

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

**2012. évi terv
K I A D Á S**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	70.000
54411	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	16.000
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	11.000
54711	Szakmai anyag beszerzés	13.000
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 335m ³	307.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás	121.000	
55219	Fénymásoló, számítógép		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eü.szolg.,konténer űrités, poroltókész.ell.,érintésvéd.felülv.)	185.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		5.333.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.501.000
56211	Belföldi kiküldetés		7.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás		27.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		246.000
58815	Ellátottak pénzbeni juttatása		
58815	Tanulói tankönyv 36 fő x 12.000 Ft	432.000	432.000
	5,4 % felosztásra kerülő dologi kiadás		21.000
	11 % felosztásra kerülő dologi kiadás		1.000
	40 % felosztásra kerülő dologi kiadás		
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		7.796.000

852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 25.616.000

**852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 8. évfolyam
Szent István Általános Iskola**

**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 37 hét x 3.000 Ft	222.000	222.000

Dologi kiadás összesen: 222.000

852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 222.000

130.

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2012. évi terv
Szent István Általános Iskola K I A D Á S

Dologi kiadás

Fenntartási költség 258.000

682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 258.000

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2012. évi terv
Szent István Általános Iskola B E V É T E L

Bérleti és lízing díj bevétel 337.000
(erőnléti edzés, íjász, asztali tenisz, eseti bérlet)

BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 337.000

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2012. évi terv
Szent István Általános Iskola K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye
Havi illetmény Kulcsszám 2011.12.31. 2012.01.01. 2011.12.31. 2012.01.01.

3061112 174.200 174.200 8.700 8.700

3011102 82.500 93.000

Havi illetmény összesen: 256.700 267.200 8.700 8.700

Éves alapilletmény

$256.700 + 8.700 = 265.400 \times 1 \text{ hó} = 265.400$

$267.200 + 8.700 = 275.900 \times 11 \text{ hó} = 3.034.900$

3.300.300 3.300.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítés

pedagógus 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó 63.000

technikai dolgozó bére után 20.000

83.000 83.000

513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

30 éves 548.700 549.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 1 fő x 6.300 6.000

2,2 % felosztott személyi juttatás 106.000

4 % felosztott személyi juttatás 298.000

20 % felosztott személyi juttatás 710.000

Személyi juttatás összesen: 5.052.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$3.932.000 \times 27\% = 1.061.640$ 1.062.000

2,2 % felosztott m.adókat terhelő járulékok 28.000

4 % felosztott m.adókat terhelő járulékok 80.000

20 % felosztott m.adókat terhelő járulékok 191.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.361.000

131.

Dologi kiadás

54711	Szakmai anyag	17.000	
	Foglalkozási anyag	19.000	
5481	Védőruha	13.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		49.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		13.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		99.000
	2,2 % felosztott dologi kiadás		9.000
	4 % felosztott dologi kiadás		
	20 % felosztott dologi kiadás		

Dologi kiadás összesen: **170.000**

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **6.583.000**

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2012. évi terv
KIADÁS

Dologi kiadás

55211	Vásárolt élelem		
	Összes étkező: 59 fő		
	T: 58 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	789.734	
	T: 58 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	414.259	
	E: 59 fő x 556 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	3.631.403	
	E: 59 fő x 578 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	1.902.892	
	U: 23 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	313.170	
	U: 23 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	164.275	
		<u>7.215.733</u>	7.216.000
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.948.248	1.948.000

Dologi kiadás összesen: **9164.000**

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **9.164.000**

2012.évi költségvetési

2012. ÉVI NORMATÍVA

Családsegítés

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	12855 : 5.000 x 1.975.000	5.077.725	5.078.000
	12855 x 288	3.702.240	3.702.000
		8.779.965	8.780.000
<u>Nagylók</u>	1124 : 5.000 x 1.975.000	443.980	444.000
	1124 x 288	323.712	324.000
		767.692	768.000
<u>Hantos</u>	966 : 5.000 x 1.975.000	381.570	382.000
	966 x 288	278.208	278.000
		659.778	660.000

CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.208.000

889924 Családsegítés

KIADÁS

	Szem. juttatás	M.a. terh. járulékok	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen
Sárbogárd	6.337.000	1.677.000	2.694.000		10.708.000
Nagylók	433.000	117.000	309.000		859.000
Hantos	373.000	101.000	57.000		531.000
ÖSSZESEN:	7.143.000	1.895.000	3.060.000		12.098.000

Személyi kiadás511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01
	3040804	149.100	149.100
	3060204	126.300	126.300
	3040804	93.800	108.000
0,441	3050904	49.965	51.421
0,301	Nagylók	34.103	35.097
0,258	Hantos	29.232	30.082
Havi alapilletmény összesen:		482.500	500.000

Éves alapilletmény

Sárbogárd 419.162 x 1 hó = 419.162

434.821 x 11 hó = 4.783.031

5.202.193 5.202.000

Nagylók 34.103 x 1 hó = 34.103

35.097 x 11 hó = 386.067

420.170 420.000

Hantos 29.232 x 1 hó = 29.232

30.082 x 11 hó = 330.902

360.134 360.000

5.982.000 5.982.000

512173 Közalkalm. egyéb munkavégzéssel kapcs.jutt. 116.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

10.062 x 12 hó = 120.744

121.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő szichológus 60.000Ft x 12 hó = 720.000

720.000

4,3 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.

204.000

Személyi juttatás összesen:**7.143.000****Munkaadókat terhelő járulékok**

53111 Szociális hozzájárulási adó

Sárbogárd 6.038.000 x 27 % 1.630.260

1.630.000

Nagylók 420.000 x 27 % 113.400

113.000

Hantos 360.000 x 27 % 97.200

97.000

4,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.

55.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**1.895.000****Dologi kiadás**Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 82.000

5441 Könyv, folyóirat 5.000

5461 Hajtó és kenőanyag beszerz.

Sárbogárd: 182.000

Nagylók: 30.000

Hantos: 38.000

250.000 250.000

54721 Szakmai anyag 57.000

5481 Munkaruha Sárbogárd 15.000

5491 Egyéb készletbeszerzés (tisztítosz.) 77.000

Készletbeszerzés összesen:

486.000

889924 Családsegítés2012. évi terv
KIADÁSSzolgáltatás

55111	Nem adatátv.célú távközlési díj	150.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	92.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgál.	366.000	
55217	Víz és csatornadíj	36.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás:		
	számítógép, fénymásoló:142.000		
	kerékpárok javítása : <u>15.000</u>		
	157.000	157.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás 450.000		
	Kötelező továbbképzés 210.000		
	Postai díj, fogl.eü.szolg. 102.000		
	Továbbsz. szolg. fennt. <u>260.000</u>		
	1.022.000	1.022.000	
	Szolgáltatás összesen:	1.823.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	472.000	
56211	Belföldi kiküldetés	25.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	184.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Biztosítás, casco	54.000	
	4,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.	16.000	
	Dologi kiadás összesen:	3.060.000	
	<u>CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	<u>12.098.000</u>	

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.
	3040804	149.100	149.100
	3060204	126.300	126.300
	3040804	93.800	108.000
0,441	3050904	49.965	51.421
Havi alapilletmény összesen:		419.165	434.821

Éves alapilletmény $419.165 \times 1 \text{ hó} = 419.165$

$434.821 \times 11 \text{ hó} = 4.783.031$

5.202.196

5.202.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 116.000

514133 Közalkalmazott közlekedési költségtérítés
 $10.062 \times 12 \text{ hó} = 120.744$ 121.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja
0,5 fő pszichológus $60.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 720.000$ 720.000

3,7 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt. 178.000

Személyi juttatás összesen: 6.337.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó
 $6.038.000 \times 27 \% = 1.630.260$ 1.630.000
3,7 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j. 47.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.677.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	182.000	
54721	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha beszerzés	15.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés:		
	Tisztítószer:	77.000	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>			418.000

889924 Családsegítés
Sárbogárd

2012. évi terv
K I A D Á S

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: <u>15.000</u>		
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	210.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg. <u>102.000</u>		
		762.000	762.000
	Szolgáltatás összesen:		1.563.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		472.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		148.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Biztosítás, casco		54.000
	3,7 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		14.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2.694.000
	<u>SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>10.708.000</u>

Személyi kiadás

511113	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	0,301	3050904	34.103	35.097
	Éves alapilletmény	33.424 x 1 hó =	34.103	
		35.097 x 11 hó =	<u>386.067</u>	
			420.170	420.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.,szem.jutt.			13.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			433.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
	420.000 x 27 %	113.400		113.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.			4.000
	<u>Munkaadói járulék összesen:</u>			117.000

Dologi kiadás

5461	Hajtó és kenőanyag			30.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
	Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség		260.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás			18.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.			1.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			309.000

NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: **859.000**

889924 Családsegítés
Hantos

2012. évi terv
KIADÁS

Személyi kiadás

511113	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	0,258	3050904	29.232	30.082
	<u>Éves alapilletmény</u>	$29.232 \times 1 \text{ hó} =$	29.232	
		$30.082 \times 11 \text{ hó} =$	<u>330.902</u>	
			360.134	360.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg. személyi.j.			13.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			373.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
		$360.000 \times 27 \%$	97.200	97.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.			4.000
	<u>Munkaadói járulék összesen:</u>			101.000

Dologi kiadás

5461	Hajtó és kenőanyag			38.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás			18.000
	0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.			1.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			57.000
	<u>HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>			531.000

147.

2012.évi költségvetés

2012. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

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

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 7.568.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6.827.000	1.764.000	2.909.000	11.500.000
Nagylók	668.000	180.000	16.000	864.000
Hantos	607.000	164.000	14.000	785.000
ÖSSZESEN:	8.102.000	2.108.000	2.939.000	13.149.000

Személyi juttatás

511113	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
		3061104	174.200	174.200
		3260204	126.300	126.300
		3060104	122.000	126.300
	<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		422.500	426.800
	<u>Éves alapilletmény</u>	422.500 x 1 hó	422.500	
		426.800 x 11 hó	4.694.800	
	<u>Gépkocsi vezetésért</u>	8.800 x 12 hó	105.600	
			5.222.900	5.223.000
511143	<u>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>			
	<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
		3260204	26.000	26.000
	<u>Éves pótlék</u>	26.000 x 12 hó		312.000
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítés			110.000
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
	Bejáró dolgozó bérletterítése	24.510Ft x 12 hó=	294.120	294.000
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			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	Nagylók	3060604	54.200	54.200
	Hantos	3060304	49.100	49.100
	<u>Éves illetmény Nagylók</u>	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
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			8.102.000

Munkaadókat terhelő járulékok

<u>Szociális hozzájárulási adó</u>				
	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
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			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>	
	<u>752.000</u>	<u>752.000</u>
	<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>	<u>2.939.000</u>
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	<u>13.149.000</u>

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
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		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 kereset kiegészítése 110.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
 Bejáró dolgozó bérletterítése 24.510Ftx12hó=294.120 294.000

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

Személyi juttatás összesen: 6.827.000

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

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 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
K I A D Á S

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 :	<u>15.000</u>	
		157.000	157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	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		170.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás	53.000	53.000
	3,2 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiadása		13.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>2.909.000</u>

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.500.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2012. évi terv
KIADÁS

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

147.

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. Szakmai mutatók

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. Működés naturális mutatói

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 75 m³
fogyasztás (m³)

III. Értékmutatók

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 x 1 hó = 831.700

837.500 + 20.000 = 857.500 x 11 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 x 1 hó = 45.000

55.000 x 11 hó = 605.000

650.000

650.000

512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

Készenlét 52 hét x 4.800 = 249.600

Ügyelet 48 hét x 4.800 x 2 = 460.800

710.400

710.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 210.220

210.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó 10.060 x 12 hó 120.720

121.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Rendezvények tiszteletdíja

6 alkalom x 100.000 Ft

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 x 27 % = 3.357.180

3.357.000

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

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 (könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba-másolóba festék, patron, fény- másolópapír, egyéb irodaszer)	334.000	
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	
	Szerződi jogdíj	37.000	
	Távoli keresés modul textlibhez	<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 (számítógép, fénymásoló, gázkazán. Poroltókészülék ellenőrzés)		300.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (foglalkozás-egészsü. szolg., postaköltség, érintésvéd.felülvizsglat,riasztó műszaki készenlét, másolás nyíl- vános könyvtárban, köttetés, kémény- ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi	470.000	
	<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 5,4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.		7.000 20.000

Dologi kiadás összesen: **11.275.000**
KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **27.514.000**

910123	<u>Könyvtári szolgáltatás</u> <u>Madarász József Városi Könyvtár</u>		2012. évi terv 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>