

Költségvetési javaslat a 2020-as évre

	Alsó tagozat 09.1.2.1				Felső tagozat 09.2.1.1				ALAPISKOLA ÖSSZESEN				
	normatíva EUR	saját bevétel EUR	PRINED EUR	átruházott pénz az előző évből	normatíva EUR	9122 EUR	PRINED EUR	átruházott pénz az előző évből	normatíva EUR	saját bevétel EUR	PRINED EUR	átruházott pé az előző évből	ÖSSZESEN EUR
Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt													
611 Illetménytábla szerinti alapilletmény távolléti díjakkal együtt	237 558,00		0,00		321 520,00	62 200,00	0,00	x	559 078,00	62 200,00		x	621 278,00
612001 Személyi pótlékok	5 000,00	0,00	0,00		5 200,00	0,00	0,00	x	10 200,00			x	10 200,00
612002 Egyéb pótlékok - vezetői pótlék	3 200,00	0,00	0,00	x	5 200,00	0,00	0,00	x	8 400,00			x	8 400,00
612002 Egyéb pótlékok - osztályfőnöki pótlék	7 414,00	0,00	0,00	x	8 904,00	0,00	0,00	x	16 318,00			x	16 318,00
612002 Egyéb pótlékok - túlórák	5 000,00	0,00	0,00	x	9 100,00	0,00	0,00	x	14 100,00			x	14 100,00
612002 Egyéb pótlékok - kreditpótlék	16 200,00	0,00	0,00	x	19 000,00	0,00	0,00	x	35 200,00			x	35 200,00
612002 Szakmai segítő pedagógusnak járó pótlék		0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00			x	1 000,00
612002 Gyakornoki pótlék		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
614 Jutalmak	30 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00			x	62 000,00
616 Illetménykiegészítés		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
ÖSSZESEN	304 372,00	0,00	0,00	0,00	401 924,00	62 200,00	0,00	0,00	706 296,00	62 200,00	0,00	0,00	768 496,00
Járuelések és magánnyugdíjpénztári befizetések													
621 Járuelék az Általános Egészségbiztosítónak	21 306,11		0,00	x	28 134,68	6 282,00	0,00	x	49 440,79	6 282,00	0,00	x	55 722,79
623 Járuelék a többi egészségbiztosítónak	9 131,16		0,00	x	12 057,72	0,00	0,00	x	21 188,88	0,00	0,00	x	21 188,88
625001 Kötelező betegbiztosítás	4 261,21		0,00	x	5 626,94	870,00	0,00	x	9 888,15	870,00	0,00	x	10 758,15
625002 Öregségi nyugdíjbiztosítás	42 612,08		0,00	x	56 269,36	8 708,00	0,00	x	98 881,44	8 708,00	0,00	x	107 589,44
625003 Balesetbiztosítás	2 434,91		0,00		3 215,39	497,60	0,00	x	5 650,30	497,60		x	6 147,90
625004 Rokkantsági biztosítás	9 131,01		0,00	x	12 057,72	1 866,00	0,00	x	21 188,73	1 866,00	0,00	x	23 054,73
625005 Munkanélküli-biztosítás	3 043,72		0,00	x	4 019,24	622,00	0,00	x	7 062,96	622,00	0,00	x	7 684,96
625007 Tartalékalap-biztosítás	14 457,57		0,00	x	19 091,39	2 954,40	0,00	x	33 548,96	2 954,40	0,00	x	36 503,36
627 Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	10 000,00	0,00	0,00	x	14 294,80	0,00	0,00	x	24 294,80	0,00	0,00	x	24 294,80
ÖSSZESEN	116 377,77	0,00	0,00	x	154 767,24	21 800,00	0,00	x	271 145,01	21 800,00	0,00	x	292 945,01
Személyi költségek összesen	420 749,77	0,00	0,00	0,00	556 691,24	84 000,00	0,00	0,00	977 441,01	84 000,00	0,00	0,00	1 061 441,01
Áru és szolgáltatások													
631001 Belföldi útiköltségtérítés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00		0,00		5 500,00
632001 Energia - gáz- és áramszolgáltatás	20 000,00	0,00	x	0,00	24 000,00	0,00	x	0,00	44 000,00		x		44 000,00
632002 Vízdíj	2 000,00	0,00	x	0,00	6 000,00	0,00	x	0,00	8 000,00		x		8 000,00
632003 Postai és távközlési szolgáltatások	1 500,00	0,00	x	0,00	3 200,00	0,00	x	0,00	4 700,00		x		4 700,00
ÖSSZESEN	23 500,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00
633001 Berendezési tárgyak	3 402,00	0,00	x	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00	8 402,00		x		8 402,00
633002 Számítástechnika	3 500,00	0,00	x	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00	5 500,00		x		5 500,00
633004 Gépek, készülékek, berendezések és eszközök	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633005 Speciális gépek, készülékek, berendezések és eszközök	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633006 Anyagköltség	9 390,00	0,00	x	0,00	9 000,00	0,00	x	0,00	18 390,00		x		18 390,00
633009 Könyvek, újságok, folyóiratok, taneszközök	1 000,00	0,00	x	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00	2 000,00		x		2 000,00
633010 Védőruha és cipő		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633011 Folyó kiadások a szociális diákékeztetési támogatásból	70 000,00		x	0,00	70 000,00		x	0,00	140 000,00		x		140 000,00
633013 Szoftver és licenkek		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633015 Üzemanyag mint energiaforrás		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633018 Licenkek /Ives. Trimel/		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
ÖSSZESEN	87 292,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	174 292,00	0,00	0,00	0,00	174 292,00
635002 Számítástechnika karbantartása		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635004 Gépek, berendezések, eszközök karbantartása		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635005 Speciális gépek, berendezések, eszközök karbantartása		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635006 Épületek, helyiségek, objektumok karbantartása	36 000,00	11 000,00	x		23 710,00	0,00	x		59 710,00	11 000,00	x		70 710,00
ÖSSZESEN	36 000,00	11 000,00	0,00	0,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	59 710,00	11 000,00	0,00	0,00	59 710,00
637001 Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok	200,00	0,00	x	0,00	250,00	0,00	x	0,00	450,00		x		450,00
637003 Népszerűsítés, hirdetés, reklám		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637004 Általános szolgáltatások	20 000,00		x	0,00	8 500,00	0,00	x	0,00	28 500,00		x		28 500,00
637005 Speciális szolgáltatások		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637012 Illetékek, járulékok		0,00	x	0,00	2 800,00	0,00	x	0,00	2 800,00		x		2 800,00
637014 Étkeztetés		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637016 Szociális alapba fizetett hozzájárulás	2 200,00	0,00	x	0,00	2 800,00	0,00	x	0,00	5 000,00		x		5 000,00
637027 Jutalmak - megbízási szerződésre dolgozók		0,00	x	0,00	12 000,00	0,00	x	0,00	12 000,00		x		12 000,00

642015	Táppénz	1 500,00	0,00	x		500,00	0,00	x	0,00	2 000,00		x		2 000,00
										0,00				0,00
	ÖSSZESEN	23 900,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00		0,00	0,00	50 750,00
	Áru és szolgáltatások összesen	173 692,00	11 000,00	0,00	0,00	173 260,00	0,00	0,00	0,00	346 952,00	0,00	0,00	0,00	346 952,00
	Személyi és üzemeltetési költségekre ÖSSZESEN	594 441,77	11 000,00	0,00	0,00	729 951,24	84 000,00	0,00	0,00	1 324 393,01	95 000,00	0,00	0,00	1 419 393,01
	ÖSSZESEN ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRRE - normatíva	594 441,77	11 000,00	0,00	0,00	729 951,24	84 000,00	0,00	0,00	1 324 393,01	95 000,00	0,00	0,00	1 419 393,01
642026	Szociális segélyre hátrányos helyzet esetén	2 000,00	x	x		1 100,00	x	x		3 100,00	x	x		3 100,00
637007	Tanulók útiköltsége	7 000,00	x	x		19 213,00	x	x		26 213,00	x	x		26 213,00
637007-1	Természeti iskola	9 200,00	x	x	x	x	x	x	x	9 200,00	x	x	x	9 200,00
637007-2	Sítanfolyam	x	x	x	x	13 050,00	x	x	x	13 050,00	x	x	x	13 050,00
637027-1	Megbízási szerződések-oktatási utalványok	10 000,00	x	x		12 472,00	x	x		22 472,00	x	x		22 472,00
633009-1	Tanesszközök		x	x		1 060,00	x	x		1 060,00	x	x		1 060,00
642013	Végkielégítés	0,00	x	x			x	x			x	x		0,00
633009-2	Angol nyelvkönyvek		x	x			x	x	x	0,00	x	x		0,00
610	Pedagógiai asszisztens	22 458,00	x	x			x	x		22 458,00	x	x		22 458,00
635006	Balesetveszélyes állapot folyó költségek - tornaterem													140 000,00
717002	Tőkekiadások - sportpálya felújítása	6 840,00	x	x		8 360,00	x	x		15 200,00	x	x		15 200,00
	ÖSSZESEN ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRRE - normatíván kívül	57 498,00	0,00	0,00	0,00	55 255,00	0,00	0,00	0,00	112 753,00	0,00	0,00	0,00	112 753,00
	ALAPISKOLA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR ÖSSZESEN	651 939,77	11 000,00	0,00	0,00	785 206,24	84 000,00	0,00	0,00	1 437 146,01	95 000,00	0,00	0,00	1 532 146,01

Iskolai klub

	eredeti hatáskör	saját bevétel	átruházott pénz	ÖSSZESEN
	EUR	EUR	az előző évből	
Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt				
611 Illetménytábla szerinti alapilletmény távolléti díjakkal együtt	64 970,00	31 000,00		95 970,00
612002 Egyéb pótlékok - vezetői pótlék	6 000,00			6 000,00
614 Jutalmak	3 000,00	7 000,00		10 000,00
ÖSSZESEN	73 970,00	38 000,00	0,00	111 970,00
Járulékok és magánnyugdíjpénztári befizetések				
621 Járulék az Általános Egészségbiztosítónak	7 397,00		0,00	5 796,60
623 További egészségbiztosítók			0,00	0,00
625001 Kötelező betegbiztosítás	1 035,58		0,00	1 035,58
625002 Öregségi nyugdíjbiztosítás	10 355,80		0,00	10 355,80
625003 Balesetbiztosítás	591,76		0,00	591,76
625004 Rokkantsági biztosítás	2 219,10		0,00	2 219,10
625005 Munkanélküli-biztosítás	739,70		0,00	739,70
625007 Tartalékalap-biztosítás	3 513,58		0,00	3 513,58
627 Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	1 866,48	0,00	0,00	1 866,48
ÖSSZESEN	27 719,00	0,00	0,00	27 719,00
Az iskolai klubbal összefüggő személyi költségek összesen	101 689,00	38 000,00	0,00	139 689,00
Áru és szolgáltatások				
631001 Utazási költségtérítés	1 200,00			1 200,00
632001 Energia - gáz- és áramszolgáltatás	2 560,00			2 560,00

633001	Berendezési tárgyak	600,00			600,00
633006	Anyagköltség	2 000,00			2 000,00
633009	Könyvek, folyóiratok, újságok	70,00			70,00
637004	Általános szolgáltatások	4 381,00			4 381,00
637016	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	1 200,00			1 200,00
635006	Épületek, helyiségek, objektumok karbantartása				0,00
642015	Táppénz	300,00			300,00
ÖSSZESEN		12 311,00	0,00	0,00	12 311,00
Az iskolai klub költségei összesen		114 000,00	38 000,00	0,00	152 000,00

Iskolai étkezde

	eredeti hatáskör EUR	saját bevétel EUR	átruházott pénz az előző évből	ÖSSZESEN
Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt				
611	Illetménytábla szerinti alapilletmény távolléti díjakkal együtt	0,00	0,00	0,00
612001	Személyi pótlékok		0,00	0,00
612002	Egyéb pótlékok - vezetői pótlék		0,00	0,00
614	Jutalmak		0,00	0,00
ÖSSZESEN		0,00	0,00	0,00
Járulékok és magánnyugdíjpénztári befizetések				
621	Járulék az Általános Egészségbiztosítónak	0,00	0,00	0,00
623	További egészségbiztosítók	0,00	0,00	0,00
625001	Kötelező betégbiztosítás	0,00	0,00	0,00
625002	Öregségi nyugdíjbiztosítás	0,00	0,00	0,00
625003	Balesetbiztosítás	0,00	0,00	0,00
625004	Rokkantsági biztosítás	0,00	0,00	0,00
625005	Munkanélküli-biztosítás	0,00	0,00	0,00
625007	Tartalékalap-biztosítás	0,00	0,00	0,00
627	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések		0,00	0,00
ÖSSZESEN		0,00	0,00	0,00
Az iskolai étkezdével összefüggő személyi költségek összesen		0,00	0,00	0,00

Áru és szolgáltatások

632001	Energia - gáz- és áramszolgáltatás				0,00
632002	Víz- és csatornadíj				0,00
632003	Postai és távközlési szolgáltatások				0,00
ÖSSZESEN		0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Anyagköltség				0,00
633009	Könyvek, folyóiratok, újságok				0,00
633010	Védőruha, cipő				0,00
633011	Élelmiszer		27 000,00		27 000,00
633018	Licenszek /lves/				0,00
ÖSSZESEN		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
635004	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása				0,00
635006	Épületek, helyiségek, objektumok karbantartása				0,00
ÖSSZESEN		0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Általános szolgáltatások				0,00
637012	Postai illetékek				0,00
637016	Szociális alapba fizetett hozzájárulás				0,00
642015	Táppénz				0,00
ÖSSZESEN		0,00	0,00	0,00	0,00
Üzemeltetési költségek összesen		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
AZ ISKOLAI ÉTKEZDÉRE ÖSSZESEN		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00

ÖSSZESEN ZA EREDETI HATÁSKÖR ISKOLAI ÉTKEZDE	114 000,00	65 000,00	0,00	179 000,00
---	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Adminisztratív dolgozók - 0960

	átruházott hatás EUR	saját bevétel EUR	átruházott pénz az előző évből	ÖSSZESEN
Illetmények pótlékokkal és jutalmakkal együtt				
611	Illetménytábla szerinti alapilletmény távolléti díjakkal együtt	76 000,00		76 000,00
612002	Egyéb pótlékok	6 500,00		6 500,00
612001	Személyi pótlékok	8 500,00		8 500,00
614	Jutalmak	15 000,00		15 000,00
ÖSSZESEN		106 000,00	0,00	106 000,00
Járulékok és magánnyugdíjpénztári befizetések				

621	Járulék az Általános Egészségbiztosítónak	9 685,00			9 685,00
623	További egészségbiztosítók	0,00			0,00
625001	Kötelező betegbiztosítás	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00
625002	Öregségi nyugdíjbiztosítás	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00
625003	Balesetbiztosítás	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
625004	Rokkantsági biztosítás	848,00	0,00	0,00	848,00
625005	Munkanélküli-biztosítás	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00
625007	Tartalékalap-biztosítás	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00
627	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
642015	Táppénz	300,00	0,00	0,00	300,00
ÖSSZESEN		38 432,00	0,00	0,00	38 432,00
Az adminisztratív dolgozók személyi költségei összesen		144 432,00	0,00	0,00	144 432,00
Áru és szolgáltatások					
633006	Anyagköltség	1 616,00			1 616,00
633010	Munkaruha, cipő	500,00			500,00
634001	Üzemanyag, kenőanyagok, olajok	500,00			500,00
637016	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	2 000,00			2 000,00
637027	Megbízási díjak	0,00			0,00
ÖSSZESEN		4 616,00	0,00	0,00	4 616,00
Az adminisztratív dolgozók költségei összesen		149 048,00	0,00	0,00	149 048,00

átruházott+eredeti hat	saját bevétel	PRINED	átruházott pénz	ÖSSZESEN
EUR	EUR	EUR	az előző évből	
ÖSSZESÍTETT TERVEZETT KÖLTSÉGEK - Al+iskolai klub+ét	1 700 194,00	160 000,00	0,00	0,00
				1 860 194,00

Bevételek

312012		84 000,00
212003	Épületek, helyiségek és objektumok bérbeadás	9 000,00
223001	Termékek, áru és szolgáltatások értékesítéséb	0,00
223002	Hozzájárulás az iskolai klub igénybe vételéért	38 000,00
223003	Étkezési költségekből	270 000,00
292027	Egyéb	2 000,00
ÖSSZESEN		160 000,00

Segédszámítások

Személyi költségek számítása

Normatív költségek összesen	673	
személyi költségek a normatív költségekből %	86,14	0
üzemeltetési költségek a normatív költségekből	13,86	0

Az alsó és felső tagozatos tanulók arányána	számokban	százalékban	arány*	funk. oszt.
alsó tagozatos tanulók	302	45%	0,45	09.1.2.1
felső tagozatos tanulók	371	55%	0,55	09.2.1.1
tanulók összesen	673	100%	1,00	

*ha a 0,41-es számot a képletben E168-cal módosítja, automatikusan számolja a költségeket

A funk. osztályozás megállapítása - iskolai é	db	funk. oszt.	
az alsó tagozatosoknak kiadott ebédek száma		09.6.0.2	ha az alsó tagozatos tanulóknak kiadott ebédek száma > mint a felső tagozatosoknak kiadott ebédek száma
a felső tagozatosoknak kiadott ebédek száma		09.6.0.3	ha a felső tagozatos tanulóknak kiadott ebédek száma > mint az alsó tagozatosoknak kiadott ebédek száma

Dunaszerdahelyen, 2019.11.04-én

PaedDr.Peter Gajdoš
iskolaigazgató