

...../200...

2009. évi elemi költségvetés

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet

Királyhegyesi Tagintézmény

Makó, 200..hónap

.....
intézményvezető, felelős vezető

Ft/ év
összesen

[illegible]

Kiadásnem	Feladat meghatározása									Ft/év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása									összesen
51112	Illetménykiegészítés (köztiszt.)	Fő	Ft/hó							
51113	Nyelvpótlék	Fő	pótlék Ft/hó							
nyelvpótlék össz.										0
51114	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Fő	Ft/hó	Ft/hó diákönk-ot segítő	Ft/hó munkaköz. vezetői	Ft/hó különleges szakért.	Ft/hó magasabb vezetői	Ft/hó vezetői	Ft/hó címpótlék	területi
		1	6000							72000
		1						20000		240000
		3								10800
										129600
										0
										0
										0
Egyéb köt. pótl. össz.										441600

Kiadásnem	Feladat meghatározása					Ft/év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása					összesen
51115	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások					
	(közalk.)	címzetes	Egyéb	Egyéb	Egyéb	
		óvodavez.				
		címzetes				
		igazgatói	rendszerig.			
	fő	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	
összesen:						0
51165	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatásai					
összesen:						0
51211	Normatív jutalom					
A jutalmazás tervszámait, határozatban foglalt tartalmi részletezettséggel kell tervezni						
összesen:						0
51213	Túlóra (közalk.)					
tantárgyfelosztásban szereplő, illetve feladat részletezettséggel kell tervezni						
órák szám: x óradíjak (bérnyilvántartás)						
Oktatási intézmény nem tervezhet, számított létszámként alapilletménybe kell tervezni a feladatot						
összesen:						0

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
51214	Helyettesítési díj helyettesítési órák száma /hó X átlag óradíj Készenléti, ügyeleti díj Jozsabály alapján feladatmeghatározással kell tervezni	
összesen:		0
51219	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Saját dolgozó nem munkakörébe tartozó feladatell. díjazását kétoldalú megállapodás (munkajogi) alapján Pedagógusok minőségi munkavégzéséért járó keresetkiegészítés: 2008.évben 5.250 Ft/fő/hó 3,6 fő*5250 Ft*12 hó	226800
összesen:		226800
51311	Végkielégítés névszerinti kimunkálással	
összesen:		0
51312	Jubileumi jutalom névszerinti kimunkálással	
összesen:		0

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
51313	Napidíj	
összesen:		0
51316	Egyéb biztosítási díjak	
összesen:		0
51319	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása, költségtérítése, pedagógus továbbképzés : 11.700,- Ft/fő köztisztviselői alap és szakvizsga kiadásai 3,6 fő*11700 Ft	42120
összesen:		42120
51411	Ruházati költségtérítés	
összesen:		0
51412	Üdülési hozzájárulás	
összesen:		0
51413	Közlekedési költségtérítés Munkabajárás kiadásai jogszabály szerint, intézményvezető határozata alapján (munkavállaló állandó lakóhelye szerint) Egyéb utazási költségtérítések kiküldetési rendelvénnyel alapján fő költségtérítés munkabajárás költségtérítése Ft/alkalom Ft/hó Ft/fő/hó 1 fő Makó-Királyhegyes-Makó 7920*11 87120 1 fő Csp.-Királyhegy.-Csp. 660km/hó*9*11 65340	
összesen:		152460

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
51414	Étkezési hozzájárulás Bérnyilvántartás alapján 3,6 fő*5000 Ft*12 hó	5.000 Ft/fő/hó 216000
összesen:		216000
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Fő Ft/fő igényelt létszám 3,6 fő*14000 Ft	Itt kell tervezni a pedagógusok szakkönyv vásárlására kapott támogatás felhasználását 14.000,- Ft/fő/év 50400
összesen:		50400
51611	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Kinevezések alapján , ha az alapill. tervezése nem tartalmazza	Ft/fő részletezéssel
összesen:		0
51612	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatásai	
összesen:		0
51613	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásnemenkénti részletezéssel, Ft/fő	
összesen:		0

Kiadásnem	Feladat meghatározása					Ft/év
	kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása					összesen
51614 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései						
összesen:						0
51616 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai						
Feladatonként megbízási szerződés alapján kell tervezni,						
feladat meghatározása		Megbízás kezdete	befejezése	megbízott fő	Megbízás összege Ft/feladat	
összesen:						0
51712 Egyéb különféle nem rendszeres juttatások (teljes munkaidősök)						
Feladatonként megbízási szerződés alapján kell tervezni,						
feladat meghatározása		Megbízás kezdete	befejezése	megbízott fő	Megbízás összege Ft/feladat	
összesen:						0
51 összesen: (alapilletmény és 13. havi nélkül)						

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
52211	Állományba nem tartozók megbízási díjai megbízási szerződések alapján, feladatmegjelöléssel feladat meghatározása	
	Megbízás kezdete	befejezése
	megbízott fő	Megbízás összege Ft/feladat
		0
52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honorárium, stb.	
összesen:		0
52213	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	
összesen:		0
52215	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	
összesen:		0
52313	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	
összesen:		0
52	összesen:ományba nem tartozók tartozók juttatásai	0
SZEMELI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (51-52.):		8387280

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
5311	Társadalombiztosítási járulék 29 % 7926300	2 298 627
összesen:		2 298 627
5321	Munkaadói járulék 3 %	237 789
összesen:		237 789
5331	Egészségügyi hozzájárulás 1 950 Ft/fő/hó 3,6 fő	84 240
összesen:		84 240
5341	Táppénz hozzájárulás	
összesen:		0
5351	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	
összesen:		0
5361	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
összesen:		0
MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK OSSZESEN (53.):		2 620 656

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
5411	Élelmiszer beszerzés	
összesen: 5411		0
54211	Gyógyszerbeszerzés	
összesen:		0
54212	Vegyszerbeszerzés	
összesen: 54212		0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
54311	irodai papír (írógéppapír, boríték, leporelló stb.)	
54312	másolópapír	90000
54313	számítástechnikai leporelló	
54314	nyomtatvány	32000
54315	egyéb irodaszer (szám.tech.eszközök)	20000
54316	sokszorosításhoz (festék, festékpátron)	50000
összesen: 5431		192000
	Könyv beszerzés	
54411	Könyv beszerzés (papír alapú)	
544111	Szakkönyv	
544112	Könyvtári könyv	
544113	Tanulói tankönyv 23 fő 26 fő	230000 26000
összesen: 54411		256000
54412	Folyóirat beszerzés (papír alapú) Közlönyök Napilap, folyóirat	

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
összesen: 54412		0
54413	Egyéb információhordozó beszerzés floppy lemezek, CD-k, elektronikus könyv	
összesen: 54413		0
5451	Tüzelőanyag beszerzés szilárd tüzelőanyagok (szén, koks, brikett, fa, stb.); folyékony energiahordozók (fűtőolaj); gáznemű (PB gáz)	
		930000
összesen:		930000
5461	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés (benzin, gázolaj, gáz, kenőolaj, motorolaj, gépszír stb.)	
összesen: 5461		0
54711	Szakmai anyagok beszerzése	
összesen: 54711		0
54712	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés	
összesen: 54712		0
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	
összesen: 5481		0
	Egyéb anyagbeszerzés	
54911	Karbantartási anyag, eszköz, szerszám beszerzése	
54912	Bútorok, textíliák beszerzése	
54913	Tisztítószer beszerzése	
54914	Egyéb készletbeszerzése	
összesen: 5491		0
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil, mobil feltöltőkártya, stb.)	

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
összesen: 55111		0
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai (kapcsolt, bérlet vonal díja))	
összesen: 55112		0
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógépes oktatás, továbbképzés térítendő szolgáltatási díjai,)	
551192	Műsorvételi, műsorközlési jogdíj	
551193	Számítógépes programok program követési díja	
összesen: 55119		0
55211	Vásárolt élelmezés (melegítőkonyhás étkeztetés)	
	Gyvt 148 §-a (5) bek.b)-d) pontok alapján a másik 50 %	1*158*185 29230
	100%-os	3*317*185 175935
552111	különbözet	22*175*185 712250
összesen: 55211		917415
55212	Bérleti és lízingdíjak (bérlet épületek, építmények, helyiségek, ill. gépjárművek, gépek, berendezések, felszerelések stb. bérleti és lízingdíjai) (a bérlettel és lízinggel kapcsolatos egyéb kiadások - fűtés, világítás, takarítás) (számítástechnikai eszk-ök működtetésével kapcsolatos - pl.szoftver - bérleti díja)	
összesen: 55212		0
55213	Szállítási szolgáltatások (anyag-és áruszállítás, kiküldetésnek nem minősülő személyszállítási szolgáltatások díjai)	
összesen: 55213		0
55214	Gázenergia-szolgáltatás díja Alapdíj Fogyasztás Energiaadó	

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása				Ft/év összesen
összesen:	55214				0
	55215	Villamosenergia-szolgáltatás díja energiaadó	Vill.en.elsz. Rendszer szolg.	7600 KW*24 7600KW*14	182400 106400
összesen:	55215				288800
	55216	Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díja hődíj alapdíj: melegvíz: csat.díj:			
összesen:	55216				0
	55217	Víz-és csatornadíjak vízdíj csatornadíj	Alapdíj Fogyasztás Szennyvízszáll.	600*12 hó 190m ³ *382Ft/m ³	7200 72600
összesen:	55217				79800
	55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
	552181	ingatlan :			
	552182	gépek, berendezések, felszerelések, járművek:			
összesen:	55218				0
	552191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
	552192	Levélpostai díj, postaköltség			10000
	552193	Segélyek postaköltsége			
	5521931	Szemétszállítási díj			
	552194	Szemétszállítási díj megállapodás alapján (lakossági)			
	552195	Kéményseprési díj			
	552195	Rovarirtás, szúnyogirtás			

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
552196	Úttakarítás, locsolás	975600
552197	Épület biztonsági őrszolgálat	
552198	Másolati példányszám utáni szervízköltség	
552199	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (kulturális rendezvények megrendelése, orvosi vizsgálatok megrendelése, üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj,)	
5521910	Társasházak közök költségei	
5521911	Takarítási szolgáltatás 81300*12	
összesen:	55219	985600
	5541 Államháztartáson belülré tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások	
összesen:	5541	0
	55512 Államháztartáson kívülre tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások	
összesen:	55512	0
5531	Vásárolt közszolgáltatások (egészségügyi, oktatási, szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi, TB kifizetőhelyi szolg. megvásárlása, stb.)	0
55311	Könyvvizsgálói szolgáltatási díj	
55312	Különbéféle szakértői díj tűzvédelmi, munkavédelmi szaktanácsadás	
összesen:	5531	0
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 5 %-os (gyógyszer, könyv, napilap (hetente legalább 4X megjelenő) egyéb újság (évente legalább 1X megjelenő és előfizetéses) stb.) 256000 20 %-os 3503255	12800 700651
összesen:	56111	713451
	56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának befizetése	
összesen:	56112	0
	56113 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adójának befizetése	

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
összesen: 56113		0
56211	Belföldi kiküldetés	30000
összesen: 56211		30000
56212	Külföldi kiküldetés	
összesen: 56212		0
	Reprezentáció	
562131	Reprezentáció vendéglátás	
562132	Reprezentáció dolgozói ajándék	
562133	Reprezentáció üzleti ajándék	
562134	Reprezentáció verseny díjak	
összesen: 56213		0
56214	Reklám- és propagandakiadások	
összesen:		0
56319	Egyéb dologi kiadások (zöldkártya hatósági díja, készletbeszerzést és szolgáltatást terhelő közbeszerzési díj, ha nem képezi a beszerzési ár részét)	
563191	Tagsági díjak	
563192	Oktatás, továbbképzés	
összesen: 56319		0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (54-56.):		4393066

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év Összesen
57119 571191	Egyéb befizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás	
Összesen: 57119		0
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	
Összesen: 57211		0
57213	Adók, díjak, egyéb befizetések (járművek műszaki vizsgáztatás díja, biztosítási díja, autópálya díj) (járművek műszaki vizsgáztatás díja, biztosítási díja, autópálya díj (különböző befizetési vagy szerződésben vállalt kötelezettségekhez kötődő kiadások - adók, vámok, adójellegű befizetések, kötbér, késedelmi kamat, bírság, bankköltség, óvadék, vagyonbiztosítás, közbesz.ajánlati biztosíték, perköltség)	
Összesen: 57213		0
57311 Összesen: 57311	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	
57312	Kamatkiadások államháztartáson belülre	
Összesen: 57312		0
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (57):		0
5851	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Gyvt 148 §-a (5) bek.a.pont alapján 100 %-os Gyvt 148 §-a (5) bek.b,c,d pontok alapján 50 % -os 18*317*185 1*158*185	1055610 29230
Összesen: 5851		1084840
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN (58):		1084840
	főkönyvi számlaszám megjelöléssel Tételeken kell tervezni az alábbi megbontásban: Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	

Kiadásnem	Feladat meghatározása kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	Ft/év összesen
	Járművek felújítása Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	
Felújítások összesen:		0
	Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása	
Intézményi beruházási kiadások összesen:		0
	Beruházások általános forgalmi adója	
Beruházások általános forgalmi adója összesen:		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
DOLOGI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 477 906

Bevételi jogcím	Feladat meghatározása	Ft/év összesen
91111	Kiadásnemek tervszámainak részletes kidolgozása	
91111	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel előirányzat	
összesen:		0
91112	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételének előirányzata	
összesen:		0
91113	Bírságból származó bevétel előirányzata	
összesen:		0
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek:		0
91211	Aru- és készletértékesítés bevételi előirányzata	
összesen:		0
91212	Szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata	
összesen:		0
91219	Egyéb sajátos bevétel előirányzata	
összesen:		0
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek:		0
91311	Bérleti és lízing díjbevétel előirányzata	
összesen:		0
91312	Intézményi ellátási díj bevételi előirányzata Gyvt 148 §-a (5) bek.b)-d) pontok alapján a fizetett 50 % fizetett 100%	29230 175935
összesen:		205165
91313	Alkalmazottak térítésének bevételi előirányzata	
összesen:		0
91314	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételének előirányzata	
összesen:		0
91315	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítésének és egyéb térítésének előirányzata	
összesen:		0
Intézmények egyéb sajátos bevételei:		205165
91411	Államháztartáson belülre előirányzat	
összesen:		0
91412	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételi előirányzata	
összesen:		0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei:		0
9161	Kamatbevételek előirányzata	
összesen:		0
Kamatbevételek:		0
9171	Realizált árfolyamnyereség bevételeinek előirányzata	
összesen:		0
Realizált árfolyamnyereség:		0
91911	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés előirányzata	
összesen:		0
91912	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés előirányzata	
összesen:		0
91913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájának előirányzata	41000
összesen:		41000
91914	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfájának előirányzata	
összesen:		0
Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések:		41000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		246165