

Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely, 929 01 Dunaszerdahely

Költségvetési javaslat a 2020-as évre

új nyomtatvány/26.10.2016 a Csillától

Alapiskola

	Alsó tagozat 09.1.2.1			Felső tagozat 09.2.1.1			ÖSSZESEN			Összesen EUR
	normatíva EUR	saját bevétel EUR	PRINED EUR	normatíva EUR	saját bevétel EUR	PRINED EUR	normatíva EUR	saját bevétel EUR	PRINED EUR	
Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt										
611 Illetménytábla szerinti alapilletmény táv	263 800,00			474 000,00			737 800,00	0,00		737 800,00
612001 Személyi pótlékok	3 700,00			2 300,00			6 000,00			6 000,00
612002 Egyéb pótlékok - vezetői pótlék	3 000,00			2 400,00			5 400,00			5 400,00
612002 Egyéb pótlékok - osztályfőnöki pótlék	7 600,00			8 700,00			16 300,00			16 300,00
612002 Egyéb pótlékok - túlórák	1 100,00			7 400,00			8 500,00			8 500,00
612002 Egyéb pótlékok - kreditpótlék	15 500,00			26 700,00			42 200,00			42 200,00
612002 Szakmai segítő pedagógusnak járó pótlék	700,00			0,00			700,00			700,00
612002 Gyakornoki pótlék	0,00			0,00			0,00			0,00
614 Jutalmak	11 000,00			21 965,00			32 965,00			32 965,00
616 Illetménykiegészítés	0,00			0,00			0,00			0,00
ÖSSZESEN	306 400,00	0,00	0,00	543 465,00	0,00	0,00	849 865,00	0,00	0,00	849 865,00
Járulékok és magánnyugdíjpénztári befizetések										
621 Járulékok - Általános Egészségbiztosító	18 500,00			44 900,00			63 400,00			63 400,00
623 Járulékok - más egészségbiztosítók	13 100,00			7 700,00			20 800,00			20 800,00
625001 Kötelező betegbiztosítás	4 200,00			7 800,00			12 000,00			12 000,00
625002 Öregségi nyugdíjbiztosítás	43 200,00			74 900,00			118 100,00	0,00		118 100,00
625003 Balesetbiztosítás	2 300,00			4 200,00			6 500,00			6 500,00
625004 Rokkantsági biztosítás	8 600,00			14 600,00			23 200,00			23 200,00
625005 Munkanélküli-biztosítás	2 800,00			4 700,00			7 500,00			7 500,00
625007 Tartalékalap-biztosítás	14 700,00			25 300,00			40 000,00			40 000,00
627 Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	2 500,00			4 600,00			7 100,00			7 100,00
ÖSSZESEN	109 900,00	0,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00
Személyi költségek összesen	416 300,00	0,00	0,00	732 165,00	0,00	0,00	1 148 465,00	0,00	0,00	1 148 465,00
Áru és szolgáltatások										
631001 Belföldi útiköltségtérítés	800,00			1 000,00			1 800,00			1 800,00
632001 Energia - áramszolgáltatás	2 850,00			3 000,00			5 850,00			5 850,00
632001 Energia - gázzolgáltatás	15 000,00			19 000,00			34 000,00			34 000,00
632002 Víz- és csatornadíj	2 200,00			2 400,00			4 600,00			4 600,00
632003 Postai és távközlési szolgáltatások	1 110,00			1 600,00			2 710,00			2 710,00
ÖSSZESEN	21 160,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	47 160,00
633001 Berendezési tárgyak	0,00			0,00			0,00			0,00
633002 Számítástechnika	700,00			1 200,00			1 900,00			1 900,00
633004 Gépek, készülékek, berendezések és e	0,00			0,00			0,00			0,00

633005	Speciális gépek, készülékek, berendezé	0,00			0,00			0,00			0,00
633006	Anyagköltség	10 800,00			14 000,00	2 000,00		24 800,00	2 000,00		26 800,00
633009	Könyvek, újságok, folyóiratok, taneszkö	700,00			700,00			1 400,00			1 400,00
633010	Védőruha és cipő	20,00			20,00			40,00			40,00
633013	Szoftver és licenzek	300,00			400,00			700,00			700,00
633018	Licenzek /Ives.Trimel/	0,00			0,00			0,00			0,00
ÖSSZESEN		12 520,00	0,00	0,00	16 320,00	2 000,00	0,00	28 840,00	2 000,00	0,00	30 840,00
635002	Számítástechnika karbantartása	0,00			0,00			0,00			0,00
635004	Gépek, berendezések, eszközök karban	0,00			0,00			0,00			0,00
635005	Speciális gépek, berendezések, eszköz	0,00			0,00			0,00			0,00
635006	Épületek, helyiségek, objektumok karba	12 430,00	15 800,00		19 483,00	20 300,00		31 913,00	36 100,00		68 013,00
635009	Szoftver karbantartása	550,00			700,00			1 250,00			1 250,00
635010	Távközlési eszközök karbantartása	0,00			0,00			0,00			0,00
636001	Épületek, helyiségek, objektumok bérel	0,00			0,00	1 000,00		0,00	1 000,00		1 000,00
636002	Gépek, berendezések bérleti díja	0,00			0,00			0,00			0,00
ÖSSZESEN		12 980,00	15 800,00	0,00	20 183,00	21 300,00	0,00	33 163,00	36 100,00	0,00	69 263,00
637001	Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok	600,00			700,00			1 300,00			1 300,00
637003	Népszerűsítés, hirdetés, reklám							0,00			0,00
637004	Általános szolgáltatások	17 000,00	16 300,00		19 000,00	21 400,00		36 000,00	37 700,00		73 700,00
637005	Speciális szolgáltatások	0,00			0,00			0,00			0,00
637007	Útiköltség/tanulók versenyekre történő	400,00			1 200,00			1 600,00			1 600,00
637012	Díjak és járulékok	750,00			800,00			1 550,00			1 550,00
637015	Járulék	300,00			400,00			700,00			700,00
637016	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	2 700,00			5 000,00			7 700,00			7 700,00
637027	Megbízási szerződések	3 500,00			1 800,00	3 000,00		5 300,00	3 000,00		8 300,00
642015	Táppénzre	760,00			1 200,00			1 960,00			1 960,00
ÖSSZESEN		26 010,00	16 300,00	0,00	30 100,00	24 400,00	0,00	56 110,00	40 700,00	0,00	96 810,00
Áru és szolgáltatások összesen		73 470,00	32 100,00	0,00	93 603,00	47 700,00	0,00	167 073,00	78 800,00	0,00	245 873,00
Összesen - átruházott normatív költségek		489 770,00	32 100,00	0,00	825 768,00	47 700,00	0,00	1 315 538,00	78 800,00	0,00	1 394 338,00
637007	Természeti iskola							0,00			0,00
637007	Sítanfolyam							0,00			0,00
642026	Szociális segélyre hátrányos helyzet esetén							0,00			0,00
637007	Tanulók útiköltsége							0,00			0,00
637027	014 Megbízási szerződések-oktatási utalványok							0,00			0,00
642013	Végkielégítés							0,00			0,00
633009	027 Tankönyvek							0,00			0,00
610	Pedagógiai asszisztens							0,00			0,00
ÖSSZESEN - átruházott, normatíván kívüli költség		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN AZ ALAPISKOLÁRA -átruházott hatás		489 770,00	32 100,00		825 768,00	47 700,00		1 315 538,00	78 800,00		1 394 338,00
712002	Felújításra és modernizálásra	5 491,20			7 308,80			12 800,00			12 800,00

ISKOLAI KLUB

				Eredeti hatásk		Saját bevételek		Összesen		Összesen	
				EUR	EUR						
Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt											
611	Illetménytábla szerinti alapilletmény távolléti díjakkal együtt			44 730,00	60 000,00			104 730,00			104 730,00
612001	Személyi pótlék			1 300,00				1 300,00			1 300,00
612002	013 Egyéb pótlékok/szakmai segítő pedagógus			0,00				0,00			0,00
612002	015 Egyéb pótlékok/kreditpótlék			3 670,00				3 670,00			3 670,00
612002	016 Egyéb pótlékok/gyakornoki pótlék			520,00				520,00			520,00
614000	Jutalmak			5 000,00				5 000,00			5 000,00
ÖSSZESEN				55 220,00	60 000,00			115 220,00	0,00	0,00	115 220,00
Járulékok és magánnyugdíjpénztári befizetések											0,00
621	Járulékok - Általános Egészségbiztosító			7 300,00				7 300,00			7 300,00
623	Többi egészségbiztosító			4 920,00				4 920,00			4 920,00
625001	Kötelező betegbiztosítás			940,00				940,00			940,00
625002	Öregségi nyugdíjbiztosítás			16 900,00				16 900,00			16 900,00
625003	Balesetbiztosítás			980,00				980,00			980,00
625004	Rokkantsági biztosítás			3 650,00				3 650,00			3 650,00
625005	Munkanélküli-biztosítás			1 230,00				1 230,00			1 230,00
625007	Tartalékalap-biztosítás			5 780,00				5 780,00			5 780,00
627	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések			320,00				320,00			320,00
ÖSSZESEN				42 020,00	0,00			42 020,00	0,00	0,00	42 020,00
Az iskolai klubbal összefüggő személyi költségek összesen				97 240,00	60 000,00			157 240,00	0,00	0,00	157 240,00
Áru és szolgáltatások											
632001	Energia - áramszolgáltatás			0,00	800,00			800,00			800,00
632001	Energia - gázszolgáltatás			0,00	3 000,00			3 000,00			3 000,00
632002	Víz- és csatornadíj			0,00	600,00			600,00			600,00
632003	007 Postai és távközlési szolg./telefonkölt.			0,00				0,00			0,00
633004	Gépek, berendezések			0,00				0,00			0,00
633006	Anyagköltség			60,00				60,00			60,00
633009	Könyvek, újságok, folyóiratok, taneszközök			0,00				0,00			0,00
633015	Üzemanyag/Benzin a kaszálógépbe			200,00				200,00			200,00
635006	Épületek, objektumok karbantartása			0,00				0,00			0,00
637004	Általános szolgáltatások			60,00				60,00			60,00
637016	Szociális alapba fizetett hozzájárulás			990,00				990,00			990,00
642015	Táppénz			250,00				250,00			250,00
ÖSSZESEN				1 560,00	4 400,00			5 960,00	0,00	0,00	5 960,00
Az iskolai klub költségei összesen				98 800,00	64 400,00			163 200,00	0,00	0,00	163 200,00

Iskolai étkeзде

				Eredeti hatások	Saját bevételek	Összesen		Összesen	
Személyi költségek:				EUR	EUR		EUR		
Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt									0,00
611	Illetménytábla szerinti alapilletmény távolléti díjakkal együtt			51 715,00	6 000,00		51 715,00		51 715,00
612001	Személyi pótlék			930,00			930,00		930,00
614	Jutalmak			2 800,00			2 800,00		2 800,00
ÖSSZESEN				55 445,00	6 000,00		55 445,00	0,00	55 445,00
Járulékok és magánnyugdíjpénztári befizetések									0,00
621	Járulékok - Általános Egészségbiztosító			6 100,00			6 100,00		6 100,00
623	Többi egészségbiztosító			760,00			760,00		760,00
625001	Kötelező betegbiztosítás			960,00			960,00		960,00
625002	Öregségi nyugdíjbiztosítás			9 600,00			9 600,00		9 600,00
625003	Balesetbiztosítás			550,00			550,00		550,00
625004	Rokkantsági biztosítás			2 100,00			2 100,00		2 100,00
625005	Munkanélküli-biztosítás			680,00			680,00		680,00
625007	Tartalékalap-biztosítás			3 300,00			3 300,00		3 300,00
627	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések			210,00			210,00		210,00
ÖSSZESEN				24 260,00	0,00		24 260,00	0,00	24 260,00
Az iskolai étkezdevel összefüggő személyi költségek összesen				79 705,00	6 000,00		79 705,00	0,00	79 705,00
Áru és szolgáltatások									
631001	Útiköltség			70,00			70,00		70,00
632001	Energia - áramszolgáltatás			0,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
632001	Energia - gázzolgáltatás			0,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
632002	Víz- és csatornadíj			0,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
632003	Postai és távközlési szolgáltatások			0,00	300,00		0,00		0,00
ÖSSZESEN				70,00	13 300,00		13 070,00	0,00	13 070,00
633001	Berendezési tárgyak			0,00			0,00		0,00
633004	Gépek, berendezések			0,00			0,00		0,00
633006	Anyagköltség			1 550,00	2 500,00		4 050,00		4 050,00
633010	Védőruha, cipő			30,00			30,00		30,00
633011	Élelmiszer			0,00			0,00		0,00
633018	Licenzek /lves/			0,00			0,00		0,00
ÖSSZESEN				1 580,00	2 500,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00
635004	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása			0,00			0,00		0,00
635006	Épületek, helyiségek, objektumok karbantartása			0,00			0,00		0,00
ÖSSZESEN				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637001	Oktatás, értekezletek...			50,00			50,00		50,00
637004	Általános szolgáltatások			3 200,00			3 200,00		3 200,00
637012	Postai illetékek			520,00			520,00		520,00
637016	Szociális alapba fizetett hozzájárulás			600,00			600,00		600,00
642015	Táppénz			200,00			200,00		200,00
642032	Az aktív munkapiaci intézkedésekre			0,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00
ÖSSZESEN				4 570,00	4 000,00		8 570,00	0,00	8 570,00

Üzemeltetési költségek összesen				6 220,00	19 800,00		25 720,00	0,00	0,00	25 720,00
AZ ISKOLAI ÉTKEZDÉRE ÖSSZESEN				85 925,00	25 800,00		105 425,00	0,00	0,00	105 425,00
AZ EREDETI HATÁSKÖRRE ÖSSZESEN				184 725,0	90 200,00		268 625,00	0,00	0,00	268 625,00
633 011 Szociális diákétkeztetési támogatás				133 000,0			133 000,00			133 000,00
ÖSSZESEN az Alapiskolára				495 261,2	32 100,00		1 150 801,8	137 900,00		1 646 063,0
							170 000,00	0,00		1 816 063,0

Bevételek

212003	Épületek, helyiségek és objektumok bérbeadásából			12 000,00
223001	Termékek, áru és szolgáltatások értékesítéséből			25 700,00
223002	Hozzájárulás az iskolai klub igénybe vételéért			40 000,00
223003	Étkezési költségek után			81 500,00
291001	Nonprofit szervezettől			200,00
292012	Jóváírásokból			600,00
10	Egyéb			10 000,00
ÖSSZESEN				170 000,00

Kelt: Dunaszerdahelyen, 2019. október 4-én

iskolaigazgató