

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2010. évi költségvetési tervezete

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

511112 Alapilletmények

17 fő pedagógus decemberi bére:	2815
17 fő pedagógus bére január-november	31504
	34319

6 fő rész munkaidős pedagógus dec. bére:	388
6 fő rész munkaidős ped. bére január-nov.	4400
	4788

6 fő egyéb dolgozó decemberi bére:	583
6 fő bére január-november	6490
	7073

GYES-ről visszatérők szabadságolása	1558
1 fő felmentési ideje, végkielégítése	1157
	2715

51142 Egyéb kötelező illetménypótlékok

1 fő igazgatói pótlék	48000 x 12 hó = 576
1 fő igh. pótlék	28000 x 12 hó = 336
11 fő osztályfőnöki pótlék	11 x 7600 x 12 hó = 1004
2 fő mkv. pótlék	2 x 3000 x 12 hó = 72
2 fő diákönkorm. vez. pótlék	2 x 3000 x 12 hó = 72
2 fő gyógyped. pótlék	2 x 7600 x 12 hó = 182
2 fő számítástechnikai p.	2 x 7200 x 12 hó = 173
	2415

Egyéb feltételtől függő pótlék

2 fő összevont pótlék	2 x 3000 x 12 hó = 72
1 fő munkatársi pótlék	5000 x 12 hó = 60
1 fő tanácsosi pótlék	10000 x 12 hó = 120
	252

IPR – kiegészítő illetmény

2009. december	87
----------------	----

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 51.649

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

512212 Jutalom

Jutalom	1147
---------	------

512231 Túlóra, helyettesítés

Pedagógusok túlmunkája:	3250
-------------------------	------

512291 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Távolléti időre fizetett illetmény	550
Kiemelt munkav. járó ker. kieg.	21 fő x 5250 x 12 hó = 1323
	1823

513221 Jubileumi jutalom

Boglári Éva 30 éves (3 hó)	194400 x 3 hó = 583.200
Erdélyiné Maár Anna 25 éves (2 hó)	186000 x 2 hó = 372.000
Szabó Gábor 30 éves (3 hó)	188100 x 3 hó = 564.300
Zsalakó Kálmán 25 éves (2 hó)	180200 x 2 hó = 360.400
	1880

513291 Egyéb sajátos juttatás

Továbbképzés	150
--------------	-----

514231 Közlekedési költségtérítés

	1300
--	------

514241 Étkezési hozzájárulás

2009. december Utalvány: 112.000, étkező: 90.000	202
---	-----

Cafeteria

Teljes munkaidős	(17 fő + 6 fő) x 196.000=4508.000
részmunkaidős	6 fő x 98000 = 588.000
GYES-ről visszatérők	2 fő x 196.000=392.000
	5.488

514291 Egyéb költségtérítés, hozzájárulás

Szerszámhasználat	3000 x 12 hó = 36000
Pedagógus szakkönyv	25 fő x 4000 = 100000
	136

Cafeteria adója

	5.488 x 25 % = 1.372
--	----------------------

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 16.748**RENDSZERES ÉS NEM REND. SZEMÉLYI JUTT.: 68.397****KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**52221 Állományba nem tartozók megbízási díjai

Óraadók (éves szinten – megbízási díjasok) Zongora, néptánc (2), hegedű, grafikai műhely, biológia	
	3355

További jogviszonyban résztv. juttatása

1 fő további jogv. pedagógus bére:	1177
------------------------------------	------

További jogviszonyban fogl. cafeteriaja

	98
--	----

Cafeteria adója

98000 x 25 %	25
--------------	----

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 4.655**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**5311 Társadalombiztosítási járulék

Rendszeres és nem rendszeres személyi kiadások 27 %-a	(51649 + 8100 + 4532) x 27 % = 64281 x 27 %
	17356

5331 Egészségügyi hozzájárulás – 2009. december

	57
--	----

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 17.413

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAIK ÖSSZ.: 90.465**DOLOGI KIADÁSOK****KÉSZLETBESZERZÉSEK**5421 Gyógyszer

	30
--	----

5431 Irodaszer, nyomtatvány

- irodai papír (fénymásoló papír, stb.)	200
- nyomtatvány	600
- irodaszer	200
	1000

5441 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

Napilap, folyóirat	300
Könyvtári könyvek	300
CD-k, VIDEO	200
Tankönyvek (ingyenes + ált. támog.) 105 x 10000 + 210 x 1000=	1260
Szakkönyvek (pedagógusok, spec. tag.)	200
	2260

5461 Hajtó- és kenőanyagok

Üzemanyag fűnyíráshoz	100
-----------------------	-----

5471 Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

Szakmai anyagok, szt. segéda., jogdíjak	400
---	-----

5471 Kisértékű tárgyi eszközök

Szemléltető eszközök, taneszközök, felszerelések	1000
---	------

5491 Karbantartási anyagok

Karbantartási anyagok, eszközök, alkatrészek, festéshez anyagköltség	800
---	-----

5491 Egyéb készlet

Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés	700
--------------------------------------	-----

KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN: 6290

SZOLGÁLTATÁSOK**551 Kommunikációs szolgáltatások**55111 Nem adatátviteli célú, távközlési díjak

Telefon, mobiltelefon, fax	340
Internet szolgáltatás	160
	500

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: 500

552 KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK55211 Vásárolt élelmezés

NO	37 fő x 288 Ft x 181 nap = 1.928.736
M	26 fő x 248 Ft x 181 nap = 1.167.088
100 % rezsi	3.095.824
	6.192

Iskolatej	165 nap x 212 tanuló x 46 Ft
	1610

55212 Bérlet és lízing

Lámpatest bérleti díja	1080
------------------------	------

55213 Szállítási szolgáltatások

Bútorszállítás, áruszállítás	150
Tanulók utaztatása versenyekre	200
	350

55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak

	8000
--	------

55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjak

Világítás	2000
-----------	------

55217 Víz- és csatornadíjak

	500
--	-----

55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Sokszorosító eszköz karbantartása Gépek, berendezések kisjavítása Egyéb kisjavítási szolgáltatások	1500
--	------

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Postai levél, csomag	150
Egyéb postai szolgáltatások (pf. bérlet)	30
Szemétszállítás, kéményseprés	350
Poroltók ellenőrzése, cseréje	200
Riasztóberendezés felügyeleti díja, csere	200
Szurdoped. óraadási díja + útiköltségt.	240
Foglalkozás eü. orvosi vizsgálat	500
Óraadók (éves szinten) Szolfézs, furulya, oboa (4 fő)	3108
	4778

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**26010****KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK**

Gyógyszer	30 x 25 %	8
Irodaszer, nyomtatvány	1000 x 25 %	250
Könyvtári könyvek, lapok	2060 x 5 %	103
CD-k, videokazetták	200 x 25 %	50
Üzemanyag	100 x 25 %	25
Szakmai anyagok	400 x 25 %	100
Kisértékű tárgyi eszköz	1000 x 25 %	250
Karbantartási anyagok	800 x 25 %	200
Egyéb készletbeszerzés	700 x 25 %	175
Telefon, internet	500 x 25 %	125
Vásárolt élelmezés	6192 x 25 %	1548
Iskolatej	1610 x 18 %	290
Bérlet, lízing	1080 x 25 %	270
Szállítási szolgáltatás	350 x 25 %	88
Gázenergia	8000 x 25 %	2000
Villamosenergia	2000 x 25 %	500
Víz- és csatorna	500 x 25 %	125
Karbantartási, kisjavítás	1500 x 25 %	375
Egyéb üzemeltetés	2908 x 25 %	727
Reprezentáció	1500 x 25 %	375
Étkeztetés bef. áfa		296

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: 7880

KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ, REKLÁMKIADÁSOK

Reprezentáció, német vendégek reprezentációja	500
--	-----

<u>Egyéb folyó kiadások</u>	
57119 Rehabilitációs hozzájárulás	1000

Kiküldetés, reprezentáció 1500

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42180

FEJLESZTÉSEK

Pályázatíró díja	800
TÉR-HÁLÓ tervezési költsége	2880
ROP – iskolafelújítás (önerő)	20000
ÁFA	5920
	29600

FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: 29600

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 162245

BEVÉTELEK**Intézményi működési bevételek****91111 Intézményi ellátási díjak**

NO 6 t. x 288 Ft x 181 nap =	312768
5 t. x 144 Ft x 181 nap =	130320
M 12 t. x 248 Ft x 181 nap =	538656
9 t. x 124 Ft x 181 nap =	201996
	1184

Intézmények egyéb sajátos bevételei**Általános forg. adó bevételek****91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja**

NO 6 t. x 72 Ft x 181 nap =	78192
5 t. x 36 Ft x 181 nap =	32580
M 12 t. x 62 Ft x 181 nap =	134664
9 t. x 31 Ft x 181 nap =	50499
	296

Iskolatej

165 nap x 212 t. x 46 Ft	1610
--------------------------	------

-

<u>Művészeti iskolások tandíja, térítési díja</u>	1000
---	------

-

<u>Terembérleti díj</u>	150
-------------------------	-----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**4240**