**11.**

**Előterjesztés**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**2009. június 24-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó beszámolója a 2008. évről

**Az előterjesztést készítette:** Nagy Judit irodavezető
Intézményirányító és
Településfejlesztési Iroda

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:** Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:** Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

**Előterjesztés**
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**2009. június 24-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó beszámolója a 2008. évről
**Ikt. szám:** I/5465/2/2009.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított intézmények működésének törvényességét, munkájának eredményességét azok évente esedékes beszámolói alapján ellenőrzi.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének intézményének vezetője Bíró Tiborné elkészítette a beszámolót, amely az *előterjesztés mellékletét képezi*.

Kérem T. Képviselő-testületet annak megvitatására és elfogadására.

**Határozat-tervezet**

**.../2009.(…..) ÖH**
**Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei**
**Gazdasági Szervezetének átfogó beszámolója a 2008. évről**

**Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének a 2008. évről szóló átfogó beszámolóját elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület
**Határidő:** 2009. június 24.

Lajosmizse, 2009. június 10.

Basky András s.k.
polgármester

**LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
**INTÉZMÉNYEINEK GAZDASÁGI SZERVEZETE**

**6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.**

# 2008. évi beszámoló

## Tisztelt Képviselő- Testület!

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ) legutóbbi beszámolóját a 2008. május 15-i ülésén tárgyalta a Képviselő- testület.

A jelenlegi beszámolóban az alábbi témakörökön keresztül mutatom be az IGSZ 2008. évi tevékenységét:

A gazdasági szervezet ..... 5
Az élelmiszer-beszerzéshez kapcsolódó szerződések módosítása ..... 6
Humánerő gazdálkodás ..... 7
Normatíva igénylés- elszámolás..... 8
Az IGSZ jövőképe..... 9

## A gazdasági szervezet

A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet - (az Államháztartás működési rendjéről)- 17.§ (1) meghatározza az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezetének feladatait. E szervezetnek- jelen esetben az IGSZ- nek- kell megoldani a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat- módosítással, a készpénz-kezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat.

Hivatkozat rendelet 18.§ (4) szerint: Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel, emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel, vagy ezzel egyenértékű képesítéssel kell rendelkeznie. Ez utóbbinak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, továbbá rendelkezniük kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).
(5) A gazdasági vezető
a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
c) gazdasági intézkedéseket hoz,
d) felelős a 17. § (1) bekezdésben részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért.

E kis jogszabályi ismertető után szeretném röviden bemutatni a költségvetés készítés gyakorlati oldalát.

A 2008. évi költségvetés előkészítése a felügyeleti szerv IGSZ- nek küldött 2007. október 2-án kelt levele hatására kezdődött el. Kimunkálásra kerültek a személyi jellegű előirányzatok intézményenként, kulcsszámonként, feladat szerinti bontásban, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok és a dologi kiadások is. Ezt követően körvonalazódtak a felhalmozási igények is.
Ebben az időszakban az elfogadott törvények hiányában csak törvényjavaslatok alapján tudtunk dolgozni és információt szolgáltatni a felügyeleti szervnek a 2008. évi koncepció elkészítéséhez.

Nagyon fontos ez a munkaszakasz, hisz a képviselő testület döntött az egyfordulós költségvetés elfogadásáról, ezért a törvények kihirdetése után az idő rövidsége miatt igen feszített ütemben kell a végleges költségvetést elkészíteni. Mivel a költségvetési törvény tartalmazza az adott évre vonatkozó normatívákat, szabályozókat, fizetési fokozatokat stb, ezért 2008. január első napjaiban lehetett a költségvetés készítést érdemlegesen elkezdeni.
Az előkészített táblázatokat átdolgoztuk feladat mélységig, ezáltal információt szolgáltatunk a kötelező és nem kötelező feladatok működési kiadásairól a felügyeleti szervnek. Emellett kimunkálásra kerülnek a saját bevételek, a költségvetési törvényben elfogadott normatívák intézményenkénti megbontása, a kistérségi normatívák, valamint az önkormányzattól kapott támogatási igény. Az előbbieket jól szemlélteti **az 1-12. sz. melléklet**.
A tervezet leadását követően következik az egyeztetés a felügyeleti szervvel. A költségvetés-készítés elő szakaszaiban az intézményektől beérkező kiadási igény mindig magasabb, mint a már önkormányzati szinten kiszámításra került forrás összege. Ez érthető is, hiszen az intézményvezetők a legmagasabb szinten szeretnék működtetni intézményeiket.

## Az élelmiszer-beszerzéshez kapcsolódó szerződések módosítása

Az élelmiszer-beszerzés- (Óvoda konyha és Kollégium konyha)- éves szinten meghaladta a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) szerinti 2007. évre vonatkozó nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárt, ezért kellett közösségi eljárást lefolytatnunk. A nyertes ajánlattevőkkel szerződést kötöttünk kilenc termékcsoportra, amely 5 évre terjed ki.
A szerződések „VII. Fizetési feltételek” pontjában található az a megállapítás, miszerint a szerződés „mellékletében rögzített fajlagos egységárak a szerződéskötéstől számított egy év elteltével, majd évente a KSH által közzétett, a szerződés tárgya szerinti termékcsoportra – ennek hiányában az élelmiszerek és alkoholmentes italok termékcsoportra - vonatkozó éves infláció %-os értékével emelkednek /defláció esetén csökkennek/. Amennyiben a Szállító által a kiskereskedelmi forgalomban általánosan alkalmazott, nyilvánosan közzétett, mindenkire érvényes nettó egységár alacsonyabb a mellékletben rögzített egységárnál, Szállító ezen alacsonyabb egységáron köteles számlázni. A mellékletben rögzített fajlagos egységáraktól való más eltérés kizárt. A Szállító köteles minden szerződéses év végén a fordulónapot megelőző 10 munkanappal írásban (a hatályos és a következő évtől alkalmazandó fajlagos egységárakat tartalmazó táblázattal) tájékoztatni Megrendelőt a változásról. Megrendelő köteles – ellenőrzést követően - aktualizálni a jelen szerződés mellékletét.

Szállító köteles továbbá minden hét keddjéig írásban – legalább e-mailben – tájékoztatást adni a rögzített egységáraknál alacsonyabb áron árusított élelmiszerekről az áru mellékletbeli megnevezése, mellékletben rögzített egységára és aktuális akciós egységára megnevezésével."

A szerződésmódosítási lehetőséggel hat szállítóból három élt. A módosítás öt termékcsoportra (mirelit áru, baromfihús, tőkehús, tejtermék, töltelékáru) vonatkozott. A többi termékcsoportra kötött szerződés változatlanul érvényben maradt. A szerződésmódosítással kapcsolatos tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent.

A 2008. évi LXXXII. törvény 32.§ (5) bekezdése értelmében 2009. január 1-jétől kötelesek voltunk írásban tájékoztatni a szállítókat arra vonatkozóan, hogy a 2009. február 15-e után esedékes kifizetésekhez kapcsolódóan az Art.36/A. §- a értelmében a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást kötelesek bemutatni, vagy a szállítónak a kifizetés időpontjában szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

**Humánerő gazdálkodás**

Az IGSZ- nél és a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél bevezetésre kerül a kötelezettség-vállalási rendszer, amely működése során felügyeli az intézmények, egységek, költségvetési szervek kiadásait. Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy kétféle felhasználó van: a költségvetés felett rendelkező szerv adminisztrátora (könyvelő), illetve azon felhasználók, akik a költségvetési szerv adminisztrátorától kérnek gyakorlatilag vásárlási engedélyt, megrendelést. Ezt a vásárlási igényt (kötelezettség-vállalást) a szerv adminisztrátori jogokkal rendelkező könyvelője az egység előirányzataival összeveti és amennyiben van rá keretösszeg, engedélyezi, illetve bármilyen ok miatt visszautasíthatja. Csak az engedélyezett vásárlási igényről lehet megrendelőt nyomtatni. A rendszer nem a könyvelésből állítja elő a kötelezettség-vállalást. Így működik az intézmények közötti kommunikáció, és a gyakorlatban a vásárlási engedély kérése időben korábban lezajlik, mint a tényleges vásárlás és a tételek könyvelése. Ezáltal jogszabályok szerint lesz a beszerzés, illetőleg nem fordulhat elő, hogy könyveléskor derül ki, hogy adott egységnek nem is volt előirányzata az adott vásárlásra. Ez biztosítja azt, hogy nem lesz szükség a költségvetés módosítására, illetve ha annak igénye mégis felmerül, időben jóval korábban látszik a költekezésen, hogy mikor válik aktuálissá.

Az előbb felsorolt teendők ellátása párhuzamos könyvelést, ebből kifolyólag pedig többlet munkaerő igényt is jelent, amelyet belső munkafolyamatok egyszerűsítésével, a számítástechnika által nyújtott lehetőségek hatékonyabb kihasználásával kívánjuk áthidalni.
Az IGSZ létszáma a korábbi évekhez hasonlóan 6 fő. A dolgozók kor szerinti összetétele - a 2005. 2007. és 2009. évben nyugdíjba vonuló kolleganők miatt - lényegesen változott.

**Normatíva igénylés- elszámolás**

Az intézmények a normatívákat a 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint igénylik. A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el, 2007. december 23-án jelent meg és 2008. január 1-jén lépett hatályba.
Az IGSZ- nek a 2008. évi összesített normatíva igénylést 2007. október 31-ig kellett a felügyeleti szervhez, majd a felügyeleti szervnek a Magyar Államkincstárhoz továbbítania.
Tehát az a jogszabály, amely megalapozta a 2008. évi normatíva igénylést 2007. október 31-én még csak jogszabály tervezet. Ebből adódik, hogy a jogszabály tervezet alapján megigényelt normatíva sok esetben eltér a hatályos jogszabályban foglalt normatíva igénylés feltételétől. A tervezet sok esetben módosul. Új jogcímek kerülnek megfogalmazásra, vagy jogcímek eltörlésre kerülnek. Az intézményeket ez úgy érinti, hogyha rosszul igényeltek normatívát és a következő negyedévben lemondással élnek, akkor az a hatályos helyi rendelet szerint visszavonásra kerül tőlük. A normatívák igénylését bonyolítja, hogy az október 1-jei statisztikában szereplő adatokat kell korrigálni a TAJ- számmal nem rendelkező, áttelepítő bizottság igazolásával, gyermekvédelmi támogatásra jogosító határozattal nem rendelkezők létszámával. Normatívát csak a fent maradt létszám alapján lehet igényelni 8 hónapra, 4 hónapra pedig becsült létszám alapján. Vannak olyan jogcímek, amelyekre 12 hónapra előre becsült adat áll rendelkezésre. Pl.: az étkezési napok, iskolaotthonos oktatásnál a foglalkoztatási napok. A 2007-es évben 2008. évre igényelt normatíva elvileg pontos elszámolására 2009-ben kerül sor a 2008. évi Önkormányzati Intézményi éves költségvetési beszámoló keretében, melynek főösszege: 1.003.154.000 Ft. A Magyar Államkincstártól igényelt 2007-es és 2008-as normatívákat **a 13-14. sz. melléklet** tartalmazza. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól igényelt normatívákat **a 15. sz. melléklet** szemlélteti.

| | |
|---|---|
| **IGSZ 2008. évi költségvetése** | **1.003.154.000 Ft** |
| **MÁK- tól igényelt normatíva 2008.** | **404.598.404 Ft** |
| **Kistérségtől igényelt normatíva 2008.** | **36.620.924 Ft** |
| **Önkormányzat által mellérendelt összeg** | **561.934.672 Ft** |

## Az IGSZ jövőképe

A bemutatottak alapján az IGSZ alapító okirata szerint szerteágazó feladatok ellátása nagy felelősséget ró a munkatársakra. Nemcsak pénzügyi és számviteli ismeretekkel kell rendelkezni, hanem az IGSZ teljes működéséhez kapcsolódóan tájékozottnak kell lenni, amelyre sok időt és energiát kell szánni, valamint továbbképzéseken kell részt venni.
Intézményünk próbál alkalmazkodni az állandóan változó körülményekhez. A mai gazdasági körülmények szükségessé teszik számunkra, hogy bővítsük feladatkörünket, ezzel is elősegítve a következő évek boldogulását.

Losmizse, 2009. május 14.

Bíró Tiborné
gazdasági vezető

# Vonatkozó jogszabályi előírások

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről **ART**

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról **ÁFA**

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról **SZJA**

78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

**UKTG**

278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről **BKÉK**

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet- ( az Államháztartás működési rendjéről)

2000. évi C. (A számvitelről szóló) törvény

2003. évi CXXIX. törvény (A közbeszerzésről) **KBT**

2007. évi CLXIX. törvény (A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről)

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról **EHO**

1990. évi C. törvény a helyi adókról **HTV**

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról **TBJ** szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelettel

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelettel **EBT**

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelettel **NYT**

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról **GAT**

# EGYSZI kiadás

1. sz. melléklet

| Megnevezés | 851121 Kisegítő tev. | | | 552411 munkahelyi vendéglátás | | | [illegible] | | | [illegible] labor | | | | | [illegible] | | | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | | [illegible] | | | | [illegible] | | | [illegible] | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | 2009. évi terv | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | 2009. évi terv | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ét. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| dologi kiadások összesen | 14 442 | 16 683 | 16 908 | 0 | 0 | 0 | 16 168 | 15 099 | 15 869 | 4 139 | 4 503 | 1 380 | 416 | 874 | 1 442 | 6 131 | 6 858 | 4 396 | 1 735 | 20 | 0 | 20 | 1 262 | 1 241 | 1 242 | 2 070 | 2 042 | 17 | 2 020 | 768 | 837 | 60 | 654 | 7 175 | 5 331 | 5 774 | 3 878 | 7 297 | 6 774 | 54 843 | 60 871 | 59 490 |
| dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen | 14 803 | 18 813 | 17 268 | 0 | 0 | 0 | 16 168 | 16 098 | 15 868 | 4 139 | 4 503 | 1 380 | 416 | 874 | 1 442 | 6 131 | 6 858 | 4 396 | 1 735 | 20 | 0 | 20 | 1 262 | 1 241 | 1 242 | 2 070 | 2 042 | 17 | 2 020 | 768 | 837 | 62 | 654 | 7 178 | 5 331 | 5 774 | 3 888 | 7 642 | 6 982 | 55 411 | 61 484 | 60 080 |
| szem. jutt + járulék + dologi együtt | 34 688 | 38 643 | 37 412 | 0 | 0 | 0 | 37 058 | 38 843 | 25 112 | 12 885 | 13 732 | 6 664 | 3 873 | 824 | 1 442 | 6 131 | 5 658 | 4 396 | 1 735 | 1 959 | 2 190 | 1 825 | 16 168 | 15 658 | 14 349 | 6 329 | 10 206 | 6 368 | 2 020 | 16 811 | 18 129 | 15 678 | 654 | 8 234 | 5 331 | 7 934 | 10 142 | 15 474 | 13 081 | 152 402 | 164 061 | 152 664 |
| EGYSZI kiadások mindösszesen | 34 630 | 35 643 | 37 412 | 0 | 0 | 0 | 37 058 | 35 843 | 47 757 | 12 463 | 13 732 | 7 974 | 5 404 | 1 251 | 1 954 | 6 131 | 5 658 | 3 976 | 2 354 | 1 959 | 2 190 | 2 453 | 15 168 | 15 654 | 19 511 | 8 329 | 10 254 | 8 651 | 2 741 | 16 611 | 18 129 | 21 324 | 754 | 9 234 | 5 331 | 10 761 | 10 142 | 15 474 | 17 792 | 152 403 | 164 061 | 194 170 |

EGYSZI bevétel

2. sz. melléklet

| Megnevezés | 63121 kisegítő tev. | | | 553411 munkahelyi vendéglátás | | | 851219 Ügyelet | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ei. | 2007. nov. 30-ig tény | 2009. évi terv | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv |
| Vevőktől, kötelet, gondozási díj, szolg. Ellenértéke | | | | | | | 475 | 416 | 475 |
| [illegible] egyéb bevétel, tulajdonosi bevétel | | | | | | | 1 437 | 3 030 | 1 701 |
| bérleti és lízingdíj bevétel | | | | | | | 1 690 | 1 597 | 1 451 |
| intézményi ellátási díjak | | | | | | | | | |
| alkalmazottak térítése | | | | | | | | | |
| Áfa bevételek és visszatérülések | | | | | | | | | |
| Működési bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 602 | 5 043 | 3 627 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | |
| támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 148 | 46 879 | 13 275 |
| ebből: társ. bizt. alaptól átv. | | | | | | | 15 148 | 46 879 | 13 275 |
| ebből: egyéb | | | | | | | | | |
| pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 850 | 51 922 | 16 902 |
| Gyvt 148. § (5) bekezdés alapján 50 %-os térítési díjat fizetők létszáma | | | | | | | | | |
| ingyenes étkezők létszáma | | | | | | | | | |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | | | | |
| a tanulók tankönyvellátásához biztosított hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | | | | |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján | | | | | | | | | |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | | | | | | | | | |
| szoc. továbbképzés | | | | | | | | | |
| Kistérség | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 850 | 51 922 | 16 902 |

| Megnevezés | 851231 labor fizio | | | | | | 851273 nőgyógy. szemészet | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv Labor | 2009. évi terv fizioterápia | 2009. évi terv reumatológia | 2009. évi terv gyógytorna | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv szemészet | 2009. évi terv nőgyógy. |
| Vevőktől, kötelet, gondozási díj, szolg. Ellenértéke | | | | | | | | | | |
| [illegible] egyéb bevétel, tulajdonosi bevétel | 155 | | | | 227 | 458 | 411 | | 406 | 117 |
| bérleti és lízingdíj bevétel | | | | | | | | | | |
| intézményi ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| alkalmazottak térítése | | | | | | | | | | |
| Áfa bevételek és visszatérülések | | | | | | | | | | |
| Működési bevétel összesen | 168 | 0 | 0 | 0 | 339 | 458 | 411 | 0 | 406 | 117 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | | |
| támogatás értékű bevétel | 8 210 | 0 | 1 454 | 2 334 | 1 161 | 1 616 | 7 376 | 0 | 4 811 | 1 824 |
| ebből: társ. bizt. alaptól átv. | 8 210 | | 1 454 | 2 334 | 1 161 | 1 616 | 7 376 | | 4 811 | 1 824 |
| ebből: egyéb | | | | | | | | | | |
| pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| bevételek mindösszesen | 8 378 | 0 | 1 454 | 2 334 | 1 496 | 2 105 | 7 787 | 0 | 5 217 | 2 041 |
| Gyvt 148. § (5) bekezdés alapján 50 %-os térítési díjat fizetők létszáma | | | | | | | | | | |
| ingyenes étkezők létszáma | | | | | | | | | | |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | | | | | |
| a tanulók tankönyvellátásához biztosított hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | | | | | |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján | | | | | | | | | | |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | | | | | | | | | | |
| szoc. továbbképzés | | | | | | | | | | |
| Kistérség | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 8 378 | 0 | 1 454 | 2 334 | 1 496 | 2 105 | 7 787 | 0 | 5 217 | 2 041 |

| Megnevezés | 851286 fogászat | | | 851297 védőnő | | | 853232 házi szoc. gond. jelzőrendszeres | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv házi szoc. gond. | 2009. évi terv jelzőrendszer |
| Vevőktől, kötelet, gondozási díj, szolg. Ellenértéke | | | | | | | 600 | 798 | 336 | 14 |
| [illegible] egyéb bevétel, tulajdonosi bevétel | 711 | | 711 | | 4 | | | 3 | | |
| bérleti és lízingdíj bevétel | | | | | | | | | | |
| intézményi ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| alkalmazottak térítése | | | | | | | | | | |
| Áfa bevételek és visszatérülések | | | | | | | | | | |
| Működési bevétel összesen | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 600 | 801 | 336 | 14 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | | |
| támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 18 538 | 0 | 18 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: társ. bizt. alaptól átv. | | | | 18 538 | | 18 499 | | | | |
| ebből: egyéb | | | | | | | | | | |
| pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| bevételek mindösszesen | 711 | 0 | 711 | 18 538 | 0 | 18 499 | 600 | 801 | 336 | 14 |
| Gyvt 148. § (5) bekezdés alapján 50 %-os térítési díjat fizetők létszáma | | | | | | | | | | |
| ingyenes étkezők létszáma | | | | | | | | | | |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | | | | | |
| a tanulók tankönyvellátásához biztosított hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | | | | | |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján | | | | | | | 2 510 | | 1 129 | 1 150 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | | | | | | | 1 273 | | | |
| szoc. továbbképzés | | | | | | | | | | |
| Kistérség | | | | | | | | | 300 | 815 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 711 | 0 | 711 | 18 538 | 6 | 18 499 | 4 483 | 801 | 1 762 | 2 032 |

| Megnevezés | 853244 családsegítő, gyermekjóléti szolg | | | | 853253 szoc. étk. | | | 853266 nappali szoc. ell. | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv családsegítés | 2009. évi terv gyermekjólét | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv | Er. ei. | 2008. dec. 31-ig tény | 2009. évi terv |
| Vevőktől, kötelet, gondozási díj, szolg. Ellenértéke | | | | | | | 1 003 | | | 1 512 | 1 075 | 1 214 | 3 340 |
| [illegible] egyéb bevétel, tulajdonosi bevétel | | 1 | | | | 123 | | | 437 | | 2 727 | 3 835 | 3 730 |
| bérleti és lízingdíj bevétel | | | | | | | | | | | 1 690 | 1 597 | 1 451 |
| intézményi ellátási díjak | | | | | 1 750 | 2 073 | | 1 019 | 1 184 | | 2 769 | 3 257 | 0 |
| alkalmazottak térítése | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Áfa bevételek és visszatérülések | | | | | 350 | 281 | 621 | 224 | 145 | 202 | 574 | 426 | 823 |
| Működési bevétel összesen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 100 | 2 482 | 3 634 | 1 223 | 1 778 | 1 814 | 8 716 | 10 105 | 11 460 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 272 | 46 879 | 65 077 |
| ebből: társ. bizt. alaptól átv. | | | | | | | | | | | 49 272 | 46 879 | 45 577 |
| ebből: egyéb | | | | | | | | | | | | | 0 |
| pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | 0 |
| bevételek mindösszesen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 100 | 2 482 | 3 634 | 1 223 | 1 778 | 1 814 | 57 987 | 56 987 | 64 527 |
| Gyvt 148. § (5) bekezdés alapján 50 %-os térítési díjat fizetők létszáma | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ingyenes étkezők létszáma | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | | 0 |
| a tanulók tankönyvellátásához biztosított hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | | 0 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján | 9 954 | | 5 016 | 5 016 | 3 741 | | 3 622 | 4 050 | | 2 632 | 22 272 | 0 | 18 527 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | 7 515 | | | | 255 | | | 2 430 | | | 11 553 | 0 | 0 |
| szoc. továbbképzés | | | | | | | | 36 | | 54 | 58 | 0 | 94 |
| Kistérség | | | 3 509 | 2 723 | | | 195 | | | 1 152 | 0 | 0 | 8 575 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 17 547 | 1 | 6 822 | 7 747 | 6 134 | 2 482 | 7 441 | 7 769 | 1 778 | 8 654 | 89 984 | 56 987 | 84 297 |

# Felsőlajos kiadás

3. sz. melléklet

| Megnevezés | 801115 óvodai ellátás Felsőlajos | | | 562411 óvodai munkahelyi vendé | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv |
| ellátotti létszám | | | 58 | | | |
| alapilletmény | 12 150 | 12 309 | 11 287 | 0 | 0 | 0 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | 384 | 377 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| túlóra, helyettesítés | 239 | 18 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| minőségi bér | 252 | 460 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| kül. jut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bizt. díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| betegszab. | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | 56 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| ruházati költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| étkezési hozzájár | 525 | 603 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| közl. költség | 100 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ped. szakkönyv. | 56 | 201 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| részmunkaidős jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| megb. díj, tiszt díj | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| állományba nem tart. jutt | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| végkiel. felm. prémiuméves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| személyi jutt. összesen | 13 762 | 14 238 | 13 220 | 0 | 0 | 0 |
| tb. jár. | 3 777 | 3 961 | 3 623 | 0 | 0 | 0 |
| munkaadói jár | 391 | 348 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| EHO | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| tp. hozzájár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| járulékok összesen | 4 332 | 4 475 | 4 162 | 0 | 0 | 0 |
| élelmiszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszerbeszerzés | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| irodaszer, nyomtatvány | 40 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| könyv beszerzés | 144 | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ebből tankönyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hajtó, kenőanyag | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| szakmai anyag | 300 | 624 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| munkaruha, védőruha | 70 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| tisztítószer | 80 | 102 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| karb. tart. anyag | 20 | 147 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| felsz. (bútor, egyéb) | 50 | 1 009 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| készletbeszerzés összesen | 734 | 2 044 | 940 | 0 | 0 | 0 |
| nem adatátviteli célú távk. | 289 | 84 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| adatátviteli c. távk | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kommunikációs kiad. össz. | 539 | 84 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| lev. számí. közv. szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szám tech. szolg | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt élelm. | 0 | 0 | 0 | 837 | 841 | 1 070 |
| bérleti és lízingdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| száll. szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gázenergia | 834 | 600 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| villamos energia | 404 | 311 | 327 | 0 | 0 | 0 |
| víz csatornadíjak | 187 | 282 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| karbantartás, kisjavítás | 250 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| ebből ( több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| munkaadói vizsg. | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| postaköltség | 80 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| szemétszáll | 70 | 37 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| kult. rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szolgáltatási kiadások összesen | 1 825 | 1 277 | 1 605 | 837 | 841 | 1 070 |
| vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből (több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 214 |
| kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA összesen | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 214 |
| belföldi kiküldetés | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| reprezentáció | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| kiküld. és reprezentáció összesen | 20 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | 0 | 104 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb ad. ügy. díj | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZJA rehab | 0 | 56 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb dologi összesen | 0 | 193 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen | 3 118 | 3 605 | 2 957 | 1 005 | 1 009 | 1 284 |
| busz bírt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| átadott pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen | 3 118 | 3 605 | 2 957 | 1 005 | 1 009 | 1 284 |
| szem. jutt + jár+ dologi együtt | 21 212 | 22 318 | 20 339 | 1 005 | 1 009 | 1 284 |
| általános költség felosztás alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGSZ költsége felosztás alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| kiadások mindösszesen | 21 212 | 22 318 | 20 339 | 1 005 | 1 009 | 1 318 |

| Megnevezés | 801214 Isk. okt.Felsőlajos | | | | | 805113 napk.Felsőlajos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | 2009. Évi terv. SNI | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv |
| ellátotti létszám | | | | | 71 | | | |
| alapilletmény | 16 090 | 15 459 | 0 | 0 | 12 164 | 2 301 | 2 390 | 2 124 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | 696 | 756 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jutalom | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| túlóra, helyettesítés | 713 | 1 135 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 35 | 0 |
| minőségi bér | 378 | 690 | 0 | 0 | 450 | 63 | 65 | 0 |
| kül. jut. | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 |
| bizt. díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| betegszab. | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | 100 | 105 | 0 | 0 | 84 | 0 | 35 | 0 |
| ruházati költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| étkezési hozzájár | 600 | 606 | 0 | 0 | 525 | 75 | 72 | 75 |
| közl. költség | 240 | 197 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| ped. szakkönyv. | 98 | 229 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| részmunkaidős jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| megb. díj, tiszt díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| állományba nem tart. jutt | 139 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| végkiel. felm. prémiuméves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| személyi jutt. összesen | 19 408 | 19 657 | 0 | 0 | 17 077 | 2 439 | 2 951 | 2 199 |
| tb. jár. | 5 327 | 5 425 | 0 | 0 | 4 702 | 656 | 607 | 616 |
| munkaadói jár | 551 | 535 | 0 | 0 | 485 | 70 | 85 | 64 |
| EHO | 167 | 186 | 0 | 0 | 164 | 23 | 21 | 24 |
| tp. hozzájár | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| járulékok összesen | 6 065 | 6 192 | 0 | 0 | 5 352 | 779 | 913 | 704 |
| élelmiszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszerbeszerzés | 20 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| irodaszer, nyomtatvány | 160 | 120 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| könyv beszerzés | 500 | 623 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 |
| ebből tankönyv | 454 | 439 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| hajtó, kenőanyag | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| szakmai anyag | 200 | 97 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| munkaruha, védőruha | 100 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| tisztítószer | 100 | 66 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| karb. tart. anyag | 30 | 11 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| felsz. (bútor, egyéb) | 100 | 394 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| készletbeszerzés összesen | 1 220 | 1 398 | 0 | 0 | 1 504 | 0 | 0 | 0 |
| nem adatátviteli célú távk. | 200 | 143 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| adatátviteli c. távk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kommunikációs kiad. össz. | 200 | 143 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| lev. számí. közv. szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szám tech. szolg | 50 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt élelm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bérleti és lízingdíjak | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| száll. szolg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gázenergia | 700 | 591 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| villamos energia | 420 | 270 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| víz csatornadíjak | 120 | 129 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| karbantartás, kisjavítás | 700 | 772 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| ebből ( több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| munkaadói vizsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| postaköltség | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| szemétszáll | 0 | 69 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| kult. rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szolgáltatási kiadások összesen | 2 000 | 1 948 | 0 | 0 | 1 767 | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből (több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| belföldi kiküldetés | 0 | 104 | 0 | 0 | 120 | 0 | 20 | 0 |
| reprezentáció | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kiküld. és reprezentáció összesen | 0 | 105 | 0 | 0 | 120 | 0 | 20 | 0 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb ad. ügy. díj | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZJA rehab | 0 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb dologi összesen | 0 | 263 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen | 3 420 | 3 857 | 0 | 0 | 3 712 | 0 | 20 | 0 |
| busz bírt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| átadott pénzmaradvány | 0 | 1 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen | 3 420 | 5 685 | 0 | 0 | 3 712 | 0 | 20 | 0 |
| szem. jutt + jár+ dologi együtt | 28 893 | 31 534 | 0 | 0 | 26 141 | 3 218 | 3 884 | 2 903 |
| általános költség felosztás alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGSZ költsége felosztás alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 78 |
| kiadások mindösszesen | 28 893 | 31 534 | 0 | 0 | 26 842 | 3 218 | 3 884 | 2 981 |

| Megnevezés | 552323 napk. Étkeztetés Felsőlajos | | | 552411 munkahelyi | 552312 Óvodai étkeztetés. Felsőlajos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv |
| ellátotti létszám | | | | | | | |
| alapilletmény | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| egyéb pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| túlóra, helyettesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| minőségi bér | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| kül. jut. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| bizt. díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| betegszab. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ruházati költség | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| étkezési hozzájár | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| közl. költség | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ped. szakkönyv. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| részmunkaidős jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| megb. díj, tiszt díj | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| állományba nem tart. jutt | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| végkiel. felm. prémiuméves | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| személyi jutt. összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| tb. jár. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| munkaadói jár | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| EHO | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| tp. hozzájár | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| járulékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| élelmiszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| irodaszer, nyomtatvány | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| könyv beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ebből tankönyv | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| hajtó, kenőanyag | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| szakmai anyag | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| munkaruha, védőruha | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| tisztítószer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| karb. tart. anyag | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| felsz. (bútor, egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| készletbeszerzés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| nem adatátviteli célú távk. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| adatátviteli c. távk | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| kommunikációs kiad. össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| lev. számí. közv. szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| szám tech. szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| vásárolt élelm. | 4 681 | 4 759 | 6 366 | 0 | 3 863 | 4 233 | 4 118 |
| bérleti és lízingdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| száll. szolg | 0 | 126 | 275 | 0 | 0 | 164 | 264 |
| gázenergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| villamos energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| víz csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből ( több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| munkaadói vizsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| postaköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szemétszáll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kult. rendezvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szolgáltatási kiadások összesen | 4 681 | 4 885 | 6 661 | 0 | 3 863 | 4 397 | 4 382 |
| vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből (több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 936 | 977 | 1 332 | 0 | 773 | 879 | 876 |
| kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA összesen | 936 | 977 | 1 332 | 0 | 773 | 879 | 876 |
| belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kiküld. és reprezentáció összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb ad. ügy. díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZJA rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb dologi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások összesen | 5 617 | 5 862 | 7 993 | 0 | 4 636 | 5 276 | 5 258 |
| busz bírt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| átadott pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen | 5 617 | 5 862 | 7 993 | 0 | 4 636 | 5 276 | 5 258 |
| szem. jutt + jár+ dologi együtt | 5 617 | 5 862 | 7 993 | 0 | 4 636 | 5 276 | 5 258 |
| általános költség felosztás alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGSZ költsége felosztás alapján | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| kiadások mindösszesen | 5 617 | 5 862 | 8 207 | 0 | 4 636 | 5 276 | 5 399 |

| Megnevezés | Felsőlajos összesen | | | 801214 Isk. okt.Felsőlajos | 805113 napk.Felsőlajos | 801115 óvodai ellátás Felsőlajos | Felsőlajos összesen 2008-ról áthúzódó tételekkel együtt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | 2009. terv | 2009. terv | 2009. terv | 2009. terv |
| ellátotti létszám | | | | | | | |
| alapilletmény | 30 541 | 30 158 | 25 575 | 903 | 358 | 499 | 27 365 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | 1 080 | 1 133 | 1 080 | | | | 1 080 |
| egyéb pótlékok | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| jutalom | 0 | 362 | 0 | | | | 0 |
| túlóra, helyettesítés | 952 | 1 188 | 2 935 | | | | 2 935 |
| minőségi bér | 693 | 1 215 | 702 | | | | 702 |
| kül. jut. | 354 | 354 | 0 | | | | 0 |
| bizt. díjak | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| betegszab. | 0 | 81 | 0 | | | | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | 156 | 182 | 131 | | | | 131 |
| ruházati költség | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| étkezési hozzájár | 1 200 | 1 281 | 1 125 | | | | 1 125 |
| közl. költség | 340 | 242 | 269 | 6 | | | 275 |
| ped. szakkönyv. | 154 | 430 | 140 | | | | 140 |
| részmunkaidős jutt. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| megb. díj, tiszt díj | 0 | 0 | 539 | | | | 539 |
| állományba nem tart. jutt | 139 | 220 | 0 | | | | 0 |
| végkiel. felm. prémiuméves | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| személyi jutt. összesen | 35 609 | 36 846 | 32 496 | 909 | 358 | 499 | 34 292 |
| tb. jár. | 9 790 | 10 194 | 8 941 | 190 | 113 | 90 | 9 334 |
| munkaadói jár | 1 012 | 968 | 925 | | | 8 | 933 |
| EHO | 374 | 371 | 352 | | | | 352 |
| tp. hozzájár | 0 | 47 | 0 | | | | 0 |
| járulékok összesen | 11 176 | 11 580 | 10 218 | 190 | 113 | 98 | 10 619 |
| élelmiszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| gyógyszerbeszerzés | 30 | 9 | 25 | | | | 25 |
| irodaszer, nyomtatvány | 200 | 157 | 210 | | | 21 | 231 |
| könyv beszerzés | 644 | 675 | 754 | 28 | | 5 | 787 |
| ebből tankönyv | 454 | 439 | 454 | | | | 454 |
| hajtó, kenőanyag | 30 | 16 | 45 | | | | 45 |
| szakmai anyag | 500 | 721 | 550 | 17 | | | 567 |
| munkaruha, védőruha | 170 | 135 | 90 | 21 | | 17 | 128 |
| tisztítószer | 180 | 168 | 220 | | | | 220 |
| karb. tart. anyag | 50 | 158 | 400 | | | | 400 |
| felsz. (bútor, egyéb) | 150 | 1 403 | 150 | 11 | | | 161 |
| készletbeszerzés összesen | 1 954 | 3 442 | 2 444 | 77 | 0 | 43 | 2 564 |
| nem adatátviteli célú távk. | 489 | 227 | 350 | 20 | | 20 | 390 |
| adatátviteli c. távk | 250 | 0 | 0 | | | | 0 |
| kommunikációs kiad. össz. | 739 | 227 | 350 | 20 | 0 | 20 | 390 |
| lev. számí. közv. szolg | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| szám tech. szolg | 50 | 4 | 83 | | | | 83 |
| vásárolt élelm. | 9 381 | 9 833 | 11 574 | | | | 11 574 |
| bérleti és lízingdíjak | 0 | 87 | 0 | | | | 0 |
| száll. szolg | 0 | 292 | 539 | | | | 539 |
| gázenergia | 1 534 | 1 191 | 1 240 | 100 | | 107 | 1 447 |
| villamos energia | 824 | 581 | 611 | 26 | | 27 | 664 |
| víz csatornadíjak | 307 | 411 | 440 | 9 | | | 449 |
| karbantartás, kisjavítás | 950 | 780 | 650 | | | | 650 |
| ebből ( több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| munkaadói vizsg. | 0 | 28 | 71 | | | | 71 |
| postaköltség | 80 | 35 | 90 | 5 | | | 95 |
| szemétszáll | 70 | 106 | 187 | | | 18 | 205 |
| kult. rendezvény | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| szolgáltatási kiadások összesen | 13 206 | 13 348 | 15 485 | 140 | 0 | 152 | 15 777 |
| vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| ebből (több kiadási tételenként | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 1 877 | 2 024 | 2 422 | | | | 2 422 |
| kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| ÁFA összesen | 1 877 | 2 024 | 2 422 | | | | 2 422 |
| belföldi kiküldetés | 10 | 127 | 160 | | | | 160 |
| reprezentáció | 10 | 5 | 10 | | | 3 | 13 |
| kiküld. és reprezentáció összesen | 20 | 132 | 170 | | | 3 | 173 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | 0 | 234 | 200 | 34 | | | 234 |
| egyéb ad. ügy. díj | 0 | 82 | 0 | 7 | | 7 | 14 |
| SZJA rehab | 0 | 140 | 133 | | | | 133 |
| egyéb dologi összesen | 0 | 456 | 333 | 41 | 0 | 7 | 381 |
| dologi kiadások összesen | 17 796 | 19 629 | 21 204 | 278 | 0 | 225 | 21 707 |
| busz bírt | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| átadott pénzmaradvány | 0 | 1 828 | 0 | | | | 0 |
| dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen | 17 796 | 21 457 | 21 204 | 278 | 0 | 225 | 21 707 |
| szem. jutt + jár+ dologi együtt | 64 581 | 69 883 | 63 918 | 1377 | 501 | 822 | 66 618 |
| általános költség felosztás alapján | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IGSZ költsége felosztás alapján | 0 | 0 | 1 168 | | | | |
| kiadások mindösszesen | 64 581 | 69 883 | 65 086 | | | | |

# Felsőlajos bevétel

....4. sz.melléklet

| Megnevezés | 801115 óvodai ellátás Felsőlajos | | | 52411 óvodai munkahelyi vendé | | | 801214 isk. okt.Felsőlajos | | | | | 805113 napk.Felsőlajos | | | 552323 napk. Étkeztetés Felsőlajos | | | 552411 munkahel | 552312 Óvodai étkeztetés. Felsőlajos | | | Felsőlajos összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2008. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2008. Évi terv tanulói tankönyv | 2009. Évi terv, SNI | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.30-ig telj. | 2009. évi terv |
| Vétel, tábelet, gondozási díj, szolg. Ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| orvosok rezsi költség, egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bérleti és üzemidíj bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 1 920 | 2 023 | 0 | 1 619 | 0 | 1 382 | 3 906 | 1 920 | 3 405 |
| alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 | 837 | 768 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 837 | 768 | 1 069 |
| Áfa bevételek és visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 168 | 154 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 383 | 405 | 71 | 329 | 0 | 276 | 951 | 537 | 835 |
| Működési bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 922 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 744 | 2 303 | 2 428 | 425 | 1 947 | 1 683 | 1 658 | 6 696 | 3 225 | 5 369 |
| költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből társ. bzt. alaptól átv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: vízdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 922 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 744 | 2 303 | 2 428 | 425 | 1 947 | 1 683 | 1 658 | 5 696 | 3 225 | 5 369 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyvt 148 §. (5) bekezdés alapján 50 % os térítést fizetők létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | | | 16 | 0 | 0 | 32 |
| ingyenes étkezők létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | 9 | 0 | 0 | 21 |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 35 |
| a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulásra jogosultak száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 71 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján | 0 | 0 | 11 234 | 0 | 0 | 0 | 14 419 | 0 | 421 | 703 | 12 137 | 1 222 | 0 | 1 092 | 1 430 | 0 | 650 | 0 | | | 1 820 | 17 071 | 0 | 28 057 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | 14 040 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 14 040 | 0 | 117 |
| intézményi társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 14 585 |
| intézményi társulás beáró | 0 | 0 | 1 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3 166 |
| kieg. Hozzájár. Gyvt. 5. Évf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pedagógus szakvizsga | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 129 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 14 087 | 0 | 12 320 | 1 005 | 922 | 858 | 14 501 | 0 | 421 | 703 | 28 920 | 1 222 | 0 | 1 092 | 4 174 | 2 303 | 3 078 | 425 | 1 947 | 1 683 | 3 478 | 36 836 | 3 225 | 51 295 |

....5. sz. melléklet

# Művelődési Ház és Könyvtár kiadás

| Megnevezés | 921815 Műv. Ház | | | 923127 könyvtár | | | 552411 munkahelyi vendéglátás | | | mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv |
| [illegible] létszám | | | | | | | | | | | | 0 |
| alapilletmény | 12 359 | 12 959 | 11 548 | 10 429 | 10 802 | 9 695 | | | | 22 788 | 23 760 | 21 243 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | 642 | 641 | 642 | 312 | 311 | 312 | | | | 954 | 952 | 954 |
| egyéb pótlékok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| jutalom | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| túlóra, helyettesítés | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| minőségi bér | | 245 | | | 210 | | | | | 0 | 455 | 0 |
| kfb. jutt | 252 | 247 | 344 | | | | | | | 252 | 247 | 344 |
| bizt. díjak | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| betegszab | | | | | 13 | | | | | 0 | 13 | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | | 18 | | 200 | 122 | 300 | | | | 200 | 140 | 300 |
| ruházati költség | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| étkezési hozzájár | 581 | 474 | 525 | 450 | 494 | 525 | | | | 1 031 | 968 | 1 050 |
| közl. költség | 246 | 89 | 100 | | | | | | | 246 | 89 | 100 |
| ped. szakkönyv. | | 145 | | | 124 | | | | | 0 | 269 | 0 |
| részmunkaidős jutt. | | | | 917 | 919 | 846 | | | | 917 | 919 | 846 |
| megb. díj, tiszt díj | | | 990 | | | 60 | | | | 0 | 0 | 1 050 |
| állományba nem tart. jutt | 950 | 670 | | 100 | 54 | | | | | 1 060 | 924 | 0 |
| végkiel. felm. prémiuméves | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **személyi jutt. összesen** | 15 040 | 15 687 | 14 149 | 12 408 | 13 049 | 11 738 | 0 | 0 | 0 | 27 448 | 28 736 | 25 887 |
| tb. jár. | 4 122 | 4 302 | 3 922 | 3 410 | 3 567 | 3 165 | | | | 7 532 | 7 869 | 7 087 |
| munkaadói jár | 426 | 422 | 406 | 353 | 368 | 327 | | | | 779 | 790 | 733 |
| EHO | 164 | 168 | 164 | 164 | 140 | 140 | | | | 328 | 308 | 304 |
| tp. hozzájár | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **járulékok összesen** | 4 712 | 4 892 | 4 492 | 3 927 | 4 075 | 3 632 | 0 | 0 | 0 | 8 639 | 8 967 | 8 124 |
| élelmiszerbeszerzés | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| gyógyszerbeszerzés | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| irodaszer, nyomtatvány | 250 | 266 | 250 | 100 | 33 | 100 | | | | 350 | 299 | 350 |
| könyv beszerzés | 40 | 92 | 40 | 2 500 | 2 702 | 2 800 | | | | 2 540 | 2 794 | 2 840 |
| ebből tankönyv | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| hajtó, kenőanyag | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| szakmai anyag | 100 | 102 | 100 | 300 | 433 | 300 | | | | 400 | 535 | 400 |
| munkaruha, védőruha | 65 | 65 | 24 | 49 | 32 | 6 | | | | 134 | 97 | 30 |
| tisztítószer | 150 | 254 | 250 | | | | | | | 150 | 254 | 250 |
| karb. tart. anyag | 200 | 325 | 200 | | 47 | 50 | | | | 200 | 372 | 250 |
| felsz. (bútor, egyéb) | 400 | 437 | 400 | 100 | 102 | 100 | | | | 500 | 539 | 500 |
| **készletbeszerzés összesen** | 1 225 | 1 541 | 1 284 | 3 049 | 3 349 | 3 356 | 0 | 0 | 0 | 4 274 | 4 850 | 4 620 |
| nem adatátviteli célú távk | 400 | 391 | 400 | 750 | 277 | 350 | | | | 1 150 | 668 | 750 |
| adatátviteli c. távk | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **kommunikációs kiad. össz.** | 400 | 391 | 400 | 750 | 277 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 668 | 750 |
| tov. számí. közv. szolg | | 1 | | | 4 | | | | | 0 | 5 | 0 |
| szám.tech. szolg | 150 | 69 | 100 | 250 | 144 | 300 | | | | 400 | 213 | 400 |
| vásárolt élelm | | 50 | | | | | | | | 0 | 50 | 0 |
| bérleti és lízingdíjak | 100 | 112 | 100 | | | | | | | 100 | 112 | 100 |
| szállít. szolg | 400 | 281 | 300 | | 2 | | | | | 400 | 283 | 300 |
| gázenergia | 2 600 | 2 951 | 3 000 | | | | | | | 2 600 | 2 951 | 3 000 |
| villamos energia | 2 800 | 2 550 | 2 600 | | | | | | | 2 800 | 2 550 | 2 600 |
| víz csatornadíjak | 150 | 123 | 150 | | | | | | | 150 | 123 | 150 |
| karbantartás, kisjavítás | 1 000 | 907 | 1 000 | 100 | 80 | 100 | | | | 1 100 | 987 | 1 100 |
| ebből: (főbb kiadási tételenként) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| munkaerő vizsg | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| postaköltség | 140 | 136 | 140 | | 45 | 60 | | | | 140 | 181 | 200 |
| szemétszáll | 100 | 204 | 200 | | | | | | | 100 | 204 | 200 |
| kult. rendezvény | 4 100 | 4 609 | 4 100 | 150 | 102 | 150 | | | | 4 250 | 4 711 | 4 250 |
| **szolgáltatási kiadások összes** | 11 540 | 11 993 | 11 890 | 500 | 377 | 610 | 0 | 0 | 0 | 12 040 | 12 370 | 12 500 |
| **vásárolt közszolgáltatások** | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ebből (főbb kiadási tételenként) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kiszámlázott ÁFA | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **ÁFA összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| belföldi kiküldetés | 50 | 43 | 50 | 250 | 46 | 50 | | | | 300 | 89 | 100 |
| reprezentáció | 100 | 81 | 100 | 20 | 39 | 20 | | | | 120 | 120 | 120 |
| **kiküld. és reprezentáció összesen** | 150 | 124 | 150 | 270 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 420 | 209 | 220 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | 600 | 29 | 300 | 150 | | 150 | | | | 750 | 29 | 450 |
| egyéb ökl. ügy. díj | | 763 | 700 | 1 200 | 812 | 1 500 | | | | 1 200 | 1 575 | 2 200 |
| SZJA rehab | 200 | 145 | 180 | | 19 | 20 | | | | 200 | 164 | 200 |
| **egyéb dologi összesen** | 800 | 934 | 1 180 | 1 350 | 831 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 1 765 | 2 850 |
| **dologi kiadások összesen** | 14 115 | 14 983 | 14 884 | 5 919 | 4 919 | 6 056 | 0 | 0 | 0 | 20 034 | 19 902 | 20 940 |
| busz bzt | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen** | 14 115 | 14 983 | 14 884 | 5 919 | 4 919 | 6 056 | 0 | 0 | 0 | 20 034 | 19 902 | 20 940 |
| **szem. Jutt + Jár+ dologi együtt** | 33 867 | 35 562 | 33 525 | 22 254 | 22 043 | 21 426 | 0 | 0 | 0 | 56 121 | 57 605 | 54 951 |
| **általános költség felosztás alapján** | | | | | | | | | | | | 0 |
| **IGSZ költsége felosztás alapján** | | | 899 | | | 574 | | | 0 | | | 1 473 |
| **kiadások mindösszesen** | 33 867 | 35 562 | 34 424 | 22 254 | 22 043 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 56 121 | 57 605 | 56 424 |

.6. sz. melléklet

# Művelődési Ház és Könyvtár bevétel

| Megnevezés | 921815 Műv. Ház | | | 923127 könyvtár | | | 552411 munkahelyi vendéglátás | | | mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv |
| Vérvétel, látlelet, gondozási díj, szolg. ellenértéke | 2 000 | 1 902 | 1 900 | 450 | 382 | 250 | | | | 2 450 | 2 284 | 2 150 |
| orvosok rezsi költség, egyéb bevétel | 700 | 906 | 700 | 300 | 221 | 300 | | | | 1 000 | 1 127 | 1 000 |
| bérleti és üzemeltetési díj bevétel | 2 800 | 3 595 | 2 800 | | | | | | | 2 800 | 3 595 | 2 800 |
| intézményi ellátási díjak | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| alkalmazottak térítése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Áfa bevételek és visszatérülések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Működési bevétel összesen** | 5 500 | 6 403 | 5 400 | 750 | 603 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 7 006 | 5 950 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | 0 |
| támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| ebből társ. bzt. alaptól átv. | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből vizdíj, pályázat | | | | | 400 | | | | | 0 | 400 | 0 |
| pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | 0 |
| **bevételek mindösszesen** | 5 500 | 6 403 | 5 400 | 750 | 1 003 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 7 406 | 5 950 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gyvt 148 §. (5) bekezdés alapján 50 % os térítést fizetők létszáma | | | | | | | | | | | | 0 |
| ingyenes étkezők létszáma | | | | | | | | | | | | 0 |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | 0 |
| a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | 0 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján | | | | | | | | | | | | 0 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | | | | | | | | | | | | 0 |
| intézményi társulás | | | | | | | | | | | | 0 |
| intézményi társulás bejáró | | | | | | | | | | | | 0 |
| kieg. Hozzájár. Gyvt. 5. Évf | | | | | | | | | | | | 0 |
| pedagógus szakvizsga | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Bevételek mindösszesen** | 5 500 | 6 403 | 5 400 | 750 | 1 003 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 7 406 | 5 950 |

# Óvoda kiadás

7. sz. melléklet

| Megnevezés | Konyha Er. el. | Konyha 2008. dec.31-ig telj. | Konyha munkahelyi vendégl. Felsőlajos | Konyha Vendég étk. | Konyha óvodai étk. Felsőlajos | 552411 munkahelyi vendéglátás | 552312 óvodai étk. 2009. évi terv | Munkahelyi vendéglátás Er.el | Munkahelyi vendéglátás 2008. dec.31-ig telj. | Munkahelyi vendéglátás 2009. évi terv | 552312 óvodai étkeztetés Er. el. | 552312 óvodai étkeztetés 2008 dec.31-ig telj. | 552312 óvodai étkeztetés 2009. évi terv | 801115 óvodai ellátás Er.el. | 801115 óvodai ellátás 2008.dec.31-ig telj. | 801115 óvodai ellátás 2009. Évi terv Óvodai SNI | 801115 óvodai ellátás 2009 terv logopédia | 801115 óvodai ellátás 2009. évi terv | Óvoda összesen Er. el. | Óvoda összesen 2008.dec. 31-ig telj. | Óvoda összesen 2009. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ellátott létszám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| alapilletmény | 13 601 | 12 163 | | | | | 11 531 | | | | | | | 75 135 | 71 659 | | 1 645 | 66 503 | 88 936 | 83 822 | 79 680 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | 132 | 110 | | | | | 132 | | | | | | | 2 734 | 2 649 | | | 2 734 | 2 866 | 2 759 | 2 866 |
| egyéb pótlékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| jutalom | | 101 | | | | | | | | | | | | 101 | | | | | 101 | 101 | 0 |
| túlóra, helyettesítés | 250 | | | | | | 150 | | | | | | | 1 550 | 540 | 346 | | 1 304 | 1 800 | 540 | 1 800 |
| minőségi bér | | 470 | | | | | | | | | | | | 1 575 | 2 752 | | | 1 575 | 1 575 | 3 222 | 1 575 |
| kib. jut. | | | | | | | 538 | | | | | | | 3 108 | 3 077 | | | | 3 108 | 3 077 | 538 |
| bizt. díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| betegszab. | | 151 | | | | | | | | | | | | | 784 | | | | 0 | 935 | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | | 13 | | | | | | | | | | | | 351 | 510 | | | 293 | 351 | 523 | 293 |
| ruházati költség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| étkezési hozzájár | 825 | 912 | | | | | 750 | | | | | | | 3 075 | 3 405 | | 75 | 3 000 | 3 900 | 4 317 | 3 825 |
| közl. költség | | | | | | | 40 | | | | | | | 300 | 114 | | | 224 | 300 | 114 | 264 |
| ped. szakkönyv, egyéb ktg. tér. | | 186 | | | | | | | | | | | | 430 | 1 139 | | | 350 | 430 | 1 325 | 350 |
| részmunkaidős jutt. | | 804 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 804 | 0 |
| megb. díj, tiszt.díj | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | 200 | 0 | 0 | 440 |
| állományba nem tart. jutt. | | 393 | | | | | | | | | | | | 200 | 2 188 | | | | 200 | 2 581 | 0 |
| végkiel. jelm. prémiuméves | | 111 | | | | | | | | | | | | 1 763 | 3 351 | | | | 1 763 | 3 472 | 0 |
| **személyi jutt. összesen** | 15 008 | 15 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 322 | 92 178 | 586 | 1 721 | 76 183 | 105 330 | 107 592 | 91 631 |
| tb. jár. | 4 113 | 4 131 | | | | | 3 582 | | | | | | 0 | 24 958 | 25 030 | 170 | 477 | 20 972 | 29 071 | 29 161 | 25 201 |
| munkaadói jár | 426 | 422 | | | | | 371 | | | | | | | 2 585 | 2 568 | 18 | 50 | 2 169 | 3 011 | 2 990 | 2 608 |
| EHO | 257 | 232 | | | | | 234 | | | | | | | 959 | 907 | | 23 | 936 | 1 216 | 1 139 | 1 193 |
| tb hozzájár | | 68 | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | 0 | 114 | 0 |
| **járulékok összesen** | 4 796 | 4 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 532 | 28 551 | 188 | 550 | 24 077 | 33 328 | 33 404 | 29 001 |
| élelmiszerbeszerzés | 14 076 | 19 661 | | | | | 16 515 | 2 609 | 2 637 | 3 753 | | | | | | | | | 16 685 | 22 298 | 20 268 |
| gyógyszerbeszerzés | 6 | | | | | | 10 | | | | | | | 55 | 42 | | | 55 | 61 | 42 | 65 |
| irodaszer, nyomtatvány | | | | | | | 10 | | | | | | | 405 | 414 | | | 405 | 405 | 414 | 415 |
| könyv beszerzés | 5 | 5 | | | | | 10 | | | | | | | 215 | 181 | | | 215 | 220 | 186 | 225 |
| ebből tankönyv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| hajtó, kenőanyag | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 40 | 40 | 0 | 40 |
| szakmai anyag (logopédiai szakm. anyag és egyéb csoportokba szükséges anyag informatika nélkül) | 60 | | | | | | 60 | | | | | | | 500 | 922 | | | 900 | 560 | 922 | 960 |
| munkaruha, védőruha | 135 | 99 | | | | | 155 | | | | | | | 246 | 183 | | | 246 | 381 | 282 | 401 |
| tisztítószer | 600 | 601 | | | | | 650 | | | | | | | 700 | 625 | | | 750 | 1 300 | 1 226 | 1 400 |
| karb. tart. anyag | 70 | | | | | | 100 | | | | | | | 900 | 675 | | | 900 | 970 | 675 | 1 000 |
| felsz. (bútor, egyéb) | 200 | 178 | | | | | 200 | | | | | | | 500 | 351 | | | 660 | 700 | 529 | 860 |
| **készletbeszerzés összesen** | 15 172 | 20 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 730 | 2 809 | 2 637 | 3 753 | 0 | 0 | 0 | 3 561 | 3 403 | 0 | 0 | 4 177 | 21 542 | 26 584 | 25 660 |
| nem adatátviteli célú távk. | | | | | | | | | | | | | | 580 | 572 | | | 580 | 580 | 572 | 580 |
| adatátviteli c. távk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **kommunikációs kiad. össz.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 572 | 0 | 0 | 580 | 580 | 572 | 580 |
| tov. száml. közv. szolg. | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 0 | 19 | 0 |
| szám.tech. szolg. | | | | | | | | | | | | | | 30 | 11 | | | 30 | 30 | 11 | 30 |
| vásárolt élelm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| bérleti és lízingdíjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| száll. szolg. | 386 | 370 | | | | | 460 | | | | | | | | 16 | | | | 386 | 386 | 480 |
| gázenergia | | | | | | | | | | | | | | 5 740 | 5 623 | | | 6 027 | 5 740 | 5 623 | 6 027 |
| villamos energia | | | | | | | | | | | | | | 1 650 | 826 | | | 1 363 | 1 650 | 826 | 1 363 |
| víz csatornadíjak | | | | | | | | | | | | | | 1 320 | 1 186 | | | 1 320 | 1 320 | 1 186 | 1 320 |
| karbantartás, kisjavítás | 300 | 316 | | | | | 300 | | | | | | | 900 | 1 191 | | | 1 100 | 1 200 | 1 507 | 1 400 |
| ebből ... (főbb kiadási tételenként) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| munkaeü. vizsg. | 44 | 44 | | | | | 44 | | | | | | | 164 | 164 | | | 164 | 208 | 208 | 208 |
| postaköltség | | 11 | | | | | | | | | | | | 100 | 149 | | | 150 | 100 | 160 | 150 |
| szemétszáll. | 137 | 158 | | | | | 183 | | | | | | | 300 | 284 | | | 320 | 437 | 442 | 503 |
| kult. rendezvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **szolgáltatási kiadások összesen** | 869 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 204 | 9 469 | 0 | 0 | 10 474 | 11 073 | 10 368 | 11 481 |
| vásárolt közszolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ebből ... (főbb kiadási tételenként) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 3 192 | 4 300 | | | | | 3 767 | 562 | 527 | 751 | | | | | | | | | 3 754 | 4 827 | 4 518 |
| kiszámlázott ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **ÁFA összesen** | 3 192 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | 562 | 527 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 754 | 4 827 | 4 518 |
| belföldi kiküldetés | | | | | | | | | | | | | | 90 | 39 | | | 90 | 90 | 39 | 90 |
| reprezentáció | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 0 | 2 | 0 |
| kiküld. és reprezentáció összesen | | | | | | | | | | | | | | 90 | 41 | 0 | 0 | 90 | 90 | 41 | 90 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | 70 | | | | | | 70 | | | | | | | 945 | 1 872 | 1 114 | 1 895 | | 1 015 | 1 872 | 3 079 |
| egyéb okt. ügy. díj | 130 | 195 | | | | | 140 | | | | | | | 300 | 242 | | | 300 | 430 | 437 | 440 |
| SZJA rehab. | 30 | 333 | | | | | | | | | | | | 420 | 998 | | | 453 | 450 | 1 331 | 453 |
| **egyéb dologi összesen** | 230 | 528 | | | | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 3 112 | 1 114 | 1 895 | 753 | 1 895 | 3 640 | 3 972 |
| **dologi kiadások összesen** | 19 463 | 26 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 714 | 3 371 | 3 164 | 4 504 | 0 | 0 | 0 | 16 100 | 16 597 | 1 114 | 1 895 | 16 074 | 38 934 | 46 032 | 46 301 |
| busz bér. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen** | 19 463 | 26 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 714 | 3 371 | 3 164 | 4 504 | 0 | 0 | 0 | 16 100 | 16 597 | 1 114 | 1 895 | 16 074 | 38 934 | 46 032 | 46 301 |
| **szem. Jutt + jár+ dologi együtt** | 39 267 | 46 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 041 | 3 371 | 3 164 | 4 504 | 0 | 0 | 0 | 134 654 | 137 320 | 1 888 | 4 166 | 116 334 | 177 592 | 187 028 | 166 933 |
| általános költség felosztás alapján | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IGSZ költsége felosztás alapján | | | | | | 0 | 1 074 | | | 121 | | | 0 | | | 51 | 112 | 3 119 | | | 4 476 |
| **kiadások mindösszesen** | 39 267 | 46 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 115 | 3 371 | 3 164 | 4 625 | 0 | 0 | 0 | 134 654 | 137 320 | 1 939 | 4 278 | 119 453 | 177 592 | 187 028 | 171 409 |

Óvoda bevétel

..8.. sz. melléklet

| Megnevezés | Konyha | | | | | | | Munkahelyi vendéglátás | | | 552312 óvodai étkeztetés | | | 601115 óvodai ellátás | | | | | Óvoda összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | munkahelyi vendégl. Felsőlajos | Vendég étk. | óvodai étk. Felsőlajos | 552411 munkahelyi vendéglátás | 552312 óvodai étk. 2009. évi terv | Er.el | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008 dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er.el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. Évi terv Óvodai SNI | 2009 terv logopédia | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec. 31-ig telj. | 2009. évi terv |
| Vervétel, tábelet, gondozási oj, szolg. ellenértéke | | | 715 | 1 300 | 4 118 | | | 1 447 | 5 182 | | 3 863 | | | | | | | | 5 310 | 5 182 | 6 133 |
| óvodások részi költség, egyéb bevétel | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | 0 | 31 | 0 |
| bérleti és lízingdíj bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| intézményi ellátási díjak | | | | | | | 6 590 | | | | 6 195 | 6 986 | | | | | | | 6 195 | 6 986 | 6 590 |
| alkalmazottak, vendégek térítése | | | | | | 5 285 | | 3 335 | 3 050 | | | | | | | | | | 3 335 | 3 050 | 5 285 |
| Áfa bevételek és visszatérülések | | | 143 | 260 | 824 | 1 057 | 1 318 | 957 | 1 646 | | 2 012 | 768 | | | | | | | 2 969 | 2 414 | 3 602 |
| **Működési bevétel összesen** | 0 | 0 | 858 | 1 560 | 4 942 | 6 342 | 7 908 | 5 739 | 9 878 | 0 | 12 070 | 7 754 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 809 | 17 663 | 21 610 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **támogatás értékű bevétel** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| ebből társ. bizt. alaptól átv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: vízdíj, pályázat | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | 0 | 500 | 0 |
| pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | 1 471 | | | 70 | | | | 0 | 1 541 | 0 |
| **bevételek mindösszesen** | 0 | 0 | 858 | 1 560 | 4 942 | 6 342 | 7 908 | 5 739 | 9 878 | 0 | 12 070 | 9 225 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 17 809 | 19 704 | 21 610 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gyvt 148 §. (5) bekezdés alapján 50 % os térítést fizetők létszáma | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| ingyenes étkezők létszáma | | | | | | | 104 | | | | | | | | | | | | | | 104 |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 5. sz. melléklete alapján | 7 370 | | | | | | 7 670 | | | | | | | 77 180 | | 512 | | 69 715 | 84 550 | 0 | 77 897 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | | | | | | | | | | | | | | 1 600 | | | | 293 | 1 600 | 0 | 293 |
| intézményi társulás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| intézményi társulás bejáró | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 213 | 0 | 0 | 2 213 |
| logopédia | | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | | 0 | 0 | 824 |
| pedagógus szakvizsga | | | | | | | | | | | | | | 292 | | | | | 292 | 0 | 0 |
| **Bevételek mindösszesen** | 7 370 | 0 | 858 | 1 560 | 4 942 | 6 342 | 15 578 | 5 739 | 9 878 | 0 | 12 070 | 9 225 | 0 | 79 272 | 601 | 512 | 824 | 72 221 | 104 451 | 19 704 | 102 831 |

# Iskola kiadás

.9.. sz. melléklet

| Megnevezés | 852411 munkahelyi vendégl. | | | 801214 isk. okt. | | | | | 801225 SNI | | | 805113 napk. | | | | | Iskola összesen | | | Iskola és kollégium összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. évi tény | 2009. Évi terv tanulók tankönyv ellátása | 2009. évi terv logopédia | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec. 31-ig telj | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec. 31-ig telj. | 2009. Évi terv. iskolaotthon h. Okt. | 2009. Évi terv menza | 2009. évi terv napközi | Er. el. | 2008. dec.31.-ig telj | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv |
| ellátott létszám | | | | | | | 43 | 583 | | | 65 | | | 156 | 235 | 40 | | | 1 625 | | | 1 525 |
| alapilletmény | | | | 168 199 | 170 182 | | 7 749 | 140 250 | 7 482 | 7 221 | 5 463 | 3 666 | 1 603 | 14 780 | | 1 955 | 177 347 | 179 206 | 170 232 | 229 843 | 226 598 | 215 177 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | | | | 9 490 | 9 128 | | 595 | 8 839 | 1 267 | 1 162 | 1 682 | | | 792 | | | 10 757 | 10 298 | 11 906 | 14 552 | 13 958 | 15 711 |
| egyéb pótlékok | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jutalom | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| túlóra, helyettesítés | | | | 9 785 | 10 972 | | 619 | 10 663 | | 1 557 | 996 | | 437 | 576 | | 145 | 9 725 | 12 866 | 13 000 | 11 235 | 14 252 | 14 450 |
| minőségi bér | | | | 4 254 | 8 720 | | 253 | 3 654 | 252 | 1 151 | 189 | 129 | 37 | 504 | | 53 | 4 662 | 9 808 | 4 662 | 7 170 | 12 028 | 5 040 |
| jub. jut. | | | | 3 833 | 3 904 | | | 1 385 | | | 501 | | | | | | 3 833 | 3 904 | 1 880 | 4 029 | 4 095 | 1 884 |
| bizt. díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| betegszab. | | | | | 2 136 | | | | | 80 | | | 8 | | | | 0 | 2 224 | 0 | 0 | 2 898 | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | | | | 941 | 2 011 | | 47 | 679 | | | 35 | 42 | 21 | 94 | | 11 | 983 | 2 032 | 866 | 1 383 | 2 340 | 1 110 |
| ruházati költség | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| étkezési hozzájár. | | | | 6 150 | 6 353 | | 300 | 5 550 | 300 | 270 | 225 | 150 | 102 | 600 | | 75 | 6 600 | 6 725 | 6 750 | 9 000 | 9 298 | 9 225 |
| közl. költség | | | | 1 757 | 1 638 | | 211 | 1 697 | | 118 | 95 | | | 95 | | | 1 757 | 1 756 | 2 300 | 1 935 | 1 944 | 2 604 |
| ped. szakkönyv. | | | | 936 | 2 643 | | 50 | 812 | | 118 | 43 | 25 | | 112 | | 14 | 966 | 2 761 | 1 036 | 1 050 | 3 570 | 1 120 |
| részmunkaidős jutt. | | | | | 1 010 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 1 010 | 0 |
| megb. díj, bizt díj | | | | | | | | 722 | | | | | | | | | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 722 |
| állományba nem tart. jutt. | | | | 722 | 178 | | | | | | | | 1 044 | | | | 722 | 1 222 | 0 | 722 | 2 983 | 0 |
| végkiel. felm. prémiuméves | | | | 3 331 | 1 566 | | | 341 | | | | 812 | 414 | | | | 4 143 | 1 980 | 341 | 7 209 | 5 124 | 707 |
| **személyi jutt. összesen** | 0 | 0 | 0 | 207 430 | 220 457 | 0 | 9 825 | 174 821 | 9 301 | 11 684 | 9 237 | 4 824 | 3 866 | 17 554 | | 2 266 | 221 555 | 236 007 | 213 703 | 285 125 | 300 159 | 267 756 |
| tb. jár. | | | | 57 318 | 58 660 | | 2 671 | 48 108 | 2 610 | 3 241 | 2 563 | 1 335 | 935 | 4 829 | | 639 | 61 263 | 63 839 | 58 800 | 78 811 | 81 241 | 73 581 |
| munkaadói jár | | | | 5 929 | 6 091 | | 276 | 4 976 | 270 | 339 | 255 | 138 | 76 | 500 | | 66 | 6 337 | 6 502 | 6 083 | 8 153 | 8 280 | 7 611 |
| EHO | | | | 1 919 | 1 896 | | 94 | 1 732 | | 88 | 70 | 47 | 23 | 187 | | 23 | 1 966 | 2 006 | 2 106 | 2 667 | 2 769 | 2 878 |
| tp. hozzájár | | | | | 602 | | | | | | | | | | | | 0 | 602 | 0 | 0 | 753 | 0 |
| **járulékok összesen** | 0 | 0 | 0 | 65 166 | 68 249 | 0 | 3 041 | 54 814 | 2 880 | 3 664 | 2 898 | 1 520 | 1 036 | 5 516 | | 728 | 69 566 | 72 949 | 66 997 | 89 631 | 93 049 | 84 070 |
| élelmiszerbeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 37 467 | 34 590 | 45 983 |
| gyógyszerbeszerzés | | | | 65 | 29 | | | 50 | | | | | | | | | 65 | 29 | 50 | 155 | 93 | 140 |
| irodaszer, nyomtatvány | | | | 570 | 877 | | | 750 | | | | | | | | | 570 | 877 | 750 | 720 | 1 009 | 930 |
| könyv beszerzés | | | | 7 545 | 7 605 | | | 7 400 | | | | | | | | | 7 545 | 7 605 | 7 400 | 7 715 | 7 766 | 7 560 |
| ebből tankönyv. | | | | 7 000 | 6 852 | | | 7 000 | | | | | | | | | 7 000 | 6 852 | 7 000 | 7 000 | 6 952 | 7 000 |
| hajtó, kenőanyag | | | | | 9 | | | 30 | | | | | | | | | 0 | 9 | 30 | 379 | 356 | 420 |
| szakmai anyag | | | | 600 | 739 | | | 600 | | 7 | | | | | | | 600 | 746 | 600 | 1 050 | 949 | 900 |
| munkaruha, védőruha | | | | 134 | 70 | | | 80 | | | | | | | | | 134 | 70 | 80 | 419 | 296 | 339 |
| tisztítószer | | | | 920 | 1 035 | | | 984 | | | | | | | | | 920 | 1 035 | 984 | 2 170 | 2 377 | 2 350 |
| karb. tart. anyag | | | | 500 | 1 792 | | | 700 | | 3 | | | | | | | 500 | 1 795 | 700 | 1 300 | 2 672 | 1 500 |
| felsz. (bútor, egyéb) | | | | 1 500 | 1 857 | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 500 | 1 857 | 1 000 | 2 250 | 3 075 | 1 850 |
| **készletbeszerzés összesen** | 0 | 0 | | 11 834 | 14 013 | 0 | 0 | 11 594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 834 | 14 023 | 11 594 | 53 625 | 53 183 | 62 063 |
| nem adatátviteli célú távk. | | | | 980 | 982 | | | 980 | | 78 | | | | | | | 980 | 1 058 | 980 | 1 230 | 1 319 | 1 230 |
| adatátviteli c. távk. | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| **kommunikációs kiad. össz.** | 0 | 0 | 0 | 980 | 982 | | | 1 040 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 980 | 1 058 | 1 040 | 1 230 | 1 325 | 1 290 |
| inv. száml. közv. szolg. | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| szám.tech. szolg. | | | | 200 | 36 | | | 50 | | | | | | | | | 200 | 36 | 50 | 200 | 72 | 90 |
| vásárolt élelm. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bérleti és lízingdíjak | | | | 500 | 1 193 | | | | | | | | | | | | 500 | 1 193 | 0 | 500 | 1 316 | 0 |
| száll. szolg. | | | | 740 | 320 | | | 400 | | | | | | | | | 740 | 320 | 400 | 740 | 350 | 400 |
| gázenergia | | | | 4 560 | 4 736 | | | 4 750 | | | | | | | | | 4 560 | 4 736 | 4 750 | 14 570 | 17 723 | 17 650 |
| villamos energia | | | | 3 800 | 5 339 | | | 5 350 | | | | | | | | | 3 800 | 5 339 | 5 350 | 6 006 | 7 695 | 7 650 |
| víz csatornadíjak | | | | 1 200 | 1 023 | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 200 | 1 023 | 1 000 | 2 800 | 2 669 | 2 600 |
| karbantartás, kisjavítás | | | | 3 600 | 2 819 | | | 2 500 | | | | | | | | | 3 600 | 2 819 | 2 500 | 5 600 | 5 932 | 4 560 |
| ebből ... ( több kiadási tételenként) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| munkaeü vizsg. | | | | 300 | | | | 60 | | | | | | | | | 300 | 0 | 60 | 450 | 83 | 215 |
| postaköltség | | | | 340 | 390 | | | 400 | | | | | | | | | 340 | 390 | 400 | 440 | 544 | 500 |
| szemétszáll. | | | | 800 | 1 380 | | | 1 300 | | | | | | | | | 800 | 1 380 | 1 300 | 1 400 | 1 845 | 1 900 |
| kult. rendezvény | | | | 300 | 940 | | | 500 | | | | | | | | | 300 | 940 | 500 | 400 | 970 | 500 |
| **szolgáltatási kiadások összes** | 0 | 0 | 0 | 16 540 | 18 186 | | | 16 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 16 540 | 18 186 | 16 310 | 33 308 | 39 216 | 35 065 |
| vásárolt közszolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: (több kiadási tételenként) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 175 | 8 992 | 12 533 |
| kiszámlázott ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ÁFA összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 175 | 10 307 | 12 533 |
| belföldi kiküldetés | | | | 570 | 830 | | | 590 | | | | | | | | | 570 | 830 | 590 | 650 | 870 | 680 |
| reprezentáció | | | | 120 | 250 | | | 190 | | | | | | | | | 120 | 250 | 190 | 120 | 281 | 190 |
| **kiküld. és reprezentáció össz.** | 0 | 0 | 0 | 690 | 1 080 | | | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 690 | 1 080 | 780 | 790 | 1 157 | 870 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | | | | 900 | 1 032 | | | 900 | | | | | | | | | 900 | 1 032 | 900 | 1 050 | 1 275 | 1 050 |
| egyéb okt. szyv. díj | | | | 1 100 | 927 | | | 800 | | | | | | | | | 1 100 | 927 | 800 | 1 500 | 1 302 | 1 150 |
| SZJA rehab | | | | 680 | 1 083 | | | 800 | | | | | | | | | 680 | 1 083 | 800 | 990 | 2 027 | 1 256 |
| **egyéb dologi összesen** | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 3 042 | | | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 680 | 3 042 | 2 500 | 3 540 | 4 668 | 3 456 |
| **dologi kiadások összesen** | 0 | 0 | 0 | 32 724 | 37 303 | | | 32 224 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 32 724 | 37 389 | 32 224 | 102 668 | 109 856 | 116 279 |
| busz bér | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 |
| átadott pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen** | 0 | 0 | 0 | 32 724 | 37 303 | 0 | 0 | 32 224 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 724 | 37 389 | 32 224 | 102 718 | 109 936 | 116 339 |
| **szem. Jutt + jár+ dologi együtt** | 0 | 0 | 0 | 305 320 | 326 009 | 0 | 12 866 | 261 859 | 12 181 | 15 434 | 12 135 | 6 344 | 4 902 | 23 070 | 0 | 2 994 | 323 845 | 346 345 | 312 924 | 477 474 | 503 144 | 468 167 |
| **általános költség felosztás alapján** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| **IGSZ költsége felosztás alapján** | | | 0 | | | 0 | 345 | 7 021 | | | 325 | | | 619 | 0 | 80 | | | 8 390 | | | 8 390 |
| **kiadások mindösszesen** | 0 | 0 | 0 | 305 320 | 326 009 | 0 | 13 211 | 268 880 | 12 181 | 15 434 | 12 460 | 6 344 | 4 902 | 23 689 | 0 | 3 074 | 323 845 | 346 345 | 321 314 | 477 474 | 503 144 | 476 557 |

# Iskola bevétel

10. sz. melléklet

Kollégiumtól rezsi átterh.

| Megnevezés | 852411 munkahelyi vendégl. | | | 801214 isk. okt. | | | | | 801225 SNI | | | 805113 napk. | | | | | Iskola összesen | | | Iskola és kollégium összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. évi tény | 2009. Évi terv tanulók tankönyv ellátása | 2009. évi terv logopédia | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec. 31-ig telj | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec. 31-ig telj. | 2009. Évi terv. iskolaotth. Okt. | 2009. Évi terv menza | 2009. évi terv napközi | Er. el. | 2008. dec.31.-ig telj | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv |
| Vérvétel, látlelet, gondozási díj, szolg. Ellenértéke | | | | 100 | 57 | | | 50 | | | | | | | | | 100 | 57 | 50 | 8 514 | 12 401 | 15 118 |
| orvosok rezsi költség, egyéb bevétel | | | | 830 | 482 | | | 246 | | | | | | | | | 830 | 482 | 246 | 830 | 522 | 246 |
| bérleti és lízingdíj bevétel | | | | 1 500 | 1 684 | | | 1 934 | | | | | | | | | 1 500 | 1 684 | 1 934 | 2 300 | 2 999 | 2 794 |
| intézményi ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 9 938 | 10 763 | 12 811 |
| alkalmazottak térítése | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 9 295 | 3 434 | 1 914 |
| Áfa bevételek és visszatérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 517 | 7 560 | 5 958 |
| Működési bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 2 223 | | | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 430 | 2 223 | 2 290 | 36 394 | 37 699 | 38 842 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| támogatás értékű bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből társ. bizt. alaptól átv. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: vízdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pénzmaradvány | | | | | 537 | | | | | | | | | | | | 0 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 |
| bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 2 760 | 0 | 0 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 430 | 2 760 | 2 290 | 36 394 | 38 236 | 38 842 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Gyvt 148 §. (5) bekezdés alapján 50 % os térítést fizetők létszáma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 132 |
| ingyenes étkezők létszáma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 233 |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | 615 | | | | | | | | | | | | | 615 | | | 615 |
| a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | 992 | | | | | | | | | | | | | 992 | | | 992 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján | | | | 198 971 | | 7 142 | | 181 192 | | | 11 680 | 9 350 | | 4 073 | | 1 694 | 208 321 | 0 | 205 781 | 257 845 | 0 | 256 493 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján | | | | 4 379 | | | | 854 | | | | | | | | | 4 379 | 0 | 854 | 4 379 | 0 | 924 |
| intézményi társulás | | | | | | | | 3 203 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 203 | 0 | 0 | 3 203 |
| intézményi társulás betáró | | | | 1 110 | | | 591 | 7 363 | | | | | | | | | 1 110 | 0 | 7 954 | 1 110 | 0 | 7 954 |
| Kieg. Hozzájár. Gyvt. 5. Évf. | | | | | | | | | | | | 384 | | | | | 384 | 0 | 0 | 768 | 0 | 1 260 |
| pedagógus szakvizsga | | | | 854 | | | | | | | | | | | | | 854 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 207 744 | 2 760 | 7 142 | 591 | 104 902 | 0 | 0 | 11 680 | 9 734 | 0 | 4 073 | 0 | 1 694 | 217 478 | 2 760 | 220 082 | 301 420 | 38 236 | 308 702 |

Kollégium kiadás

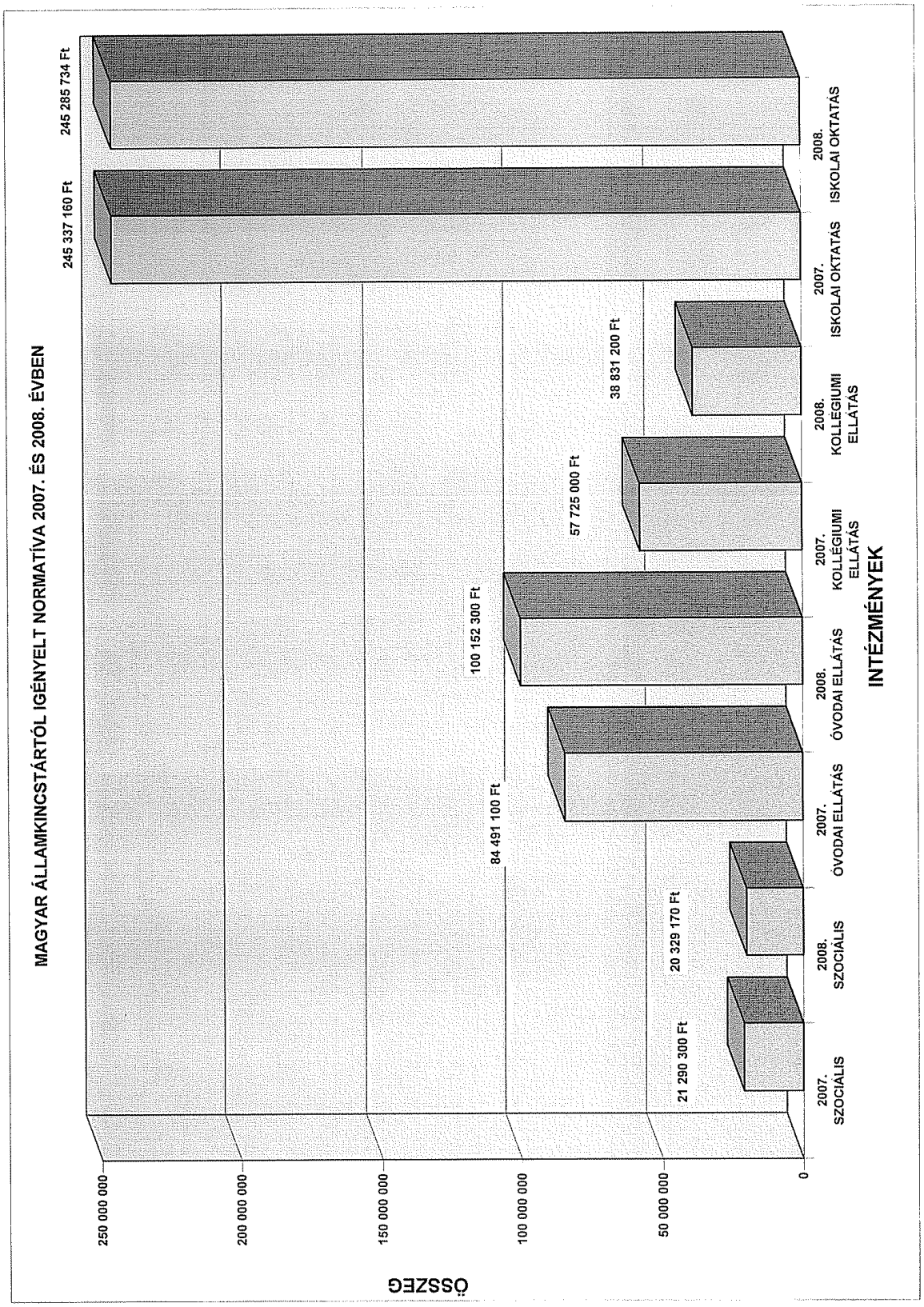
11. sz. melléklet

| Megnevezés | Konyha | | | | | | | | | | | | | 82232 gépjárműüzem | | | 6523 ép. fennt. | | | 551315 koll. ellát. | | | 551328 koll. ellát. SNI gyermekek | | | 652411 munkahelyi vendégl. | | | kollégium összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | nappali szoc. ell. | szoc. étk. | műv. ház munkahelyi | vendégétk. | IGSz munkahelyi vendégl. | 652411 iskola munkahelyi vendégl. Fel | 552411 iskola munkahelyi vendégl. | 652323 isk. napközi 2008. Évi terv (csak tálalókonyha) | felsőlajos iskola | 2008. Évi terv 652411 munkahelyi étk. | 2009. évi terv koll. konyha | Er. el. | 2008.dec. 31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31.-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv |
| ellátotti létszám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| alapilletmény | 15 722 | 15 606 | | | | | | | | | | | 15 214 | 1 323 | 1 182 | 1 256 | | | | 32 451 | 30 434 | 28 475 | | | | | | | 49 496 | 47 222 | 44 945 |
| pótlékok egyéb pótlék nélkül | 950 | 919 | | | | | | | | | | | 950 | | 110 | | | | | 2 835 | 2 632 | 2 643 | | | | | | | 3 785 | 3 661 | 3 593 |
| egyéb pótlékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| jutalom | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 21 | 0 |
| túlóra, helyettesítés | 250 | 304 | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | 1 200 | 1 012 | 1 150 | | | | | | | 1 450 | 1 316 | 1 450 |
| minőségi bér | 98 | 582 | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | 2 410 | 1 501 | 378 | | | | | | | 2 508 | 2 118 | 378 |
| jub. jut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193 | 194 | | | | | | | | 193 | 194 | 0 |
| tört. díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| betegszab. | | 145 | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | 458 | | | | | | | | 0 | 674 | 0 |
| továbbtanulás és ped. szakvizsga | 200 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 117 | 250 | | | | | | | 400 | 308 | 250 |
| ruházati költség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| étkezési hozzájár. | 975 | 1 017 | | | | | | | | | | | 975 | 75 | 68 | 75 | | | | 1 350 | 1 481 | 1 425 | | | | | | | 2 400 | 2 566 | 2 475 |
| közl. költség | 64 | 39 | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | 114 | 150 | 240 | | | | | | | 178 | 189 | 304 |
| ped. szakkönyv, egyéb ktg. tér. | | 269 | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | 84 | 510 | 84 | | | | | | | 84 | 809 | 84 |
| részmunkaidős jutt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| megb. díj, tiszt. díj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| állományba nem tart. jutt. | | 605 | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | 1 132 | | | | | | | | 0 | 1 761 | 0 |
| végkiel. felm. prémiumévek | | | | | | | | | | | | | 366 | | | | | | | 3 068 | 3 144 | | | | | | | | 3 068 | 3 144 | 366 |
| **személyi jutt. összesen** | 18 269 | 19 800 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 879 | 1 398 | 1 508 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 43 903 | 42 744 | 34 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 570 | 64 152 | 54 055 |
| tb. jár | 4 939 | 5 315 | | | | | | | | | | | 4 884 | 334 | 357 | 364 | | | | 12 225 | 11 740 | 9 525 | | | | | | | 17 498 | 17 402 | 14 773 |
| munkaadói jár | 511 | 540 | | | | | | | | | | | 505 | 40 | 40 | 38 | | | | 1 265 | 1 204 | 985 | | | | | | | 1 816 | 1 784 | 1 528 |
| EHO | 257 | 257 | | | | | | | | | | | 304 | 23 | 22 | 23 | | | | 421 | 444 | 445 | | | | | | | 701 | 723 | 772 |
| tp. hozzájár | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | 138 | | | | | | | | 0 | 151 | 0 |
| **járulékok összesen** | 5 707 | 6 112 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 693 | 447 | 462 | 425 | 0 | 0 | 0 | 13 911 | 13 526 | 10 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 065 | 20 100 | 17 073 |
| élelmiszerbeszerzés | 37 457 | 34 590 | | 2 289 | 167 | 1 848 | 166 | 208 | 2 331 | 23 141 | 3 756 | | 12 076 | | | | | | | | | | | | | | | | 37 457 | 34 590 | 45 983 |
| gyógyszerbeszerzés | 30 | | | | | | | | | | | | 30 | | 3 | | | | | 60 | 61 | 60 | | | | | | | 90 | 64 | 90 |
| irodaszer, nyomtatvány | 30 | | | | | | | | | | | | 10 | | | 50 | | | | 130 | 132 | 120 | | | | | | | 160 | 132 | 180 |
| könyv beszerzés | 20 | 4 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 150 | 157 | 150 | | | | | | | 170 | 161 | 160 |
| ebből tankönyv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| hajtó-, kenőanyag | | 6 | | | | | | | | | | | | 379 | 340 | 350 | | | | | 1 | 10 | | | | | | | 379 | 347 | 360 |
| szakmai anyag | 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 200 | 300 | | | | | | | 450 | 203 | 300 |
| munkaruha, védőruha | 120 | 88 | | | | | | | | | | | 150 | 15 | 6 | 15 | | | | 150 | 132 | 150 | | | | | | | 285 | 226 | 315 |
| tisztítószer | 800 | 757 | | | | | | | | | | | 800 | | 18 | 2 | | | | 450 | 569 | 600 | | | | | | | 1 250 | 1 343 | 1 402 |
| karb. tart. anyag | 200 | 22 | | | | | | | | | | | 200 | 100 | 39 | 100 | | 343 | | 500 | 473 | 500 | | | | | | | 800 | 877 | 800 |
| felsz. (bútor, egyéb) | 350 | 886 | | | | | | | | | | | 450 | | 3 | | | | | 400 | 329 | 400 | | | | | | | 750 | 1 218 | 850 |
| **készletbeszerzés összesen** | 39 167 | 36 356 | 0 | 2 289 | 167 | 1 848 | 166 | 208 | 2 331 | 23 141 | 3 756 | 0 | 13 726 | 494 | 407 | 547 | 0 | 343 | 0 | 2 130 | 2 054 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 791 | 39 160 | 50 469 |
| nem adatátviteli célú távk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 251 | 250 | | | | | | | 250 | 251 | 250 |
| adatátviteli c. távk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 0 | 6 | 0 |
| **kommunikációs klad. össz.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 257 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 257 | 250 |
| lev. számí. bérv. szolg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| számítech. szolg. | | 36 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 36 | 40 |
| vásárolt élelm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| bérleti és lízingdíjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 | | | | | | | | 0 | 125 | 0 |
| száll. szolg. | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 39 | 0 |
| gázenergia | 800 | 895 | | | | | | | | | | | 600 | | | | 9 210 | 12 097 | 12 100 | | | | | | | | | | 10 010 | 12 987 | 12 800 |
| villamos energia | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 2 108 | 2 256 | 2 200 | | | | | | | 2 208 | 2 356 | 2 300 |
| víz csatornadíjak | 100 | 52 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 1 500 | 1 594 | 1 500 | | | | | | | 1 600 | 1 646 | 1 600 |
| karbantartás, kisjavítás | 300 | 268 | | | | | | | | | | | 300 | 100 | 156 | 160 | | 596 | | 1 600 | 2 093 | 1 600 | | | | | | | 2 000 | 3 113 | 2 060 |
| ebből (több kiadási tételenként) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| munkaerő vizsg. | 50 | 70 | | | | | | | | | | | 70 | | | 5 | | | | 100 | 12 | 80 | | | | | | | 150 | 82 | 155 |
| postaköltség | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 135 | 100 | | | | | | | 100 | 154 | 100 |
| szemétszáll. | 600 | 456 | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 600 | 463 | 600 |
| kult. rendezvény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 30 | | | | | | | | 100 | 30 | 0 |
| **szolgáltatási kiadások összesen** | 1 950 | 1 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 100 | 156 | 165 | 9 210 | 12 688 | 12 100 | 5 508 | 6 354 | 5 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 768 | 21 030 | 19 755 |
| vásárolt közszolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ebből (több kiadási tételenként) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 8 223 | 6 340 | | 458 | 33 | 397 | 33 | 42 | 466 | 4 628 | 751 | | 3 163 | 110 | 115 | 142 | 1 842 | 2 544 | 2 420 | | | | | | | | | | 10 175 | 8 999 | 12 533 |
| kiszámlázott ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **ÁFA összesen** | 8 223 | 7 648 | 0 | 458 | 33 | 397 | 33 | 42 | 466 | 4 628 | 751 | 0 | 3 163 | 110 | 115 | 142 | 1 842 | 2 544 | 2 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 175 | 10 307 | 12 533 |
| belföldi kiküldetés | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 60 | 40 | 60 | | | | | | | 80 | 46 | 90 |
| reprezentáció | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | 31 | 0 |
| **kiküld. és reprezentáció összesen** | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77 | 90 |
| szellemi tev. végzésére kifizetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 | | 150 | 100 | 150 | | | | | | | 150 | 243 | 150 |
| egyéb ett. ügy. díj | 200 | 177 | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | 200 | 262 | 200 | | | | | | | 400 | 439 | 350 |
| SZJA rehab | | 331 | | | | | | | | | | | | | | 165 | | | | 310 | 613 | 293 | | | | | | | 310 | 944 | 458 |
| **egyéb dologi összesen** | 200 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 165 | 0 | 143 | 0 | 660 | 975 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 1 626 | 958 |
| **dologi kiadások összesen** | 49 560 | 46 373 | 0 | 2 747 | 200 | 2 245 | 199 | 250 | 2 797 | 27 769 | 4 507 | 0 | 19 059 | 704 | 678 | 1 019 | 11 052 | 15 718 | 14 520 | 8 628 | 9 698 | 8 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 944 | 72 467 | 84 055 |
| busz bizt. | | | | | | | | | | | | | | 50 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | 50 | 60 | 60 |
| **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen** | 49 560 | 46 373 | 0 | 2 747 | 200 | 2 245 | 199 | 250 | 2 797 | 27 769 | 4 507 | 0 | 19 059 | 754 | 758 | 1 079 | 11 052 | 15 718 | 14 520 | 8 628 | 9 698 | 8 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 994 | 72 547 | 84 115 |
| **szem. Jutt + jár+ dologi együtt** | 73 536 | 72 385 | 0 | 2 747 | 200 | 2 245 | 199 | 250 | 2 797 | 27 769 | 4 507 | 0 | 42 631 | 2 599 | 2 728 | 2 835 | 11 052 | 15 718 | 14 520 | 66 442 | 65 968 | 54 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 629 | 156 799 | 155 243 |
| általános költség felosztás alapján | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IGSZ költsége felosztás alapján | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **kiadások mindösszesen** | 73 536 | 72 385 | 0 | 2 747 | 200 | 2 245 | 199 | 250 | 2 797 | 27 769 | 4 507 | 0 | 42 631 | 2 599 | 2 728 | 2 835 | 11 052 | 15 718 | 14 520 | 66 442 | 65 968 | 54 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 629 | 156 799 | 155 243 |
| iskola 48 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5 447 | | | | | | | | | | | | |

## Kollégium bevétel

12. sz. melléklet

| Megnevezés | Konyha | | | | | | | | | | | | | 62232 gépjárműüzem. | | | 6523 ép. fennt. | | | Kollégium | | | | | | | | | kollégium összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 661315 koll. ellát. | | | 551328 koll. ellát. SNI gyermekek | | | 552411 munkahelyi vendégl. | | | | | |
| | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | nappali szoc. ell. | szoc. étk. | műv. ház munkahelyi | vendégétk. táborok | IGSz munkahelyi vendégl. | 652411 iskola munkahelyi vendégl. Fel | 552411 iskola munkahelyi vendégl. | 652323 isk. napközi 2008. évi terv (csak tájékoztató | felsőlajosi iskola | 2008. évi terv 552411 munkahelyi étk. | 2009. évi terv koll. konyha | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008. dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv | Er. el. | 2008.dec.31-ig telj. | 2009. évi terv |
| Vételár, térítési díj, gondozási díj, szolg. Ellenértéke | 4 681 | | 1 061 | 2 830 | 283 | 1 795 | 235 | 354 | 2 122 | | 6 388 | | 15 068 | | | | | | | 60 | | | | | | 3 673 | 12 344 | | 8 414 | 12 344 | 15 068 |
| orvosok rezsi költség, egyéb bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 0 |
| bérleti és lízingdíj bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 800 | 1 315 | 800 | | | | | | | 800 | 1 315 | 800 |
| intézményi ellátási díjak | 9 938 | 10 763 | | | | | | | | 12 611 | | | 12 611 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 938 | 10 763 | 12 611 |
| alkalmazottak, vendégek térítése | | | | | | | | | | | | 1 914 | 1 914 | | | | | | | | | | | | | 9 295 | 3 434 | | 9 295 | 3 434 | 1 914 |
| Áfa bevételek és visszatérülések | 2 924 | 1 866 | 212 | 566 | 57 | 359 | 47 | 71 | 424 | 2 562 | 1 278 | 383 | 5 959 | | | | | | | | | | | | | 2 593 | 5 714 | | 5 517 | 7 580 | 5 959 |
| **Működési bevétel összesen** | 17 543 | 12 629 | 1 273 | 3 396 | 340 | 2 154 | 282 | 425 | 2 546 | 15 373 | 7 666 | 2 297 | 35 752 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 1 315 | 800 | 0 | 0 | 0 | 15 561 | 21 492 | 0 | 33 964 | 35 476 | 36 552 |
| költségvetési támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **támogatás értékű bevétel** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből társ. biz. alaptól átv. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: vizsdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek mindösszesen** | 17 543 | 12 629 | 1 273 | 3 396 | 340 | 2 154 | 282 | 425 | 2 546 | 15 373 | 7 666 | 2 297 | 35 752 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 1 315 | 800 | 0 | 0 | 0 | 15 561 | 21 492 | 0 | 33 964 | 35 476 | 36 552 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gyvt 145 § (5) bekezdés alapján 50 %-os térítést fizetők létszáma | | | | | | | | | | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 |
| ingyenes étkező létszáma | | | | | | | | | | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 |
| ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulásra jogosultak száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 3. sz. mellékelte alapján | 16 610 | | | | | | | | | 19 175 | | | 19 175 | | | | | | | 31 154 | | 31 543 | 1 720 | | | | | | 49 624 | 0 | 50 718 |
| normatíva összege a költségvetési törvény 8. sz. mellékelte alapján | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | 0 | | 70 |
| intézményi társulás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| intézményi társulás bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| kieg. Hozzájár. Gyvt. 5-6. évf | 384 | | | | | | | | | 1 250 | | | 1 250 | | | | | | | | | | | | | | | | 384 | | 1 250 |
| pedagógus szakvizsga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 70 | | 0 |
| **Bevételek mindösszesen** | 34 153 | 12 629 | 1 273 | 3 396 | 340 | 2 154 | 282 | 425 | 2 546 | 35 828 | 7 666 | 2 297 | 56 207 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 124 | 1 315 | 32 413 | 1 720 | 0 | 0 | 15 561 | 21 492 | 0 | 83 942 | 35 476 | 88 620 |


MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRTÓL IGÉNYELT NORMATÍVA 2007. ÉS 2008. ÉVBEN
ÖSSZEG
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
21 290 300 Ft
20 329 170 Ft
84 491 100 Ft
100 152 300 Ft
57 725 000 Ft
38 831 200 Ft
245 337 160 Ft
245 285 734 Ft
2007. SZOCIÁLIS
2008. SZOCIÁLIS
2007. ÓVODAI ELLÁTÁS
2008. ÓVODAI ELLÁTÁS
2007. KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS
2008. KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS
2007. ISKOLAI OKTATÁS
2008. ISKOLAI OKTATÁS
INTÉZMÉNYEK

**13. sz. melléklet**

**MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRTÓL IGÉNYELT NORMATÍVA 2007.**

*adatok Ft-ban*

| SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Társulás Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| **11.ab (1)** | családsegítés | **4 988 850** | | **4 988 850** |
| **11.ab (2)** | gyermekjóléti szolgálat | **4 988 850** | | **4 988 850** |
| **11.c** | szociális étkeztetés | **3 329 200** | | **3 329 200** |
| **11.d(1)** | házi segítségnyújtás 2006. dec.hóban is részesült | **2 230 000** | | **2 230 000** |
| **11.ea** | jelzőrendszeres házi seg.ny.2006.dec. hóban is részesült | **1 600 000** | | **1 600 000** |
| **11.j** | időskorúak nappali intézm. ellátása | **4 050 000** | | **4 050 000** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| **II.3** | szociális továbbképzés és szakvizsga | **103 400** | | **103 400** |
| **2007. SZOCIÁLIS ÖSSZESEN** | | **21 290 300** | | **21 290 300** |

| ÓVODAI ELLÁTÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Társulás Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| **15. 1.1.** | Óvodai nevelés 8 hóra | **44 974 000** | | **44 974 000** |
| **15.2.(1)** | Óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra | **1 190 000** | | **1 190 000** |
| **15.2.(2)** | Óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra | **1 360 000** | | **1 360 000** |
| **15.2.(3)** | 1. nevelési évben napi 8 órát meghaladó nyitva tartás esetén 4 hóra | **5 185 000** | **1 020 000** | **6 205 000** |
| **15.2.(4)** | 2-3. nevelési évben napi 8 órát meghaladó nyitva tartás esetén 4 hóra | **16 575 000** | **3 230 000** | **19 805 000** |
| **16.4.1.d(1)** | integr.óvodás 8 hóra | **1 392 000** | | **1 392 000** |
| **16.4.1.c(8)** | SNI óvoda 4 hóra | **128 000** | | **128 000** |
| **16.4.1.d(7)** | gyógyped. integr.óvodás 4 hóra | **384 000** | | **384 000** |
| **17.1.(4)** | ingyenesen étkező GYVT-s óvodás | **5 775 000** | | **5 775 000** |
| **17.1.(1)** | 50% étk. tartósan beteg gyermek, tanuló | **220 000** | | **220 000** |
| **17.1.(2)** | 50% étk. 3 és több családban élő gyermek | **2 750 000** | | **2 750 000** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| **I.1.(1)** | pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó | **195 000** | | **195 000** |
| **I.1.(2)** | pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó | **97 500** | **15 600** | **113 100** |
| **2007. ÓVODAI ELLÁTÁS ÖSSZESEN** | | **80 225 500** | **4 265 600** | **84 491 100** |

| KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Társulás Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| **16. 3.1.(1)** | Kollégiumi, externátusi ellátás 8 hóra | **30 528 000** | | **30 528 000** |
| **16.3.4.(1)** | SNI kollégiumi nevelés 8 hóra | **7 310 000** | | **7 310 000** |
| **16.3.1.(2)** | Kollégiumi, externátusi ellátás 4 hóra | **11 660 000** | | **11 660 000** |
| **16.3.4.(2)** | SNI kollégiumi nevelés 4 hóra | **1 290 000** | | **1 290 000** |
| **17.1.(1)** | 50% étk. tartósan beteg gyermek, tanuló | **275 000** | | **275 000** |
| **17.1.(2)** | 50% étk. 3 és több családban élő gyermek | **1 320 000** | | **1 320 000** |
| **17.1.(3)** | 5.évf.-tól rendszeres GYVT-ben részes. | **1 870 000** | | **1 870 000** |
| **17.1.(5)** | ingyenesen étkező 1-4. évf. GYVT-s tanuló | **3 355 000** | | **3 355 000** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| **I.1.(1)** | pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó | **78 000** | | **78 000** |
| **I.1.(2)** | pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó | **39 000** | | **39 000** |
| **2007. KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS ÖSSZESEN** | | **57 725 000** | | **57 725 000** |

| ISKOLAI OKTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Társulás Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| **15.1.2.1.** | Iskolai oktatás 1-4. évf. 8 óra | **60 656 000** | | **60 656 000** |
| **15.1.2.2.a** | Iskolai oktatás 5-8. évf. 8 óra | **69 112 000** | | **69 112 000** |
| **15.2.(5)** | Iskolai okt. I.évf. 4 óra | **5 525 000** | **765 000** | **6 290 000** |
| **15.2.(6)** | Iskolai okt. 2-3. évf. 4 óra | **14 620 000** | **1 955 000** | **16 575 000** |
| **15.2.(7)** | Iskolai okt. 4.évf. 4 óra | **7 565 000** | **1 190 000** | **8 755 000** |
| **15.2.(8)** | Iskolai okt. 5. évf. 4 óra | **7 905 000** | | **7 905 000** |
| **15.2.(9)** | Iskolai okt. 6.évf. 4 óra | **8 500 000** | | **8 500 000** |
| **15.2.(10)** | Iskolai okt. 7-8. évf. 4 óra | **19 890 000** | | **19 890 000** |
| **16.4.1.a (2)** | SNI ált.isk.5-8.évf 8 óra | **618 667** | | **618 667** |
| **16.4.1.d(2)** | integr. 1-4. évf. 8 óra | **7 795 200** | | **7 795 200** |
| **16.4.1.d(3)** | integr.5-8. évf. 8 óra | **4 176 000** | | **4 176 000** |
| **16.4.1.e(2)** | külön szervezett 1-4. évf. 8 óra | **3 464 533** | | **3 464 533** |
| **16.4.1.e(3)** | külön szervezett 5-8. évf. 8 óra | **4 701 867** | | **4 701 867** |
| **16.4.1.a(7)** | SNI 5-8. évf. 4 óra | **80 000** | | **80 000** |
| **16.4.1.d(8)** | SNI integr. 1-4.évf. 4 óra | **2 176 000** | **256 000** | **2 432 000** |
| **16.4.1.d(9)** | SNI integr. 5-8. évf. 4 óra | **448 000** | | **448 000** |
| **16.4.1.e(8)** | külön szervezett 1-4.évf. 4 óra | **704 000** | | **704 000** |
| **16.4.1.e(10)** | külön szervezett 5-8. évf. 4 óra | **1 344 000** | | **1 344 000** |
| **16.5.a** | napközis v. tanulószobai foglalkozás | **2 438 000** | | **2 438 000** |
| **16.5.b(2)** | iskolaotthonos okt. 1-4. évf. 4 óra | **493 733** | | **493 733** |
| **16. 9.** | hozzájár. ped. szakmai szolg. 8 óra | **651 360** | | **651 360** |
| **16.11.1.b.2** | bejáró gyermek 1-4. évf. 8 óra | **60 000** | | **60 000** |
| **16.11.1.b.3** | bejáró gyermek 5-8. évf. 8 óra | **500 000** | | **500 000** |
| **17.1.(1)** | 50% étk. tartósan beteg gyermek, tanuló | **110 000** | | **110 000** |
| **17.1.(2)** | 50% étk. 3 és több családban élő gyermek | **2 365 000** | | **2 365 000** |
| **17.1.(3)** | 5.évf.-tól rendszeres GYVT-ben részes. | **2 915 000** | | **2 915 000** |
| **17.1.(5)** | ingyenesen étkező 1-4. évf. GYVT-s tanuló | **5 335 000** | | **5 335 000** |
| **17.2.b** | nappali tanulók tankönyvellátása | **947 000** | | **947 000** |
| **17.2.a1** | ingyenes TK. tartósan beteg tanuló | **400 000** | | **400 000** |
| **17.2.a2** | ingyenes TK. SNI tanulók | **400 000** | | **400 000** |
| **17.2.a4** | ingyenes TK. GYVT-s tanuló | **3 330 000** | | **3 330 000** |
| **17.2.a6** | 3 v. többgyermekes családban élő tanuló tk.ell. | **1 040 000** | | **1 040 000** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| **I.1.(1)** | pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó | **585 000** | | **585 000** |
| **I.1.(2)** | pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó | **292 500** | **27 300** | **319 800** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2007.<br>ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN** | **241 143 860** | **4 193 300** | **245 337 160** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2007. MINDÖSSZESEN** | **400 384 660** | **8 458 900** | **408 843 560** |

**14. sz. melléklet**

**MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRTÓL IGÉNYELT**
**NORMATÍVA**
**2008.**

***adatok Ft-ban***

| SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| **11. ab(1)** | Családsegítés | **4 982 135** | | **4 982 135** |
| **11.ab(2)** | Gyermekjóléti szolgálat | **4 982 135** | | **4 982 135** |
| **11.c** | Szociális étkeztetés | | | |
| **11.ca** | 2007.dec. hóban részesült hj-ban | **1 886 000** | | **1 886 000** |
| | *2008-ban új ellátás* | | | |
| **11.cb** | a nyugd.min. 150%-át m. nem h. | **1 387 500** | | **1 387 500** |
| **11.cc** | a nyugd.min.150-300%-a köz.jöv. | **410 000** | | **410 000** |
| **11.cd** | a nyugd.min.300%-át megh. jöv. | **65 000** | | **65 000** |
| | Házi segitségnyújtás | | | |
| **11.da** | 2007.dec. hóban részesült hj-ban | **760 000** | | **760 000** |
| | *2008-ban új ellátás* | | | |
| **11.db** | a nyugd.min. 150%-át meg. nem h. j. | **550 000** | | **550 000** |
| **11.e** | Jelzőrendszeres házi segítségny. | | | |
| **11.ea** | 2006.dec.hóban rész.hj-ban | **1 200 000** | | **1 200 000** |
| **11.j** | Időskorúak nappali int. ell. | **4 050 000** | | **4 050 000** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| **II.3.** | Szociális tov.képz., szakvizsga | **56 400** | | **56 400** |
| **2008. SZOCIÁLIS ÖSSZESEN** | | **20 329 170** | | **20 329 170** |

| ÓVODAI ELLÁTÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| | Legfeljebb 8 h nyitvat. | | | |
| **15.2.(a1)** | 1.nevelési év | **1 190 000** | | **1 190 000** |
| **15.2.(a2)** | 2-3. nevelési év | **4 250 000** | | **4 250 000** |
| | Napi 8 h meghaladó nyitvat. | | | |
| **15.2.(a3)** | *1. Nevelési év* | **6 834 000** | **816 000** | **7 650 000** |
| **15.2.(a4)** | 2-3. Nevelési év | **39 610 000** | **7 990 000** | **47 600 000** |
| | Legfeljebb 8 h nyitvat. | | | |
| **15.a(1)** | 1-2. nevelési év | **1 105 000** | | **1 105 000** |
| **15.a(2)** | 3.nevelési év | **1 445 000** | | **1 445 000** |
| | Napi 8 h meghaladó nyt. | | | |
| **15.a(3)** | 1-2.nevelési év | **6 885 000** | **935 000** | **7 820 000** |
| **15.a(4)** | 3.nevelési év | **15 725 000** | **2 890 000** | **18 615 000** |
| **16.4.1.d e(2)** | óvoda SNI | **256 000** | | **256 000** |
| **16.2.1.d(2)** | óvoda SNI **ORGANIKUS OKOKRA V.** | **64 000** | | **64 000** |
| **16.2.1.e(2)** | óvoda SNI **ORGANIKUS OK.V.NEM** | **48 000** | | **48 000** |
| **16. 11.2** | Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gy. | **1 650 000** | | **1 650 000** |
| **16.6.2.b** | Már műk. társulás esetén | | | |
| **16.6.2.b(2)** | óvoda | **750 000** | | **750 000** |
| | Kedvezményes étkeztetés | | | |
| **17.1.(2)** | *Óvoda 8 hó* | **3 996 667** | **916 666** | **4 913 333** |
| **17.1.a(2)** | Óvoda 4 hó | **1 998 334** | **458 333** | **2 456 667** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | | | |
| **I.1.** | 2007/2008-as tanév | **195 000** | **31 200** | **226 200** |
| | 2008/2009-as tanév | **97 500** | **15 600** | **113 100** |
| **2008. ÓVODAI ELLÁTÁS ÖSSZESEN** | | **86 099 501** | **14 052 799** | **100 152 300** |

| KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| **16.3.1.(3)** | Kollégiumi ellátás | **22 472 000** | | **22 472 000** |
| **16.3.4.(3)** | SNI kollégiumi nevelés | **1 720 000** | | **1 720 000** |
| **15.f(3)** | Kollégiumi nevelés+Sni | **3 655 000** | | **3 655 000** |
| | Kedvezményes étkeztetés | | | |
| **17.1.(5)** | Kollégium 8 hó | **3 886 667** | | **3 886 667** |
| **17.1.a(5)** | Kollégium 4 hó | **1 943 333** | | **1 943 333** |
| **17.3.(3)** | Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek mt. | **5 084 000** | | **5 084 000** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | | | |
| **I.1.** | 2007/2008-as tanév | **46 800** | | **46 800** |
| | 2008/2009-as tanév | **23 400** | | **23 400** |
| **2008. KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS ÖSSZESEN** | | **38 831 200** | | **38 831 200** |

| ISKOLAI OKTATÁS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **feld. kód** | **jogcím** | **Lajosmizse Összesen** | **Felsőlajos Összesen** | **Mindösszesen** |
| **Költségvetési tv. 3. számú melléklete sz.** | | | | |
| **15.2.(b1)** | 1. Évfolyam | **13 090 000** | **2 210 000** | **15 300 000** |
| **15.2.(b2)** | 2-3. Évfolyam | **28 900 000** | **3 910 000** | **32 810 000** |
| **15.2.(b3)** | 4. Évfolyam | **16 216 406** | **2 653 594** | **18 870 000** |
| **15.2.(b4)** | 5. Évfolyam | **15 980 000** | | **15 980 000** |
| **15.2.(b5)** | 6. Évfolyam | **17 850 000** | | **17 850 000** |
| **15.2.(b6)** | 7-8. Évfolyam | **36 550 000** | | **36 550 000** |
| **15.b(1)** | 1-2 évfolyam | **12 410 000** | **2 040 000** | **14 450 000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **15.b(2)** | 3. Évfolyam | **6 800 000** | **935 000** | **7 735 000** |
| **15.b(3)** | 4. Évfolyam | **9 265 000** | **1 190 000** | **10 455 000** |
| **15.b(4)** | 5-6. Évfolyam | **15 130 000** | | **15 130 000** |
| **15.b(5)** | 7-8. Évfolyam | **19 805 000** | | **19 805 000** |
| **16.5.a** | Napközis v. tan. Szobai f. | **1 165 334** | **797 333** | **1 962 667** |
| **16.5.b** | Isk. otthonos ált. isk.1-4 évf. | **1 245 067** | | **1 245 067** |
| **15.g(1)** | Napközi 1-4. Évfolyam | **425 000** | **425 000** | **850 000** |
| **15.g(2)** | Napközi 5-8. Évfolyam | **170 000** | | **170 000** |
| **15.g(3)** | 1-2. Évfolyam iskolaotthonos okt. | **1 190 000** | | **1 190 000** |
| **16.4.1.a(2)** | ált. isk. SNI | **160 000** | | **160 000** |
| **16.2.1.a(2)** | ált. isk. SNI | **80 000** | | **80 000** |
| **16.4.1.d e(3)** | iskola SNI | **8 064 000** | **768 000** | **8 832 000** |
| **16.2.1.d(3)** | iskola SNI **ORGANIKUS OKOKRA V.** | **1 408 000** | **192 000** | **1 600 000** |
| **16.2.1.e(3)** | iskola SNI **ORGANIKUS OK. V. NEM** | **1 536 000** | | **1 536 000** |
| **16. 11.2** | Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gy. | **2 190 000** | | **2 190 000** |
| **16.6.2.b** | Már műk. társulás esetén | | | |
| **16.6.2.b(3)** | ált. isk. 1-4. Évf. | **1 110 000** | | **1 110 000** |
| | Kedvezményes étkeztetés | | | |
| **17.1.(3)** | Ált. iskola 8 hó | **6 233 334** | **953 333** | **7 186 667** |
| **17.1.a(3)** | Ált. iskola 4 hó | **3 116 667** | **476 666** | **3 593 333** |
| **17.1.b** | Kieg. hozzáj.rendszeres gyvt. 5. Évf. | **384 000** | | **384 000** |
| **17.2.a** | Ingyenes tk. | **5 850 000** | **380 000** | **6 230 000** |
| **17.2.b** | Ált. hozzáj. Tanulók TK | **1 021 000** | **74 000** | **1 095 000** |
| **Költségvetési tv. 8. számú melléklete sz.** | | | | |
| | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | | | |
| **I.1.** | 2007/2008-as tanév | **569 400** | **54 600** | **624 000** |
| | 2008/2009-as tanév | **284 700** | **27 300** | **312 000** |
| **2008. ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN** | | **228 198 908** | **17 086 826** | **245 285 734** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2008. MINDÖSSZESEN** | **373 458 779** | **31 139 625** | **404 598 404** |

**15. sz. melléklet**

**KIMUTATÁS A**
**KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSTÓL IGÉNYELT NORMATÍVÁK**
**ELSZÁMOLÁS ELŐTTI MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGEIRŐL**

## 2007. ÉVBEN

adatok Ft-ban

| | |
|---|---|
| **2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra** | |
| Gyermekjóléti szolgálat | 3.546.816.- |
| Családsegítés | 4.849.920.- |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1.126.400.- |
| Támogató Szolgálat | 3.000.000.- |
| Logopédiai ellátás | 1.703.814.- |
| **2007. augusztus 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra** | |
| Idősek nappali ellátása | 723.200.- |
| Házi segítségnyújtás | 119.986.- |
| **2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra** | |
| Közoktatási normatíva | 7.206.867.- |
| **ÖSSZESEN:** | **22.277.003.-** |

## 2008. ÉVBEN

adatok Ft-ban

| | |
|---|---|
| **2008. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakra** | |
| Gyermekjóléti szolgálat | 3.413.142.- |
| Családsegítés | 4.687.495.- |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1.044.393.- |
| Támogató Szolgálat | 1.500.000.- |
| Logopédiai ellátás | 1.390.900.- |
| Közoktatási normatíva | 22.005.225.- |
| Idősek nappali ellátása | 2.140.646.- |
| Házi segítségnyújtás | 356.773.- |
| **2008. november 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakra** | |
| Szociális étkeztetés | 82.350.- |
| **ÖSSZESEN:** | **36.620.924.-** |