

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

GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK

2008. évi KÖLTSÉGVETÉSE

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

2008. évi terv

1./	Beírt gyermekek száma	270
	ebből: egész napos	269
	fél napos	1
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
	alapdíj	-
	fogyasztás	34917 m ³
9./	megvilágított alapterület (m ²)	1479 m ²
	alapdíj	345 A
	fogyasztás	47922 kWh
10./	Víz fogyasztás	
	mennyiség	1129 m ³
11./	Hasznos alapterület (m ²)	1479 m ²
12./	Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	269
13./	Ellátottak élelmezési napjainak átlagléttszáma	53262

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

2008. évi költségvetés

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2007.12.31.</u>	<u>2008.01.01.</u>	<u>További szakképesítés</u>	
				<u>2007.12.31.</u>	<u>2008.01.01.</u>
	3271202	183.000	193.000		
	3061002	162.700	185.100		
	3060802	151.300	154.300		
	3061002	162.700	166.800		
	3060702	145.500	149.100		
	3060202	123.800	126.300		
	3070902	164.900	169.200		
	3061302	179.900	188.800		
	3061202	174.200	181.500		
	3061202	174.200	188.800		
	3061002	162.700	166.800		
	3060902	157.000	159.500		
	3070712	152.900	155.300	7.600	7.800
	3061002	162.700	166.800		
	3070902	164.900	169.200		
	3060702	145.500	149.100		
	3060402	128.400	135.400		
	3061302	179.900	188.800		
	3061002	162.700	166.800		
	3061002	162.700	174.200		
	3011302	81.300	85.600		
	3020502	76.200	82.400		
	3021302	96.100	101.100		
	3021002	88.700	93.000		
	3020502	76.200	82.400		
	3010802	73.400	77.800		
	3011302	81.300	87.100		
	3021102	91.200	95.700		
	3020302	71.300	79.700		
	3031102	94.200	101.800		
	3011202	79.700	84.000		
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>4.111.200</u>	<u>4.305.400</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>

Éves alapilletmény

$$4.111.200 + 7.600 = 4.118.800 \times 1 \text{ hó} = 4.118.800$$

$$4.305.400 + 7.800 = 4.313.200 \times 11 \text{ hó} = \underline{47.445.200}$$

$$51.564.000$$

$$\text{GYES-en lévő helyettes } 60.700 \times 9 \text{ hó} = \underline{546.300}$$

$$52.110.300$$

52.110.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ óra jutó} \quad 2.059.400$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ óra jutó } 3.953.767 + 55.640 = \underline{4.009.407}$$

$$6.068.807$$

6.069.000

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

2008. évi költségvetés

511142 <u>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>		
<u>Havi illetmény Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.</u>		
	3271202	25.480 26.000
Éves illetménypótlék		
	25.480 x 1 hó =	25.480
	26.000 x 11 hó =	<u>286.000</u>
		311.480 311.000
512132 <u>Közalkalmazottak túlóra díja</u>		
Tanulmányi kirándulás		
	10 nap x 10,5 óra x 1.000 Ft =	105.000
Sajátos nevelési igényű gyermekek		
	ellátása 3.000 Ft x 40 hét =	<u>120.000</u>
		225.000 225.000
512192 <u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai</u>		
Keresetkiegészítés 20 főx5.250 Ftx12 hó = 1.260.000		
	Technikai dolgozók bére után	<u>236.496</u>
		1.496.496 1.496.000
513112 <u>Közalkalmazottak végkielégítése</u>		
	1 fő	1.485.400
	1 fő	<u>1.619.500</u>
		3.104.900 3.105.000
513122 <u>Közalkalmazottak jubileumi jutalma</u>		
	30 éves	303.300
	30 éves	261.300
	25 éves	319.000
	25 éves	338.400
	25 éves	<u>348.400</u>
		1.570.400 1.570.000
513192 <u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>		
	Továbbképzés szakvizsga 20 fő x 11.700 Ft	234.000
514132 <u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>		
	1 fő x 6.976 x 11 hó	76.736 77.000
514192 <u>Közalkalmazottak egyéb költségtérítés és hozzájárulása</u>		
	Pedagógus szakkönyv 20 fő x 14.000 Ft	280.000
52215 <u>Prémium éves dolgozók bére 3 fő</u>		
	125.930+56.910+69.020 = 251.860 x 1 hó	251.860
	137.270+59.920+72.800 = 269.990 x 11 hó	<u>2.969.890</u>
		3.221.750 3.222.000
522172 <u>Felmentési időre szóló átlagkereset</u>		
	2 fő x 12 nap	147.300 147.000
	Személyi juttatás összesen:	68.846.000 68.846.000

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

2008. évi költségvetés

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 68.255.000 x 29 %	19.793.950	19.794.000
5321	Munkaadói járulék 68.255.000 x 3 %	2.047.650	2.048.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 975 Ft x 12 hó 31 fő x 1.950 Ft x 12 hó	35.100 725.400	
		760.500	761.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		22.603.000	22.603.000

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 eszközök (rajzlap, színes, zsírkréta, festék, ragasztó)	80.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	260.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		522.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefondíj)		150.000
55112	Adatátviteli célú távközlési díj (internet előfizetés)		135.000
55214	Gázenergia szolgáltatás		
	Szent István út 49. 305,25 GJ	767.093	
	Alapdíj	4.560	
	Mikes köz 1.136,52 GJ	2.856.075	
	Alapdíj	328.284	
		3.956.012	3.956.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Alapdíj Szent István út 105 A	190.260	
	Mikes köz 240 A	434.880	
	Fogyasztás 9.959 kWh	361.113	
	37.960 kWh	1.376.538	
		2.362.791	2.363.000
55217	Víz és csatornadíj		
	Szent István út 479 m3	376.015	
	Mikes köz 650 m3	510.250	
		886.265	886.000

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés **2008. évi költségvetés**
Zengő Óvoda

55218	Karbantartás, kisjavítás Fűtéskarbantartás 12.712 x 12 hó Riasztó, fénymásoló, számítógép	300.000	
	Szolgáltatás összesen:		7.790.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Konténer ürítés, riasztó műszaki készenlét Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, kémény- seprési díj, postaköltség, poroltókészülék ellenőrzés		360.000
<u>Különféle kiadások és befizetések</u>			
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.002.000
57213	Egyéb különféle dologi kiadás Rehabilitációs hozzájárulás		200.000
5851	Ellátottak pénzbeni juttatása Kislókról bejáró gyermekek buszbérlete 1.334 Ft x 10 hó = 13.340		13.000
	Dologi kiadás összesen:	9.887.000	9.887.000
80111-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			101.336.000

55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés **2008. évi költségvetés**
Zengő Óvoda

<u>Dologi kiadás</u>			
55211	Vásárolt élelmezés Szent István út 55 fő Mikes köz 214 fő 269 fő		
	269 fő x 600 Ft x 220 él.nap x 90 % kihaszn. =	31.957.200	31.957.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6.391.440	6.392.000
55231-2 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			38.349.000 38.349.000

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Zengő Óvoda

2008. évi költségvetés
BEVÉTEL

91312 Intézmény ellátás díja

Szent István út 55 fő

Mikes köz 214 fő

269 fő

Ingyenes 16 fő + 33 fő = 49 fő

50 % fizet 13 fő + 52 fő = 65 fő

65 fő x 140 él.nap x 119,50 Ft x 90 % kihaszn. = 978.705

65 fő x 80 él.nap x 125,50 Ft x 90 % kihaszn. = 587.340

100 % fizet 26 fő + 129 fő = 155 fő

155 fő x 140 él.nap x 239,00 Ft x 90 % kihaszn. = 4.667.670

155 fő x 80 él.nap x 251,00 Ft x 90 % kihaszn. = 2.801.160

9.034.875 9.035.000

91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.806.975 1.807.000

55231-2 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 10.842.000 10.842.000

I. Szakmai mutatók

1. Tanulók száma	523
ebből: napközis tanuló	168
körzetből járók száma	494
más körzetből járók száma	29
2. Tanulócsoporthozak száma	22
Napközis csoportok száma	7
3. Szakköri csoportok száma	8
4. Szakköri foglalkozáson résztvevő tanulók	195
5. Első osztályosok száma	57
6. Nyolcadik osztályt végzők száma	63
7. Pedagógusok száma	41
8. Egyéb foglalkoztatottak száma	15

II. Intézményi működés természetes mutatói

1. Működést szolgáló épületek száma	3
2. Zöldterület (m ²)	10.000
3. Tanteremek száma (db)	22
4. Férőhelyek száma 22 szaktanterem maximált létszáma	722
9 egyéb okt. célú max. létszám	175
5. Egyéb oktatási célú teremek száma (db)	9
6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
7. Megvilágított összes alapterület (m ²)	5.330
alapterület	566 A
fogyasztás	25.813 kWh
8. Fűtött légtér (m ³)	24.075,325l _{gm} 3
alapterület	24,075,325l _{gm} 3
fogyasztás	2.625,86 GJ
9. Víz fogyasztás	
fogyasztott mennyiség	2.343 m ³
10. Hasznos alapterület (m ²)	5.330 m ²
11. Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	10
12. Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	317
13. Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	52.781

III. Értékmutatók

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

2. Saját bevétel
3. Önkormányzati támogatás
Központi normatív mutatók alapján
Önkormányzat által biztosított
4. Önkormányzati támogatás
központi 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 villamos energia költség
kWh/m²
Ft/m²
egy m³ fűtött légtérre jutó gázfelhasználás
m³/m³
Ft/m³
egy tanuló jutó zöld terület
egy tanulóra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke (e/Ft)

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2008. évi terv

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	További szakképesítés	
				2007.12.31.	2008.01.01.
	3171212	183.000	201.000	9.200	10.000
	3261112	168.500	174.200	8.400	8.700
	3270912	165.000	169.200	8.200	8.500
	3061312	179.900	188.800	9.000	9.400
	3061212	174.200	188.800	8.700	9.400
	3070602	146.900	155.300		
	3061002	162.700	166.800		
	3060402	128.400	135.400		
	3060402	128.400	135.400		
	3060832	151.300	154.300	10.600	10.800
	3561312	179.900	188.800	9.000	9.400
	3060702	145.500	149.100	7.300	7.500
	3060602	139.800	144.600	7.000	7.200
	3060712	145.500	149.100	7.300	7.500
	3060512	134.100	144.600	6.700	7.200
	3060612	139.800	149.100	7.000	7.500
	3061112	168.500	174.200	8.400	8.700
	3060802	151.300	154.300		
	3060302	123.800	130.800		
	3060302	123.800	130.800		
	3060202	119.200	130.800	6.000	6.500
	3060612	139.800	144.600	7.000	7.200
	3060902	157.000	159.500		
	3080632	160.200	163.200	11.200	11.400
	3061202	174.200	188.800		
	3060702	145.500	149.100		
	3061102	168.500	174.200		
	3060802	151.300	154.300		
	3060602	139.800	144.600		
	3060902	157.000	159.500		
	3561302	179.900	188.800		
	3061102	168.500	174.200		
	3060802	151.300	154.300		
	3060502	134.100	150.500		
	3060502	134.100	140.000		
	3051102	113.200	122.600		
	3050502	94.600	100.100		
	3041102	97.400	102.700		
	3030802	86.500	90.700		
	3040802	89.400	93.800		
	3041202	100.000	105.700		
	3021202	93.600	98.400		
	3041302	102.700	108.600		

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása

2008. évi terv

Mészöly Géza Általános Iskola

További szakképesítés

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	2007.12.31.	2008.01.01.
	3011302	81.300	85.600		
	3011302	81.300	85.600		
	3021202	93.600	98.400		
	3011302	81.300	85.600		
	3021302	96.100	101.100		
	3010902	75.000	79.400		
Havi illetmény összesen:		6.606.700	6.919.300	131.000	136.900

Éves alapilletmény

$$6.606.700 + 131.000 = 6.737.700 \times 1 \text{ hó} = 6.737.700$$

$$6.919.300 + 136.900 = 7.056.200 \times 11 \text{ hó} = 77.618.200$$

84.355.900 84.356.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hónapra jutó 3.368.850

2008. évi 11 hónapra jutó 6.468.183

9.837.033 9.837.000

511142 Közalkalmazottak illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3171212	45.080	46.000
	3261112	25.480	26.000
	3270912	39.200	39.200
	3061312	5.880	6.000
	3061212	8.232	8.400
	3070602	7.840	8.000
	3061002	5.880	6.000
	3060832	13.720	14.000
	3561312	10.780	11.000
	3060712	8.232	8.400
	3060512	8.232	8.400
	3060612	5.880	6.000
	3061112	8.232	8.400
	3060302	5.880	6.000
	3060212	13.720	14.000
	3060612	5.880	6.000
	3060902	5.880	6.000
	3080632	5.880	6.000
	3061202	8.232	8.400
	3060702	5.880	6.000
	3561102	5.880	6.000
	3060802	5.880	6.000
	3060902	5.880	6.000
	3561302	5.880	6.000
	3061102	5.880	6.000
	3060802	5.880	6.000
	3251102	39.200	40.000
Havi pótlék összesen:		318.500	324.200

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2008. évi terv

Éves pótlék	318.500 x 1 hó =	318.500	
	324.200 x 11 hó =	<u>3.566.200</u>	
		3.884.700	3.885.000
512132 Közalkalmazottak túlóra díja			
havi túlóra	22 óra 38.240 x 9,5 hó	363.280	363.000
Külső szakemberrel ellátott órák			
Sajátos nevelési igényű gyermekek			
habitációs és rehabilitációs óráinak			
ellátása			
heti 17 óra x 24 hét x 2.400 Ft		979.200	
18 óra x 16 hét x 2.400 Ft		<u>691.200</u>	
		1.670.400	1.670.000
Tanulókíséret tanulmányi kirándulás			100.000
512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai			
Keresetkiegészítés			
34 fő x 5.250 Ft x 12 hó		2.142.000	
Technikai dolgozók bére után		<u>379.000</u>	
		2.521.000	2.521.000
513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma			
40 éves		991.000	
30 éves		548.700	
30 éves		522.600	
25 éves		319.000	
25 éves		355.400	
25 éves		319.000	
30 éves		<u>548.700</u>	
		3.604.400	3.604.000
513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása			
Továbbképzés, szakvizsga			
34 fő x 11.700 Ft		397.800	
Tandíj, útiköltség		100.000	
Kötelező továbbképzés		<u>80.000</u>	
		577.800	578.000
514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
Bejáró dolgozók bérlete			
1 fő x 6.976 x 10 hó		69.760	70.000
514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása			
Pedagógus szakkönyv	35 fő x 14.000 Ft	490.000	490.000
Munkaruha utalvány formájában		100.000	100.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2008. évi terv

52211	Állományba nem tartozók megbízási díja Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 83.400 Ft x 10 hó		834.000	
522172	Felmentési időre jutó helyettesítés 1 fő 2 hónapra	205.400		
	1 fő 4 hónapra	<u>719.600</u>		
		925.000	925.000	
52215	Prémium éves dolgozók bére 2 fő 73.710 + 121.940 = 195.650 x 1 hó	195.650		
	78.120 + 132.160 = 210.280 x 11 hó	<u>2.313.080</u>		
		2.508.730	2.509.000	
Személyi juttatás összesen:			111.842.000	111.842.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 110.604.000 x 29 %	32.075.160	32.075.000	
5321	Munkaadói járulék 110.604.000 x 3 %	3.318.120	3.318.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás 49 fő x 1.950 Ft x 12 hó	1.146.600		
	2 fő x 975 Ft x 12 hó	<u>23.400</u>		
		1.170.000	1.170.000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			36.563.000	36.563.000

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	413.000		
54411	Könyvbeszerzés, folyóirat, közlöny	156.000		
54413	Egyéb információhordozó beszerzés, DVD jogtár	191.000		
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	52.000		
54711	Szakmai anyag 22 tanuló csoportnak	31.000		
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>427.000</u>		
	Készletbeszerzés összesen:	1.270.000	1.270.000	

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	648.000		
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	124.000		
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj 566 A	1.025.440		
	Fogy. 25.813 kWh	<u>936.499</u>		
		1.961.939	1.962.000	

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Mészöly Géza Általános Iskola

2008. évi terv

55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
	Fűtési alapidj		
	24.075,325 lgm3	9.074.316	
	Melegvíz alapidj		
	24.075,325 lgm3	1.189.710	
	Melegvíz fogyasztás 625 m3	802.406	
	Hődíj 2.625,86 GJ	<u>9.237.775</u>	
		20.304.207	20.304.000
55217	Víz és csatornadíj		
	2343 m3		1.840.000
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	Fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló		
	riasztó karbantartás, rágeszélőirtás,		
	poroltókészülék ellenőrzés, javítások		1.060.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	Konténer ürtés, riasztó műszaki		
	készlet (postafiók bérlet,		
	postai díj, foglalkozás e.ü. szolgáltatás)890.000		
	Sajátos nevelési igényű gyermekek		
	gyógypedagógiai szakértő szakmai		
	tanácsadása az egyéni fejlesztési terv		
	elkészítéséhez		
	félévi felülvizsgálat		
	2 alk. x 16 óra x 3.000 Ft	<u>100.000</u>	
		990.000	990.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		26.928.000 26.928.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		3.693.000
56211	Belföldi kiküldetés		60.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás		
	(tanulmányi versenyek – levelezős, megyei)		278.000
57213	Különféle adók, díjak befizetések, rehabilitáció		480.000
58815	Egyéb pénzbani juttatás		
	Tanulói tankönyv 527 főx 1.000 Ft	527.000	
	238 fő x 10.000 Ft	<u>2.380.000</u>	
		2.907.000	2.907.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		35.616.000 35.616.000
<u>80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			<u>184.021.000</u>

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása **2008. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **B E V É T E L**

91311 Bérleti és lízing díjbevételek
Terembérleti díj (büfé, asszonytorna, karate,
teremfoci, garázs, tenisz, kézilabda) 1.100.000

80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.100.000**

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés **2008. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **K I A D Á S**

Dologi kiadás

55211 Vásárolt élelmiszer
Összes étkező: 317 fő
Tízórai
164 főx 100 Ftx 185 él.napx 90 % kihaszn. 2.730.600
Ebéd
317 főx 450 Ftx 185 él.napx 90 % kihaszn. 23.751.225
Uzsonna
126 főx 100 Ftx 185 él.napx 90 % kihaszn. 2.097.900
28.579.725 28.580.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 5.715.945 5.716.000

55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **34.296.000 34.296.000**

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés **2008. évi terv**
Mészöly Géza Általános Iskola **B E V É T E L**

91312 Intézményi ellátás díja
Összes étkező 317 fő
Ingyenes étkező 50 fő
50 %-ot fizet 102 fő

Tízórai 60 főx 123 él.napx 29,50 Ftx 90 % kihaszn. 195.939
60 főx 62 él.napx 31,00 Ftx 90 % kihaszn. 103.788
Ebéd 102 főx 123 él.napx 102,50 Ftx 90 % kihaszn. 1.157.369
102 főx 62 él.napx 107,50 Ftx 90 % kihaszn. 611.847
Uzson. 31 főx 123 él.napx 29,50 Ftx 90 % kihaszn. 101.235
31 főx 62 él.napx 31,00 Ftx 90 % kihaszn. 53.624
100 %-ot fizet 149 fő

Tízórai 57 főx 123 él.napx 59,00 Ftx 90 % kihaszn. 372.284
57 főx 62 él.napx 62,00 Ftx 90 % kihaszn. 197.197
Ebéd 155 főx 123 él.napx 205,00 Ftx 90 % kihaszn. 3.517.493
155 főx 62 él.napx 215,00 Ftx 90 % kihaszn. 1.859.535
Uzson. 57 főx 123 él.napx 59,00 Ftx 90 % kihaszn. 372.284
57 főx 62 él.napx 62,00 Ftx 90 % kihaszn. 197.197
8.739.792 8.740.000

91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.747.958 1.748.000

55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **10.488.000 10.488.000**

80511-3 Napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2008. évi terv

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3361202	174.200	181.500
	3061002	162.700	166.800
	3060302	123.800	130.800
	3060502	134.100	140.000
	3060902	157.000	166.800
	3060102	114.600	126.300
	3060102	114.600	126.300
Havi illetmény összesen:		981.000	1.038.500

511112 Éves alapilletmény $981.000 \times 1 \text{ hó} = 981.000$
 $1.038.500 \times 11 \text{ hó} = 11.423.500$
 12.404.500 12.405.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye
 2007. évi 6 hóra jutó 490.500
 2008. évi 11 hóra jutó 951.958
 1.442.458 1.442.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel
 kapcsolatos juttatásai
 Keresetkiegészítés
 7 fő x 5.250 Ft x 12 hó 441.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai
 Továbbképzés, szakvizsga
 7 fő x 11.700 Ft 81.900 82.000

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és
 hozzájárulása
Pedagógus szakkönyv 7 fő x 14.000 Ft 98.000
Személyi juttatás összesen: **14.468.000** **14.468.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék
 14.288.000 x 29 % 4.143.520 4.144.000

5321 Munkaadói járulék
 14.288.000 x 3 % 428.640 429.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás
 7 fő x 1.950 Ft x 12 hó 163.800 164.000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **4.737.000** **4.737.000**

80511-3 Napközi otthoni ellátás
Mészöly Géza Általános Iskola

2008. évi terv

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

54711	Szakmai anyag beszerzés 7 csoport részére	30.000	
54712	Foglalkoztatási anyag	<u>90.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	120.000	120.000

Különféle kiadások és befizetések

56111	<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>	<u>24.000</u>	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	144.000	144.000

80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **19.349.000**

Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola
Megnevezés

2008. évi költségvetés

Szakmai mutatók

Tanulók száma	154
Ebből: napközis tanulók száma	25
körzetből járók száma	154
más körzetből járók száma	
Tanulócsoporthoz tartozók száma	8
Napközis csoportok száma	1
Szakköri csoportok száma	3
Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	42
Első osztályosok száma	24
Nyolcadik osztályt végzők száma	23
Pedagógusok száma	11
Egyéb foglalkoztatottak száma	3

Intézmény naturális mutatói

Működést szolgáló épületek száma	2
Zöld terület (m ²)	1.600 m ²
3. Tanteremek száma (db)	7
4. Férőhelyek száma 7 szakt.max.létszám	210
5 egyéb okt.célú max.létsz.	110
Egyéb oktatási célú termek száma (db)	5
Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
Megvilágított összes alapterület (m ²)	2.265 m ²
alapdíj	150 A
fogyasztás	18.332 kWh
Fűtött légtér (m ³)	8.822 m ³
fogyasztás	1.619,85 GJ
Vízfogyasztás	802 m ³
Hasznos alapterület (m ²)	2.265 m ²
Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m ²)	15 m ²
Élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	74
Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	12.321

Értékmutatók

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

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Központi normatív mutatók alapján

Önkormányzat által biztosított

Tárgyi eszközök értéke

Bruttó érték

Ebből: 0-ig leírt

Nettó érték

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

2008. évi terv

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	További szakképesítés			
		2007.12.31.	2008.01.01.	2007.12.31.	2008.01.01.
	3261222	174.200	181.500	13.900	14.500
	3071122	177.000	185.100	14.100	14.800
	3071212	183.000	193.000	9.200	9.700
	3061012	162.700	166.800	8.200	8.300
	3060202	119.200	130.800		
	3061312	179.900	196.100	9.000	9.800
	3061002	162.700	174.200		
	3060902	157.000	166.800		
	3060702	145.500	154.300		
	3061202	174.200	188.800		
	3011002	76.600	80.900		
	3011002	76.600	80.900		
Havi illetmény összesen:		1.788.600	1.899.200	54.400	57.100

Éves alapilletmény

$$1.788.600 + 54.400 = 1.843.000 \times 1 \text{ hó} = 1.843.000$$

$$1.899.200 + 57.100 = 1.956.300 \times 11 \text{ hó} = \underline{21.519.300}$$

$$23.362.300 \quad 23.362.000$$

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ hónapra jutó} \quad 921.500$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ hónapra jutó} \quad \underline{1.793.275}$$

$$2.714.775 \quad 2.715.000$$

511142 Közalkalmazottak illetmény pótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3261222	25.480	26.000
	3071122	5.880	6.000
	3071212	8.232	8.400
	3061012	5.880	6.000
	3061312	10.780	11.000
	3061002	10.780	11.000
	3060902	5.880	6.000
	3060702	5.880	6.000
	3061202	5.880	6.000
Havi pótlék		84.672	86.400

$$\text{Éves pótlék összesen } 84.672 \times 1 \text{ hó} = 84.672$$

$$86.400 \times 11 \text{ hó} = \underline{950.400}$$

$$1.035.072 \quad 1.035.000$$

512132 Közalkalmazottak túlóra díja

$$\text{Havi túlóra } 142 \text{ óra}$$

$$323.942 \text{ Ft} \times 9,5 \text{ hó} \quad 3.077.449 \quad 3.077.000$$

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2008. évi terv

Külső szakemberrel ellátott órák			
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
Heti 6 óra x 40 hét = 240 óra x 2.600 Ft		624.000	
Tanulókíséret tanulmányi kirándulások		40.000	
512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai			
Keresetkiegészítés 10 fő x 5.250 Ft x 12 hó	630.000		
Technikai dolgozók bére után	<u>44.252</u>		
	674.252	674.000	
513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma			
30 éves	599.700		
30 éves	<u>522.600</u>		
	1.122.300	1.122.000	
513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása			
Továbbképzés, szakvizsga			
10 fő x 11.700 Ft		117.000	
514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása			
Pedagógus szakkönyv 10 fő x 14.000 Ft		140.000	
5224 Állományba nem tartozók megbízási díja			
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős			
83.400 Ft x 10 hó		834.000	
52217 Felmentésre jutó átlagkereset 1 fő 1 hóra		83.000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		33.823.000	33.823.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>			
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék			
33.566.000 x 29 %	9.734.140	9.734.000	
5321 Egészségügyi hozzájárulás			
33.566.000 x 3 %	1.006.980	1.007.000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás			
12 fő x 1.950 Ft x 12 hó	280.800	281.000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		11.022.000	11.022.000

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2008. évi terv

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	136.000	
5441	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	31.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	21.000	
54711	Szakmai anyag beszerzés	26.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés		
	tisztítószer, takarítóeszköz, karbantartási anyag	230.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		444.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	105.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás		
	Alapdíj	325.284	
	Fogyasztás 1.619,85 GJ	<u>4.070.683</u>	
		4.395.967	4.396.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	150 A		
	Fogyasztás 18.332 kWh	271.800	
	Energia adórész 18.332 kWh	<u>664.718</u>	
		936.518	937.000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
	Alapdíj	3.325.188	3.325.000
55217	Víz- és csatornadíj		
	802 m3	629.570	630.000
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	Számítógép, fénymásoló, riasztó	237.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	kéményellenőrzés, foglalkozás		
	egészségügyi szolgáltatás, konténer ürítés,		
	poroltó készülék ellenőrzés, javítás,		
	<u>riasztó műszaki készülék, postai díjak</u>	360.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		9.990.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2.087.000	
56211	Belföldi kiküldetés	15.000	
56317	Egyéb különféle dologi kiadás	53.000	
57213	Egyéb befizetési kötelezettség, rehabilitációs hozzájárulás		130.000
5851	Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Tanulói tankönyv támogatás		
	146 fő x 1.000 Ft =	146.000	
	98 fő x 10.000 Ft =	<u>980.000</u>	
		1.126.000	1.126.000

Dologi kiadás összesen: **13.845.000** **13.845.000**

80121-4 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **58.690.000**

80121-4 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
Szent István Általános Iskola

2008. évi terv
B E V É T E L

91311	Bérleti és lízing díj bevétel		200.000
80121-4 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			200.000

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2008. évi terv

Dologi kiadás

55211	Vásárolt élelmezés			
	Összes étkező 74 fő			
	Tízórai 72 főx100 Ft x 185 él.napx 90 % kihaszn. =	1.198.800		
	Ebéd 74 főx450 Ft x 185 él.napx 90 % kihaszn. =	5.544.450		
	Uzson. 20 főx100 Ft x 185 él.napx 90 % kihaszn. =	333.000		
		7.076.250	7.076.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.415.250	1.415.000	
55232-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			8.491.000	8.491.000

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
Szent István Általános Iskola

2008. évi terv
B E V É T E L

91312	Intézményi ellátás díja			
	Összes étkező 74 fő			
	Ingyenes 26 fő			
	50 % fizet 33 fő			
	Tízórai 36 főx 123 él.napx 29,50x 90 % kihaszn. =	117.563		
	36 főx 62 él.napx 31,00x 90 % kihaszn. =	62.273		
	Ebéd 33 főx 123 él.napx 102,50x 90 % kihaszn. =	374.443		
	33 főx 62 él.napx 107,50x 90 % kihaszn. =	197.951		
	Uzson. 3 főx 123 él.napx 29,50x 90 % kihaszn. =	9.797		
	3 főx 62 él.napx 31,00x 90 % kihaszn. =	5.189		
	<u>100 % fizet</u>			
	Tízórai 9 főx 123 él.napx 59,00x 90 % kihaszn. =	58.782		
	9 főx 62 él.napx 62,00x 90 % kihaszn. =	31.136		
	Ebéd 15 főx 123 él.napx 205,00x 90 % kihaszn. =	340.403		
	15 főx 62 él.napx 215,00x 90 % kihaszn. =	179.955		
	Uzson. 4 főx 123 él.napx 59,00x 90 % kihaszn. =	26.125		
	4 főx 62 él.napx 62,00x 90 % kihaszn. =	13.838		
		1.417.455	1.417.000	
91913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	283.491	284.000	
55232-3 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1.701.000	1.701.000

80121-4 Napközi otthoni ellátás
Szent István Általános Iskola

2008. évi terv

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3060502	134.100	150.500
	3011402	82.800	87.100
Havi illetmény összesen:		216.900	237.600

Éves alapilletmény	216.900 x 1 hó =	216.900	
	237.600 x 11 hó =	<u>2.613.600</u>	
		2.830.500	2.831.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi juttatása

2007. évi 6 hóra jutó	108.450	
2008. évi	<u>217.800</u>	
	326.250	326.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés 1 fő x 5.250 Ft x 12 hó	63.000	
Technikai dolgozó bére után	<u>21.528</u>	
	84.528	85.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

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

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása

Pedagógus szakkönyv 1 fő		14.000
--------------------------	--	--------

Személyi juttatás összesen: 3.268.000 3.268.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék			
3.242.000 x 29 %	940.180	940.000	
5321 Munkaadói járulék			
3.242.000 x 3 %	97.260	97.000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás			
2 fő x 1.950 Ft x 12 hó	46.800	47.000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1.084.000	1.084.000	

Dologi kiadás

54711 Szakmai anyag	17.000	
54712 Foglalkozási anyag	<u>18.000</u>	
Készletbeszerzés összesen:	35.000	35.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		7.000
Dologi kiadás összesen:	42.000	42.000

80511-3 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 4.394.000 4.394.000

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Normatíva bevétel:

<u>Település</u>	<u>Lakosság szám</u>	<u>Normatíva</u>	<u>Normatíva kerekítve</u>
Sárbogárd	13390 : 5000 x 3.950.000	10.578.100	10.578.000
	13390 x 300 Ft	4.017.000	4.017.000
	2821 x 1.050 Ft	2.962.050	2.962.000
Sárbogárd összesen:		17.557.150	17.557.000
Nagylók	1139 : 5000 x 3.950.000	899.810	900.000
	1139 x 300 Ft	341.700	342.000
	229 x 1.050 Ft	240.450	240.000
Nagylók összesen:		1.481.960	1.482.000
Hantos	991: 5000 x 3.950.000	782.890	783.000
	991 x 300 Ft	297.300	297.000
	188 x 1.050 Ft	197.400	198.000
Hantos összesen:		1.277.590	1.278.000
Mind összesen:		20.316.700	20.317.000

Költségvetési kiadás

	<u>Bér</u>	<u>Munkaadói</u>	<u>Dologi</u>	<u>Összesen</u>
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	17.921.000	5.745.000	4.770.000	28.436.000
ebből: Sárbogárd	15.805.000	5.092.000	4.530.000	25.427.000
Hantos	1.165.000	362.000	-	1.527.000
Nagylók	951.000	291.000	240.000	1.482.000
Családsegítő Szolgálat összesen:	8.755.000	2.800.000	2.505.000	14.060.000
ebből: Sárbogárd	8.187.000	2.636.000	2.265.000	13.088.000
Hantos	291.000	82.000	-	373.000
Nagylók	277.000	82.000	240.000	599.000
Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	9.166.000	2.945.000	2.265.000	14.376.000
ebből: Sárbogárd	7.618.000	2.456.000	2.265.000	12.339.000
Hantos	874.000	280.000	-	1.154.000
Nagylók	674.000	209.000	-	883.000

Személyi kiadás511112 Személyi kiadás

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	309090	203.500	216.900
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000
	306100	-	166.800

Havi illetmény összesen: 811.200 1.022.500

Éves alapilletmény

811.200 x 1 hó = 811.200

1.022.500 x 11 hó = 11.247.500

12.058.700

12.059.000

Részmunkaidős alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
Hantos heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Nagylók heti 15 óra	306030	46.400	49.050
<u>Havi illetmény összesen:</u>		109.600	114.375

Részmunkaidős éves alapilletménye

109.600 x 1 hó = 109.600

114.375 x 11 hó = 1.258.125

1.367.725

1.368.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 óra jutó 405.600

2008. évi 11 óra jutó 937.290

1.342.890

1.343.000

Részmunkaidős 13. havi illetménye

2007. évi 6 óra jutó 54.800

2008. évi 11 óra jutó 104.844

159.644

160.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000
	305080	8.600	8.800

Pótlék összesen: 34.080 34.800

Éves pótlék 34.080 x 1 hó 34.080

34.800 x 11 hó 382.800

416.880

417.000

513192 Egyéb sajátos juttatás

160.000

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**2008. évi terv**

514132	<u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u> Sárbogárd-Nagylók-Hantos vonat-busz 1075.- Ft/alk. x 52 hét	55.900	56.000
514142	<u>Étkezési hozzájárulás</u> 7 fő x 4.500 Ft x 12 hó 1 fő rész. x 1.700 Ft x 12 hó	378.000 20.400	398.000
514192	<u>Munkaruha utalvány formájában</u> 2 fő x 10.000 Ft		20.000
5221	<u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u> 1 fő pszichológus 120.000 Ft x 12 hó Helyettes szülő	1.440.000 500.000	1.940.000

Személyi juttatás összesen:		17.921.000	17.921.000
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Munkaadókat terhelő járulékok

5311	<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u> 17.447.000 x 29 %	5.059.630	5.060.000
5321	<u>Munkaadói járulék</u> 17.447.000 x 3 %	523.410	523.000
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u> 6 fő x 1.950 Ft x 12 hó 1 fő x 1.950 Ft x 1 hó	140.400 21.450	162.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		5.745.000	5.745.000
--	--	------------------	------------------

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	160.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különkiadás)	10.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	250.000	
5471	Szakmai anyag	110.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	150.000	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>			680.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj 35.000 Ft x 12 hó	420.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj 9.000 Ft x 12 hó	108.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás 54 A 2000 kWh x 26 Ft	98.000 72.000	170.000

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**2008. évi terv**

55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás			
	633,675 m3	239.000		
	60 GJ	<u>212.000</u>		
		451.100	451.000	
55217	Víz- és csatornadíj			
	82 m3 x 785 Ft	64.370	64.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás	<u>278.000</u>		
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>			1.491.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	150.000		
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	48.000		
	Jogi tanácsadás 75.000 Ft x 12 hó	900.000		
	Kötelező továbbképzés	<u>260.000</u>		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás összesen:		1.358.000	
	Továbbszámlázott szolgáltatási fenntartási költség Nagylók		240.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		755.000	
56211	Belföldi kiküldetés		92.000	
57119	Egyéb befizetési kötelezettség, rehabilitációs hozzájárulás		50.000	
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetés			
	Casco 5.915 Ft x 12 hó	70.980		
	Kötelező biztosítás 8.281 Ft x 4 n.év	<u>33.124</u>		
		104.104	104.000	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>			4.770.000	4.770.000
<u>85324-4 KIADÁS SZAKFELADAT MINDÖSSZESEN:</u>				28.436.000

Megnevezés

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
	1./ Könyvtári dokumentumok száma (db)	
	2./ Beiratkozott olvasók (fő)	
	gyermek	
	felnőtt	
	3./ Tárgyi évben beszerzett dokumentumok száma	
	4./ Könyvtári beszerzésre fordított összeg (e/Ft, Áfa nélkül)	
	5./ Dokumentum kölcsönzési forgalom (db)	
	6./ Engedélyezett létszám (fő)	5
	ebből: szakdolgozó	4
	kisegítő	1
	7./ Látogatók (fő)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
	9./ Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	
	ebből: gyermek	
	felnőtt	
II.	<u>Működés természetes 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 (m ²)	298
	alapdíj	60 A
	fogyasztás	9.847 kWh
	6./ Fűtött légtér (m ³)	819 m ³
	alapdíj	
	fogyasztás	265,45 GJ
	7./ Vízfogyasztás	
	fogyasztás (m ³)	60 m ³
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 (e/Ft)
központi normatív mutatók alapján : ez a normatív
mutató nem teljes körűen csak ezt a feladatot finanszírozza
- 4./ Tárgyi eszköz érték
Bruttó érték
ebből: 0-ig leírt
nettó érték

IV. Fajlagos mutatók

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

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2008. évi terv

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	További szakképesítés			
		2007.12.31.	2008.01.01.	2007.12.31.	2008.01.01.
	3190906	203.500	216.900		
	3071116	177.000	185.100	8.800	9.300
	3571116	177.000	193.000	8.800	9.700
	3041106	100.000	102.700		
	3011106	76.600	84.000		
Havi illetmény összesen:		734.100	781.700	17.600	19.000

Éves alapilletmény

734.100 + 17.600 =	751.700 x 1 hó	751.700	
781.700 + 19.000 =	800.700 x 11 hó	<u>8.807.700</u>	
		9.559.400	9.559.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hónapra jutó	375.850	
2008. évi	<u>733.975</u>	
	1.109.825	1.110.000

51142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	3190906	44.100	45.000
Éves pótlék	44.100 x 1 hó	44.100	
	45.000 x 11 hó	<u>495.000</u>	
		539.100	539.000

512142 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti díja

Készenlét 52 hét x 4.800 Ft	249.600	
Ügyelet 48 hét x 4.800 Ft x 2	<u>460.800</u>	
	710.400	710.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

Keresetkiegészítés	202.332	202.000
--------------------	---------	---------

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó útiköltsége 6.976 x 12 hó =	83.712	84.000
--	--------	--------

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

Rendezvények tiszteletdíja		
100.000 x 6 alkalom =	600.000	600.000

Személyi juttatás összesen: **12.804.000** **12.804.000**

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység**2008. évi terv****Madarász József Városi Könyvtár****Munkaadókat terhelő járulékok**

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék 12.720.000 x 29 %	3.688.800	3.689.000	
5321	Munkaadói járulék 12.720.000 x 3 %	381.600	382.000	
5331	Egészségügyi hozzájárulás 5 fő x 1.950 Ft x 12 hó	117.000	117.000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		4.188.000	4.188.000

Dologi kiadás**Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány Könyvtári nyomtatvány, vonalkód leolvasó, nyomtatóba, másolóba festék, patron, fénymásoló papír, egyéb irodaszer	334.000		
5441	Könyv, folyóirat, egyéb informá- cióhordozó			
	544111 Könyvbeszerzés	1.672.000		
	544112 Folyóirat	1.045.000		
	544113 Egyéb inf.hord.	1.558.000		
		4.275.000		
5491	Egyéb készletbeszerzés tisztítószer, karbantartási anyag	65.000		
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		4.674.000	

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	140.000		
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 felhasználó	64.000		
	Szerzői jogdíj	36.000		
	Távoli keresés modul Textlibhez	40.000		
		1.700.000		
55214	Gázenergia szolgáltatás Alapdíj	4.560		
	Fogyasztás 265,45 GJ	667.076		
		671.636	672.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj 60 A	108.720		
	Fogyasztás 9.847 kWh			
	Energia adórész 9.847 kWh	357.052		
		465.772	466.000	

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2008. évi terv

55217	Víz- és csatornadíj 60 m3	47.100	47.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás számítógép, fénymásoló, gáz- kazán, riasztó, poroltó készülék ellenőrzés		318.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás foglalkozás egészségügyi szolgáltatás riasztó műszaki készenlét, másolás nyilvános könyvtárban, köttetés, kéményellenőrzés, postaköltség, <u>könyvtárközi postai díj</u>		470.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>			4.173.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			891.000
56211	Belföldi kiküldetés			40.000
56317	Egyéb dologi kiadás			50.000
57213	Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések Rehabilitációs hozzájárulás			40.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>			<u>9.868.000</u>
	<u>92312-7 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			<u>26.860.000</u>

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
Madarász József Városi Könyvtár

2008. évi terv
B E V É T E L

91212	Szolgáltatás ellenértéke Könyvtári tagdíj	400.000		
91313	Alkalmazottak ellátás díja Fénymásolás, kölcsönzés	600.000		
91913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	120.000		
	<u>Bevétel összesen:</u>	<u>1.120.000</u>		<u>1.120.000</u>
	<u>92312-7 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>			<u>1.120.000</u>

92192-5 Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység
Kislóki Klubkönyvtár

2008. évi terv

Dologi kiadás

5451 Tüzelőanyag beszerzés 15.000

5491 Egyéb készletbeszerzés 10.000

55215 Villamosenergia szolgáltatás
alapdíj 16 A x 166 Ft x 12 hó 31.872
fogyasztás 420 kWh x 26 Ft 10.920
42.792 43.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 14.000

92192-5 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 82.000 82.000