 000

Személyi juttatás összesen:**13 908 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár.

13032000

0,27

3 518 640

3 519 000

Felosztás alapján +5,6%

57 000

Felosztás alapján +5%	75 000
Felosztás alapján +5%	69 000

Járulék összesen	3 720 000
-------------------------	------------------

Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány		110 000
54711 Szakmai anyag beszerzés		180 000
5511 Telefon		66 000
55214 Gázszolgáltatás díja	117 lm ³ 26,953 GJ	29 063 74 661
55215 Villamosenergia	fogy.alapdíj 429 kWh Amper alap	30 165
55217 Vízdíj	17,5 m ³	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	1 570 000
56213 Egyéb dologi kiadás rehab.		144 675
56 Gyógyped. Váll.díja		600 000
6 óra*2500*4 hét * 10 hó		<u>3 088 411</u>

Felosztás alapján +5%	12 000
Felosztás alapján +5%	11 000

Dologi kiadás össz.	3 111 411	3 111 000
----------------------------	------------------	------------------

Kiadás összesen	20 739 000
------------------------	-------------------

856012 Korai fejlesztés gondozás

52221 Gyógypedagógus megbízási díja			
4 ó*2400 Ft*4 hét*10 hó=	384 000		384 000

Személyi juttatás összesen	384 000
-----------------------------------	----------------

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár	384000	0,27	103 680	104 000
-------------	--------	------	---------	---------

Járulék összesen	104 000
-------------------------	----------------

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	4 088 000
------------------------	------------------

Étkezési utalvány 2012 évi tervezet

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

51419	Étkezési utalvány				
		17	5 000	12	1 020 000
					1 020 000
57211	Szja befiz.	0,1904		194 208	194 000

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

51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Étkezési utalvány				
			14 fő* 5000 Ft * 12 hó =	840 000	840 000
57211	Szja befiz.	0,1904		159 936	160 000
	Prémium éves foglalkoztatott				
51419	Étkezési utalvány				
			1 fő*1500 Ft*12 hó=	<u>18 000</u>	18 000
57211	Szja befiz.	0,1904		3 427	3 000

Felosztásra kerülő (igazgató,ált.ig.h.,okt.inform., iskolatitk.)

Étk utalvány		4 fő*5000*12hó=	240 000	240 000
57211 Szja befiz.	0,1904		45 696	46 000
Étk utalvány		7 fő*5000*12 hó=	420 000	420 000
57211 Szja befiz.	0,1904		79 968	80 000
Étk.utalvány		3 fő*5000*12 hó=	180 000	180 000
57211 Szja befiz.	0,1904		34 272	34 000

851011 Óvodai nevelés ellátás

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Étkezési utalvány				
		18 fő * 5000 Ft * 12 hó =	1 080 000	1 080 000

57211 Szja befiz.	0,1904	205 632	206 000
-------------------	--------	---------	---------

562912 Óvodai étkeztetés

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Étkezési utalvány			
1 fő * 5000 Ft * 12 hó =		60 000	60 000

57211 Szja befiz.	0,1904	11 424	11 000
-------------------	--------	--------	--------

851011 Óvodai nevelés ellátás
Kölyökvár Óvoda Pusztagegrs

Étkezési utalvány			
3 fő*5000 Ft*12 hó=		180 000	180 000

57211 Szja befiz.	0,1904	34 272	34 000
-------------------	--------	--------	--------

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Kölyökvár Óvoda Pusztagegrs

Étkezési utalvány			
1 fő * 5000 Ft * 12 hó=		60 000	60 000

57211 Szja befiz.	0,1904	11 424	11 000
-------------------	--------	--------	--------

910123 Könyvtári szolgáltatások
ÁMK Könyvtár

Étkezési utalvány			
2 2500 12 60 000		60 000	60 000

57211 Szja befiz.	0,1904	11 424	11 000
-------------------	--------	--------	--------

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek tevékenysége
ÁMK Sarzsentsmiklósi Klub

Étkezési utalvány			
2 2500 12 60 000		60 000	60 000

57211 Szja befiz.	0,1904	11 424	12 000
-------------------	--------	--------	--------

851011 Óvodai nevelés ellátás
Nagylóki Óvoda

51414 Étkezési hozzájárulás			
4 fő * 5000 Ft * 12 hó =		240 000	240 000

57211 Szja befiz.	0,1904	45 696	46 000
-------------------	--------	--------	--------

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

Étkezési hozzájárulás			
3 fő*5000*12 hó=		180 000	
1 fő *1250*12 hó=		15 000	
		<u>195 000</u>	195 000
57211 Szja befiz.	0,1904	37 128	37 000

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

Étkezési hozzájárulás			
3 fő*5000*12 hó=		180 000	
1 fő *1250*12 hó=		15 000	
		<u>195 000</u>	195 000
57211 Szja befiz.	0,1904	37 128	37 000

856011 Pedagógiai Szakszolgálat

ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Étkezési utalvány				
5	5000	12	300 000	300 000
57211 Szja befiz.	0,1904		57 120	57 000

**855911 Általános iskola napközotthoni ellátás
Nagylóki Napközi**

Étkezési utalvány				
5 000	12	60 000	60 000	60 000
57211 Szja befiz.	0,1904		11 424	11 000

Étkezés összesen:			5 208 000
SZJA befiz 19,04%			<u>991 603</u>
			6 199 603

851011 Óvodai nevelés ellátás**Nagylóki Óvoda**

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	32713	208 900	
	30608		159 500
2	30613	188 800	188 800
3	30214	104 000	104 000
4	30212	98 400	108 000
		600 100	560 300

Éves alapilletmény

600100 * 1 hó = 600 100

560300 * 11 hó = 6 163 300

6 763 400

6 763 000

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

Jubileumi jutalom

40 éves 104400*5hó 522 000

522 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Ped.továbbképzés 2fő *6300= 12 600

13 000

Nyugdíjba vonuló felmentése

234900* 4 hó 939 600

940 000

Felosztás 5,6 %

209 000

Személyi juttatás összesen**8 933 000**

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 8711000 * 27% = 2 351 970

2 352 000

Felosztás 5,6 %

57 000

Járulék összesen**2 409 000**

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 m ³	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	
		<u>1 558 000</u>	1 558 000
Dologi kiadás összesen			1 558 000
Kiadás összesen			12 900 000

562912 Óvodai étkeztetés

Dologi kiadás			
55221 28 fő * 220 éln.*200 Ft*80%=		985 600	
	áfa 20%=	266 112	
		<u>1 251 712</u>	
Dologi kiadás összesen			1 252 000
Bevétel			
91111 Alaptevékenység bevétele			
28 fő * 220 éln.*200 Ft*80 % =		985 600	
	áfa 27%=	266 112	
		<u>1 251 712</u>	1 252 000
"-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 27%=	-156 816	
		<u>-737 616</u>	-738 000
Bevétel összesen			514 000

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

Nagylóki Általános Iskola

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	Havi illetmény pedagógus		További szak	
		2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01
1	32713	201 000	208 900	10 050	10 445
2	30603	130 800	135 400	6 540	6 770
3	30605	140 000	140 000	11 200	11 200
		471 800	484 300	27 790	28 415

Éves alapilletmény	471800	1	471 800	
	484300	11	5 327 300	
			5 799 100	5 799 000

További szak	27790	1	27 790	
	28415	11	312 565	340 000
			340 355	

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01
1	30212	26 550	28 350
		26 550	28 350

Éves alapilletmény	26550 * 1 hó =	26 550	
	28350*11 hó=	311 850	
		338 400	338 000

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

6 ó * 35 hét * 1909 Ft =	400 890	401 000
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,		150 000
------------------------------	--	---------

51419 Pedagógus továbbképzés

3 fő * 6300 Ft * =	18 900	19 000
--------------------	--------	--------

Felosztás 5,9 %		220 000
-----------------	--	---------

Személyi juttatás összesen 8 026 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulék	7637000	0,27	2 061 990	2 062 000
-----------------	---------	------	-----------	-----------

Felosztás 5,9 %				59 000
-----------------	--	--	--	--------

Járulék összesen 2 121 000

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. 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		494 288	
56211 Belföldi kiküldetés		15 000	
Rehabilitációs hozzájár.		180 844	
5851 Tanulói tankönyv			
11 fő * 12000 Ft =	132000	132 000	
		<u>2 766 035</u>	

Dologi kiadások összesen

2 766 000

Kiadás összesen

12 913 000

852011 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 1-4 évfolyam

Nagylóki Általános Iskola

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

További szak

Sorszám	Kulcssz.	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01
1	30612	181 500	181 500	9 075	9075
2	30609	159 500	166 800	7 980	8340
3	30609	159 500	166 800	7 980	8340
		500 500	515 100	25 035	25755

Éves alapilletmény

500500* 1 hó =

500 500

515100* 11 hó =

5 666 100

6 166 600

6 167 000

További szak

25035 *1 hó =

25 035

25755* 11 hó=

283 305

308 340

308 000

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.	2010.12.31	2011.01.01
1	30213	26 550	28 350
		26 550	28 350

Éves alapilletmény

26550 * 1 hó =

26 550

28350*11 hó=

311 850

338 400

338 000

511142 Pótlék

osztf.p. 3 fő * 7600 * 12 hó=

273 600

diákönk. 2 fő * 2400 * 12 hó =

57 600

331 200

331 000

512132 Túlóra

7,5 ó * 35 hét * 1909 Ft =

501 112

501 000

Keresetkiegészítés technikai

13 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

3 fő * 5250 * 12 hó =

189 000

189 000

51419 Pedagógus továbbképzés

3 fő * 6300 Ft * =

18 900

19 000

Felosztás 4,5 %

169 000

Személyi juttatás összesen

8 035 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb járulékok 7847000*27%=

2 118 690

2 119 000

Felosztás

46 000

Járulék összesen

2 165 000

Dologi kiadások

5422 Gyógyszer, vegyszer

2 500

5431 Irodaszer, nyomtatvány

51 250

5441 Könyv, folyóirat beszerzés

50 000

54721 Szakmai anyag beszerzés

30 000

informatikai normatíva

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 m ³	18 113
55218 Karbantartás		50 000
55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.		50 000
56111 Vásárolt term.és szolg áfája		502 163
56211 Belföldi kiküldetés		15 000
Rehabilitációs hozzájár.		180 844
5851 Tanulói tankönyv		
23 fő * 12000 Ft =	276000	276 000

Dologi kiadások összesen 2 942 910 2 943 000

Kiadás összesen 13 143 000

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 27%=	379 540	
		<u>1 785 244</u>	1 785 000

Dologi kiadás összesen 1 785 000

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 27 %	379 540	
		<u>1 785 244</u>	1 785 000

	"-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%=	-277 322	
		<u>-1 304 442</u>	-1 304 000

Bevétel összesen 481 000

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

Személyi kiadás

Megbízási 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**

Kiadások összesen: **605 000**

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

Személyi kiadás

Megbízási díj

SNI 2 óra*2400 * 35 hét = 168 000

Személyi juttatás 168 000

Járulék

Tb.járulék 168000 * 27 %= 45 360 45 000

Járulék összesen 45 000

Kiadások összesen: 213 000

855911 Általános iskola napközotthoni ellátás

Nagylóki Napközi
2011. szeptember 01-től
Havi illetmény

Ssz.	2011.12.31	2012.01.01
1.	122 000	122 000

Éves alapilletmény	122 000	12	1 464 000	1 464 000
--------------------	---------	----	-----------	-----------

Személyi juttatás összesen 1 464 000

Járulék	1 464 000	0,27	395 280	395 000
---------	-----------	------	---------	---------

Járulék összesen 395 000

Dologi kiadás

54721 Szakmai anyag beszerzés	25 000
57211 Szja befiz.	12 000

Dologi kiadás összesen 37 000

Kiadás összesen 1 896 000