

**Kecskeméti Művészetoktatási Intézmények
2009.évi költségvetése**

		02-es ürlap	
S.sz. Megnevezés	Ft-ban	e-Ft-ban	
O1 Alapilletmények	346539910		
	Összesen	346539910	346540
O3 Nyelvpótlék			
1főx20000 Ft/hóx12 hó	240000		240
O4 Egyéb kötelező illetménypótlékok			
Magasabb vezetői pótlék			
1főx60000 Ft/hóx 12 hó	720000		
Vezetői pótlék			
4főx40000 Ft/hóx 12 hó	1920000		
3főx30000 Ft/hóx 12hó	1080000		
Osztályfőnöki pótlék			
30főx6000 Ft/hóx 12hó	2160000		
Munkaközösségvezetői pótlék			
10főx2450 Ft/hóx 12 hó	294000		
Diákönkormányzatvezetői pótlék			
1főx 2450 Ft/hó x 12hó	29400		
Egyéb kötelező ill.pótlékok összesen	6203400		6203
O5 Egyéb feltételtől függő pótlékok			
Főtanácsosi címpótlék			
4fő x 20000 Ft/hó x 12hó	960000		
Tanácsosi címpótlék			
5 fő x10000Ft/hó x 12 hó	600000		
1fő X 7950 Ft/hó x 12 hó	95400		
Egyéb feltételtől függő pótlékok összesen	1655400		1656
O7 Telj.munkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.összesen	354638710		354639
O8 Részmunkaid.-ben fogl.rendsz.szem.jutt. Alapilletmények	29688200		29688
O9 Rendszeres személyi juttatások összesen	384326910		384327

12 Túlóra, ügyelet
 Kodály ÉZl 114,5 ó/hét
 nem kötelező - 40 "
 e.ped.létsz. 87 fő
 betöltött 82,9 "
 üres 4,1fő x 22 ó:90,2ó
 megbízás - 48,5 "
 túlóra 41,7 ó 41,7 "

M.Bodon
 e.ped.létsz.33,5 fő 49,5 "
 betöltött 32,9 "
 üres 0,6fő x22 ó:13,2 "
 megbízás - 15 "
 túlóra - 1,8 ó - 1,8 "

Óvoda
 óvodavezetőh. 8 "

Néptánc
 órat.a: 2,54fő
 betöltött 2 "
 túlóra 0,54 fő x 22ó:12 "
 megbízás -10"
 túlóra 2 2 "

Összesen 173,9ó/hét

túlóra 173,9 óra x 2230 Ft/óra x 37 hét

14348489 14349

12/1 túlóra

Emelt szintű énekóra + kórus
 40 ó / hét x 2230 Ft/ó x 37 hét
 (Összes túlóra: 17649 e Ft)

3300400 3300

13 Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás
 151 fő x 5250 Ft/fő/hó x 12 hó

9513000 9513

14 Teljes munkid.ben fogl.munkavégz.kapcs.jutt.

27161889 27162

22 Egyéb sajátos juttatások

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés
 151 fő x 11700 Ft/fő

1693000 1693

23 Telj.munkidőben fogl.sajátos juttatásai

1693000 1693

25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:

1693000 1693

28 Közlekedési költségtérítés			
Kodály ÉZI	11 fő	1266886	
M.Bodon	2 "	363990	
Óvoda	3 "	194590	
Közlekedési költségtérítés összesen		1899466	1900
29 Étkezési utalvány			
198,5 fő x 6000 Ft/fő x12 hó		14292000	14292
30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
Pedagógus szakirodalom vásárlása			
151 fő x 14000 Ft/fő =2114000			
Bankszámlára utalás költségtérítése			
198,5 fő x 10000 Ft/fő/év =1985000			
	Összesen	4099000	4099
31	Telj.m.id-ben fogl.szem.kapcs.j.kts.tér.össz.	20290466	20291
40 Telj.m.id-ben fogl.nem rendsz.szem.jutt.		49145355	49146
42 Nem rendszeres szem.juttatás		49145055	49146
43 Állományba nem tartozók juttatásai			
Kodály ÉZI	48,5 ó/hét		
M.Bodon	15 "		
Néptánc	10 "		
Összesen	73,5 " x 2000 Ft/ó x 37 hét	5439000	5439
48	Külső személyi juttatások	5439000	5439
49 Személyi juttatások összesen		438910965	438912
50 Társadalombiztosítási járulék			
Szem.juttatások 435610565			
<u>járulégmentes - 21983166</u>			
Járulékalap	(413627399+3300400)x 29 %=	120909062	120909
52 Munkaadói járulék			
(413627399+3300400) Ft x 3 %		12507834	12508
53 Egészségügyi hozzájárulás			
198,5 fő x 1950 Ft/fő/hó x 12 hó		4644900	4645
57 Munkaadókat terhelő járulékok		138061796	138062

Dologi kiadások

S.sz. Megnevezés	Ft-ban	e-Ft-ban
O2 Gyógyszerbeszerzés	50000	
O4 Irodaszer,nyomtatvány	1450000	
O5 Könyvbeszerzés	150000	
O6 Folyóiratbeszerzés	250000	
O9 Hajtó- kenőanyag	20000	
10 Szakmai anyag beszerzés pályázatokra kapott dologi kiadás szakm.a-hoz + 909000	1309000	
11 Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	400000	
12 Munkaruha beszerzés + 451000	451000	
13 Egyéb anyag beszerzés karbantartási anyag 900000-250000=650000- 100000 tisztítószeres 1100000-300000=800000	1450000	
14 Készletbeszerzés összesen	5530000	5079
15 Nem adatátviteli célú szolgáltatás (telefondíj) 104000/hó x 12 hó	1250000	
16 Adatátviteli célú távközlési díjak Internetszolgáltatás 110000x12 hó=1300000 - 490000=	810000	
17 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Programkarbantrt.(Menza,Szirén,Számlázó)	200000	
18 Kommunikációs szolgáltatások	2260000	2260
Vásárolt étellemezés		
Óvoda: 341 fő x220 n x424,20 Ft= 31808480		
-10 % hiányzás óvoda - 3180848		
össz.óvoda 28627632		
Ált.isk. 3x-i étkezés 225 fő x 185 nap x 525 Ft= 21853125		
Ált.isk.ebéd 270 fő x 185 nap x 341 Ft = 17032950		
Középisik.ebéd. 115 fő x 185 nap x 383 Ft = 8148325		
Iskolai étkeztetés összesen = 47034400		
-5 % hiányzás iskola -2351720		
össz.iskola 44682680		
Ellátottak összesen 73311 e Ft		
Munkahelyi vendéglátás		
óvoda: 13 fő x 220 nap x 346 Ft = 989560		
7 fő x 220 nap x 269 Ft = 414260		
iskola: 56 fő x 185 nap x 383 Ft = 3967880		
v. 5 fő x 185 nap x 257 FT = 237725		
Munkahelyi vendéglátás összesen: 5610 e Ft		
19 Vásárolt étellemezés összesen	78921000	78921
20 Bérleti díj Néptánc tanszak táncstermek 190000 Ft/hóx10 hó=1900000 iroda,raktár 38000 Ft/hóx12 hó = 456000 2009.01.01.-től 7 %-os emelés = 164000	2520000	2520
22 Szállítási szolgáltatások Hangszerek szállítása - 100000	200000	200
23 Gázenergia szolgáltatás (2008.évi tény)	24000000	24000
24 Villamosenergia szolgáltatás (2008.évi tény)	9000000	9000
26 Víz- csatornadíjak (2008.évi tény)	2300000	2300

Karbantartás- kijavítás

03-as űrlap

Liftkarbantartás			
- óvoda	100000		
- iskola	150000		
Gázkazánok karb.	100000-100000= 0		
Villanyszerelés	250000		
Esőcsat.tisztítása	150000		
Tisztasági festés	1500000		
Kéményseprés	50000		
Ingtalankarbantartás össz:	2300000		
Hangszerek karb.hangolása	1500000		
Fénymásológ, audiovizuális eszk. karb.	1600000		
Gépek karbantartása össz:	3100000		
27 Karbantartás összesen	5400000	5400	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás kiadásai			
portaszolgálat	1200000		
munka-tűzvédelem	250000		
szemétszállítás	1200000		
kábeltv	70000		
parkolóbérlet	30000		
szőnyegtisztítás	70000		
postaköltség	400000		
bankköltség	150000		
rovarirtás	50000		
nem ped.részére továbbképz.	280000		
érint.véd.felülvizsg.minden egys .			
tánccházak rend.Néptánc tansz.	750000		
28 Egyéb üzemeltetés összesen	4450000	4450	
33 Szolgáltatási kiadások összesen	126791000	126791	
35 Vásárolt termékek és szolg.ált.forgalmi adója	-151000	26164000	26164
36 Kiszámlázott szolg. Ált.forg.adó befiz.		800000	800
38 Ált.forgalmi adó összesen		26964000	26964
39 Belföldi kiküldetés		200000	200
41 Reprezentáció (vendégek fogadása)		50000	50
42 Reklám és propaganda költség (felvét.tájékozt.)		100000	100
43 Kiküld.,reprezentáció összesen		350000	350
46 Dologi kiadások összesen		161895000	161444
53 Különféle befiz. kötelezettség (Rehab.hj.) 177600 Ft/fő/év x 10 fő		1776000	1776
65 Dologi kiadás és egyéb folyókiad.összesen		163671000	163220

04-es űrlap

s.sz. Megnevezés

Ft-ban

e Ft-ban

37 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
tankönyvtámogatás:

3879000

3879

308 fő x 10000 Ft/fő 3080000

799 fő x 1000 Ft/fő 799000

s.sz. Megnevezés

Ft-ban

eFt-ban

O9 Bérleti díj bevételek

helyiségek eseti bérleti díja		1250000
konyha bérleti díja:		
(Kodály) 288500/hó		
(Óvodák) 138000/hó		
<u>426500/hóx12hóx1,07 =</u>		5476800
Büfé bérleti díja 90400/hó x10 hó =		967300
Konyha energia kts.tér-e =		600000
Hangszerkölcsonzés díja 395 fő x 2000 =		790000

Bérleti díj bevétel összesen:**9084100****9084**

10 Intézményi ellátási díjak: étkezési térítések

Óvodások 214 fő x 220 nap x 260 Ft =	12248000
69 fő x 220 nap x 130 Ft =	1973400
58 fő ingyenes	
összesen =	14214200
-10 % hiányzás	- 1421420
Óvodások összesen:	12793000

Ált.iskola napközi

124 fő x 185 nap x 329 Ft =	7547260
86 fő x 185 nap x 164,5 Ft =	2617195
15 fő ingyenes	

Ált.iskola ebéd

149 fő x 185 nap x 212 Ft =	5843780
114 fő x 185 nap x 106 Ft =	2235540
7 fő ingyenes	

Középiskolai ebéd

67 fő x 185 nap x 238 Ft =	2950010
48 fő x 185 nap x 119 Ft =	1056720
összesen	22250505

-5 % hiányzás - 1112525

Iskolások összesen: 21138000

Étkezés összesen 33931000

Művészetokt.térítési díja

850 fő x 6250 Ft/félév 5312500

850 fő x 4500 Ft/félév 3825000

Előképzősök

100 fő x 6000 Ft 600000

Tánciskola

240 fő x 4000 Ft/félév 960000

240 fő x 1500 Ft/félév 360000

Összesen 11057500-10 % RGYVT 1105750Művészetokt.térítési díja 9951750**Intézményi ellátási díjak összesen****43882750****43883**

11 Alkalmazottak térítése			
Óvoda			
13 fő x 220 nap x 346 Ft =	989560		
7 fő x 220 nap x 269 Ft =	414260		
Iskola			
56 fő x 185 nap x 383 Ft =	3967880		07-es úrlap
5 fő x 185 nap x 257 Ft =	<u>237725</u>		
	5609425		
Lakbér 13520 Ft/hó x 12 hó x 1,07	173600		
Alkalmazottak térítése össz.		5783025	5783
14 Egyéb saját bevételek		58749875	58750
15 ÁFA visszatérülés			
2008.évi IV. n.év	2750000		
2009.I-II. n.év			
71975 e			
ellátott - 33931"			
munkahelyi - 5610"			
<u>32434 ex20% = 6500 e/4x2=3250000</u>		6000000	6000
17 Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja (33931+5610) x 20 %		7908200	7908
19 Általános forgalmi adó bevételek összesen		13908200	13908
31 Intézményi működési bevételek összesen		72658075	72658

Kecskemét, 2009.január 05.

Alföldyné Dobozi Eszter
igazgató