

Városi Bölcsőde
2009. évi költségvetés

853211 Bölcsődei ellátás**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye		kulcsszám		alapilletmény	
				2008. december 1.	2009. január 1.
305110				119 900	119 900
304130				108 600	108 600
303120				101 800	101 800
303080				90 700	93 200
304020				91 400	91 400
303140				107 600	107 600
301120				84 000	84 000
havi össz.:				704 000	706 500
Ft		hó			
704 000		1		704 000	
706 500		11		7 771 500	
511112 Éves illetmény összesen				8 475 500	8 476 000
511142 Vezetői pótlék					
40 000 Ft		12 hó		480 000	480 000
51322 Közalkalmazotti jubileumi jutalom					
1 fő 5 hó		107 600 Ft		538 000	538 000
513192 Tanulás elősegítésére				25 000	25 000
Közlekedési költségtérítés				20 000	20 000
514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása					
7 fő 6 000 Ft		12 hó		504 000	504 000
16112 Megbízási díj ételmezésvezetői feladatok ellátása					
1 fő 12 hó		16 900 Ft		202 800	203 000
52211 Megbízási díj		Bölcsőde orvos			
1 fő 12 hó		12 000 Ft		144 000	144 000
Személyi juttatás összesen:					10 390 000

Munkaadót terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék			
	9 841 000 Ft	24 %	2 361 840	2 362 000
531121	Egészségbiztosítási járulék			
	9 841 000 Ft	5 %	492 050	492 000

Munkaadói járulék

	9 841 000 Ft	3 %		
5321	Munkaadói járulék összesen		295 230	295 000

Egészségügyi járulék

	7 fő	1950 Ft	12 hó	
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen		163 800	164 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen

3 063 000

Dologi kiadások

Élelmiszer

	nap	fő	Ft		
	167	16	284	758 848	
	85	16	295	401 200	
5411	Élelmiszer összesen		1 160 048	1 160 000	
54211	Gyógyszer			10 000	
5341	Irodaszer, nyomtatvány			25 000	
54412	Folyóirat			50 000	
5461	Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz			8 000	
54711	Szakmai anyag			50 000	
54713	Kisértékű tárgyi eszköz			40 000	
5481	Védőruha	133	500	134 000	
5491	Egyéb készletbeszerzés			150 000	
55111	Telefondíj		104 500	105 000	
55214	Gázenergia		637 935	638 000	
55215	Villamosenergia			439 000	
55216	Távhő és melegvíz		290 823	291 000	
55217	Víz-és csatornadíj		111 725	112 000	
55218	Karbantartás, kisjavítás			100 000	

55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
szemétszállítás	10 000	
továbbképzés	50 000	
rovarirtás	48 000	
tűzoltókészülék ell.	10 000	
foglalkozt. eü.	82 000	
ANTSZ köt.	100 000	
55219 Egyéb üzem, fenn. össz.		300 000
56211 Belföldi kiküldetés		35 000
57119 Rehab. hozzájárulás		10 000
57213 Adók, egyéb adók		10 000
56121 ÁFA	713 400	713 000

Dologi kiadás összesen: **4 380 000**

Bölcsoidei ellátás összesen: **17 743 000**

A 2008-as költségvetéshez képest az alábbi változásokat eszközöltem:

- Az élelmiszernél a nyersanyagnorma értékét, 2009. szeptember 1-től, 4 %-kal,
- A gázenergia díját 6,5 %-kal,
- A távhő és melegvíz szolgáltatás díját 6,14 %-kal,
- A telefondíjat, a víz- és csatornadíjat 2,5 %-kal terveztem többre, a 2008-as költségvetéshez képest.
- Ezen kívül még a védőruha juttatás összegét iktattam be.

Tárgyi eszközök beszerzése

Számítógép asztal és szék vásárlása	35 000
Számítógép vásárlása (monitor, billentyűzet, alapgép, nyomtató, stb)	200 000

(A 2007. évi kockázatelemzés szerint.)

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

91111 Intézményi ellátás díja

fő	Ft	nap		
16	284	167	758 848	
16	295	85	401 200	
91111 Intézményi ellátás díja összesen			1 160 048	1 160 000

91913 ÁFA

fő	Ft	nap		
16	56,8	167	151 770	
16	59	85	80 240	
91913 ÁFA összesen			232 010	232 000

Bölcsődei bevételek összesen:

1 392 000

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2009. évi

költségvetés tervezet

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. év
adatok Ft-ban

Szociális ágazatok

853170 Ápoló-Gondozó Otthon

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye
Havi illetménye

	2008. dec.	2009. jan.
326090	154.300,-	159.500,-
305100	119.000,-	122.430,-
303090	90.700,-	93.200,-
304100	96.800,-	99.700,-
303070	86.800,-	88.700,-
304090	93.800,-	96.800,-
304130	93.800,-	93.800,-
304090	96.800,-	96.800,-
301130	84.000,-	85.600,-
301090	77.800,-	79.400,-
301060	75.000,-	75.000,-
301100	80.900,-	80.900,-
304060	86.900,-	88.900,-
Havi	1.236.600,-	1.260.730,-
Összesen:		

Éves alapilletmény: $1 \times 1.236.600,- = 1.236.600,-$
 $11 \times 1.260.730,- = 13.868.030,-$
 $15.104.630,-$

2008.évi 13. havi juttatás 29.000,-

Éves összesen: 15.134.000,-

511141 Közalk. egyéb illetménypótléka
Pótlékok /vezetői, ágymelletti/

326090	30.000,-
305100	24.000,-
303090	24.000,-
304100	24.000,-
303070	24.000,-
304090	24.000,-
304130	24.000,-
304090	24.000,-
301100	24.000,-

Éves vezetői, ágymelletti pótlék összesen: $12 \times 222.000,- = 2.664.000,-$

511141 Összesen: 2.664.000,-

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Délutáni pótlék: $2920 \times 110,- = 321.200,-$

Éjszakai pótlék: $2920 \times 219,- = 639.480,-$

Műszakpótlék (ünnepnap): $10 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 562,- = 44.960,-$

Kisegítő személyzet délutáni pótlék: $1252 \times 93,- = 116.436,-$

100 %-os pótlék munkaszüneti napokon: $80 \text{ óra} \times 466,- = 37.280,-$

Hétfégi pótlék: $104 \text{ nap} \times 1 \text{ fő} \times 233,- = 24.232,-$

511152 **Összesen:** **1.184.000,-**

5112 Prémiuméves juttatása:

2008. dec.

2009. jan.

304140

95.074,-

95.074,-

$12 \times 95.074,- = 1.140.888,-$

522150 **Összesen:** **1.141.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás

$13 \text{ fő} \times 6.000,- \times 12 \text{ hó} =$

936.000,-

$1 \text{ fő} \times 1.800,- \times 12 \text{ hó} =$

21.600,-

Összesen:

958.000,-

522110 Megbízási díj

Orvos havi 25.000,- Ft $\times 12 \text{ hó} =$

300.000,-

Személyi juttatás összesen:

21.381.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111 Nyugdíjbizt.járulék:

$20.423.000,- \times 21 \% =$

4.288.830,-

531121 Természetbeni járulék:

$20.423.000,- \times 5 \% =$

1.021.150,-

Pénzbeni járulék:

$20.423.000,- \times 3 \% =$

612.690,-

Összesen:

5321 Munkaadói járulék

$20.423.000,- \times 3 \% =$

612.690,-

5331 Eü. hozzájárulás

$13 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 1.950,- =$

304.200,-

$1 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 975,- =$

11.700,-

Összesen:

316.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

6.851.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	1.365.000,-
55214	Gázszolgáltatás	1.500.000,-
55217	Vízdíj	1.500.000,-
5411	Élelmiszer 235 x 22 x 1.098,- + 120 x 22 x 1.1162,-=	8.744.340,-
54211	Gyógyszer	2.000.000,-
5431	Irodaszer	80.000,-
54411	Könyv,	5.000,-
54412	folyóirat	10.000,-
5461	Hajtó és kenőanyag	50.000,-
54711	Szakmai anyag /egyszer használatos pelenka, gyógy. eszk.	600.000,-
5481	Védőruha	160.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer.....	1.000.000,-
551111	Telefon	200.000,-
55218	Karbantartás /mosógép, számítógép, kazánok/	556.000,-
55219	Egyéb üzemeltetési és fennt.díj, (ÁNTSZ, vizsga, mosógép, szemétszállítás / vesz. hull., fogl.eü., műszaki vizsgák, képzés, szerződések/	933.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége	21.000,-
57213	Adók díja, egyéb befiz. (bizt. díj, céges gk. adó, rehab.)	150.000,-
55219	Idősek ünnepi rendezvénye, mentálhigiénés foglalkoz. Idősek napja, karácsony, húsvét, kirándulás,	150.000,-
56111	ÁFA	3.774.000,-
Dologi kiadás összesen:		22.798.000,-

Ápoló- Gondozó Otthon összesen:**51.030.000,-**

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. évi
adatok Ft-ban

853181 Szállásbiztosító idők klubja
Személyi juttatás

511112	Közalkalmazottak alapilletménye		
		2008. dec.	2009. jan.
	305060	103.200,-	103.200,-
	303110	98.900,-	98.900,-
	304100	99.700,-	99.700,-
	302130	98.400,-	101.100,-
	302080	87.800,-	87.800,-
	Havi összesen:	488.000,-	490.700,-
	Éves alapilletmény: $1 \times 488.000,- = 488.000,-$ $11 \times 490.700,- = 5.397.700,-$		
	Összesen:		5.447.000,-
511142	Közalkalmazottak egyéb illetménypótlék: Pótlékok /ágymelletti /:		
	305060		24.000,-
	303110		24.000,-
	304100		24.000,-
	304040		24.000,-
	304080		24.000,-
	Havi összesen:		120.000,-
	Éves ágymelletti pótlék összesen: $12 \times 120.000,- =$		1.440.000,-
511142	Összesen:		1.440.000,-
511152	Egyéb feltételtől függő pótlék:		
	Délutáni pótlék: $2920 \times 111,- = 324.120,-$		
	Éjszakai pótlék: $2920 \times 222,- = 648.240,-$		
	Műszakpótlék (ünnepnap): $9 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 555,- = 39.960,-$		
	Kisegítő személyzet délutáni pótlék: $1252 \times 102,- = 127.704,-$		
		1.140.024,-	
511152	Összesen:		1.140.000,-
514142	Étkezési hozzájárulás $6.000,- \times 5 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} =$		360.000,-
522110	Megbízási díj Orvos havi 20.000,- Ft $\times 12 \text{ hó} =$		240.000,-
	Személyi juttatás összesen:		8.627.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék:	
	8.267.000,- x 21 % =	1.736.070,-
531121	Természetbeni járulék:	
	8.267.000,- x 5 % =	413.350,-
	Pénzbeni járulék:	
	8.267.000,- x 3 % =	248.010,-
	Összesen:	2.397.430,-
5321	Munkaadói járulék	
	8.267.000,- x 3 % =	248.010,-
5331	Eü. hozzájárulás	
	5 fő x 12 hó x 1.950,- =	117.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.762.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	273.486,-
55214	Gázszolgáltatás	300.000,-
55217	Vízdíj és csatornadíj	164.144,-
5411	Élelmiszer 235 x 13 fő x 990,- + 120 x 13 fő x 1.030,- =	4.860.000,-
54211	Gyógyszer	21.525,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	35.000,-
54412	Könyv, folyóirat /Közlöny, Hírlap, Nők lapja, Nővér praxis/	15.000,-
5451	Tüzelőanyag beszerzés /gázpalack/	31.000,-
5461	Hajtó és kenőanyag	100.000,-
54721	Szakmai anyagbeszerzés / alátét, pelenka,/	150.000,-
5481	Védőruha /gumikötény, kesztyű/	100.000,-
	Rendezvény /mentálhigiénés feladat/	100.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, kéztörölő papír stb./	700.000,-
55111	Telefondíj	240.000,-
55218	Karbantartás /számítógép, kéményseprés, villanybojler, tűzoltó készülék, vesz.hulladék, szerz. javítás, szemétszállítás)	465.000,-
55219	Foglalk. eü. költség /szerződések vesz. hull./	350.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége (képzés, konferencia)	30.000,-
57213	Adók, járulékok egyéb befizetése , egyéb /gépj. köt. fel, céges gk. adó., rehab. támogatás/	100.000,-
56111	ÁFA	1.601.000,-
Dologi kiadások összesen:		9.636.000,-

Szállásbiztosító Idősek Klubja összesen: 21.025.000,-

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009.évi
adatok Ft-ban

853266 Nappali ellátás:

Személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.
317140	201.000,-	208.900,-
326110	166.800,-	174.200,-
304040	84.900,-	84.900,-
304080	93.800,-	93.800,-
Havi összesen:	546.500,-	561.800,-

Éves alapilletmény összesen: $1 \times 546.500,- = 546.500,-$

$11 \times 561.800,- = 6.179.800,-$

6.726.300,-

2008. évi 13.havi juttatás

1.000,-

Összesen:

6.727.000,-

511141 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:
Pótlékok :

317140	50.000,-
326110	30.000,-
Havi összesen:	80.000,- Ft

Éves pótlék összesen: $12 \times 80.000,- =$

960.000,-

514142 Étkezési hozzájárulás
 $6.000,- \times 4 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} =$

288.000,-

Személyi juttatás összesen:

7.975.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék:	
	$7.687.000,- \times 21 \% =$	1.614.270,-
531121	Természetbeni járulék:	
	$7.687.000,- \times 5 \% =$	384.350,-
	Pénzbeni járulék:	
	$7.687.000,- \times 3 \% =$	230.610,-
	Összesen:	2.229.230,-
5321	Munkaadói járulék	
	$7.687.000,- \times 3 \% =$	230.610,-

5331 Eü. hozzájárulás
4 fő x 12 hó x 1.950,- = 94.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.554.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	136.743,-
55214	Gázszolgáltatás	150.000,-
55217	Vízdíj és csatorna	100.000,-
5411	Élelmiszer	1.363.705,-
54211	Gyógyszer	30.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány /könyv, folyóirat/	60.000,-
5461	Hajtó, kenőanyag	60.000,-
5472	Kis értékű tárgyi eszközök	140.000,-
5481	Védőruha /kesztyű, kötény, szájmazsk/	160.000,-
	Ünnepség, rendezvény /mentálhigiénés feladat/	113.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer/	150.000,-
55111	Telefondíj	276.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	200.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü. képzés, szerződések,	400.000,-
	vesz.hulladék, rágcslóírtás, tűzoltó kész., számítógép,	
57213	céges gk. adó, rehab. támogatás/	60.000,-
57119	Egyéb befizetések, hozzájárulások /utiköltség/	50.000,-
56111	ÁFA	708.000,-
Dologi kiadás összesen:		4.158.000,-

Nappali ellátás összesen: 14.687.000,-

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009.évi
adatok Ft-ban

853233 Házigondozó szolgálat

Személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.	
325030	93.900,-	93.900,-	
303110	95.900,-	98.900,-	
303090	93.200,-	93.200,-	
302060	83.700,-	83.700,-	
304050	86.900,-	86.900,-	
302090	90.300,-	90.300,-	
302090	90.300,-	90.300,-	
302090	87.800,-	90.300,-	
302060	83.700,-	83.700,-	
303030	81.100,-	81.100,-	
Havi összesen.	886.800,-	892.300,-	
Éves alapilletmény összesen:	1 x 886.800,- =	886.800,-	
	11 x 892.300,- =	9.815.300,-	
		10.702.100,-	
2008. évi 13. havi juttatás		25.000,-	
Éves összesen:			10.727.000,-

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:

Pótlékok /vezetői, stb./:

325030 12 x 20.000,- = 240.000,-

511142 Összesen: **240.000,-**

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Hétféligi pótlék 104 nap x 4 óra x 257,- = 106.912,-

511152 Összesen: **107.000,-**

512112 Kreditpontok szerint járó jutalom

1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:

325030 93.900,-

Összesen: **94.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás

6.000,- x 10 fő x 12 hó = 720.000,-

522110 Gondozónők tiszteletdíja
 7 fő x 10.000,- = 70.000,- Ft
Éves gondozónői tiszteletdíj össz.:
 12 hó x 70.000,- Ft = 840.000,-

Személyi juttatás összesen: 12.728.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111 Nyugdíjbizt.járulék:
 11.168.000,- x 21 % = 2.345.280,-
 531121 Természetbeni járulék:
 11.168.000,- x 5 % = 558.400,-
 Pénzbeni járulék:
 11.168.000,- x 3 % = 335.040,-
Összesen: 3.238.720,-

5321 Munkaadói járulék
 11.168.000,- x 3 % = 335.040,-

5331 Eü. hozzájárulás
 10 fő x 12 hó x 1.950,- = 234.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3.808.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	273.486,-
55214	Gázszolgáltatás	100.000,-
55217	Vízdíj	200.000,-
54211	Gyógyszer	10.250,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	100.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag	1.542.000,-
5481	Védőruha /kesztyű, maszk, kötény, 1 fő védőruha/	150.000,-
	Mentálhigiénés rendezvények	100.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska..	250.000,-
55111	Telefondíj	94.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás (7 db kerékpár javítása, 3 db kerékpár vásárlása)	350.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz., műszaki, képzések, 3 fő képzési költsége, kreditp..	500.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	100.000,-

57119	Egyéb befiz. hozzájárulás	84.000,-
57213	Adók, díjak, egyéb befizetések /gk. bizt., céges gk.adó, rehab. támogatás/	300.000,-
56111	ÁFA	770.000,-
Dologi kiadások összesen:		4.923.000,-

Házigondozó szolgálat összesen:

21.459.000,-

NAGYLÓK: (4 órás):

302110

2008. dec.
47.800,-

2009. jan.
47.800,-

1 x 47.800,- = 47.800,-
11 x 47.800,- = 525.800,-
573.600,-

Éves összesen:

574.000,-

514142

Étkezési hozzájárulás
1 fő x 3.000,- x 12 hó =

36.000,-

Személyi juttatás összesen:

610.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111 Nyugdíjbizt.járulék:

574.000,- x 21 % =

120.540,-

531121 Természetbeni járulék:

574.000,- x 5 % =

28.700,-

Pénzbeni járulék:

574.000,- x 3 % =

17.220,-

Összesen:

166.000,-

5321

Munkaadói járulék
574.000,- x 3 % =

17.000,-

5331

Eü. hozzájárulás
1 fő x 12 hó x 975,- =

11.700,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

195.000,-

Dologi kiadások:

5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	10.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / előgondozás/	15.000,-
5481	Védőruha (kötény, maszk, kesztyű)	10.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska, /	10.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás / 1 db kerékpár vásárlás/	30.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz.,,	20.000,-
57213	Adók, díjak, egyéb befiz. / rehab. támogatás//	5.000,-

56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	23.000,-
Dologi kiadások összesen:		143.000,-

NAGYLÓK ÖSSZESEN:

948.000,-

853 255 Szociális étkeztetés (SÁRBOGÁRD)

5411	Élelmiszer	
	178 fő x 486,- x 173 nap =	14.965.884,-
	178 fő x 505,- x 79 nap =	7.101.310,-
	Összesen:	22.067.194,-
56111	ÁFA	4.413.439,-

Szociális étkeztetés összesen: 26.481.000,-

853 255 Szociális étkeztetés (NAGYLÓK)

5411	Élelmiszer	
	11 fő x 614,- x 252 nap =	1.702.008,-
56111	ÁFA	340.402,-

Szociális étkeztetés összesen: 2.042.000,-

853 255 Szociális étkeztetés (HANTOS):

5411	Élelmiszer	
	22 fő x 633,- x 252 nap =	3.509.352,-
5431	Irodaszer	5.000,-
5461	Hajó és kenőanyag	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
56111	ÁFA	708.870,-
		4.248.000,-

Szociális étkeztetés összesen: 4.248.000,-

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009. évi
adatok Ft-ban

853181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása:
személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.	
304120	105.700,-	105.700,-	
303130	101.800,-	104.700,-	
304090	99.700,-	99.700,-	
303070	86.800,-	90.700,-	
Havi összesen:	394.000,-	400.800,-	
Éves alapilletmény: 1 x 394.000,- =		394.000,-	
11 x 400.800,- =		4.408.800,-	
2008. évi 13. havi juttatás		2.000,-	
Összesen:			4.805.000,-

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:
Pótlékok /vezetői, ágymelletti /:

304120	24.000,-
303130	24.000,-
304090	24.000,-
303070	24.000,-
Havi összesen:	96.000,-
Éves ágy mell. vezetői pótlék összesen: 12 x 96.000,- =	1.152.000,-

511142 Összesen: **1.152.000,-**

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Délutáni pótlék:	2920 x 116,- =	338.720,-
Éjszakai pótlék:	2920 x 232,- =	677.440,-
Műszakpótlék (ünnepnep):	10 nap x 8 óra x 579,- =	46.320,-

511152 Összesen: **1.062.480,-**

Összesen: **1.062.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás
6.000,- x 4 fő x 12 hó = **288.000,-**

Helyettesítés
90.700,- x 3 hó = 272.100,- **272.000,-**

522110 Megbízási díj

Orvos havi díj 15.000,- x 12 hó = 180.000,-

522122 Megbízási díj
1 fő x 12 hó x 50.000,- = 600.000,-

Személyi juttatás összesen: 8.359.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111 Nyugdíjbizt.járulék:
8.071.000,- x 21 % = 1.694.910,-
531121 Természetbeni járulék:
8.071.000,- x 5 % = 403.550,-
Pénzbeni járulék:
8.071.000,- x 3 % = 242.130,-
Összesen: 2.340.590,-

5321 Munkaadói járulék
8.071.000,- x 3 % = 242.130,-

5331 Eü. hozzájárulás
4 fő x 12 hó x 1.950,- = 94.000,-
1 fő x 3 hó x 1.950,- = 6.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.683.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	152.619,-
55214	Gázszolgáltatás	450.000,-
55217	Vízdíj	250.000,-
54211	Gyógyszer	11.275,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
5481	Védőruha	80.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, gázpalack/	450.000,-
55111	Telefondíj	102.500,-
55218	Karbantartás	100.000,-
55218	Egyéb üz. és fennt. ktg. / veszélyes hulladék, foglalkoz. eü., kreditpontszerzés, mentálhigiénia, kéményvizsg., tűzoltó készülék vizsg., szemétszállítás/	400.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	100.000,-
57213	Adók, egyéb befizetés	80.000,-
56111	ÁFA	430.000,-

Dologi kiadás összesen: 2.627.000,-

Hajléktalan Szálló összesen: 13.669.000,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap:

20.000,- Ft : 173 óra = 116,- Ft

A készenléti díj munkanapokon : 116,- Ft /óra

Sárbogárd esetében 40 db készülék:

Készenléti díj:

256 munkanap x 2 fő x 16 óra x 116,- Ft = 950.272,-

109 munkaszüneti nap x 2 fő x 24 óra x 192,- Ft = 1.004.544,-

Összesen: 1.954.816,-

Dologi kiadás:

Mobil telefon feltöltő kártya 3.000,- Ft x 2 db x 6 hó 36.000,-

gépjármű üzemanyag 3.000,- Ft / hó x 12 36.000,-

villany költség havi 1.000,- Ft x 12 hó 12.000,-

fűtés költség havi 1.000,- Ft x 12 hó 12.000,-

ÁFA 19.200,-

Dologi kiadás összesen: 115.200,-

Egyesített Szociális Intézmény
Bevételek szociális ágazat

2009. év

853 170 Ápoló-Gondozó Otthon

91312	Intézményi ellátási díja	Szept. 01-től 4 %-os emelés	
	Térítési díj:		
	21 fő x 66.000,- x 8 hó =		11.088.000,-
	1 fő 29.640,- x 8 hó =		237.120,-
	21 fő x 68.640,- x 4 hó =		5.765.760,-
	1 fő x 30.827,- x 4 hó =		<u>123.308,-</u>
	Összesen:		17.214.188,-
	Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökkent befizetés		-600.000,-
	Összesen:		16.614.188,-
91315	Mosási díj:		300.000,-
91913	ÁFA		60.000,-

***Ápoló-gondozó Otthon összesen:* 16.974.188,-**

853 181 Szállást Biztosító Idősek Klubja

91312	Intézményi ellátás díja	Szept. 01-től 4 %-os emelés	
	Térítési díj:		
	2 fő x 53.100,- x 8 hó =		849.600,-
	1 fő x 47.180,- x 8 hó =		377.440,-
	1 fő x 46.060,- x 8 hó =		368.480,-
	1 fő x 44.505,- x 8 hó =		356.040,-
	1 fő x 43.160,- x 8 hó =		345.280,-
	1 fő x 33.995,- x 8 hó =		271.960,-
	1 fő x 48.505,- x 8 hó =		388.040,-
	1 fő x 39.300,- x 8 hó =		314.400,-
	1 fő x 52.195,- x 8 hó =		417.560,-
	1 fő x 49.440,- x 8 hó =		395.520,-
	1 fő x 41.545,- x 8 hó =		332.360,-
	1 fő x 45.655,- x 8 hó =		365.240,-
	2 fő x 55.224,- x 4 hó =		220.896,-
	1 fő x 49.067,- x 4 hó =		196.269,-
	1 fő x 46.060,- x 4 hó =		184.240,-
	1 fő x 46.282,- x 4 hó =		185.141,-
	1 fő x 44.886,- x 4 hó =		179.544,-
	1 fő x 35.355,- x 4 hó =		141.419,-

1 fő x 50.445,- x 4 hó =	201.780,-
1 fő x 40.872,- x 4 hó =	163.488,-
1 fő x 54.283,- x 4 hó =	217.131,-
1 fő x 51.418,- x 4 hó =	205.672,-
1 fő x 43.207,- x 4 hó =	172.828,-
1 fő x 47.481,- x 4 hó =	189.924,-
Összesen:	7.040.542,-
Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökkent befizetés	-200.000,-
Mindösszesen:	6.840.000,-

853 266 Nappali ellátás:

91312 Intézményi ellátási díja

(Nappali ellátást igénybe vevők várható száma 26 fő, ebből étkeztetést is igénybe vevők száma 12 fő)

100 % / 568,- x 204 nap x 3 fő/ =	347.616,-
60 % / 341,- x 204 nap x 8 fő/ =	556.512,-
40 % / 227,- x 204 nap x 1 fő/ =	46.308,-
100 % / 591,- x 102 nap x 3 fő/ =	180.846,-
60 % / 355,- x 102 nap x 8 fő/ =	289.680,-
40 % / 236,- x 102 nap x 1 fő/ =	24.072,-
Mindösszesen:	1.445.000,-

853 233 Házigondozó szolgálat

91312 Intézményi ellátási díja:

Térítési díj: 0,-

853 181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása

91312 Intézményi ellátás díja

2 fő 0,- Ft	
1 fő x 8.820,- Ft x 8 hó =	70.560,-
10 fő x 9.870,- Ft x 8 hó =	789.600,-
1 fő x 9.173,- Ft x 4 hó =	36.692,-
10 fő x 10.265,- Ft x 4 hó =	410.600,-

Mindösszesen: 1.307.452,-

853 255 Szoc. étkezés:

5411 Élelmiszer

SÁRBOGÁRD (178 fő):

0 %	2 fő	
30 %	18 fő x 170,- Ft x 173 nap =	285.865,-
40 %	15 fő x 227,- Ft x 173 nap =	589.065,-
60 %	120 fő x 341,- Ft x 173 nap =	7.079.160,-
100 %	23 fő x 568,- Ft x 173 nap =	<u>2.260.072,-</u>
		10.214.162,-

0 %	2 fő	
30 %	18 fő x 177,- Ft x 79 nap =	251.694,-
40 %	15 fő x 236,- Ft x 79 nap =	279.660,-
60 %	120 fő x 355,- Ft x 79 nap =	3.365.400,-
100 %	23 fő x 591,- Ft x 79 nap =	<u>1.073.847,-</u>
		4.970.601,-

Mindösszesen:

15.185.000,-

NAGYLÓK (11 fő):

0 %	-	
60 %	10 fő x 288,- Ft x 173 nap =	498.240,-
100 %	1 fő x 356,- Ft x 173 nap =	<u>61.588,-</u>
		559.828,-

60 %	10 fő x 300,- Ft x 79 nap =	237.000,-
100 %	1 fő x 314,- Ft x 79 nap =	<u>24.806,-</u>
		261.806,-

Mindösszesen:

822.000,-

HANTOS (22 fő):

0 %	-	
40 %	1 fő x 180,- Ft x 173 nap =	31.140,-
60 %	16 fő x 270,- Ft x 173 nap =	747.360,-
100 %	5 fő x 450,- Ft x 173 nap =	<u>389.250,-</u>
		1.167.750,-

40 %	1 fő x 187,- Ft x 79 nap =	14.773,-
60 %	16 fő x 281,- Ft x 79 nap =	355.184,-
100 %	5 fő x 468,- Ft x 79 nap =	<u>184.860,-</u>
		554.817,-

Mindösszesen:

1.723.000,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Sárbogárdon havonta átlagban 3 x 5 riasztás van.

1 óra : 250,- x 5 = 1.250,- x 12 hónap = 15.000,- Ft

A fenti összegek az ÁFA-t tartalmazzák.

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

GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK

2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárobgárd, József A.u.14.
31/2009.

Tárgy:2009.évi költségvetés szöveges
indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2009.évi költségvetési adatai az alábbiak szerint alakult:

Bevétel: Egyéb saját bevétel	:	23.038.000
Áfa bevétel, visszatérülés	:	4.164.000
Támogatás	:	462.104.000
Összesen	:	489.306.000
Kiadás: Személyi juttatás	:	238.914.000
Munkaadókat terhelő járulékok	:	75.829.000
Dologi kiadás	:	170.653.000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	:	3.910.000
Összesen	:	489.306.000

A Saját bevétel az étkezést igénybevevők és a kedvezmények figyelembevételével lett kiszámítva, szeptember 1-től 4 %-os térítési díj emeléssel.

Személyi jellegű kiadásoknál csak a kötelező juttatásokat szerepeltettük. Az osztályfőnöki pótlék minimum százalékanak a megemelését /30-38 %-ra) 2009.február 1-től bedolgozásra került. A Mészöly Géza Általános Iskolánál 2009. szeptember 1- től egy csoport csökkenés és 1 fő pedagógus álláshely megszűnés figyelembevételével került megállapításra a személyi juttatás. A többi intézményegységnél személyi változás előreláthatólag nem várható. Az étkezési utalványokat 6000,-Ft/fő/hó szerint lett beépítve. Az SNI-s tanulók ellátása nem a bérben, hanem a dologi kiadásoknál jelentkezik, mivel az EGYMI-vel kötött megállapodásban foglaltak szerint számlát állít ki. A 2008. évi 13. havi illetmény a tényleges kifizetés alapján szerepel.

A Munkaadókat, terhelő járulékokat csak a bérnek megfelelően számoltuk ki, változatlan százalékkal.

Dologi kiadás esetén az élelem az étkezést igénybevevők, az EUREST egységárai és az ételmezési napok figyelembevételével lett kiszámolva 90 %-os kihasználtsággal. Szeptember 1-től 4 %-os emeléssel számoltunk. Így a 2009-es évre áfával együtt 89.687.000 Ft a vásárolt étkeztetés. Az SNI-s tanulók ellátása 4.921.000 Ft-tal növelte a dologi kiadásokat. A többi kiadás esetében a gázfogyasztásra 6.5%-ot, a Dunaújvárosi Hőszolgáltató fele fizetendő alapidíj 6,145 %-kal lett emelve, természetesen a Szent István Általános Iskola esetében 70 %-kal. Minden egyéb 2.5%-os emeléssel számoltunk, kivéve a villamosenergia, ami változatlan. A kockázatelemzés hiányosságainak pótlása, amit 2009. évre lett ütemezve, valamint a munkaruha a szabályzatnak megfelelően került bedolgozásra.

A Nagylók Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a továbbszámolt szolgáltatási és fenntartási költség a 2008-as évi 240.000 Ft 2009-re 250.000 Ft lett növelve, ami a koncepció tárgyalásnál szerepelt. A többi tétel az előírásnak megfelelően van szerepeltetve.

Sárobgárd, 2009.január 22.

Nagyné Rehák Julianna
igazgató

A.Szabó Ferenoné
gazdaságvezető

Zengő ÓvodaI. Szakmai mutatók

1./	Beírt gyermekek száma	270
	ebből: egész napos	270
	félf 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 (db)	300
3./	Csoportszobák száma (db)	11
4./	Tornaszoba száma (db)	-
5./	Óvodai fektetők száma (db)	362
6./	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	12
7./	Zöldterület nagysága (m ²)	3650
8./	Fűtött légtér (m ³)	3271
	alapidj	
	fogyasztás	34917 m ³
9./	Megvilágított alapterület (m ²)	1479 m ²
	alapidj	
	fogyasztás	47922 kW/h
10./	Víz fogyasztás	
	mennyiség	1129 m ³
11./	Hasznos alapterület (m ²)	1479 m ²
12./	Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	268
13./	Ellátottak élelmezési napjainak átlagléttszáma	53064

III. Értékmutatók

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

Saját bevétel

3./ Önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított

4./ Tárgyi eszközök értéke
bruttó érték
ebből: 0-ig leírt
nettó érték

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

2009. évi terv
 KIADÁS

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.	
<u>2009.01.01.</u>				
3271202	193.000	201.000		
3071102	185.100	185.100		
3060802	154.300	159.500		
3061002	166.800	174.200		
3060702	149.100	154.300		
3060302	126.300	126.300		
3070902	169.200	177.200		
3061302	188.800	196.100		
3061202	181.500	188.800		
3061302	188.800	188.800		
3061002	166.800	174.200		
3060902	159.500	166.800		
3070712	155.300	161.600	7.700	8.100
3061002	166.800	174.200		
3070902	169.200	177.200		
3060702	149.100	149.100		
3060402	135.400	135.400		
3061302	188.800	196.100		
3061002	166.800	174.200		
3061102	174.200	174.200		
3011302	85.600	87.000		
3020502	82.400	87.000		
3021302	101.100	104.000		
3021002	93.000	95.700		
3020502	82.400	87.000		
3010802	77.800	77.800		
3011402	87.100	87.100		
3021102	95.700	98.400		
3020302	79.700	87.000		
3031202	101.800	101.800		
3011202	84.000	87.000		
Havi illetmény összesen:	4.305.400	4.434.100	7.700	8.100

511112 Éves alapilletmény

$$4.305.400 + 7.700 = 4.313.100 \times 1 \text{ hó} = 4.313.100$$

$$4.434.100 + 8.100 = 4.442.200 \times 11 \text{ hó} = \underline{48.864.200}$$

$$53.177.300$$

$$\text{GYES-en lévő helyettes } 31.400 \times 9 \text{ hó} = 282.600$$

Garantált bérminimum 07.01-től

$$2.900 \times 5 \text{ hó} = \underline{14.500}$$

$$53.474.400$$

$$53.474.000$$

2008. évi 13. havi illetmény rendezése
80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

133.000

2009. évi terv
K I A D Á S

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2008.12.31.

3271202 26.000

Éves pótlék 26.000 x 12 hó = 312.000

312.000

512132 Közalkalmazottak túlóra díja

Tanulmányi kirándulás

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

105.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai

Keresetkiegészítés 20 fő x 5.250 x 12 hó = 1.260.000

Technikai dolgozók bére után 250.000

1.510.000

1.510.000

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

25 éves (09.01.)

354.400

354.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Továbbképzés, szakvizsga 20 fő x 11.700 = 234.000

234.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségterítése

1 fő x 7.920 Ft x 11 hó

87.120

87.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

31 fő x 6.000 Ft x 12 hó

2.232.000

2.232.000

514192 Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 20 fő x 14.000 =

280.000

280.000

52215 Prémiuméves dolgozók bére 3 fő

132.160 + 59.920 + 72.800 =

264.880 Ft x 12 hó =

3.178.560

3.179.000

Személyi juttatás összesen:

61.900.000

61.900.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

59.067.000 x 29 %

17.129.430

17.130.000

5321 Munkaadói járulék

59.067.000 x 3 %

1.772.010

1.772.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

31 fő x 1.950 Ft x 12 hó

725.400

3 fő x 975 Ft x 12 hó

35.100

760.500

761.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

19.663.000 19.663.000
2009. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	70.000	
5441	Könyv, folyóirat	70.000	
5451	Tüzelőanyag beszerzés	7.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	35.000	
54711	Szakmai anyag, foglalkozás elősegítő		
	Eszköz (rajzlap, színes, zsírkréta, festék)	80.000	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz (kockázatelemzés		
	hiányosságainak pótlása: számítógépekhez		
	állítható székek beszerzése 3 db)	45.000	
5481	Védőruha	531.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer,		
	karbantartási anyag)	273.000	
	Készletbeszerzés összesen:	1.111.000	1.111.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	Telefondíj	154.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj		
	Internet előfizetés	138.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás		
	Szent I. u. 49., Mikes köz alapdíj		
	Fogyasztás 34917 m3 (1441.77 GJ)	822.000	
		3.391.000	
		4.213.000	4.213.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Hálózat használati díj		
	Fogyasztás 47922 kW/h	2.363.000	
55217	Víz- és csatornadíj		
	Fogyasztás 1129 m3	908.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	Fűtés, fénymásoló, számítógép		
	karbantartás	308.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések		
	gyermek fürdő kevert víz ellátása	150.000	
	udvari játékok javítása, cseréje	250.000	
	vegyi anyag tároló kialakítása	30.000	
	kármentesítő beszerzés	13.000	
		443.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	Tüdőszűrő vizsgálat díja	78.000	
	Konténer ürítés, riasztó műszaki készenlét		
	foglalkozás egészségügyi szolgáltatás,		
	kéményseprési díj, poroltókészülék		
	ellenőrzés, postaköltség	369.000	

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés**2009. évi terv
K I A D Á S****Zengő Óvoda**Sajátos nevelési igényű gyermekek
habitációs és rehabilitációs óráinak
ellátása

heti 8 óra x 35 hét x 2.580 Ft = 722.400 722.000

Szolgáltatás összesen: 9.696.000 9.696.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2.048.000

57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
rehabilitációs hozzájárulás 253.00058815 Ellátottak pénzbeni juttatásai
Kislókról bejáró gyermekek buszbérlete 13.000**Dologi kiadás összesen:** 13.121.000**13.121.000****80111-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** 94.684.000**55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés****2009. évi terv
K I A D Á S****Zengő Óvoda****Dologi kiadás**

55211 Vásárolt élelmezés

Összes étkező 50 fő + 218 fő = 268 fő

268 fő x 647 Ft x 140 él.nap

x 90 %-os kihaszn. = 21.847.896

268 fő x 673 Ft x 80 él.nap

x 90 %-os kihaszn. = 12.986.208

34.834.104 34.834.000

56111 Vásárolt élelmezés áfája 6.966.821 6.967.000

55231-2 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 41.801.000 41.801.000**55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés****2009. évi terv
B E V É T E L****Zengő Óvoda**

91312 Intézményi ellátás díja

Összes étkező 268 fő

Ingyenes 50 fő

50 % fizető 70 fő

70 fő x 126 x 140 él.nap x 90 % kihaszn. = 1.111.320

70 fő x 131 x 80 él.nap x 90 % kihaszn. = 660.240

Fizetős 148 fő

148 fő x 251 x 140 él.nap x 90 % kihaszn. = 4.680.648

148 fő x 261 x 80 él.nap x 90 % kihaszn. = 2.781.216

9.233.424 9.233.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások
áfája 1.846.685 1.847.000

55231-2 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 11.080.000 11.080.000

Iskolai ellátás: Mészöly Géza Általános Iskola
Megnevezés

2009. évi költségvetés

I. Szakmai mutatók

1. Tanulók száma	501
ebből: napközis tanuló	228
körzetből járók száma	480
más körzetből járók száma	21
2. Tanulócsoporthoz száma	21
napközis csoportok száma	9
3. Szakköri csoportok száma	29
4. Szakköri foglalkozáson résztvevő tanulók	209
5. Első osztályosok száma	71
6. Nyolcadik osztályt végzők száma	69
7. Pedagógusok száma	41
2009.08.01-től	40
8. Egyéb foglalkoztatottak száma	15

II. Intézményi működés naturális mutatói

1. Működést szolgáló épületek száma	3
2. Zöldterület (m2)	10.000
3. Tanteremek száma	22
4. Férőhelyek száma 22 szaktanterem maximális létszáma	722
9 egyéb oktatási célú max. létszáma	175
5. Egyéb oktatási célú termek száma (db)	9
6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
7. Megvilágított összes alapterület (m2)	5.330
fogyasztás	25.813 kW/h
8. Fűtött légtér (m3)	24.075,325 lgm3
alapdíj	
fogyasztás	2.625,86 GJ
9. Víz fogyasztás	
fogyasztott mennyiség	2.343 m3
10. Hasznos alapterület (m2)	5.330 m2
11. Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m2)	
12. Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	340
13. Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	56.610

III. Értékműutatók

1. Összes költségvetési kiadás
 - ebből: személyi juttatás
 - munkaadókat terhelő járulékok
 - dologi kiadás
 - ebből: villamosenergia költsége
 - gázfelhasználás költsége
 - víz felhasználás költsége
 - karbantartás
 - szakmai beszerzés, egyéb

2. Saját bevétel
3. Önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított
4. Önkormányzati támogatás
központi normatíva alapján
önkormányzat által biztosított
5. Tárgyi eszközök bruttó értéke
bruttó érték
ebből: 0-ig leírt
Nettó érték

IV. Fajlagos mutatók

1. Szakmai tervhez kapcsolódó
egy osztályra jutó tanulók száma
egy pedagógusra jutó tanuló
egy tanulóra jutó személyi kiadás
2. Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó
egy osztályra jutó összes kiadás (e/Ft)
egy m²-re jutó villamosenergia költsége
kWh/m²
Ft/m²
egy m³ fűtött légtérre jutó gázfelhasználás
m³/m³
Ft/m³
egy tanulóra jutó zöld terület
egy tanulóra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke (e/Ft)

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.	
<u>2009.01.01.</u>				
3171312	201.000	201.000	10.000	10.000
3261112	174.200	174.200	8.700	8.700
3270912	169.200	177.100	8.500	8.900
3061312	188.800	188.800	9.400	9.400
3061312	188.800	188.800	9.400	9.400
3070702	155.300	155.300		
3061002	166.800	174.200		
3060402	135.400	135.400		
3060832	154.300	159.500	10.800	11.200
3561312	188.800	188.800	9.400	9.400
3060712	149.100	154.300	7.500	7.700
3060602	144.600	149.100		
3060712	149.100	149.100	7.500	7.500
3060612	144.600	144.600	7.200	7.200
3060712	149.100	149.100	7.500	7.500
3061112	174.200	174.200	8.700	8.700
3060312	130.800	130.800	6.600	6.600
3060612	144.600	149.100	7.200	7.500
3060902	159.500	166.800		
3080632	163.200	163.200	11.400	11.400
3061302	188.800	188.800		
3060702	149.100	149.100		
3060812	154.300	154.300	7.700	7.700
3060602	144.600	149.100		
3060902	159.500	166.800		
3561302	188.800	188.800		
3061102	174.200	174.200		
3060802	154.300	154.300		
3070502	145.700	150.500	7.300	7.500
3060502	140.000	144.600		
3061002	166.800	166.800		
3060502	140.000	144.600		
3051202	122.600	122.600		
3050502	100.100	103.200		
3041102	102.700	105.700		
3030802	90.700	93.200		
3040802	93.800	96.800		
3041202	105.700	108.600		
3021202	98.400	98.400		
3041302	108.600	108.600		

3021202	98.400	101.100
3021302	101.100	104.000
3010902	79.400	87.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Havi illetmény Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.	
<u>2009.01.01.</u>				
3020502	82.400	82.400		
3020302	79.700	79.700		
3021002	93.000	93.000		
Havi illetmény	6.494.100	6.589.600	144.800	146.300

Éves alapilletmény

$$6.494.100 + 144.800 = 6.638.900 \times 1 \text{ hó} = 6.638.900$$

$$6.589.400 + 146.300 = 6.735.900 \times 11 \text{ hó} = 74.094.900$$

Leadásra kerül 09.01-től 1 álláshely

$$\text{F8 álláshely 3060802 } 154.300 \times 9 \text{ hó} = 1.338.700$$

Garantált bérminimum

$$2009. 07.01-től \quad 500 \times 5 \text{ hó} = \underline{2.500}$$

82.075.000

82.075.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése

125.000

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.02.01.
	3171312	46.000	46.000
	3261112	26.000	26.000
	3270912	39.200	39.200
	3061312	6.000	7.600
	3061312	8.400	10.000
	3070702	14.000	15.600
	3061002	6.000	7.600
	3060832	14.000	15.600
	3060712	8.400	10.000
	3060612	8.400	10.000
	3060712	6.000	7.600
	3061112	8.400	10.000
	3060312	14.000	15.600
	3060612	6.000	7.600
	3060902	6.000	7.600
	3080632	6.000	7.600
	3061302	8.400	10.000
	3060702	6.000	7.600
	3060902	6.000	7.600
	3561302	6.000	7.600
	3061102	6.000	7.600
	3060802	6.000	7.600
	3060502	6.000	7.600
	3061002	6.000	7.600

3051202	40.000	40.000
Havi pótlék összesen:	313.200	346.800
Éves pótlék 307.200 x 2 hó =	614.400	
339.200 x 10 hó =	3.392.000	

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

1 osztályfőnöki pótlék leadás 09.01-től

6.000 x 2 hó =	12.000
7.600 x 7 hó =	53.200
	4.071.600

4.072.000

512132 Közalkalmazottak túlóra díja

heti túlóra 31 óra 53.423 Ft x 35 hét = 1.869.805

tanulókíséret tanulmányi kirándulás 100.000

1.969.805

1.970.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai

keresetkiegészítés

31 fő x 5.250 Ft x 12 hó = 1.953.000

1 fő x 5.250 Ft x 9 hó = 47.250

2.000.250

Technikai dolgozók bére után

398.000

2.398.250

2.398.000

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

40 éves

991.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

továbbképzés, szakvizsga

31 fő x 11.700 Ft 362.700

1 fő 8 óra jutó 7.800

kötelező továbbképzés 80.000

450.500

451.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

bejáró dolgozó bérletterítése

1 fő x 7.920 Ft x 10 hó = 79.200

79.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

46 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 3.312.000

1 fő x 6.000 Ft x 8 hó = 48.000

3.360.000

3.360.000

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

pedagógus szakkönyv 33 fő x 14.000 = 462.000

462.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

gyermek és ifjúságvédelmi felelős

83.400 Ft x 10 hó = 834.000

834.000

52217 Felmentési időre jutó illetmény

985.000

52215	<u>Prémiuméves dolgozók bére 2 fő</u>		
	$78.120 + 127.050 = 205.170 \times 12 \text{ hó} =$	2.462.040	2.462.000
	Személyi juttatás összesen:	100.264.000	100.264.000
80121-4	<u>Iskoláskorúak általános iskolai oktatása</u>		2009. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>		K I A D Á S

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
	$95.912.000 \times 29 \%$	27.814.480	27.814.000
5321	<u>Munkaadói járulék</u>		
	$95.912.000 \times 3 \%$	2.877.360	2.878.000
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
	$46 \text{ fő} \times 1.950 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$	1.076.400	
	$1 \text{ fő} \times 1.950 \text{ Ft} \times 9 \text{ hó} =$	17.550	
	$2 \text{ fő} \times 975 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$	23.400	
		1.117.350	1.117.000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	31.809.000	31.809.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	423.000	
54411	Könyvbeszerzés, folyóirat, közlöny	160.000	
54413	Egyéb információhordozó beszerzése		
	DVD jogtár	196.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	53.000	
54711	Szakmai anyag 21 tanulócsoporthoz	32.000	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		
	Kockázatelemzés hiányosságainak pótlása		
	szám.tech.teremben asztalok cseréje		
	15 db	300.000	
	szám.tech.teremben állítható		
	székek cseréje 14 db	210.000	
		510.000	
5481	Védőruha	98.000	
	Munkaruha	380.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	438.000	
	Készletbeszerzés összesen	2.290.000	2.290.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás		
	telefondíj és internet előfizetés		
	egy csomagban	700.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	hálózathasználati díj		
	fogyasztás 25813 kW/h	1.962.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
	fűtési alapidíj 24039,325 lgm3	9.618.000	
	m.víz alapidíj 24039,325 lgm3	1.183.000	

melegvíz fogyasztás 625 m3	822.000
hődíj 2625,86 GJ	<u>9.469.000</u>
	21.092.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

55217	Víz- és csatornadíj 2343 m3	1.886.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló, rágszálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés, javítás)	1.087.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések		
	Régi épület faablak csere	250.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, riasztó műszaki készenlét, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás)	912.000	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai szakértő szakmai tanácsadása az egyéni fejlesztési terv előkészítéséhez 2 alk. 20 óra x 5.000 Ft	100.000	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek habitációs és rehabilitációs óráinak ellátása heti 17 óra x 35 hét x 2.580 Ft	1.535.000	
	Szurdópedagógiai munka ellátása		
	Havi 3 óra x 10 hó x 1.917 Ft =	57.510	
	Utiköltség		
	10 hó x 280 km x kb 40 Ft =	<u>112.000</u>	
		169.510	<u>170.000</u>
			<u>2.717.000</u>
	Szolgáltatás összesen:		29.694.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		6.169.000
56211	Belföldi kiküldetés		62.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek – levelezős, megyei)		285.000
57213	Különféle adók, díjak befizetések, rehabilitációs hozzájárulás		457.000
58815	Egyéb pénzbeni juttatás		
	Tanulói buszbérlet Kislókról 21 fő	136.000	
	Tanulói tankönyv 489 fő x 1.000 Ft	489.000	
	225 fő x 10.000 Ft	<u>2.250.000</u>	
		2.875.000	2.875.000
	Dologi kiadás összesen:		41.832.000
			41.832.000
	80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		173.905.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
B E V É T E L

91311 Bérleti és Lízing díj bevétel
Terembérleti díj (büfé, asszonytorna, karate,
teremfoci, garázs, tenisz, kézilabda, felnőtt-
oktatás) 1.700.000

80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 1.700.000

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211 Vásárolt ételmezés
Összes étkező 340 fő
T: 152 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 1.817.251
152 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 949.939
E: 340 fő x 486 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 18.292.068
340 fő x 506 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 9.599.832
U: 170 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 2.032.452
170 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 1.062.432
33.753.974 33.754.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 6.750.795 6.751.000

55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 40.505.000
40.505.000

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
B E V É T E L

91312 Intézményi ellátás díja
Összes étkező 340 fő
Ingyenes étkező T: 52 fő
E: 69 fő
U: 52 fő
50 % fizető: T: 53 fő
E: 97 fő
U: 39 fő
T: 53 fő x 31 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 181.880
53 fő x 32 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 94.637
E: 97 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 1.159.693
97 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 606.211
U: 39 fő x 31 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 133.836
39 fő x 32 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 69.638

Fizetős T: 47 fő
E: 174 fő
U: 79 fő

T 47 fő x 62 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 322.580
47 fő x 64 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 167.846

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
B E V É T E L

E:174 fő x 215 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 4.141.287
174 fő x 224 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 2.174.861
U: 79 fő x 62 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. 542.209
79 fő x 64 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. 282.125
9.876.803 9.877.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások
áfája 1.975.360 1.975.000

55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 11.852.000

80511-3 Napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01	További szakképesítés 2008.12.31.	2009.01.01.
	3060402	135.400	135.400		
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600
	3561102	174.200	174.200		
	3060202	126.300	126.300		
	3361202	181.500	188.800		
	3061002	166.800	166.800		
	3060302	130.800	130.800		
	3060302	130.800	135.400		
	3060212	126.300	126.300	6.300	6.300
Havi illetmény		1.302.900	1.314.800	12.900	12.900

Éves alapilletmény

1.302.900 + 12.900 = 1.315.800 x 1 hó 1.315.800

1.314.800 + 12.900 = 1.327.700 x 11 hó 14.604.700

15.920.500 15.921.000

137.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2008.12.31

3561102 2.400

Éves pótlék

2.400 x 12 hó 28.800

29.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

Kapcsolatos juttatása

	keresetkiegészítés 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó	567.000	
513192	<u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>		
	továbbképzés, szakvizsga 9 fő x 11.700 Ft	105.300	105.000
514142	<u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>		
	9 fő x 6.000 Ft x 12 hó		648.000
80511-3	<u>Napközi otthoni ellátás</u>		2009. évi terv
	<u>Mészöly Géza Általános Iskola</u>		K I A D Á S
514192	<u>Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása</u>		
	pedagógus szakkönyv 9 fő x 14.000 Ft	126.000	
	Személyi juttatás összesen	17.533.000	17.533.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	16.654.000 x 29 %	4.829.660	4.830.000
5321	Munkaadói járulék		
	16.654.000 x 3 %	499.620	500.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	9 fő x 1.950 Ft x 12 hó	210.600	211.000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5.541.000	5.541.000
<u>Dologi kiadás</u>			
54711	Szakmai anyag 9 csoport részére	31.000	
	Foglalkozási anyag	92.000	
	Készletbeszerzés összesen:	123.000	123.000
56111	<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>	25.000	
	Dologi kiadás összesen:	148.000	148.000
<u>80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			23.222.000

Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola
Megnevezés

2009. évi költségvetés

I. Szakmai mutatók

1./ Tanulók száma	142 fő
ebből: napközis tanulók száma	30 fő
körzetből járók száma	142 fő
más körzetből járók száma	-
2./ Tanulócsoportok száma	8
3./ Napközis csoportok száma	1
4./ Szakköri csoportok száma	6
5./ Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	72
6./ Első osztályosok száma	20
7./ Nyolcadik osztályt végzők száma	14
8./ Pedagógusok száma	11
9./ Egyéb foglalkoztatottak száma	3

II. Intézmény naturális mutatói

1./ Működést szolgáló épületek száma	2
2./ Zöld terület (m ²)	1600 m ²
3./ Tantermek száma (db)	7
4./ Férőhelyek száma 7 szaktanterem max. létszám	210
5./ egyéb okt. célú max létszám	110
5./ Egyéb oktatási célú termek száma (db)	5
6./ Kiszolgáló helyiségek száma	-
7./ Megvilágított összes alapterület	2265 m ²
alapdíj	
fogyasztás	18332 kW/h
8./ Fűtött légtér (m ³)	8822
fogyasztás	1619,85 GJ
9./ Vízfogyasztás	802 m ³
10./ Hasznos alapterület	2265 m ²
egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	
élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	57
tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	9490

III. Értékmutatók

- 1./ Összes költségvetési kiadás
 - ebből: személyi juttatás
 - munkaadókat terhelő járulékok
 - dologi kiadás
 - ebből: villamosenergia költsége
 - gázfelhasználás költsége
 - vízfelhasználás költsége
 - karbantartás

szakmai beszerzés, egyéb
felhalmozási kiadás

Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola
Megnevezés

2009. évi költségvetés

Saját bevétel

önkormányzati támogatás
központi normatív mutatók alapján
önkormányzat által biztosított

Tárgyi eszközök értéke

bruttó érték
ebből: 0-ig leírt
nettó érték

IV. Fajlagos mutatók

- 1./ Szakmai tervhez kapcsolódó
egy osztályra jutó tanulók száma
egy pedagógusra jutó tanuló
egy tanulóra jutó személyi juttatás (e/Ft)
- 2./ Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó
egy osztályra jutó összes kiadás (e/Ft)
egy m²-re jutó villamos energia költsége
kWh/m²
Ft/m²
- 3./ Egy m³ fűtött légtérre jutó gázfelhasználás
m³/m³
Ft/m³
egy tanulóra jutó zöldterület (m²)
egy osztályra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés 2008.12.31.	
<u>2009.01.01.</u>				
3261222	181.500	188.800	14.500	15.100
3071122	185.100	185.100	14.800	14.800
3060212	126.300	130.900	6.300	6.500
3061012	166.800	174.200	8.400	8.800
3060302	130.800	130.800		
3061102	174.200	174.200		
3061002	166.800	166.800		
3061302	188.800	188.800		
3060802	154.300	154.300		
3070612	150.500	150.500	7.500	7.500
3010102	69.000	71.500		
3011002	80.900	87.000		
Havi illetmény összesen:	1.775.000	1.802.900	51.500	52.700

511112 Éves alapilletmény

$$1.775.000 + 51.500 = 1.826.500 \times 1 \text{ hó} = 1.826.500$$

$$1.802.900 + 52.700 = 1.855.600 \times 11 \text{ hó} = 20.411.600$$

Garantált bérminimum

$$07.01\text{-től} \quad 500 \times 5 \text{ hó} = 2.500$$

$$22.240.600 \quad 22.241.000$$

2008. évi 13. havi illetmény rendezése

$$69.000$$

511142 Közalkalmazottak illetmény pótléka

Havi pótlék Kulcsszám	2008.12.31.	2009.02.01.
3261222	26.000	26.000
3071122	8.400	10.000
3060212	6.000	7.600
3061012	6.000	7.600
3061102	11.000	12.600
3061002	6.000	7.600
3061302	6.000	7.600
3060802	8.400	10.000
3070602	6.000	7.600
Havi pótlék összesen:	83.800	96.600

$$\text{Éves pótlék } 83.800 \times 2 \text{ hó} = 167.600$$

$$96.600 \times 10 \text{ hó} = 966.000$$

	1.133.600	1.134.000	
512132 <u>Közalkalmazottak túlóra díja</u>			
Heti 34 túlóra 59.358 Ft x 35 hét =	2.077.530		
Tanulókíséret tanulmányi kirándulások	40.000		
	2.117.530	2.118.000	
80121-4 <u>Iskoláskorúak általános iskolai oktatása</u>			2009. évi terv
<u>Szent István Általános Iskola</u>			K I A D Á S
512192 <u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása</u>			
Keresetkiegészítés			
10 fő x 5.250 Ft x 12 hó =	630.000		
Technikai dolgozók bére után	41.700		
	671.700	672.000	
513192 <u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>			
Továbbképzés, szakvizsga 10 fő x 11.700	117.000	117.000	
514142 <u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>			
12 fő x 6.000 Ft x 12 hó	864.000	864.000	
514192 <u>Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és Hozzájárulása</u>			
Pedagógus szakkönyv 10 fő x 14.000 Ft	140.000	140.000	
52211 <u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>			
83.400 Ft x 10 hó	834.000	834.000	
Személyi juttatás összesen:		28.189.000	28.189.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
53111 <u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>			
27.068.000 Ft x 29 %	7.849.720	7.850.000	
5321 <u>Munkaadói járulék</u>			
27.068.000 Ft x 3 %	812.040	812.000	
5331 <u>Egészségügyi hozzájárulás</u>			
12 fő x 1.950 Ft x 12 hó	280.800	281.000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		8.943.000	8.943.000
<u>Dologi kiadás</u>			
5431 Irodaszer nyomtatvány	139.000		
5441 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	32.000		
5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	22.000		
54711 Szakmai anyag beszerzés	27.000		
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
Kockázatelemzés hiányosságainak pótlása			
szám.tech.teremben székek cseréje			
11 db	165.000		
monitor 3 db	105.000		
	270.000		
5481 Védőruha	27.000		
Munkaruha	110.000		

5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>236.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:	863.000	863.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	107.000		
55214	Gázenergia szolgáltatás			
	alapdíj	346.000		
	fogyasztás 1619,85 GJ	<u>4.335.000</u>		
		4.681.000	4.681.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás			
	hálózathasználati díj			
	fogyasztás 18332 kW		937.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás			
	alapdíj 8822 lgm3		2.471.000	
55217	Víz- és csatornadíj 802 m3		646.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás			
	számítógép, fénymásoló		243.000	
55219	<u>Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás</u>			
	Kéményellenőrzés, foglalkozás egészségügyi			
	szolgáltatás, konténer ürítés, poroltókészülék			
	ellenőrzés		369.000	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek			
	habitációs és rehabilitációs óráinak			
	ellátása			
	Heti 2 óra x 35 hét x 21.580 Ft = 180.600	<u>181.000</u>		
	Szolgáltatás összesen:		9.635.000	9.635.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.987.000	
56211	Belföldi kiküldetés		15.000	
56317	Egyéb különféle dologi kiadás		54.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések,			
	Rehabilitációs hozzájárulás		115.000	
5851	Ellátottak pénzbeni juttatása			
	Tanulói tankönyv támogatás			
	142 fő x 1.000 =	142.000		
	88 fő x 10.000 =	<u>880.000</u>		
		1.022.000	1.022.000	
	Dologi kiadás összesen:		13.691.000	13.691.000
	<u>80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			50.823.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
B E V É T E L

91311 Bérleti és lízing díj bevétel 220.000

80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **220.000**

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211 Vásárolt élelmezés

Összes étkező 57 fő

T. 57 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 681.469

57 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 356.227

E. 57 fő x 486 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 3.066.611

57 fő x 506 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 1.609.384

U 24 fő x 108 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. = 286.934

24 fő x 112 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. = 149.990

6.150.615 6.151.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.230.123 1.230.000

55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **7.381.000** **7.381.000**

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2009. évi terv
B E V É T E L

91312 Intézményi ellátás díja

Összes étkező 57 fő

Ingyenes T: 27 fő

E: 24 fő

U: 13 fő

50 % fizető T: 19 fő

E: 17 fő

U: 2 fő

Tízórai 19 fő x 31 Ft x 123 nap x 90 % kih. = 65.202

19 fő x 32 Ft x 62 nap x 90 % kih. = 33.926

Ebéd 17 fő x 108 Ft x 123 nap x 90 % kih. = 203.245

17 fő x 112 Ft x 62 nap x 90 % kih. = 106.243

Uzsonna 2 fő x 31 Ft x 123 nap x 90 % kih. = 6.863

2 fő x 32 Ft x 62 nap x 90 % kih. = 3.571

Fizetős T: 11 fő

E: 16 fő

U: 9 fő

Tízórai 11 fő x 62 Ft x 123 nap x 90 % kih. = 75.497

11 fő x 64 Ft x 62 nap x 90 % kih. = 39.283

Ebéd 16 fő x 215 Ft x 123 nap x 90 % kih. = 380.808

16 fő x 224 Ft x 62 nap x 90 % kih. = 199.987

Uzsonna 9 fő x 62 Ft x 123 nap x 90 % kih. = 61.771

	9 fő x 64 Ft x 62 nap x 90 % kih. =	32.141	
		1.208.537	1.208.000
919131	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	241.707	242.000

55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 1.450.000 1.450.000

80511-3 Napközi otthoni ellátás 2009. évi terv
Szent István Általános Iskola K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	3060102	122.000	126.300
	3011002	80.900	80.900
Havi illetmény összesen:		202.900	207.200

511112	Éves alapilletmény	202.900 x 1 hó =	202.900	
		207.200 x 11 hó =	2.279.200	
			2.482.100	2.482.000
	2008. évi 13. havi illetmény rendezése			31.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó	63.000	
Technikai dolgozó bére után	23.000	
	86.000	86.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai

Továbbképzés, szakvizsga 1 fő x 11.700	11.700	12.000
--	--------	--------

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

2 fő x 6.000 Ft x 12 hó	144.000	144.000
-------------------------	---------	---------

514192 Közalkalmazottak költségterítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 1 fő x 14.000 Ft	14.000	14.000
--------------------------------------	--------	--------

Személyi juttatás összesen: 2.769.000 2.769.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

2.599.000 x 29 %	753.710	754.000
------------------	---------	---------

5321 Munkaadói járulék

2.599.000 x 3 %	77.970	78.000
-----------------	--------	--------

5331 Egészségügyi hozzájárulás

2 fő x 1.950 Ft x 12 hó	46.800	47.000
-------------------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 879.000 879.000

Dologi kiadás

54711	Szakmai anyag	17.000	
	Foglalkozási anyag	19.000	
5481	Védőruha	13.000	
	Készletbeszerzés összesen:	49.000	49.000
55219	Tüdőszűrő vizsgálat díja		3.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		10.000
	Dologi kiadás összesen:	62.000	62.000

80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**3.710.000****85324-4 Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
2009. évi normatíva****85324-4 Családsegítés**

Település	Lakosság száma	Normatíva	Normatíva kerekítve
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.030	5.259.000
	13314 fő x 300	3.994.200	3.994.000
		9.253.230	9.253.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000	453.065	453.000
	1147 fő x 300	344.100	344.100
		797.165	797.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000	388.285	388.000
	983 fő x 300	294.900	295.000
		683.185	683.000

Családsegítés normatíva összesen: 10.733.000

85324-4 Gyermejjóléti Szolgálat

Település	Lakosság szám	Normatíva	Normatíva kerekítve
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.030	5.259.000
	2754 fő x 1.050	2.891.700	2.892.000
		8.150.730	8.151.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000	453.065	453.000
	230 fő x 1.050	241.500	242.000
		694.565	695.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000	388.285	388.000
	177 fő x 1.050	185.850	186.000
		574.135	574.000

Gyermejjóléti Szolgálat normatíva összesen: 9.420.000

55324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

**2009. évi terv
KIADÁS**

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
Sárbogárd	306020	94.725	94.725
Nagylók		15.788	15.788
Hantos		15.787	15.787
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		<u>887.100</u>	<u>893.300</u>

Éves alapilletmény	887.100 x 1 hó	887.100	
	893.300 x 11 hó	9.826.300	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
Végzős dolgozó			
béremelése	5.200 x 5 hó	<u>26.000</u>	
		10.845.000	10.845.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése			65.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	26.000	26.000

Éves pótlék	26.000 x 12 hó =	312.000	312.000
-------------	------------------	---------	---------

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

276.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségterítése

Sárbogárd – Nagylók – Hantos vonat-busz			
1.075 Ft/alk x 52 hét	55.900	56.000	

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

7 fő x 6.000 Ft x 12 hó	504.000		
1 fő x 2.300 Ft x 12 hó	<u>27.600</u>		
	531.600	532.000	

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

1 fő pszichológus 120.000 Ft x 12 hó	1.440.000		
Helyettes szülő	<u>500.000</u>		
	1.940.000	1.940.000	

52213 További munkaviszonyt létesített juttatásai

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
-----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Nagylók heti 15 óra	306030	49.100	50.800
Hantos heti 15 óra	306110	65.300	68.100
Havi illetmény összesen:		114.400	118.900

85324-4 Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

2009. évi terv

KIADÁS

Éves illetmény	49.100 x 1 hó	49.100	
	50.800 x 11 hó	558.800	
		607.900	
	65.300 x 1 hó	65.300	
	68.100 x 11 hó	749.100	
		814.400	
		1.422.300	1.422.000

Személyi juttatás összesen:

15.448.000

15.448.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék			
	14.860.000 x 29 %	4.309.400	4.310.000
5321 Munkaadói járulék			
	14.860.000 x 3 %	445.800	446.000
5331 Egészségügyi hozzájárulás			
	7 fő x 1.950 Ft x 12 hó	163.800	164.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

4.920.000

4.920.000

Dologi kiadás

5431 Irodaszer, nyomtatvány	164.000	
5441 Könyv, folyóirat (HVG különkiadás)	10.000	
5461 Hajtó és kenőanyag	256.000	
5471 Szakmai anyag	113.000	
5481 Munkaruha	50.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	154.000	
Készletbeszerzés összesen:	747.000	747.000

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj		
telefondíj és internet egy csomagban	500.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás		
hálózathasználati díj		
fogyasztás 2000 kW	170.000	
55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
fűtési-, melegvíz alapidíj 60 GJ	462.000	
55217 Víz- és csatornadíj 82 m3	66.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás		
számítógép, fénymásoló	285.000	
Kockázatelemzés felülvizsgálati		
kötelezések (interjúszobák intimitásának		
biztosítása)	200.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási		
kiadás		
jogi tanácsadás 75.000 x 12 hó =	900.000	
kötelező továbbképzés	260.000	

postai díj, foglalkozás eu.			
szolgáltatás	203.000		
továbbszámlázott szolgáltatási			
fenntartási költség Nagylók	250.000		
	1.613.000	1.613.000	
Szolgáltatás összesen:	3.296.000	3.296.000	
85324-4 Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat			2009. évi terv
			K I A D Á S
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		759.000	
56211 Belföldi kiküldetés		50.000	
57213 Különféle adók, díjak befizetések			
rehabilitációs hozzájárulás	63.000		
Casco, kötelező biztosítás	107.000		
	170.000	170.000	
Dologi kiadás összesen:		5.022.000	5.022.000
85324-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			25.390.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2009. évi terv****B E V É T E L**

Település	Lakosság száma	Normatíva
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.000
	13314 fő x 300	3.994.000
		9.253.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000	453.000
	1147 fő x 300	344.000
		797.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000	388.000
	983 fő x 300	295.000
		683.000

Családsegítés normatíva összesen: 10.733.000

K I A D Á S

	Személyi jell.	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	6.261.000	2.005.000	2.414.000	10.680.000
Nagylók	224.000	65.000	251.000	540.000
Hantos	237.000	64.000	1.000	302.000
Összesen:	6.722.000	2.134.000	2.666.000	11.522.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat2009. évi terv
K I A D Á SSzemélyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
	306020 Sárbogárd	94.725	94.725
	Nagylók	15.788	15.788
	Hantos	15.788	15.788
Havi illetmény összesen:		449.200	455.400

Éves alapilletmény 449.200 x 1 hó = 449.200

455.400 x 11 hó = 5.009.400

5.458.600

5.459.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése

64.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

135.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Nagylók – Hantos

vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét

56.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 216.000

0,75 fő 4.500 Ft x 12 hó = 54.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

288.000

288.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó

720.000

Személyi juttatás összesen:

6.722.000

6.722.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

6.378.000 x 29 %

1.849.620

1.849.000

5321 Munkaadói járulék

6.378.000 x 3 %

191.340

191.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

Sárbogárd 3,75 fő x 1.950 Ft x 12 hó

87.750

Nagylók 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó

2.925

Hantos 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó

2.925

93.600

94.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2.134.000	2.134.000
---	-----------	-----------

85324-4 Családsegítő Szolgálat

2009. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha	Sárbogárd 27.500	
		Nagylók 1.250	
		Hantos 1.250	
			30.000
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen		379.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	hálózathasználati díj		
	fogyasztás	85.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
	fűtési-, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	(számítógép, fénymásoló)	142.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati		
	kötelezettség (interjú szobák intimitásának		
	biztosítása)	100.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	jogi tanácsadás	450.000	
	kötelező továbbképzés	130.000	
	postai díj, fogl. Eü. Szolg.,	101.000	
	továbbszámlázott szolgált.		
	fenntart.költség Nagylók	<u>250.000</u>	
		931.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.772.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	405.000	
56211	Belföldi kiküldetés	25.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás	31.000	
	Casco biztosítás	<u>54.000</u>	
		85.000	85.000

<u>Dologi kiadás összesen</u>	2.666.000	<u>2.666.000</u>
-------------------------------	-----------	------------------

85324 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN

11.522.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Személyi kiadás

811112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
	306020	94.725	94.725

Havi illetmény összesen: 417.625 423.825

Éves alapilletmény 417.625 x 1 hó = 417.625

423.825 x 11 hó = 4.662.075

5.079.700

5.080.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése

56.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

135.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó 216.600

0,75 fő x 4.500 Ft x 12 hó 54.000

270.600

270.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó

720.000

Személyi juttatás összesen:

6.261.000

6.261.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Társadalombiztosítási járulék

5.991.000 x 29 %

1.737.390

1.737.000

5321 Munkaadói járulék

5.991.000 x 3 %

179.730

180.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

3,75 fő x 1.950 Ft x 12

87.750

88.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.005.000

2.005.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 82.000

5441 Könyv, folyóirat (HVG különszám) 5.000

5461 Hajtó- és kenőanyag 128.000

5471 Szakmai anyag 57.000

5481 Munkaruha 28.000

5491 Egyéb készletbeszerzés 77.000

Készletbeszerzés összesen: 377.000

377.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj fogyasztás	85.000

**85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd**

2009. évi terv

55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás számítógép, fénymásoló Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések (interjú szobák intimitásának biztosítása)	142.000 100.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás kötelező továbbképzés postai díj, fogl.eü.szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.össz:	450.000 130.000 101.000 681.000	
	Szolgáltatás összesen:	1.522.000	1.522.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		405.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak befizetések rehabilitációs hozzájárulás Casco kötelező biztosítás		31.000 54.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2.414.000	2.414.000

**85324-4 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT_
KIADÁS ÖSSZESEN:**

10.680.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
30602		15.788	15.788

Éves alapilletmény 15.788 x 12 hó =	189.456	190.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése		4.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Hantos – Nagylók – Sárbogárd		
400 Ft/alkalom x 52 hét	20.800	21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0.125 fő x 750 Ft x 12 hó		9.000
---------------------------	--	-------

Személyi juttatás összesen:	224.000	224.000
------------------------------------	---------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék		
194.000 x 29 %	56.260	56.000

5321 Munkaadói járulék		
194.000 x 3 %	5.820	6.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás		
0.125 fő x 1.950 Ft x 12 hó	2.925	3.000

Munkaadói járulék összesen:	65.000	65.000
------------------------------------	--------	--------

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5481 Munkaruha	1.250	1.000
----------------	-------	-------

Szolgáltatás

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási

<u>költség</u>	250.000	
----------------	---------	--

Dologi kiadás összesen:	251.000	251.000
--------------------------------	---------	---------

85324 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		540.000
--------------------------------	--	----------------

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	306020	15.787	15.787

Éves alapilletmény 15.787 x 12 hó = 189.444 189.000
 2008. évi 13. havi illetmény rendezése 4.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Sározd – Hantos
 675 Ft/alkalom x 52 hét 35.100 35.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0.125 fő x 750 Ft x 12 hó 9.000

Személyi juttatás összesen: 237.000 237.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

193.000 Ft x 29 % 55.970 56.000

5321 Munkaadói járulék

193.000 Ft x 3 % 5.790 5.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

0.125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925 3.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 64.000 64.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5481 Munkaruha 1.000

Dologi kiadás összesen: 1.000 1.000

85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: 302.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
B E V É T E L

2009. évi terv

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>
Sárbogárd	13314 fő : 5.000 x 1.975.000	5.259.000
	2754 fő x 1.050	2.892.000
		8.151.000
Nagylók	1147 fő : 5.000 x 1.975.000	453.000
	230 fő x 1.050	242.000
		695.000
Hantos	983 fő : 5.000 x 1.975.000	388.000
	177 fő x 1.050	186.000
		574.000

Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen: 9.420.000

KIADÁS

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>M.adókat terh.j.</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	7.276.000	2.330.000	2.356.000	11.962.000
Nagylók	636.000	195.000		831.000
Hantos	814.000	261.000		1.075.000
<u>Összesen:</u>	<u>8.726.000</u>	<u>2.786.000</u>	<u>2.356.000</u>	<u>13.868.000</u>

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat2009. évi terv
KIADÁSSzemélyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
Havi illetmény összesen:		437.900	437.900

Éves alapilletmény $437.900 \times 12 \text{ hó} = 5.254.800$
 végzős dolgozó béremelése $5.200 \times 5 \text{ hó} = 26.000$
 gépkocsi vezetésért $8.800 \times 12 \text{ hó} = 105.600$
 5.386.400 5.386.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése 1.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	26.000	26.000

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

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

141.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő $\times 6.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 216.000$

Nagylók $0,375 \text{ fő} \times 2.300 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 27.600$

243.600

244.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus $60.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 720.000$

helyettes szülő 500.000

1.220.000

1.220.000

52213 További munkaviszonyt létesített juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
----------------	-----------	-------------	-------------

Nagylók heti 15 óra 306030 49.100 50.800

Hantos heti 15 óra 306110 65.300 68.100

Havi illetmény összesen: 114.400 118.900

Éves illetmény $49.100 \times 1 \text{ hó} = 49.100$

$50.800 \times 11 \text{ hó} = 558.800$

607.900

608.000

$65.300 \times 1 \text{ hó} = 65.300$

$68.100 \times 11 \text{ hó} = 749.100$

814.400

814.000

Személyi juttatás összesen:

8.726.000

8.726.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

	8.482.000 x 29 %	2.459.780	2.461.000	
5321	Munkaadói járulék			
	8.482.000 x 3 %	254.460	255.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás			
3 fő x 1.950 Ft x 12 hó		70.200	70.000	
	Munkaadókat terhelő járulék összesen:		2.786.000	2.786.000
85324-4	<u>Gyermekjóléti Szolgálat</u>			2009. évi terv
				K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	20.000	
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:		368.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	Telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás		
	Fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	(számítógép, fénymásoló)	143.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések		
	(interjú szobák intimitásának biztosítása)	100.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási		
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	<u>682.000</u>	
	Szolgáltatás összesen:	1.524.000	1.524.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		354.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás		32.000
	Casco kötelező biztosítás		53.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>2.356.000</u>
			<u>2.356.000</u>

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: **13.868.000**

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>437.900</u>
Éves alapilletmény	437.900 x 12 hó =	5.254.800	
végzős dolgozó béremelése	5.200 x 5 hó =	26.000	
gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó =	<u>105.600</u>	
		5.386.400	5.386.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése			1.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326.100	26.000	26.000
Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

			141.000
--	--	--	---------

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó		216.000
-------------------------	--	---------

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus	60.000 Ft x 12 hó	720.000
Helyettes szülő		<u>500.000</u>
		1.220.000

Személyi juttatás összesen: 7.276.000

7.276.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	7.060.000 x 29 %	2.047.400	2.048.000
5321	Munkaadói járulék		
	7.060.000 x 3 %	211.800	212.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		2.330.000	2.330.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000
5461	Hajtó- és kenőanyag	128.000

5471	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	20.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
	Készletbeszerzés összesen:		368.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000		
55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000		
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapdíj GJ	231.000		
55217	Víz- és csatornadíj	33.000		
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	143.000		
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések (interjú szobák intimitásának biztosítása)	100.000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás	450.000		
	kötelező továbbképzés	130.000		
	postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000		
	<u>Egyéb üzem..fennt.szolg.össz:</u>	<u>682.000</u>		
	Szolgáltatás összesen:	1.524.000	1.524.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		354.000	
56211	Belföldi kiküldetés		25.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések rehabilitációs hozzájárulás		32.000	
	<u>Casco kötelező biztosítás</u>		<u>53.000</u>	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2.356.000	2.356.000

85324-4 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.962.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi juttatás

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

2.300 Ft x 12 hó 27.600 28.000

55213 További munkaviszonyt létesített juttatása

Havi illetmény Kulcsszám 2008.12.31. 2009.01.01.
Heti 15 óra 306030 49.100 50.800

Éves illetmény 49.100 Ft x 1 hó = 49.100
50.800 Ft x 11 hó = 558.800

607.900 608.000

Személyi juttatás összesen:

636.000

636.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

608.000 x 29 % 176.320 177.000

5321 Munkaadói járulék

608.000 x 3 % 18.240 18.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 195.000

195.000

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

831.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi juttatás

55213 További munkaviszonyt létesített juttatása

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
Heti 15 óra	306110	65.300	68.100

Éves illetmény	65.300 Ft x 1 hó =	65.300
	68.100 Ft x 11 hó =	749.100
		814.400

Személyi juttatás összesen:	814.000	814.000
------------------------------------	---------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

814.000 x 29 %	236.060	236.000
----------------	---------	---------

5321 Munkaadói járulék

814.000 x 3 %	24.420	25.000
---------------	--------	--------

<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>	261.000	261.000
---	---------	---------

85324-4 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	1.075.000
--------------------------------	-----------

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2009. évi költségvetés

Megnevezés

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
	1./ Könyvtári dokumentumok száma (db)	
	2./ Beiratkozott olvasók (fő)	
	gyermek	
	felnőtt	
	3./ Tárgyi évben beszerezett dokumentumok száma	
	4./ Könyvtári beszerzésre fordított összeg (e/Ft, áfa nélkül)	
	5./ Dokumentum kölcsönzési forgalom (db)	
	6./ Engedélyezett létszám (fő)	5
	ebből: szakdolgozó	4
	kisegítő	1
	7./ Látogatók (fő)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
	8./ Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
II.	<u>Működés naturális mutatói</u>	
	1./ Könyvtári egységek száma	1
	2./ Könyvtári termék száma	2
	3./ Kiszolgáló helyiségek száma	6
	4./ Egyéb nem könyvtári célú termék száma	3
	5./ Megvilágított összes alapterület (m2)	300
	alapdíj	
	fogyasztás	9.847 kW
	6./ Fűtött légtér (m3)	819
	alapdíj	
	fogyasztás	265,45 GJ
	7./ Víz fogyasztás	
	fogyasztás (m3)	60 m3
III.	<u>Értékmutatók</u>	
	1./ Összes költségvetési kiadás (e/Ft)	
	ebből: személyi juttatás	
	munkaadókat terhelő járulékok	
	dologi kiadás	
	ebből: közüzemi	
	szakmai beszerzés, könyv	

szakmai egyéb
felhalmozási kiadás

2./ Saját bevétel

3./ Önkormányzati támogatás

központi normatív mutatók alapján: ez a normatív
nem teljes körűen csak ezt a feladatot finanszírozza

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység

2009. évi költségvetés

Madarász József Városi Könyvtár

IV Fajlagos mutatók

- 1./ Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egy dokumentum
kölcsonzési forgalom
egy olvasóra jutó dokumentumok száma
egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom
- 2./ Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó egy dolgozóra
jutó személyi kiadás (e/Ft)
könyv beszerzésre fordított kiadás aránya (%)
egy m2-re jutó intézmény üzemeltetési kiadás
tárgyi eszköz elhasználódás %-a

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2009. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.	További szakképesítés	
			2008.12.31.	2009.01.01.
3190906	216.900	225.400		
3071116	185.100	193.000	9.300	9.700
3071216	193.000	193.000	9.700	9.700
3041206	105.700	105.700		
3011106	82.500	82.500		
Havi illetmény összesen:	783.200	799.600	19.000	19.400

Éves alapilletmény

783.200 + 19.000 = 802.200 x 1 hó = 802.200

799.600 + 19.400 = 819.000 x 11 hó = 9.009.000

9.811.200

9.811.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése

4.000

Megszűnt dolgozó szabadság megváltása 475.636

476.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2008.12.31.

3190906 45.000

Éves pótlék 45.000 x 12 hó

540.000

512142 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

készenlét 52 hét x 4.800 Ft 249.600

ügyelet 48 hét x 4.800 Ft 460.800

710.400

710.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatása

keresetkiegészítés

224.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költség térítése

bejáró dolgozó bérlettérítése

7.200 Ft x 12 hó 86.400

86.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

5 fő x 6.000 Ft x 12 hó

360.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

rendezvények tiszteletdíja 6 alk. x 100.000 Ft

600.000

Személyi juttatás összesen:

12.811.000

12.811.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

	12.365.000 x 29 %	3.585.850	3.586.000	
5321	Munkaadói járulék			
	12.365.000 x 3 %	370.950	371.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás			
	5 fő x 1.950 Ft x 12 hó		117.000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4.074.000	4.074.000

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár
Dologi kiadás

2009. évi terv
K I A D Á S

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 inf. hordozó	<u>1.597.000</u>	
		4.382.000	4.382.000
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kockázatelemzés hiányosságainak pótlása		
	monitor csere 2 db	70.000	
	állítható székek sz.gépekhez 10 db	150.000	
	kármentesítő beszerzés	<u>20.000</u>	
			240.000
5481	Védőruha	12.000	
	Munkaruha	40.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés		
	<u>tisztítószer, karbantartási anyag</u>	<u>67.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:		5.075.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	144.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	360.000	
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
	Számítógépes rendszergazda		
	130.000 Ft x 12 hó	1.560.000	
	Szoftver tanácsadás 5 felh.	66.000	
	Szerzői jogdíj	37.000	
	Távoli keresés modul		
	Textlibhez	<u>41.000</u>	
			1.704.000
55214	Gázenergia szolgáltatás		

Alapdíj, fogyasztás 265.45 G	716.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás Hálózathasználati díj Fogyasztás 9847 kW/h	466.000	
55217 Víz- és csatornadíj 60 m3	48.000	
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység Madarász József Városi Könyvtár		2009. évi terv K I A D Á S
55218 Karbantartás, kisjavítás Számítógép, fénymásoló, gázkazán Poroltókészülék ellenőrzés Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések nyílászárók javítása kábelek átvezetések kiváltása vegyszeranyag tároló kialakítása kármentesítő	326.000 20.000 20.000 100.000 13.000	153.000
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, Riasztó műszaki készenlét, másolás Nyilvános könyvtárban, kötetelés, kémény- Ellenőrzés, postaköltség, könyvtárközi Postadíj Szolgáltatás összesen:	470.000	4.387.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.386.000	
56211 Belföldi kiküldetés	40.000	
56317 Egyéb dologi kiadás	30.000	
57213 Különböző adók, díjak, egyéb befizetések		
Dologi kiadás összesen:	10.918.000	10.918.000
92312-7 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		27.803.000

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység Madarász József Városi Könyvtár		2009. évi terv B E V É T E L
91212 Szolgáltatás ellenértéke Könyvtári tagdíj	300.000	
91313 Alkalmazottak ellátás díja		

Fénymásolás, kölcsönzés	500.000	
919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	<u>100.000</u>	
92312-7 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	900.000	900.000

92192-5 <u>Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység</u>	2009. évi terv
<u>Kislóki Klubkönyvtár</u>	K I A D Á S

Dologi kiadás

5451 Tüzelőanyag beszerzés	15.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	10.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás		
Hálózathasználati díj		
Fogyasztás	43.000	
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	<u>14.000</u>	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>

92192-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	82.000
---	---------------

**ÁMK SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK**

2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ÁMK Sárszentmiklós 2009. évi költségvetése

Bevétel	
Saját bevétel	18 399
Támogatás	371 991
Összesen	390 390

Kiadás	
Személyi	197 688
Járulék	62 246
Dologi	130 456
Összesen	390 390

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az ÁMK költségvetésének kiadási és bevételi oldalát.

I. Bevételek

A bevételek között elsősorban az étkeztetésből befolyt bevételekkel terveztünk. Ezen belül 4 %-os emeléssel számoltunk 2009. szeptember 01-től. Terembérletre tartós szerződésünk 2009. évre nincs, ezért erre a bevételi előirányzatra a 2008. évben tervezett bevétellel számoltunk.

II. Kiadások

1. Személyi jellegű kiadások:

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük azon kötelezettségeket, amelyek a 2008. évben meghozott létszámcsökkentő intézkedésekből pénzügyileg 2009-re húzódtak át. Mivel a Nagylóki Általános Iskolánál napközis csoport indítására a 2008/2009-es tanévben nem volt igény, ezért 2008. szeptember 01-től 8 pedagógus álláshely helyett 7 pedagógus álláshelyet hagyott jóvá a testület. A létszám-csökkentés megoldása érdekében 1 fő nyugdíjasként továbbfoglalkoztatott dolgozónk munkaviszonyát felmentéssel megszüntettük. A munkavégzés alóli felmentésének időszakára – 2009.01.01-2009.04.30-ig – részére járó bér és járuléki szerepelnek a költségvetésben. Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a létszám-leépítés támogatására, így sikeres pályázat esetén a fenti költségek megtérülhetnek.

A nagylóki tagiskolában 7 fő pedagógusból 1 fő GYED-en van, így az ő helyettesítésének és szabadságmegváltásának a költségei szerepelnek a költségvetésben.

2009/2010 tanévtől ugyanott a gyermeklétszám várható csökkenése az 1 és 2. osztály összevonását teszi szükségessé. Ez újabb álláshely csökkenést jelent a tagiskolában 2009. szeptember 01-től, melyet a költségvetés készítésekor szintén figyelembe vettünk.

Intézményi szinten a testületi döntésnek megfelelően a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást vettünk számításba, mely 6.000 Ft/fő (hidegétkezési utalvány). A nagylóki tagintézményekben 9 fő részére 10 hónapra 12.000 Ft (melegétkezést) és 15.000 Ft/év ruhautalványt terveztünk.

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál az SNI-s tanulók ellátására megállapodást kötöttünk a Kossuth Zsuzsanna EGYMI-vel, melynek értelmében az elvégzett szolgáltatásról számlát állítanak ki. Ez kiadás átcsoportosítást vont maga után a személyiből a dologiba. A tanulók speciális szükséglete, illetve a szakszolgálatnál korai fejlesztésben részesülők létszámának növekedése miatt az egyes intézményegységeknél, tagintézményeknél gyógypedagógusokat is alkalmaznunk kellett megbízással vagy vállalkozói szerződéssel.

2009. január 01-től változott a kötelező garantált bérminimum összege. Azoknál a dolgozóinknál, ahol nem érte el ezt a szintet, ott kompenzáltuk.

2009.február 01-től változott az osztályfőnöki pótlék mértéke 30%-ról 38%-ra, melyet a tervezéskor figyelembe vettünk. Beleépítettük a költségvetésbe a 2008.évi 13.havi illetmény különbözetét is.

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2008-ban sikeres pályázott az OM által kiírt IPR képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatására. A programban résztvevő pedagógusok részére 2009. január 01-től kiegészítő illetmény jár, amit terveztünk.

A pályázat 2009-es évet érintő része 1220 e/Ft, ebből 615 e/Ft bér és járulékai, melyet szintén terveztünk. A fennmaradó 605 e/Ft a dologi kiadások között szerepel (eszközbeszerzés, szakértői díj).

2. Dologi kiadások

Az intézményi dologi kiadásoknál csak az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatokkal terveztünk. A gázenergia előirányzatát 6,5 %-kal emeltük, a villamos energia előirányzatát a 2008. évi szinten hagytuk. A rehabilitációs hozzájárulást létszámarányosan, intézményegységenként, tagintézményenként építettünk be.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a tanulók ingyenes tankönyvtámogatását és az általános tanulói tankönyvtámogatás összegét terveztük meg az előzetes felmérésünk alapján. Ugyancsak ezen a jogcímen jelenik meg a bejáró tanulóink (Rétszilás, Sáregres, Cece, Alap, Vajta) bérlete.

A vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát a tényleges létszámoknak megfelelően terveztük. 2009. szeptember 01-től 4 %-s emelést vettünk figyelembe.

Iskolabusz-szolgáltatás díját a megkötött szerződés alapján terveztük, 2009. szeptember 1-től új pályázat kiírásával számolva 4,3 %-s emelést vettünk figyelembe.

A kockázatértékelés során elkészült Védőruha szabályzatban foglaltak alapján terveztük a védőruhák összegét. 2009. január 20-án elfogadott munkaruha szabályzatunk alapján 260 e/Ft került betervezésre.

ÁNTSZ kötelezettségek és a kockázatelemzés felülvizsgálata során keletkezett karbantartási feladatokat és eszközbeszerzéseket terveztünk az ÁMK költségvetésében, ami 1555 e /Ft-t jelent.

A fent felsorolt előirányzatokon kívül a dologi kiadás előirányzatát 2,5%-kal emeltük.

Sárbogárd, 2009. január 22.

Horváth Ferencné
Igazgató

Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

ÁMK Nagylóki Általános Iskola

Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Tanulók száma	535
	ebből napközis tanulók	50
	körzetből járók sz.	475
	más körzetből járók sz.	60
2.)	Tanulócsoport száma	24
3.)	Napközis csop. Száma	3
4.)	Szakköri csop.száma(énekkar)	16
5.)	Szakköri fogl.résztv.tanulók	269
6.)	Első osztályosok száma	62
7.)	Nyolcadik osztályt végzők sz.	67
8.)	Pedagógusok száma	42
9.)	Egyéb foglalkozt.száma	14

II.Intézményi működés naturális mutatók

1.)	Működést szolgáló épületek száma	2
2.)	Zöldterület (m2)	3225
3.)	Tantermek száma (db)	26
4.)	Egyéb okt.célú terem száma (db)	8
	Férőhelyek száma (db)	656
5.)	Kiszolgáló helyiségek sz.(db)	40
6.)	Megvilágított össz. Alapterület (m2)	5240
7.)	Fűtött légtér (m3)	17044
8.)	Hasznos alapterület (m2)	2776
9.)	Egy tanulóra jutó haszn. alapt.(m2)	5
10.)	Élelmezésben résztv.átlag létsz.	302
11.)	Tanulók élelmezési nap.átlagsz.	55870

III.Értékmutatók

1.)	Összes költségvetési kiadás
	Ebből: személyi juttatás
	munkaadót terh.járulék
	dologi kiadások
	ebből: villamos energia ktg.
	gázfelhasználás ktg.
	alapdíj
	vízfelhasználás ktg
	karbantartás
	szakmai besz. Egyéb
	felhalmozási kiadás:
2.)	Saját bevétel
3.)	Önkormányzati támogatás
	a.) Ebből:
	Központi normatív mutatók alapján
	Önkormányzati támogatás
4.)	Tárgyi eszközök értéke
	bruttó érték
	ebből 0-ra leírt
	nettó érték

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

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény pedagógus

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék		
		2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2009.02.01
1	31910	225 400	233 900	22 540	23 390	46 000	46 000	46 000
2	32711	185 100	185 100	14 810	14 810	28 990	28 990	28 990
3	32608	154 300	159 500	7 715	7 975	34 000	34 000	34 000
4	30805	155 400	155 400	12 430	12 430			
5	30804	142 500	148 900	9 975	10 423			
6	35712	193 000	201 000	15 440	16 080	11 000	11 000	12 600
7	30712	193 000	193 000	15 440	15 440	6 000	6 000	7 600
8	30711	185 100	185 100					
9	30711	185 100	185 100	9 255	9 255	6 000	6 000	7 600
10	35613	188 800	188 800	9 440	9 440	11 000	11 000	12 600
11	30613	188 800	188 800			11 000	11 000	12 600
12	30613	188 800	188 800	9 440	9 440	11 000	11 000	12 600
13	30613	188 800	188 800					
14	35612	181 500	188 800	9 075	9 440	8 400	8 400	10 000
15	30612	181 500	181 500			6 000	6 000	7 600
16	35611	174 200	174 200	8 710	8 710	6 000	6 000	7 600
17	30611	174 200	181 500	8 710	9 075	6 000	6 000	7 600
18	30611	174 200	174 200	8 710	8 710	6 000	6 000	7 600
19	30611	174 200	174 200			6 000	6 000	7 600
20	30610	166 800	174 200	8 340	8 710	6 000	6 000	7 600
21	30610	166 800	166 800	13 350	13 350	14 000	14 000	15 600
22	30610	166 800	166 800	8 340	8 340	6 000	6 000	7 600
23	30609	159 500	159 500	7 975	7 975	6 000	6 000	7 600
24	30607	149 100	149 100	7 455	7 455	6 000	6 000	7 600
25	30606	144 600	149 100	7 230	7 455	2 400	2 400	2 400
26	30604	135 400	135 400					
27	30611	174 200	174 200			8 400	8 400	10 000
		4 697 100	4 751 700	214 380	217 903	252 190	252 190	280 990

Havi illetmény technikai

Sorszám	Kulcssz.			További szak		Pótlék	
		2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01
1	32608	154 300	159 500	7 715	7 975	26 000	26 000
2	30512	122 600	125 300				
3	30404	84 900	86 900				
4	30406	88 900	88 900				
5	30310	95 900	95 900				
6	30212	98 400	98 400				
7	30209	90 300	90 300				
8	30112	84 000	87 000				
9	30112	84 000	87 000				
10	30108	77 800	77 800				
11	30108	77 800	77 800				
12	30602	126 300	126 300	6 300	6 300		
		1 185 200	1 201 100	14 015	14 275	26 000	26 000

Éves alapilletmény pedagógus

4697100* 1 hó =	4 697 100	
4751700* 11 hó =	52 268 700	
	56 965 800	56 966 000

További szak

228395* 1 hó =	228 395	
232178* 11 hó =	2 553 958	
	2 782 353	2 782 000

Éves alapilletmény technikai

1185200* 1 hó =	1 185 200	
1201100* 11 hó =	13 212 100	
	14 397 300	14 397 000

Garantált bérminimum 2009.07.01-től				
	2 fő*500 Ft*5 hó=	5 000		5 000
13.havi illetmény rendezése			81 000	81 000
511142 Pótlék 278190* 2 hó =			556 380	3 626 000
	306990* 10 hó =	3 069 900		
		<u>3 626 280</u>		
51232 Túlóra				
	31,5ó*35 hét* 2102 Ft =	2 317 455		
	4ó*35 hét*2102 Ft =	294 280		
	2 fő magánt.*10ó*35 hét*1998 Ft=	1 398 600		
		<u>4 010 335</u>		4 010 000
Keresetkiegészítés technikai			316 134	316 000
Továbbképzés költsége			100 000	100 000
512142 Ügyelet tanulókísérés				
	20ó* 4 hét * 9.5hó * 1051 Ft =	798 760		799 000
51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős				
	83400*10 hó=	834 000		834 000
Minőségi keresetkiegészítés				
	27 fő * 5250 * 12 hó =	1 701 000		1 701 000
IPR kiegészítő illetménye				
	19 fő* 5500 Ft*8 hó =	836 000		836 000
51312 Jubileumi jutalom				
30 éves	257300 * 3 hó =	771 900		
	194400 * 3 hó =	583 200		
	182900 * 3 hó =	548 700		
	174200 * 3 hó =	522 600		
40 éves	196100 * 5 hó=	980 500		
		<u>3 406 900</u>		3 407 000
51319 Egyéb sajátos juttatás				
Pedagógus továbbképzés				
	27 fő * 11700 =	315 900		316 000
51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
Pedagógus szakkönyv				
	28 fő * 14000 =	392 000		392 000
Bérlet				
	1 fő * 21600 * 10 hó=	216 000		
	2 fő * 6000* 10 hó=	120 000		
		<u>336 000</u>		336 000
Étkezési utalvány				
	39 fő* 6000 Ft * 12 hó =	2 808 000		2 808 000
517112 IPR pályázatban résztv.ped.megbíz.díja				466 000
5222 Nagylóki iskolabusz tanulókísérés megbízási díja				
	40000 * 10 hó =	400 000		400 000
	Utazó gyógyped.2ó*4 hét*3100*9,5hó	235 600		236 000
52225 Felmentett dolgozó helyettesítése				
	22 ó * 2059 Ft * 4 hét =	181 192		181 000
Prémium éves foglalkoztatott bére				
	59920 * 12 hó =	719 040		719 000
Személyi juttatás összesen				95 714 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB járulék $91762000 \cdot 29\%$	26 610 980	
5321 Munkaa.j $91762000 \cdot 3\%$	2 752 860	
5331 Eü. 39 fő $\cdot 1950 \cdot 12$ hó =	912 600	
	<u>30 276 440</u>	30 276 000

Járulék összesen

30 276 000

Dologi kiadások

5421 Gyógyszer, vegyszer	15 000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány	250 000	
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf.	198 550	
5461 Hajtó és kenőanyag	25 000	
54711 Szakmai anyag beszerzés	190 000	
IPR pályázat eszközbeszerzés	488 000	
54712 Kockázatelemzés eszközbeszerz.	108 000	
5481 védőruha	70 000	
munkaruha	260 000	
5491 Egyéb készlet beszerzés	333 355	
55121 Nem adatátviteli célú távk.	610 000	
55122 Adatátviteli célú távk.díjak	154 000	
55214 Gázenergia szolg. díja 16185 m^3	4 532 706	
3706,76 GJ	9 920 569	
alaplíj	834 369	
55215 Villamosenergia szolg.díja $51651 \text{ kWh}, 240 \text{ A}$	2 307 745	
55217 Vízdíj 1110 m^3	893 134	
55218 Karbantartás kisjavítás	119 000	
ÁNTSZ+Kockázatelemz.	310 000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.kiad.	980 000	
56111 Vásárolt term. és szolg.árfája	3 649 000	
56211 Belföldi kiküldetés	331 000	

55213 Nagylóki iskolabusz díja

$17464 \cdot 101$ nap =	1 763 864	
$18215 \cdot 80$ nap =	1 457 200	

3 221 064

áfa

644 2333 865 297

5631 Egyéb befiz. kötelezettség	417 360	
---------------------------------	---------	--

5641 Utazó gyógyped. Díja		
---------------------------	--	--

$2 \text{ ó} \cdot 4 \text{ hét} \cdot 3400 \cdot 9,5$ hó =	258 400	
---	---------	--

EGYMI megállapodás alapján		
----------------------------	--	--

$17 \text{ ó} \cdot 4 \text{ hét} \cdot 2578 \text{ Ft} \cdot 9,5$ hó=	1 665 388	
--	-----------	--

1 923 788

IPR pály. Szakértői díja	117 000	
--------------------------	---------	--

5851 Tanulói tankönyv		
-----------------------	--	--

$262 \text{ fő} \cdot 10000$ =	2 620 000	
--------------------------------	-----------	--

$471 \text{ fő} \cdot 1000$ =	471 000	
-------------------------------	---------	--

3 091 000

Tanulói bérlet	368 600	
----------------	---------	--

Dologi kiadás összesen	36 362 473	
------------------------	------------	--

36 362 000

Kiadás összesen

162 352 000

Bevétel

91321 Terembér	500 000	500 000
----------------	---------	---------

Bevétel összesen

500 000

805-11-3 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás

Sárszentmihályi Általános Iskola

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény		További szak			
Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01
1	30612	181 500	181 500		
2	30608	154 300	159 500	7 715	7 975
3	30608	154 300	154 300		
4	30606	144 600	149 100	7 230	7 455
5	30606	144 600	144 600		
6	30603	130 800	130 800	6 540	6 540
7	30603	130 800	130 800		
8	30610	166 800	166 800		
		1 207 700	1 217 400	21 485	21 970

Éves alapilletmény	1207700 * 1 hó =	1 207 700	
	1217400 * 11 hó =	13 391 400	
		14 599 100	14 599 000

További szak	21485 * 1 hó =	21 485	
	21970 * 11 hó =	241 670	
		263 155	263 000

13. havi illetmény rendezése	4 000		4 000
------------------------------	-------	--	-------

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

8 fő * 5250 * 12 hó = 504 000 504 000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés

8 fő * 11700 = 93 600 94 000

51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv 8 fő * 14000

112 000 112 000

Étkezési utalvány

8 fő*6000 Ft*12 hó = 576 000 576 000

Személyi juttatás összesen

16 152 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 TB járulék 15370000 * 29 % = 4 457 300

5321 Munkaa.j. 15370000 * 3 % = 461 100

5331 Eü. 8 fő * 1950 * 12 hó = 187 200

5 105 600 5 105 000

Járulék összesen

5 105 000

Dologi kiadások

54711 Szakmai anyag beszerzés	93 030	
5491 Egyéb készletbeszerzés	52 250	
56111 Vásárolt termékek és szolg áfája	28 215	
55219 fogl. eü.	41 800	

Dologi kiadás összesen	215 295	215 000
------------------------	---------	---------

Kiadás összesen

21 472 000

552-32-3 Iskolai intézményi étkezés

Dologi kiadások

5531 Vásárolt étellemezés

174 gy * 123 éln. * 702 Ft * 90 % =	13 521 783	
93 gy * 123 éln. * 486 Ft * 90 % =	5 003 419	
39 gy * 123 éln. * 594 Ft * 90 % =	2 564 476	
4 gy * 123 éln. * 108 Ft * 90 % =	47 822	
	<u>21 137 500</u>	
áfa 20 %	4 227 500	
	<u>25 365 000</u>	25 365 000

2009. szeptember 01-től

174 gy * 62 éln. * 730 Ft * 90 % =	7 087 716	
93 gy * 62 éln. * 506 Ft * 90 % =	2 625 836	
39 gy * 62 éln. * 618 Ft * 90 % =	1 344 892	
4 gy * 62 éln. * 112 Ft * 90 % =	24 998	
	<u>11 083 442</u>	
áfa 20 %	2 216 688	
	<u>13 300 130</u>	13 300 000

Kiadás összesen

38 665 000

Bevételei

91111 Alaptevékenység bevétele

174 gy * 123 éln. * 339 Ft * 90 % =	6 529 750	
93 gy * 123 éln. * 215 Ft * 90 % =	2 213 446	
39 gy * 123 éln. * 277 Ft * 90 % =	1 195 892	
4 gy * 123 éln. * 62 Ft * 90 % =	27 454	
	<u>9 966 542</u>	
20% áfa bevétel	1 993 308	
	<u>11 959 850</u>	11 959 000

"-50 % normatív kedvezmény

"-42 gy * 123 éln. * 339 Ft * 90 % -50 % =	-788 073	
"-25 gy * 123 éln. * 215 Ft * 90 % -50 % =	-297 506	
"-17 gy * 123 éln. * 277 Ft * 90 % -50 % =	-260 643	

-1 346 222

20 % áfa bevétel

-269 244-1 615 466

-1 615 000

"-100 % normatív kedvezmény

"-75 gy * 123 éln. * 339 Ft * 90 % -100 % =	-2 814 548	
"- 12 gy * 123 éln. * 215 Ft * 90 % -100 % =	-285 606	
"- 11 gy * 123 éln. * 277 Ft * 90 % -100 % =	-337 303	
"-1 gy * 123 éln. * 62 Ft * 90 % -100 % =	-6 863	

-3 444 320

áfa 20 %

-688 864-4 133 184

-4 133 000

2008.09.01 nyersanyagnorma emelés

174 gy * 62 éln. * 352 Ft * 90% =	3 417 638	
93 gy * 62 éln. * 224 Ft * 90 % =	1 162 426	
39 gy * 62 éln. * 288 Ft * 90 % =	626 746	
4 gy * 62 éln. * 64 Ft * 90 % =	14 285	
	<u>5 221 095</u>	
áfa 20 %	1 044 219	
	<u>6 265 314</u>	6 265 000
"-50 % normatív kedvezmény		
"-42 gy * 62 éln. * 352 Ft * 90 %-50 % =	-412 474	
"-25 gy * 62 éln * 224 Ft * 90 %-50 % =	-156 240	
"-17 gy * 62 éln. * 288 Ft * 90 %-50 % =	-136 598	
	<u>-705 312</u>	
áfa 20 %	-141 062	
	<u>-846 374</u>	-846 000
"-100 % normatív kedvezmény		
"-75 gy * 62 éln. * 352 Ft * 90 % -100 % =	-1 473 120	
"-12 gy * 62 éln. * 224 Ft * 90 %-100 % =	-149 990	
"-11 gy * 62 éln. * 288 Ft * 90 %-100 % =	-176 774	
"-1 gy * 62 éln. * 64 Ft * 90 %-100 % =	-3 571	
	<u>-1 803 455</u>	
áfa 20 %	-360 691	
	<u>-2 164 146</u>	-2 164 000
Bevétel összesen		9 466 000

ÁMK Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda
 ÁMK Kölyökvár Óvoda Pusztasereg
 ÁMK Nagylóki Óvoda
 Megnevezés

I.Szakmai mutatók:

1.)	Beíratott gyermekek száma:	212
	ebből: egésznapos	
	félnapos	
2.)	Foglalkozási csoport száma	8
3.)	Intézményi engedélyezett állom.létsz.	
4.)	Óvónők száma	16
5.)	Dajkák száma	9
6.)	Kisegítők száma	2
7.)	Egyéb	
	ebből: logopédus	
8.)	Óvodapedagógus heti köt.óra száma	32

II.Intézményi működés naturális mutatók

1.)	Intézményi működést szolgáló épületek száma	3
2.)	Férőhelyek száma (db)	240
3.)	Csoportszobák száma (db)	9
4.)	Tornaszoba száma	1
5.)	Óvodai fektetők száma (db)	220
6.)	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	27
7.)	Zöldterület nagysága (m)	3990
8.)	Fűtött légtér (m3)	2829,6
9.)	Megvilágított alapterület (m2)	1082
10.)	Hasznos alapterület (m2)	838
11.)	Étkező gyerekek átlagléttszáma (fő)	191
12.)	Ellátottak élelm. napjainak száma	42020

III.Értékmutatók

1.)	Összes költségvetési kiadás	
	Ebből: személyi juttatás	
	munkaadót terh.járulék	
	dologi kiadások	
	Villamos energia ktg.	
	alaplíj nagysága	
	fogyasztott	
	Gázfelhasználás ktg	
	-alaplíj:	
	-fogyasztás	
	Vízfelhasználás	
	-fogyasztási mennyiség	
	Karbantartás	
	Szakmai besz. egyéb	
	Felhalmozási kiadás	
2.)	Saját bevétel	
3.)	Önkormányzati támogatás (eFt)	
	Ebből: Központi normatív mutatók alapján	
	Önkormányzati támogatás:	
4.)	Tárgyi eszközök értéke	
	bruttó érték	
	ebből 0-ra leírt	
	nettó érték	

801-11-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	32611	174 200	181 500
2	30705	145 700	145 700
3	35613	188 800	196 100
4	30611	174 200	181 500
5	30610	166 800	166 800
6	30609	159 500	166 800
7	30609	159 500	159 500
8	30609	159 500	159 500
9	30605	140 000	144 600
10	30605	140 000	140 000
11	30603	130 800	135 400
12	30413	108 600	108 600
13	30303	81 100	87 000
14	30211	95 700	95 700
15	30210	93 000	93 000
16	30209	90 300	90 300
17	30209	90 300	90 300
18	30202	78 300	87 000
		2 376 300	2 429 300

Éves alapilletmény

2376300 * 1 hó =

2 376 300

2429300 * 11 hó =

26 722 300

29 098 600

29 099 000

Garantált bérmin.2009.07.01-től

2 fő*500 Ft*5 hó=

5 000

5 000

Helyettesítő óvónő bérkül.

10300 Ft*12 hó=

124 000

124 000

13.havi illetmény rendezése

51142 Pótlék

29 000

29 000

Vez.pótlék 26000 Ft * 12 hó =

312 000

312 000

51211 Keresetkiegészítés technikai

138 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

12 fő * 5250 * 12 hó =

756 000

756 000

Ügyelet, gyermekkísérés

5 ó * 4 hét * 9 hó * 882 =

158 760

159 000

51312 Jubileumi jutalom

1 fő 40 év 196100 * 5 hó =

980 500

981 000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés

12 fő * 11700 =

140 400

140 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

12 fő * 14000 =

168 000

168 000

Étkezési utalvány

18 fő * 6000 Ft * 12 hó =

1 296 000

1 296 000

5221 Teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendsz.jutt.		
Gyógyped.megbízása SNI		
8 ó * 4 hét * 2772 * 10 hó =	887 040	887 000
Felmentett dolgozó helyettesítése		
32 ó * 4 hét * 1355 Ft * 4 hó =	693 760	694 000
Személyi juttatás összesen		34 788 000
Munkadaót terhelő járulékok		
5311 Tb járulék 33184000 * 29 % =	9 623 360	
5321 Ma.jár. 33184000 * 3 % =	995 520	
5331 Eü.: 18 fő * 1950 * 12 hó =	421 200	
	<u>11 040 080</u>	11 040 000
Járulék összesen		11 040 000
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	
54712 Kockázatért.alapján eszköz beszerzés	258 000	
5481 Védőruha	334 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	338 000	
55121 Telefon, internet	238 000	
55214 Gázenergia szolg.	1869,6 lm ³	523 592
	430,42 GJ	1 151 952
	fogy.alapdíj	95 272
55215 Villamosenergia szolg.	12605 kWh	457 057
	105 A	190 260
55217 Vízdíj	725 m ³	583 353
55218 Karbantartás, kisjavítás	128 000	
ÁNTSZ+ kockázatért. Karbantart.	133 000	
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntart.szolg.	450 000	
56111 Vásárolt termékek és szolg.áfája	1 058 900	
56211 Belföldi kiküldetés		
Külső int.látogatás, diákbérlet	100 000	
5631 Egyéb dologi kiadás		
rehab.	168 720	
SNI: 3 ó * 4 hét * 3000 Ft * 10 hó=	360 000	
	<u>6 845 106</u>	6 845 000
Dologi kiadás összesen		6 845 000
Kiadás összesen		52 673 000

552-31-2 Óvodai étkeztetés
Sárszentmihályi Kippkopp Óvoda
Személyi juttatás
Havi illetmény

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	30110	80 900	82 500

Éves alapilletmény

80900 * 1 hó =	80 900	
82500 * 11 hó =	907 500	
	<u>988 400</u>	988 000

51221 Keresetkiegészítés technikai

21 580	22 000
--------	--------

Étkezési utalvány

1 fő * 6000 Ft * 12 hó =	72 000	72 000
--------------------------	--------	--------

Személyi juttatás összesen

1 082 000

Munkadót terhelő járulékok

5311 Tb jár.	1010000 * 29 % =	292 900	
5321 Ma.jár.	1010000 * 3 % =	30 300	
5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó =		<u>23 400</u>	
		346 600	347 000

Járulékok összesen

347 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmezés

168 gy * 140 éln. * 647 Ft * 90 % =	13 695 696	
áfa 20 %	<u>2 739 139</u>	
	16 434 835	16 435 000

2009.szeptember 01-től

168 gy * 80 éln. * 673 Ft * 90 % =	8 140 608	
áfa 20 %	<u>1 628 122</u>	
	9 768 730	9 769 000

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

50 000

317 000

317 000

Dologi kiadások összesen

26 521 000

Kiadás összesen

27 950 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele

168 gy * 140 éln. * 251 Ft * 90 % =	5 313 168	
168 gy * 80 éln. * 261 Ft * 90 % =	<u>3 157 056</u>	

8 470 224

áfa 20 %

1 694 045

10 164 269

10 164 000

"-50% normatív kedvezmény

"-34 gy * 140 éln. * 251 Ft * 90 %-50 % =

-537 642

"-34 gy * 80 éln. * 261 Ft * 90 %-50 % =

-319 464

-857 106

áfa 20 %

-171 421

-1 028 527

-1 029 000

"-100% normatív kedvezmény

"-35 gy * 140 éln. * 251 Ft * 90 %-100% =

-1 106 910

"-35 gy * 80 éln. * 261 Ft * 90 %-100% =

-657 720

-1 764 630

áfa 20 %

-352 926

-2 117 556

-2 118 000

Bevétel összesen

7 017 000

801-11-5 Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés

Kölyökvár Óvoda Pusztægres

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	30612	181 500	181 500
2	30603	130 800	130 800
3	30106	75 000	76 400
		387 300	388 700

Éves alapilletmény

387300 * 1 hó =	387 300
388700 * 11 hó =	4 275 700
	4 663 000

4 663 000

Helyettesítő óvónő bérkül. 23500 Ft*12 hó

282 000

13.havi illetmény rendezése

36 000

36 000

51212 Keresetkiegészítés technikai

29 972

30 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

2 fő * 5250 * 12 hó= 126 000

126 000

51319 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus továbbképzés

2 fő * 11700 = 23 400

23 000

51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás

Pedagógus szakkönyv

2 fő * 14000 = 28 000

28 000

Élkezési utalvány

3 fő*6000 Ft*12 hó= 216 000

216 000

Személyi juttatás

5 404 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 5137000 * 29 % = 1 489 730

5321 Ma.jár. 5137000* 3 % = 154 110

5331 Eü: 3 fő * 1950 * 12 hó = 70 200

1 714 040

1 715 000

Járulék összesen

1 715 000

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

54712 Kockázatért. Eszközbeszerzés 475 000

5481 Védőruha 52 000

5491 Egyéb készletbeszerzés 100 000

Kockázatért.e készlet (kármentesítő) 11 000

55121 Telefon,internet 154 000

5514 Gázszolgáltatás díja 960 lm³ 268 853

253,4 GJ 678 186

fogy.alapdíj 4 856

55215 Villamosenergia 5868 kWh 212 774

75 A 135 900

55217 Vízdíj 135 m³ 50 000

55218 Karbantartás, kisjavítás 31 000

55219 Egyéb üzemeltetés fenntartási k. 86 000

56111 Vásárolt term.és szolg.áfája 440 000

5631 Rehab.hozzájár. 35 520

2 825 089

2 825 000

Dologi kiadás összesen

2 825 000

Kiadás összesen

9 944 000

192

552-31-2 Óvodai intézményi étkeztetés

Kölyökvár Óvoda Pusztaszegreg

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	30212	98 400	98 400

Éves alapilletmény

98400 * 12 hó = 1 180 800 1 181 000

51312 Jubileumi jutalom
40 év 98400*5 hó = 492 000 492 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai) 26 260 26 000

Étkezési utalvány
1 fő * 6000 Ft * 12 hó= 72 000 72 000

52221 Felmentett dolgozó helyettesítése
40 ó*616 Ft* 4 hét* 4 hó = 394 240 394 000

Személyi juttatás 2 165 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb jár. 2093000 * 29 % = 606 970
5321 Ma.jár. 2093000 * 3 % = 62 790
5331 Eü.: 1 fő * 1950 * 12 hó = 23 400
693 160 693 000

Járadék összesen 693 000

Dologi kiadás

5531 Vásárolt élelmezés
24 gy * 140 éln. * 647 Ft * 90%= 1 956 528
áfa 20 % 391 306
2 347 834 2 348 000

2009.szeptember 01-től
24 gy * 80 éln. * 673 Ft * 90%= 1 162 944
áfa 20 % 232 589
1 395 533 1 396 000

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 3 853 000

Kiadás összesen 6 711 000

Bevétel

91111 Alaptevékenység bevétele
24 gy * 140 éln. * 205 Ft * 90 % = 619 920
áfa 20 % 123 984
743 904 744 000

"-50%, -100% normatív kedvezmény
"-6 gy * 140 éln. * 205 Ft * 90%-50% = -77 490
"-5 gy * 140 éln. * 205 Ft * 90%-100% = -129 150
-206 640
áfa 20 % -41 328
-247 968 -248 000

2009. 09.01-től nyersanyagnorma emelés
24 gy * 80 éln. * 213 Ft * 90% = 368 064
áfa 20% 73 613
441 677 442 000

"-50%, -100% normatív kedvezmény
"-6 gy * 80 éln. * 213 Ft * 90%-50% = -46 008
"-5 gy * 80 éln. * 213 Ft * 90 %-100% = -76 680

	-122 688	
áfa 20%	<u>-24 538</u>	
	-147 226	-147 000
Bevétel összesen		791 000

A rovat megnevezése

Megnevezés: ÁMK Könyvtár és Klub

2009.évi előirányzat

Adatok Ft-ban

I.Szakmai mutatók:

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

II.Intézményi működés természetes mutatók

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

III.Értékmutatók

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

IV.Fajlagos mutatók

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

923-12-7 Lakóhelyi és könyvtári feladatok**ÁMK Könyvtár és Klub****Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény

Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01
1	36010	166 800	166 800
2	30205	82 300	87 000
		249 100	253 800

Éves alapilletmény

249100 * 1 hó = 249 100

253800 * 11 hó = 2 791 800

3 040 900

3 041 000

Garantált bérmin. 2009.07.01-től

1fő*500 Ft*5 hó= 2 500

3 000

További szak

8340 * 12 hó = 100 080

100 000

13.havi illetmény rendezése

22 000

22 000

51211 Keresetkiegészítés (technikai)

69 000

Étkezési utalvány

2 fő*6000 Ft*12 hó = 144 000

144 000

Személyi juttatás összesen**3 379 000****Munkaadót terhelő járulékok**

5311 Tb.jár. 3232000 * 29 % = 937 280

5321 Ma.jár. 3232000 * 3 % = 97 110

5331 Eü.: 2 fő * 1950 * 12 hó = 46 800

1 081 190

1 081 000

Járulékok összesen**1 081 000****Dologi kiadások**

5431 Irodaszer nyomtatvány 25 000

5441 Könyv, folyóirat beszerzés 197 000

5471 Szakmai anyag 38 000

5481 Védőruha 13 000

5491 Egyéb készletbeszerzés 100 000

55214 Gázszolg. 1170,9 lm³ 295 151

242,577 GJ 649 220

fogy.alapdlj 53 689

55215 Villamosenergia 3861 kWh 140 000

75 A 122 310

55217 Vízdlj 157,5 m3 127 000

55218 Karbantartás kisjavítás 100 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg 27 000

5611 Vásárolt term.és szolg.áfája 382 000

5631 Rehab. 17 760

2 287 130

2 287 000

Dologi kiadás összesen**2 287 000****Kiadás összesen****6 747 000****Bevétel**

91321 Terembér 40 000

Bevétel összesen

40 000

921-82-6 Községi szintek tevékenysége
Könyvtár és Klub

Dologi kiadások

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

Dologi kiadások összesen

98 000

Kiadás összesen

98 000

805-21-2 Pedagógiai Szakszolgálat
ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény		További szak				Pótlék	
Sorszám	Kulcssz.	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01	2008.12.31	2009.01.01
1	32704	141 000	141 000	7 050	7 050	26 000	26 000
						14 000	14 000
2	30612	181 500	181 500	14 520	14 520	14 000	14 000
3	30709	169 200	169 200	8 460	8 460	14 000	14 000
		491 700	491 700	30 030	30 030	68 000	68 000

Éves alapilletmény

491700 * 12 hó = 5 900 400 5 900 000

További szak

30030 * 12 hó = 360 360 360 000

13.havi illetmény rendezése

46 000 46 000

511142 Pótlék

vez.pótl.: 26000 * 12 hó= 312 000

Kül.szakért. 3fő*14000* 12 hó= 504 000

816 000

816 000

51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Minőségi keresetkiegészítés

3 fő * 5250 * 12 hó = 189 000

189 000

189 000

512132 Túlóra

12 ó * 1900 * 4 hét * 10 hó = 912 000

912 000

Továbbtanuló dolgozó tandíja 200 000

200 000

51319 Egyéb sajátos juttatás

3 fő * 11700 = 35 100

35 000

51419 Egyéb költségterítés és hozzájárulás

3 fő * 14000 = 42 000

42 000

Étkezési utalvány

3 fő*6000 Ft* 12 hó= 216 000

216 000

52211 Korai fejl. 6 ó*4 hét*10 hó*2500 = 700 000

700 000

Logopédiai ell. 4 ó* 4 hét*10 hó*2500= 400 000

400 000

Személyi juttatás összesen:

9 816 000

Munkaadót terhelő járulékok

5311 Tb.jár. 9323000 * 29 % = 2 703 670

5321 Ma.jár. 9323000 * 3 % = 279 690

5331 Eü.: 3 fő * 1950 * 12 hó = 70 200

3 053 560

3 054 000

Járlék összesen

3 054 000

Dologi kiadások

5431 Irodaszer, nyomtatvány 100 000

54711 Szakmai anyag beszerzés 179 000

5511 Telefon 60 000

55214 Gázszolgáltatás díja 117 lm³ 32 766

26,953 GJ 72 136

fogy.alapdíj 5 968

55215 Villamosenergia	429 kWh	15 555	
	Amper alap	13 590	
55217 Vízdíj	17,5 m3	14 000	
55218 Karbantartás kisjavítás		88 000	
55219 Postaköltség,		30 000	
5611 Vásárolt term. és szolg. áfája		67 000	
56211 Belföldi kiküldetés	2268 km/hó	686 750	
56 Gyógyfed. Váll.díja			
7 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =		700 000	
3 ó * 3400 * 4 hét * 10 hó =		408 000	
13 ó * 3000 * 4 hét * 10 hó =		1 560 000	
2 ó * 2500 * 4 hét * 10 hó =		200 000	
		<u>2 868 000</u>	
56213 Egyéb dologi kiadás		26 640	
Dologi kiadás össz.	4 259 405		4 259 000
Kiadás összesen			17 129 000

**A SÁRBOGÁRDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG**

2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

Alapadatok:**2009.**

Összlétszám:	64
Betöltött álláshely:	63
Hiány:	1

A laktanya alapterülete: (beépített földszint + tetőtér) 1052 m²

Fűtendő légtér: 3332 m³

Szakfeladat: 751669 Tűzoltás, katasztrófa-elhárítás

BEVÉTELEK:

1. Személyi juttatások 64 fő x 3813.425 Ft/fő = 244.059.200 ~ 244.059 e Ft

2. Tűzoltólaktanyák üzemeltetése:

$$1052 \text{ m}^2 \times 4897 \text{ Ft/m}^2 = 5.151.644 \sim 5.152 \text{ e Ft}$$

3. Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához

a) Futásteljesítmény alapján:

2005. év: 33.003 km

2006. év: 36.136 km

2007. év: 56.602 km

$$125.741/3 \approx 41.914 \text{ km} \times 138 \text{ Ft/km} = 5.784.132$$

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

Tűzoltásvezető gépjármű: 500.000,- Ft

Gyorsbeavatkozó gépjármű: 500.000.- Ft

Összesen: 1.000.000,- Ft ~ 1.000 e Ft

4. Saját bevételek:

645.000,- Ft

Összes bevétel állami finanszírozásból: 255.994.976 ~ 255.995 e Ft

Saját bevétel 645.000 ~ 645 e Ft

Összes bevétel: 256.639.976 ~ 256.640 e Ft

KIADÁSOK:

Személyi juttatások kiadásai: 244.059.200 ~ 244.059 e Ft

Dologi kiadások: 12.580.776 ~ 12.581 e Ft

Összesen: 256.639.976 ~ 256.640 e Ft

Társadalombiztosítási járulék:	48.276
Munkaadói járulék:	4.994
Egészségügyi hozzájárulás:	1.498
Táppénz- hozzájárulás:	900

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	55.668
--	---------------

Mind összesen:	244.059
-----------------------	----------------

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:

e Ft

2009.

Élelmiszer beszerzés	70
Gyógyszerbeszerzés	40
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300
Könyv beszerzés	100
Folyóirat beszerzés	250
Egyéb inform. hordozó besz.	190
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1.500
Szakmai anyag beszerzése	400
Kisért. teszt, szellemi termék besz.	400
Munkaruha, védőruha	450
Egyéb anyag.besz.	500
<i>Készletbeszerzés:</i>	<i>4.200</i>
Nem adatátviteli célú távközl.díjak	600
Adatátviteli célú távközlési díjak	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260
<i>Kommunikációs szolg.:</i>	<i>940</i>
Bérleti és lízingdíjak	125
Szállítási szolg.	30
Gázenergia szolg.	1.450
Villamosenergia szolg.	1.100
Víz-és csatorna díjak	480
Karbantartási és kisjav.szolg.	1.000
Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg.	500
<i>Szolgáltatási kiadások:</i>	<i>4.685</i>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1.218
<i>Általános forgalmi adó összesen:</i>	<i>1.218</i>
Reprezentáció	270
Reklám és propaganda kiadások	160
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:</i>	<i>430</i>
Egyéb dologi kiadások	250
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>11.723</i>
Munkáltató által fizetett szja.	508
Adók.díjak,egyéb befiz	350
<i>Adók, díjak, befizetések összesen:</i>	<i>858</i>
<u>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások:</u>	<u>12.581</u>
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>188.391</i>
<i>Munkaadót terh. járulékok:</i>	<i>55.668</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyókiad:</i>	<i>12.581</i>
<u>Összes kiadás</u>	<u>256.640</u>

**Személyi juttatások és társadalombiztosítási járulék
pénzforgalmi előirányzata:**

e. Ft-ban

	2009.
Kulcsszám	Alapilletmény
Vezető	15.690
I/IV-V/15-18	17.536
II/II-IV/7-15	70.558
A11	1.026
D 10	1.653
F 12	2.488
Összesen:	108.951
Illetménykiegészítések:	10.891
Nyelvpótlékok:	186
Egyéb kötelező illetménypótlékok:	18.133
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások:	11.688
Rendszeres szem. jutt. összesen:	149.849
Jutalom (normatív):	7.000
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj:	1.414
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	4.646
<i>Munkavégzéshez kapcs. juttatások:</i>	<i>13060</i>
Keresetkiegészítés fedezete:	57
Jubileumi jutalom	620
Biztosítási díjak	5.437
Egyéb sajátos juttatások	700
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:</i>	<i>6.757</i>
Ruházati költségtérítés	6.029
Közlekedési költségtérítés	1.400
Étkezési hozzájárulás	9.216
Egyéb költségtérítés	940
<i>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítés össz.:</i>	<i>17.585</i>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszerese juttatásai	37.402
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	37.459
<i>Allományba nem tartozók jutt.</i>	<i>1.083</i>
Külső személyi jutt. összesen:	1.083
Személyi juttatások összesen:	188.391