

**Kecskeméti Művészetoktatási Intézmények
2008.évi költségvetése**

02-es ürlap

S.sz Megnevezés	Ft-ban	e-Ft-ban
O1 Alapilletmények	340180300	
GYES-en lévők munkábaállása	910000	
13.havi juttatás	28462100	
Összesen	369552400	369552
O3 Nyelvpótlék		
1főx19600 Ft/hóx 1 hó = 19600		
1főx20000 Ft/hóx11 hó =220000	239600	240
O4 Egyéb kötelező illetménypótlékok		
Magasabb vezetői pótlék		
1főx39200 Ft/hóx 1 hó = 39200		
1főx40000 Ft/hóx 11 hó =440000	479200	
Vezetői pótlék		
7főx29400 Ft/hóx 1 hó = 205800		
7főx30000 Ft/hóx 11hó =2310000	2515800	
Osztályfőnöki pótlék		
30főx5900 Ft/hóx 1 hó = 177000		
30főx6000 Ft/hóx 11hó =1980000	2157000	
Munkaközösségvezetői pótlék		
10főx2400 Ft/hóx 1 hó = 24000		
10főx2450 Ft/hóx 11 hó=269500	293500	
Diákönkormányzatvezetői pótlék		
1főx 2400 Ft/hó x 1 hó= 2400		
1főx 2450 Ft/hó x 11hó= 26950	29350	
Egyéb kötelező ill.pótlékok összesen	5474850	5475
O5 Egyéb feltételtől függő pótlékok		
Főtanácsosi címpótlék		
4fő x 19600 Ft/hó x 1 hó = 78400		
4fő x 20000 Ft/hó x 11hó = 880000	958400	
Tanácsosi címpótlék		
5 fő x 9800 Ft/hó x 1 hó = 49000		
5 fő x10000Ft/hó x 11 hó = 550000	599000	
1 fő x 8820 Ft/hó x 1 hó = 8820		
1fő X 9000 Ft/hó x 11 hó = 99000	107820	
Egyéb feltételtől függő pótlékok összesen	1665220	1665
O7 Telj.munkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.összesen	376932070	376932
O8 Rész munkaid.-ben fogl.rendsz.szem.jutt.		
Alapilletmények	30655870	
13.h.juttatás	2547600	
Összesen	33203470	33203
O9 Rendszeres személyi juttatások összesen	410135540	410135

12 Túlóra, ügyelet			
Kodály ÉZI	48,19 óra		
M.Bodon	49,5 óra		
össz.óra	97,69 óra x 2120 Ft/óra x 37 hét	= 7662804	
Óvoda	8 óra x 1320 Ft/óra x 46 hét	= 485760	
		8148564	8149
13 Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás			
149,5 fő x 5250 Ft/fő/hó x 12 hó	= 9418500		
392 e Ft/hó x 12 hó	= 4704000		
		14122500	14122
14 Teljes munkid.ben fogl.munkavégz.kapcs.jutt.		22271064	22271
22 Egyéb sajátos juttatások			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés			
8 hónapra: 149,5 fő x 11700 Ft/fő = 1166 e Ft			
4 hónapra: 150,5 fő x 11700 Ft/fő = 586 e Ft		1752000	1752
23	Telj.munkidőben fogl.sajátos juttatásai	1752000	1752
25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:		1752000	1752
28 Közlekedési költségtérítés			
5 fő: 50840 ft/hó x 11 hó	= 559240		
7 fő: 73073 ft/hó x 11,5 hó	= 843140		
3 fő: 16960 ft/hó x 11 hó	= 186560		
Néptáncosok parkolóbérlete	= 21860		
Közlekedési költségtérítés összesen		1608100	1608
29 Étkezési utalvány			
199 fő x 6000 ft/fő/11 hó		13134000	13134
30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
Pedagógus szakirodalom vásárlása			
147,5 fő (2007.dec.31.) x 14000 ft/fő = 2065000		2065000	
Bankszámlára utalás költségtérítése			
199 fő x 10000 ft/fő/év = 1990000		1990000	
	Összesen	4055000	4055
31	Telj.m.id-ben fogl.szem.kapcs.jutt.kts.tér.összesen	18797100	18797
40 Telj.m.id-ben fogl.nem rendsz.szem.jutt.			42820
43 Állományba nem tartozók juttatásai			
6 fő; 38 óra/hét; 37 hét		3034925	
1 fő; 4 óra/hét; 37 hét		296000	
Felmentés (munkavégz.alóli mentesítés)		13117083	
	Összesen	16448008	16448
49 Személyi juttatások összesen			469403
50 Társadalombiztosítási járulék			
448855 e Ft x 29 %		130167950	130168
52 Munkaadói járulék			
448855 e Ft x 3 %		13465650	13465
53 Egészségügyi hozzájárulás			
199 fő x 1950 Ft/fő/hó x 12 hó		4656600	4657
57 Munkaadói járulék		148290200	148290

Dologi kiadások

S.sz.	Megnevezés	Ft-ban	e-Ft-ban
04	Irodaszer,nyomtatvány	850000	
05	Könyvbeszerzés	220000	
09	Hajtó- kenőanyag	50000	
10	Szakmai anyag beszerzés	420000	
11	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	630000	
12	Munka-védőruha	200000	
13	Egyéb anyag beszerzés		
	karbantartási anyag	700000	
	tisztítószerek	1100000	
14	Készletbeszerzés összesen	4170000	4170
15	Nem adatátviteli célú szolgáltatás (telefondíj)	1600000	
	Adatátviteli célú szolgáltatás (internet)	660000	
18	Kommunikációs szolgáltatás összesen	2260000	2260
19	Vásárolt élelmezés		
	Óvoda: 325 fő x 220 nap x 393 Ft= 28099000		
	-10 % hiányzás óvoda - 2810000		
	össz.óvoda 25289000		
	Ált.isk. 3x-i étkezés		
	226 fő x 185 nap x 488 Ft= 20403280		
	Ált.isk.ebéd		
	282 fő x 185 nap x 315 Ft = 16433550		
	Középkisk.ebéd.		
	120 fő x 185 nap x 354 Ft = 7858800		
	Iskolai étkeztetés összesen = 44695630		
	-5 % hiányzás iskola -2234782		
	össz.iskola 42460848		
	Munkahelyi vendéglátás		
	óvoda: 30 fő x 220 nap x 321 Ft = 2118600		
	iskola:80 fő x 185 nap x 354 Ft = 5239200		
	Vásárolt élelmezés összesen	75107648	
20	Bérleti díj Erdei F.Műv.Kp-nak	1840000	
22	Szállítási szolgáltatások (hangszerek szállítása)	300000	
23	Gázenergia szolgáltatás (2007.évi eredeti)	23388000	
24	Villamosenergia szolgáltatás (2007.évi eredeti)	8186000	
26	Víz- csatornadíjak (2007.évi eredeti)	2171000	
27	Karbantartás- kisjavítás		
	gépek, berendezések, hangszerek javítására 4023000		
	ingatlan karbantartására 3000000	7023000	
28	Egyéb üzemeltetés, fenntartás kiadásai		
	szemétszállítás 850000		
	rovarirtás 30000		
	portaszolgálat 1500000		
	munka-tűzvédelem 400000		
	programfelügyelet 60000		
	továbbképzések 210000		
	postaköltség 250000		
	kábel tv 50000		
	tánccházak rendezése 750000	4100000	
31	 Szolgáltatások összesen	122115648	122116
33	Vásárolt termékek és szolg.ált.forgalmi adója	24849000	24849

37 Belföldi kiküldetés		564000	
39 Reprezentáció (vendégek fogadása)		50000	
40 Reklám és propaganda költség (felvételi tájékoztató)		100000	
41	összesen	714000	714
51 Egyéb befizetési kötelezettség (Rehabilitációs hj.)			
164400 Ft x 10 fő =1644000		1644000	1644
62 Dologi kiadás összesen		155752648	155753

s.sz.	Megnevezés		Ft-ban	04-es úrlap e Ft-ban
35	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
	tankönyvtámogatás: 310 fő x 10000 Ft/fő	3100000		
	788 fő x 1000 Ft/fő	788000	3888000	3888

05-ös úrlap

s.sz. Megnevezés	Ft-ban	eFt-ban
10 Gépek,berendezések		
Hangszerek vás.	2500000	
Telefonközpont cseréje óvodában	200000	
Bojler, kerítés csere óvodában	220000	
	2920000	
27 Gépek,berendezések ÁFÁ-ja	584000	
33 Felhalmozási kiadások összesen	3504000	3504

s.sz. Megnevezés	Ft-ban	eFt-ban
O9 Bérleti díj bevételek		
helyiségek eseti bérleti díja	1200000	
konyha bérleti díja (Kodály) 267120x12=	3205440	
(Óvodák) 127900x12=	1534800	
Büfé bérleti díja 83753x9 =	753777	
Helyiségek bérl.díja összesen:	6694017	
8 % emelés	535521	
Konyha energia kts.tér-e	618000	
Hangszerkölcsonzés díja 395 fő x 2000 =	790000	
Bérleti díj bevétel összesen:	8637538	8637
10 Intézményi ellátási díjak		
Óvodások 205 fő x 220 nap x 290 Ft =	13079000	
65 fő x 220 nap x 145 Ft =	2073500	
-10 % hiányzás	- 1515250	
Óvodások összesen:	13637250	
Ált.iskola napközi		
126 fő x 185 nap x 366 Ft =	8531460	
87 fő x 185 nap x 183 Ft =	2945385	
13 fő ingyenes		
Ált.iskola ebéd		
164 fő x 185 nap x 235 Ft =	7129900	
117 fő x 185 nap x 117 Ft =	2532465	
1 fő ingyenes		
Középiskolai ebéd		
65 fő x 185 nap x 264 Ft =	3174600	
55 fő x 185 nap x 132 Ft =	1343100	
-5 % hiányzás	- 1282845	
Iskolások összesen:	24374065	
Kiesés január havi áfa	- 1064000	
Isk.össz.	23310065	
	36947315	
Művészetokt.térítési díja		
850 fő x 12500 Ft/év	10625000	
Előképzősök		
100 fő x 6000 Ft	600000	11225000
Tánciskola		
186 fő x 8000 Ft/év	1488000	1488000
Intézményi ellátási díjak összesen	49660315	49660
11 Alkalmazottak térítése		
Óvoda		
30 fő x 220 nap x 300 Ft =	1980000	
-10 % hiányzásra	- 198000	
Iskola		
80 fő x 185 nap x 354 Ft =	5239200	
Lakbér 11448 Ft x 12 hó	137376	7158576
		7159
14 Egyéb saját bevételek	65456429	65456
15 2007. IV.n.évi ÁFA visszatérülés	2100000	
17 Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja		
7021200 x 20 % =	1404240	1404240
19 Általános forgalmi adó bevételek	3504240	3504
31 Intézményi működési bevételek összesen	68960669	68960

s.sz	Megnevezés	08-as úrlap	
		Ft-ban	eFt-ban
16	Felhalm.célra átvett pe.államházt.kivülről szakképzési hozzájárulás vállalkozásoktól	3000000	3000

Kecskemét, 2008.március 13.

Alföldyné Dobozi Eszter
igazgató