

intézmény						Szakfeladat	Szakfeladat	Szakfeladat	Szakfeladat
Szöveges indoklás									
Főkönyvi számok	SZEMÉLYI JUTTATÁS								
51	Rendszeres személyi juttatások								
	Közalkalmazottak alapilletménye								
	Engedélyezett létszám.								
	(üres álláshelyek is)								
	Alapilletmény				19,5 fő				
	2010.dec. havi alapilletmény: 1 hó				2 912 425 Ft.				
	2011.jan.1-nov.30-ig				2 973 543 Ft/hó				
	+ Bazsóné kieg 45.000 FT/hó 2011.03.01-2011.12.31				32 708 975 Ft.				
	Összesen:				35 621 400				
511112	Alapilletmény összesen						35 621 400		
	Mellékelve a név szerinti besorolásokkal történt számításokat is.								
511132	Közalkalmazottak nyelvpótléka								
	2010. dec. hónap				Ft.				
	2011. év 11 hó x				Ft.				
	Összesen:				0		0		
511142	Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai								
	2010. dec. hónap				135 000 Ft.				
	2011. év 11 hó x				1 485 000 Ft.				
	Összesen:				1 620 000		1 620 000		
511152	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai								
	2010. dec. hónap				Ft.				
	2011. év 11 hó x				Ft.				
	Összesen:				0		0		
	Egyéb juttatás								
	Pedagógusok kiemelt munkájáért járó ker. kieg.								
	12 hónap x 5.250 Ft. x.....fő								
	Egyé juttatás össz.				0		0		
511	Rendszeres személyi juttatások összesen:							37 241 400	

intézmény									
	Nem rendszeres személyi juttatások								
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								
51219	Egyéb, munkavégzéshez kapcs.juttatás								
	Felmondási, felmentési időre kifizetett illetmény (2010. évet meghaladó része)								
									Ft.
	Egyéb, munkavégzéshez kapcs.jutt.össz.								
						0			Ft.
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai								
51312	Jubileumi jutalom								
	1992.XXXIII.tv.szerint, alpbér pótlék nélkül								
	Név szerinti felsorolással (Sebestyénné M. EWA 25 éves 216200*2 hó)								
51319	Egyéb sajátos juttatások								
									292 500
	bér korrekció+Bazsóné- továbbképzés+beteg szab								
						1 046 200			
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen								
						beteg szab 19,5*15000			724 900
	Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen								
51413	Munkabajárási közlekedési költségtérítés								
	Gépkocsi költségtérítés 9 Ft /km								
									0 Ft
	Bérlet térítés								
						727 140			Ft
51414	Kedvezményezett béren kívüli juttatása: (CAFETÉRIA)								
		20 fő	138 600	Ft/fő		2 702 700	Ft	2 702 700	
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás								
	Pedagógus szakkönyv								
		fő		Ft/fő		0			Ft
514	Összesen								
									3 429 840
	Nem rendszeres személyi juttatások								
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen								
									4 154 740
52	Állományba nem tartozók juttatásai								
	Állományba nem tartozók juttatásai (Duna-part 2 M Ft+: felkért előadók)								
									2 750 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:								
									44 146 140
	Munkaadókat terhelő járulékok								
5311	Társadalombiztosítási járulék: 24%								

intézmény											
	Rendszeres személyi juttatások						8 937 936	Ft.			
	Egyéb munkavégz.kapcs.juttat.						594 000	Ft.			
	Jubileumi jutalom:						103 776	Ft.			
	Egyéb sajátos juttatások						70 200	Ft.			
	Összesen:						9 705 912	Ft.	9 705 912		
5331	Munkaadói járulék: 3 %										
	Rendszeres személyi juttatások						1 117 242	Ft.			
	Egyéb munkavégz.kapcs.juttat.							Ft.			
	Jubileumi jutalom:						12 972	Ft.			
	Egyéb sajátos juttatások						83 025	Ft.			
	Összesen:						1 213 239	Ft.	1 213 239		
5341	Táppénz-hozzájárulás						150 000		150 000		
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:									11 069 151	
	DOLOGI KIADÁSOK										
	Készletbeszerzés										
	Élelmiszer beszerzés										
	Napközi :		n	nap	fő			Ft			
	T+E		n	nap	fő			Ft			
	E+U		n	nap	fő			Ft			
	Menza		n	nap	fő			Ft.			
	Vendégétkezők		n	nap	fő			Ft.			
	Intézményi dolgozók		n	nap	fő			Ft.			
	A bevételeknél tervezettekkel összhangban										
5421	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés								20 000		
5431	Írószer, nyomtatvány beszerzés								300 000		
5441	Könyv, folyóirat egyéb információhordozó								5 000 000		

intézmény															
56113	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése														
	Általános forgalmi adó kiadások összesen												4 040 000		
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások														
56211	Belföldi kiküldetés											400 000			
	Külföldi kiküldetés														
56213	Reprezentáció											300 000			
	Reklám és propaganda kiadások											0			
	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások összesen												700 000		
56	Egyéb dologi kiadások														
5631	Egyéb dologi kiadások											400 000			
	Diáksporrtal kapcs. feladatok														
	Egyéb dologi kiadások összesen												400 000		
	Különféle dologi kiadások összesen													5 140 000	
57	Egyéb folyó kiadások														
	Különféle költségvetési befizetések												0		
	Egyéb befizetési kötelezettség														
	Rehabilitációs hozzájárulás														
	Adók, díjak, egyéb befizetések												514 800		
57211	Munkáltató által fizetett SZJA											514 800			
	Egyéb folyó kiadások összesen													514 800	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														20 984 800
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0
	számítógépek, 4 db(600) A3nyomtatók 150 , szintetizátor 200												0		
													0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN														76 200 091

intézmény

Főkönyvi számok	Szöveges indoklás						Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület
91 111	Intézményi ellátási díjak									
	Napközi 3x	norma	nap	fő	0	Ft				
	50 %-os	norma	nap	fő	0	Ft				
	2x T+E	norma	nap	fő	0	Ft				
	50 %-os	norma	nap	fő	0	Ft				
	2X E+U	norma	nap	fő	0	Ft				
	50 %-os	norma	nap	fő	0	Ft				
	Menza:	norma	nap	fő	0	Ft				
	Összesen:			0 fő	0	Ft	0			
91 112	Alkalmazottak térítése									
	Étkezésre kötelezett 3x	norma	nap	fő	0	Ft				
	2x T+E	norma	nap	fő	0	Ft				
	2x E+U	norma	nap	fő	0	Ft				
	Intézményi dolgozók	norma	nap	fő	0	Ft				
	Vendégek	norma	nap	fő	0	Ft				
	Összesen:			0 fő	0	Ft	0			
911	Alaptevékenység bevételei							0		
912	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (könyvtári szolgáltatások)									
91 315	Helyiségek , eszközök bérbeadása									
	Dolgozó, hallgató kártérítése, egyéb térítése (könyvtári dolgozók)						35 000			
	Egyéb bevételek									
	Intézmények egyéb sajátos bevételei						3 965 000	4 000 000		
	Kamatbevételek									
	ÁFA bevételek és visszatérülések							0		
	Általános forgalmi adó visszatérülés									
	Kiszámlázások ÁFÁ-ja									
	Intézményi működési bevételek								4 000 000	
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás								72 200 091	
	Véglegesen átvett pénzeszközök									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN									76 200 091

intézmény

Főkönyvi számok	Szöveges indoklás						Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület
91 111	Intézményi ellátási díjak									
	Napközi 3x	norma	nap	fő	0	Ft				
	50 %-os	norma	nap	fő	0	Ft				
	2x T+E	norma	nap	fő	0	Ft				
	50 %-os	norma	nap	fő	0	Ft				
	2X E+U	norma	nap	fő	0	Ft				
	50 %-os	norma	nap	fő	0	Ft				
	Menza:	norma	nap	fő	0	Ft				
	Összesen:			0 fő	0	Ft	0			
91 112	Alkalmazottak térítése									
	Étkezésre kötelezett 3x	norma	nap	fő	0	Ft				
	2x T+E	norma	nap	fő	0	Ft				
	2x E+U	norma	nap	fő	0	Ft				
	Intézményi dolgozók	norma	nap	fő	0	Ft				
	Vendégek	norma	nap	fő	0	Ft				
	Összesen:			0 fő	0	Ft	0			
911	Alaptevékenység bevételei							0		
912	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (könyvtári szolgáltatások)									
91 315	Helyiségek , eszközök bérbéradása									
	Dolgozó, hallgató kártérítése, egyéb térítése (könyvtári dolgozók)						35 000			
	Egyéb bevételek									
	Intézmények egyéb sajátos bevételei						3 965 000	4 000 000		
	Kamatbevételek									
	ÁFA bevételek és visszatérülések							0		
	Általános forgalmi adó visszatérülés									
	Kiszámlázások ÁFÁ-ja									
	Intézményi működési bevételek								4 000 000	
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás								72 200 091	
	Véglegesen átvett pénzeszközök									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN									76 200 091

KIADÁSOK

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.
Alapilletmény	34 918 000	35 621 400
Nyelvpótlék	0	
Egyéb kötelező illetménypótlék	1 560 000	1 620 000
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatások	0	
Egyéb juttatás	0	
Rendszeres személyi juttatások összesen:	36 478 000	37 241 400
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 784 700	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:	1 784 700	0
Jubileumi jutalom	335 800	432 400
Egyéb sajátos juttatások	285 000	292 500
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:	620 800	724 900
Közlekedési költségtérítés	745 000	727 140
CAFETÉRIA	2 664 000	2 702 700
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 409 000	3 429 840
Nem rendszeres személyi juttatások	4 029 800	4 154 740
Allományba nem tartozók juttatásai	560 000	2 750 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	42 852 500	44 146 140
Társadalombiztosítási járulék	10 298 689	9 705 912
Munkaadói járulék	565 921	1 213 239
Egészségügyi hozzájárulás	37 050	0
Táppénz hozzájárulás	100 000	150 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	11 001 660	11 069 151
DOLOGI KIADÁSOK		
Élelmiszer-beszerzés		
Gógyszer-, vegyszerbeszerzés	20 000	20 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	350 000	300 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	8 000 000	5 000 000
Tüzelőanyagok beszerzése		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	40 000	70 000
Anyag, kis értékű tárgyi eszk., szellemi term.besz.	500 000	700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	380 000	390 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000	500 000
Készletbeszerzés összesen:	9 590 000	6 980 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800 000	800 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	760 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 600 000	1 560 000
Vásárolt élelmezés	0	0
Bérleti és lízingdíjak	0	0
Szállítási szolgáltatás	10 000	80 000
Gázenergia	2 200 000	2 500 000
Villamos energia	1 100 000	1 300 000
Távhő és melegvíz	0	0
Víz- és csatornadíjak	70 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	400 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	835 000	2 250 000
Vásárolt közszolgáltatás	0	160 000
Különféle szolgáltatási kiadások:	4 615 000	6 790 000
Szolgáltatások összesen	6 215 000	8 350 000

.....
intézmény

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 845 900	4 040 000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-befizetése	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak ÁFA-bef.	0	0
Általános forgalmi adó összesen:	2 845 900	4 040 000
Belföldi kiküldetés	400 000	400 000
Külföldi kiküldetés	0	0
Reprezentáció	300 000	300 000
Reklám- és propagandakiadások	0	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen	700 000	700 000
Egyéb dologi kiadások	150 000	400 000
Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA+felelősség bizt.	666 000	514 800
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZESEN	20 166 900	20 984 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 021 060	76 200 091
Felhalmozás	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 021 060	76 200 091

BEVÉTELEK

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.
Alaptevékenység bevételei		
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	4 035 000	3 965 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei		
Bérleti és lízingdíjak		
Intézményi ellátási díjak		
Alkalmazottak térítése		35 000
Dolgozó, hallgató, egyéb kártérítése		
Kamatbevételek		
ÁFA bevételek és visszatérülések		
Intézményi működési bevételek	4 035 000	4 000 000
Támogatások, kieg.átvett pénzeszközök	0	
Felügyeleti szer.kap.támogatás	69 986 060	72 200 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 021 060	76 200 091

Összesítés a 2011. évi tervezéshez

BEVÉTELEK

2010. évi eredeti ei.

2011. évi terv

Saját	4 035 000	4 000 000
Átvett	0	0
Támogatás	69 986 060	72 200 091
Bevétel összesen:	74 021 060	76 200 091

KIADÁSOK

2010. évi eredeti ei.

2011. évi terv

Személyi juttatás	42 852 500	44 146 140
Munkaadót terhelő járulék	11 001 660	11 069 151
Dologi kiadás	20 166 900	20 984 800
Felhalmozás	0	0
Támogatás		
Kiadás összesen:	74 021 060	76 200 091

Érd, 2011. év ...január..... hó ..13..... nap

.....
gazdasági vezető

.....
intézményvezető