

## Költségvetési JAVASLAT a 2020-as évre

	Eredeti hatáskörök EUR 2.16.1	Saját bevétel EUR 2.16.2	Többlet a 2019-es évből 2.16.3	Tőke- kiadások 2.16.4	ÖSSZESEN
<b>Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt</b>					
611	Illetménytábla szerinti alapilletmény	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
611 1	Illetménytábla szerinti alapilletmény ávolléti díjakkal együtt	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
612001	Személyi pótlékok	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
612002	Egyéb pótlékok - vezetői pótlék	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
612002	Egyéb pótlékok - osztályfőnöki pótlék	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
612002	Egyéb pótlékok - túlórák	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
612002	Egyéb pótlékok - kreditpótlék	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
612002	Gyakormoki pótlék	50,00	0,00	0,00	50,00
614	Jutalmak	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
616	Illetménykiegészítés	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>323 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 551,00</b>
<b>Járulékok és magánnyugdíjpénztári befizetések</b>					
621	Járulékok - Általános Egészségbiztosító	19 959,56	0,00	0,00	19 959,56
623	Más egészségbiztosító	13 306,04	0,00	0,00	13 306,04
625001	Kötelező betegbiztosítás	4 656,71	0,00	0,00	4 656,71
625002	Öregségi nyugdíjbiztosítás	46 567,14	0,00	0,00	46 567,14
625003	Balesetbiztosítás	2 661,41	0,00	0,00	2 661,41
625004	Rokkantsági biztosítás	9 979,53	0,00	0,00	9 979,53
625005	Munkanélküli-biztosítás	3 327,02	0,00	0,00	3 327,02
625007	Tartalékalap-biztosítás	15 836,77	0,00	0,00	15 836,77
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>116 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 294,00</b>
	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>439 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 845,00</b>
<b>Áru és szolgáltatások</b>					
631001	Belföldi útiköltségtérítés	80,00	0,00	0,00	80,00
632001	Energia - gáz- és áramszolgáltatás	5 000,00	27 500,00	0,00	32 500,00
632002	Víz- és csatornadíj	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
632003	Postai szolgáltatások	100,00	0,00	0,00	100,00
632004	Kommunikációs infrastruktúra	170,00	0,00	0,00	170,00
632005	Távközlési szolgáltatások	600,00	0,00	0,00	600,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 450,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 450,00</b>
633002	Számítástechnika	200,00	0,00	0,00	200,00
633004	Hangszerek	100,00	0,00	0,00	100,00
633006	Anyagköltség	700,00	0,00	0,00	700,00
633009	Könyvek, folyóiratok, újságok	100,00	0,00	0,00	100,00
633013	Szoftver és licenzek	800,00	0,00	0,00	800,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
635002	Számítástechnika karbantartása	300,00	0,00	0,00	300,00
635004	Gépek, készülékek javítása és karbantartása	800,00	0,00	0,00	800,00
635006	Épületek, helyiségek, objektumok karbantartása	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
635009	Szoftver karbantartása	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
637001	Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok	200,00	0,00	0,00	200,00
637004	Általános szolgáltatások	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
637006	Térítések	50,00	0,00	0,00	50,00
637012	Postai illetékek	550,00	0,00	0,00	550,00
637014	Étkeztetés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
637015	Járulékok	20,00	0,00	0,00	20,00
637016	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

637027	Megbízási szerződések	1 500,00	21 000,00	0,00	0,00	22 500,00
637031	Büntetések és kötbér	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
637035	Kommunális hulladék	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 570,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 570,00</b>
642013	Végkielégítés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
642015	Táppénz	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>Üzemeltetési költségek összesen</b>		<b>24 820,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 820,00</b>
717002	Felújítás és modernizálás (légtudicionáló)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Tőkekiadások összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Költségek ÖSSZESEN</b>		<b>464 665,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>521 665,00</b>

#### Bevételek

212003	Épületek, helyiségek és objektumok bérbeadásából	1 200,00 €
223002	Hozzájárulás a napközi igénybe vételéért	47 000,00 €
292012	Jóváírások	50,00 €
292017	Misszatérítések	1 000,00 €
292027	Egyéb	2 750,00 €
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>52 000,00 €</b>

PaedDr. Katarína Kollár  
iskolaigazgató