

**Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő  
és  
Gyermejjóléti Szolgálat**

**2012. évi költségvetése**

I. Szakmai mutatók

1. Beírt gyermekek száma	237
ebből: egész napos	237
fél napos	-
2. Foglalkozási csoportok száma	10
3. Intézményi engedélyezett állományi létszám	31
4. Óvónők száma	20
5. Dajkák száma	10
6. Kisegítők száma	1
7. Egyéb	-
ebből: logopédus	-
8. Óvodapedagógus heti kötelező óraszám	32

II. Intézményi működés naturális mutatói

1. Intézményi működést szolgáló épületek száma	2
2. Férőhelyek száma (fő)	300
3. Csoportszobák száma (db)	10
4. Tornaszoba száma (db)	1
5. Óvodai fektetők száma (db)	362
6. Kiszolgáló helyiségek száma (db)	11
7. Zöldterület nagysága (m <sup>2</sup> )	3650
8. Fűtött légtér (m <sup>3</sup> )	3271
alapdíj	
fogyasztás	1872 GJ
9. Megvilágított alapterület (m <sup>2</sup> )	1479 m <sup>2</sup>
alapdíj	
fogyasztás	24000 kW/h
10. Víz fogyasztás	
mennyiség	2152 m <sup>3</sup>
11. Hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	1479 m <sup>2</sup>
12. Étkező gyermekek átlagléttszáma (fő)	237
13. Ellátottak élelmezési napjainak átlagléttszáma	46926

III. Értékmutatók

1. Összes költségvetési kiadás
  - ebből: személyi juttatás
  - munkaadókat terhelő járulékok
  - dologi kiadás
  - ebből: villamos energia költsége
  - gázenergia költsége
  - víz felhasználás költsége
  - karbantartás
  - szakmai beszerzés, egyéb
  - felhalmozási kiadás

**Saját bevétel**

2. Önkormányzati támogatás  
központi normatív mutatók alapján  
önkormányzat által biztosított
  
3. Tárgyi eszközök értéke  
bruttó érték  
Ebből: 0-ig leírt  
nettó érték

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.
	3271302	201.000	208.900		
	3071202	193.000	193.000		
	3060902	159.500	166.800		
	3061102	174.200	181.500		
	3060802	154.300	159.500		
	3060402	135.400	140.000		
	3071002	177.200	185.100		
	3060802	154.300	154.300		
	3061302	188.800	196.100		
	3061102	174.200	181.500		
	3061102	174.200	174.200		
	3070812	161.600	169.200	8.100	8.500
	3061202	181.500	181.500		
	3071002	177.200	185.100		
	3060802	154.300	159.500		
	3060502	140.000	140.000		
	3060302	130.800	130.800		
	3061002	166.800	174.200		
	3061202	181.500	181.500		
	3061202	181.500	181.500		
	3020602	94.000	108.000		
	3020602	94.000	108.000		
	3020202	94.000	108.000		
	3021102	95.700	108.000		
	3030602	94.000	108.000		
	3010902	79.400	93.000		
	3030502	94.000	108.000		
	3021202	98.400	108.000		
	3020402	94.000	108.000		
	3031302	104.700	108.000		
	3011302	85.600	93.000		
<b>Összesen:</b>		<b>4.389.100</b>	<b>4.602.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>

Éves alapilletmény

4.389.100 + 8.100 = 4.397.200 x 1 hó 4.397.200

4.602.200 + 8.500 = 4.610.700 x 11 hó 50.717.700

GYES utáni szabadság 126.300 x 1 hó 126.300

55.241.200

55.241.000

**851011 Óvodai nevelés, ellátás**  
**Zengő Óvoda**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

511143	<u>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>		
	Havi pótlék Kulcsszám 2011.12.31.		
	3271302 26.000		
	Éves pótlék 26.000 x 12 hó =	312.000	312.000
512133	<u>Közalkalmazottak túlóra díja</u>		
	Tanulmányi kirándulás		
	10 nap x 10,5 óra x 1.000 Ft	105.000	105.000
512173	<u>Közalkalmazottak kereset kiegészítése</u>		
	Pedagógus 20 fő x 5.250 Ft x 12 hó	1.260.000	1.260.000
	Technikai dolgozók bére után 2 %	243.690	244.000
513123	<u>Közalkalmazottak jubileumi jutalma</u>		
	25 éves 333.600		
	25 éves 186.000		
	25 éves <u>308.600</u>		
	828.200		828.000
513193	<u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>		
	Pedagógus továbbképzés 20 fő x 6.300 Ft =	126.000	126.000
514133	<u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>		
	1 fő x 10.060 x 11 hó	110.660	111.000
522217	<u>Felmentett munkavállaló egyéb juttatása</u>		
	2 fő 1 havi felmentése	400.522	401.000
	33,5 % felosztás pénzügyi igazgatása		1.599.000
	<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>		<b>60.227.000</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53111	Szociális hozzájárulási adó		
	58.391.000 x 27 %	15.765.570	15.766.000
	33,5 % felosztás pénzügyi igazgatása		424.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

**16.190.000**

**Dologi kiadás**

**Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	60.000	
5441	Könyv, folyóirat	60.000	
5451	Tüzelőanyag beszerzés	7.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	35.000	
54721	Szakmai anyag, fogl. elősegítő eszköz. (rajzlap, színes, zsírkréta, festék)	80.000	
5481	Védőruha	400.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	<u>293.000</u>	
	<b><u>Készletbeszerzés összesen:</u></b>		<b>935.000</b>

**851011 Óvodai nevelés, ellátás**  
**Zengő Óvoda**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj	120.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj internet előfizetés	138.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás alapdíj, fogyasztás (1872 GJ)	6.638.000	
55215	Villamosenergia fogyasztás alapdíj, fogyasztás (24.000 KWh)	1.403.000	
55216	Távhő-, és melegvíz szolgáltatás	362.000	
55217	Víz- és csatornadíj (2152 m <sup>3</sup> )	2.004.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, fénymásoló, számítógép)	300.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgált. (tüdőszűrő vizsg., konténer ürítés, riasztó készlet, fogl.eü.szolg., kéményseprési díj, poroltókészülék ellenőrzés, postaköltség érintésvédelem)	447.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	11.412.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3.334.000	
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	1.529.000	
58815	Ellátottak pénzbeni juttatásai Kislókról bejáró gyermekek 4 fő x 752 Ft x 11 hó	33.088	33.000
33,5 %	felosztás pénzügyi igazgatása		127.000
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b>17.370.000</b>
	<b><u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>93.787.000</u></b>

**851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása**  
**Zengő Óvoda**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

55219	Sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs és rehabilitációs óráinak ellátása heti 6 óra x 3.000 Ft x 37 hét	666.000	
-------	--	---------	--

**851012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **666.000**

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
Zengő Óvoda

2012. évi terv  
K I A D Á S

Dologi kiadás

55211	<u>Vásárolt élelmezés</u>		
	Összes étkező 237 fő		
	Tízórai: 238 fő x 111 Ft x 140 él.nap x 90 % kih	3.328.668	
	238 fő x 115 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	1.970.640	
	Ebéd: 237 fő x 516 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	15.408.792	
	237 fő x 537 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	9.163.368	
	Uzsonna: 228 fő x 111 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	3.188.808	
	228 fő x 115 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	1.887.840	
		34.948.116	34.948.000
56111	<u>Vásárolt élelem áfája</u>	9.435.991	9.436.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 44.384.000

5629212 Óvodai intézményi étkeztetés  
Zengő Óvoda

2012. évi terv  
B E V É T E L

91312	<u>Intézményi ellátás díja</u>		
	Összes étkező 237 fő		
	Ingyenes 64 fő		
	50 % fizető 53 fő		
	Tízórai 53 fő x 27 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	180.306	
	53 fő x 28 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	106.848	
	Ebéd 53 fő x 91 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	607.698	
	53 fő x 95 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	362.520	
	Uzsonna 50 fő x 27 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	170.100	
	50 fő x 28 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	100.800	
	Fizetős 120 fő		
	Tízórai 121 fő x 54 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	823.284	
	121 fő x 56 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	487.872	
	Ebéd 120 fő x 182 Ft x 140 él.nap x 90 % kih.	2.751.840	
	120 fő x 190 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	1.641.600	
	Uzsonna 115 fő x 54 Ft x 140 él.nap x 90% kih.	782.460	
	115 fő x 56 Ft x 80 él.nap x 90 % kih.	463.680	
		8.479.008	8.479.000
919131	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>	2.289.000	2.289.000

562912 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 10.768.000

I.	<u>Szakmai mutatók</u>	
1.	Tanulók száma	467
	ebből: napközis tanuló	248
	körzetből járók száma	443
	más körzetből járók száma	24
2.	Tanulócsoportok száma	20
	Napközis csoportok száma	8
3.	Szakköri csoportok száma	9
4.	Szakköri foglalkozásokon résztvevő tanulók	185
5.	Első osztályosok száma	63
6.	Nyolcadik osztályt végzők száma	53
7.	Pedagógusok száma	38
	2012.09.01-től	37
8.	Egyéb foglalkoztatottak száma	13
II.	<u>Intézményi működés naturális mutatói</u>	
1.	Működést szolgáló épületek száma	3
2.	Zöldterület (m <sup>2</sup> )	10000
3.	Tantermek száma	19
4.	Férőhelyek száma 19 osztály terem maximális létszáma	570
	10 szaktanterem max. létszáma	255
5.	Szaktantermek száma (db)	10
6.	Kiszolgáló helyiségek száma (db)	
7.	Megvilágított összes alapterület (m <sup>2</sup> )	5330
	fogyasztás	96000 kWh
8.	Fűtött légtér (m <sup>3</sup> )	24039,325 lgm <sup>3</sup>
	alapdíj	
	fogyasztás	2742 GJ
9.	Víz fogyasztás	
	fogyasztott mennyiség	1076 m <sup>3</sup>
10.	Hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	5330 m <sup>2</sup>
11.	Egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	11,4
12.	Élelmezésben részt vevők átlagléttszáma (fő)	342
13.	Tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma	56943
III.	<u>Értékmutatók</u>	
1.	Összes költségvetési kiadás	
	ebből: személyi juttatás	
	munkaadókat terhelő járulékok	
	dologi kiadás	
	ebből: villamosenergia költsége	
	gázfelhasználás költsége	
	víz felhasználás költsége	
	karbantartás	
	szakmai beszerzés, egyéb	
	felhalmozási kiadás	



2. Saját bevétel
3. Önkormányzati támogatás  
központi normatív mutatók alapján  
önkormányzat által biztosított
4. Önkormányzati támogatás  
központi normatív mutatók alapján  
önkormányzat által biztosított
5. Tárgyi eszközök bruttó értéke  
bruttó érték  
ebből: 0-ig leírt  
nettó érték

IV. Fajlagos mutatók

1. Szakmai tervhez kapcsolódó  
egy osztályra jutó tanulók száma  
egy pedagógusra jutó tanuló  
egy tanulóra jutó személyi kiadás
2. Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó  
egy osztályra jutó összes kiadás (e/Ft)  
egy m<sup>2</sup>-re jutó villamosenergia költsége  
kWh/m<sup>2</sup>  
Ft/m<sup>2</sup>  
egy m<sup>3</sup> fűtött légtérre jutó gázfelhasználás  
m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>  
Ft/m<sup>3</sup>  
egy tanulóra jutó zöld terület  
egy tanulóra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke (e/Ft)

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása 1 – 4. évfolyam  
Mészöly Géza Általános Iskola  
Személyi juttatás

2012. évi terv  
 K I A D Á S

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék
	3060712	149.100	154.300	7.500	7.700	7.600
	3061012	166.800	174.200	8.400	8.700	7.600
	3060212	126.300	126.300	6.300	6.300	
	3060802	154.300	154.300			7.600
	3561212	181.500	181.500	9.000	9.000	17.600
	3060912	159.500	159.500	8.000	8.000	7.600
	3061212	181.500	181.500	9.000	9.000	7.600
	3060902	159.500	166.800			10.000
	3060402	135.400	140.000			7.600
	3060612	144.600	149.100	7.200	7.500	7.600
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700	7.600
	3060702	149.100	154.300			7.600
	3060402	135.400	135.400			
	3060402	135.400	140.000			7.600

Havi illetmény összesen: 2.152.600    2.191.400    64.100    64.900    103.600

Éves alapilletmény

2.152.600 + 64.100 = 2.216.700 x 1 hó = 2.216.700

2.191.400 + 64.900 = 2.256.300 x 8 hó = 18.050.400

1 fő álláshely 2012.09.01-től leadásra kerül

2.065.100 + 58.600 = 2.123.700 x 3 hó = 6.371.100

26.638.200    26.638.000

511143 Éves pótlék összesen 103.600 x 9 hó = 932.400

2012.09.01-től 96.000 x 3 hó = 288.000

1.220.400    1.220.000

512133 Közalkalmazottak túlóra díja

0,5 óra x 2.000Ft x 37 hét 37.000

tanulókíséret tanulmányi kirándulás 50.000

87.000    87.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése

pedagógus 13 fő x 5.250 Ft x 12 hó 819.000

1 fő x 5.250 Ft x 9 hó 47.250

866.250    866.000

513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

30 éves 571.500

30 éves 548.700

1.120.200    1.120.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 13 fő x 6.300 = 81.900

1 fő 8 óra jutó 4.200

86.100    86.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása

Bejáró dolgozó bérletterítése

1 fő 10.060 Ft x 10 hó = 100.600

101.000

**852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

522110	Állományba nem tartozók megbízási díja Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 36.400 Ft x 10 hó =	364.000
522217	Felmentett munkavállaló egyéb juttatása 1 fő 1 havi felmentése 220.571	221.000
	41 % felosztott személyi juttatás	6.832.000
	31 % felosztott személyi juttatás	2.302.000
	14 % felosztott személyi juttatás	668.000
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>		<b>40.505.000</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53111	Szociális hozzájárulási adó 30.516.000 x 27 % = 8.239.320	8.239.000
	41 % felosztott munkaadókat terhelő járulék	1.843.000
	31 % felosztott munkaadókat terhelő járulék	621.000
	14 % felosztott munkaadókat terhelő járulék	177.000
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>		<b>10.880.000</b>

**Dologi kiadás**

**Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	160.000
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	178.000
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	26.000
54711	Szakmai anyag	16.000
5481	Munkaruha	30.000
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)	269.000

**Készletbeszerzés összesen:** 679.000

**Szolgáltatások**

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás (telefon, internet előfizetés egy csomag)	200.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj, fogyasztás 48.000 KWh	2.605.000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz Fogyasztás, hődíj 1371 GJ	10.399.000
55217	Víz- és csatornadíj 538 m3	475.000
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló rágcsálóirtás, poroltókészülék ellenőrzés javítás)	543.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, érintésvédelmi felülvizsgálat, <u>riasztó műszaki készenlét, foglalk.eü.szolg.</u> )	456.000
<b><u>Szolgáltatás összesen:</u></b>		<b>14.678.000</b>

**852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam**  
**Mészöly Géza Általános Iskola** **2012. évi terv**  
**KIADÁS**

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.859.000
56211	Belföldi kiküldetés	31.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)	142.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	931.000
58815	Egyéb pénzbeni juttatás Tanulói buszbérlet Kislókról $7 \text{ fő} \times 752 \text{ Ft} \times 10 \text{ hó} = 52.640$ Tanulói tankönyv $126\text{fő} \times 12.000 = 1.512.000$	1.564.640
		1.565.000
41	% felosztott dologi kiadás	40.000
31	% felosztott dologi kiadás	3.000
14	% felosztott dologi kiadás	53.000

**Dologi kiadás összesen:** **19.981.000**

**852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **71.366.000**

**852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók Nappali rendszerű nevelési, oktatása 1 – 4. évfolyam**  
**Mészöly Géza Általános Iskola** **2012. évi terv**  
**KIADÁS**

**Dologi kiadás**

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Sajátos nevelési igényű gyermekek szakértő szakmai segítése 2,5 óra/év 10.000 Ft/óra	25.000
	Gyermekek óráinak ellátása $11 \text{ óra} \times 37 \text{ hét} \times 3.000 \text{ Ft} =$	1.221.000

**852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **1.246.000**

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása 5 – 8. évfolyam  
Mészöly Géza Általános Iskola  
Személyi juttatás

2012. évi terv  
 KIADÁS

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék
	3061412	196.100	196.100	9.800	9.800	10.000
	3070802	161.600	161.600			15.600
	3061202	181.500	181.500			7.600
	3060932	159.500	166.800	12.800	13.300	15.600
	3060812	154.300	159.500	7.700	8.000	
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700	10.000
	3070712	155.300	155.300	7.700	7.700	7.600
	3060812	154.300	154.300	7.700	7.700	7.600
	3061202	181.500	188.800			7.600
	3060402	135.400	135.400			
	3060402	135.400	135.400			
	3080102	129.500	129.500			
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>1.898.700</u>	<u>1.918.500</u>	<u>53.400</u>	<u>54.200</u>	<u>81.600</u>

Éves alapilletmény

$1.898.700 + 53.400 = 1.952.100 \times 1 \text{ hó} = 1.952.100$

$1.918.500 + 54.200 = 1.972.700 \times 11 \text{ hó} = 21.699.700$

23.651.800

Heti 15 óra tanulószobai ellátásra 1.131.070

22.520.730

22.521.000

511143 Éves pótlék összesen  $81.600 \times 12 \text{ hó} = 979.200$

Címpótlék  $40.000 \times 4 \text{ hó} = 160.000$

1.139.200

1.139.000

512133 Közalkalmazottak túlóra díja

tanulókíséret tanulmányi kirándulás 50.000

14,5 óra 25.520 Ft x 37 hét = 944.240

994.240

994.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítés

12 fő x 5.250 Ft x 12 hó = 756.000

756.000

513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

25 éves 344.600

345.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

Pedagógus továbbképzés 12 fő x 6.300 = 75.600

76.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó bérletterítése

1 fő x 10.060 Ft x 10 hó = 100.600

101.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

47.000 Ft x 10 hó = 470.000

470.000

35 % felosztott személyi juttatás 5.833.000

27 % felosztott személyi juttatás 2.005.000

18,3 % felosztott személyi juttatás 874.000

Személyi juttatás összesen:

**35.114.000**

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása 5 – 8. évfolyam  
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv  
K I A D Á S

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó		
	26.225.000 x 27 % =	7.080.750	7.081.000
	35 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		1.574.000
	27 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		541.000
	18,3 % felosztott munkaadókat terhelő járulék		232.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		<b>9.428.000</b>

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	160.000	
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	178.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	27.000	
54711	Szakmai anyag	16.000	
5481	Munkaruha	10.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	269.000	
	<u>(tisztítószer, karbantartási anyag)</u>		
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		660.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési kiadás (telefon, internet előfizetés egy csomag)	200.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás Alapdíj, fogyasztás 48.000 KWh	2.605.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás Fűtési alapdíj, melegvíz alapdíj, melegvíz Fogyasztás, hődíj 1371 GJ	10.399.000	
55217	Víz- és csatornadíj 538 m3	475.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (fűtés, telefon, számítógép, fénymásoló rágcsálóirtás, poroltókész. ell.,javítás)	544.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer ürítés, postafiókbérlet, postai díj, érintésvédelmi felülvizsgálat, <u>riasztó műszaki készenlét, foglalk.eü.szolg.)</u>	456.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		14.679.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.854.000
56211	Belföldi kiküldetés		31.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás (tanulmányi versenyek, levelezős megyei versenyek)		143.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		936.000

<b>852021</b>	<b><u>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam</u></b>		<b>2012. évi terv</b>
	<b><u>Mészöly Géza Általános Iskola</u></b>		<b>K I A D Á S</b>
58815	Egyéb pénzbeni juttatás		
	Tanulói buszbérlet Kislókról 9főx752x10hó=	67.680	
	Tanulói tankönyv 127 fő x 12.000 =	<u>1.524.000</u>	
		1.591.680	1.592.000
	35 % felosztott dologi kiadás		34.000
	27 % felosztott dologi kiadás		3.000
	18,3 % felosztott dologi kiadás		<u>70.000</u>
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b><u>20.002.000</u></b>

**852021 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **64.544.000**

<b>852022</b>	<b><u>Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók Nappali rendszerű nevelési, oktatása 5 – 8. évfolyam</u></b>		<b>2012. évi terv</b>
	<b><u>Dologi kiadás</u></b>		

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás		
	Sajátos nevelési igényű gyermekek szakértő szakmai segítése 2,5 óra/év 10.000 Ft/óra	25.000	
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása 10 óra x 37 hét x 3.000 Ft=	<u>1.110.000</u>	

**852022 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **1.135.000**

<b>682002</b>	<b><u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u></b>		<b>2012. évi terv</b>
	<b><u>Mészöly Géza Általános Iskola</u></b>		<b>K I A D Á S</b>

	<b><u>Dologi kiadás</u></b>		
	Fenntartási költség	<u>1.256.000</u>	<u>1.256.000</u>

**682002 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **1.256.000**

	<b><u>Mészöly Géza Általános Iskola</u></b>		<b>2012. évi terv</b>
			<b>B E V É T E L</b>

91311	Bérleti és lízing díj bevétel		
	(Büfé, asszonyt, karate, teremfoci, garázs, Tenisz, felnőtt okt., labdarúgás, női-,férfi kézilabda)	2.036.000	

**682002 BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **2.036.000**

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék
	3090732	197.700	208.400	13.900	14.600	2.400
	3060502	140.000	140.000	6.300	6.300	
	3070702	155.300	155.300			
	3061002	166.800	174.200			
	3060302	130.800	130.800			
	3361302	188.800	196.100			20.000
	3061112	174.200	174.200	8.700	8.700	
	3060312	130.800	130.800	6.600	6.600	
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>1.284.400</b>	<b>1.309.800</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>	<b>22.400</b>

Éves alapilletmény

$$1.284.400 + 35.500 = 1.319.900 \times 1 \text{ hó} = 1.319.900$$

$$1.309.800 + 36.200 = 1.346.000 \times 11 \text{ hó} = 14.806.000$$

$$16.125.900 \quad 16.126.000$$

511143 Közalkalmazottak illetménypótléka

$$22.400 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} \quad 268.800 \quad 269.000$$

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítése

$$8 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} \quad 504.000 \quad 504.000$$

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

$$\text{Pedagógus továbbképzés } 8 \text{ fő} \times 6.300 = 50.400 \quad 50.000$$

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

$$70 \text{ km} \times 15 \text{ Ft} \times 183 \text{ nap} = 192.150 \quad 192.000$$

522217 Felmentett munkavállaló juttatása

$$1 \text{ fő} \text{ 1 havi felmentése} \quad 218.637 \quad 219.000$$

$$24 \text{ \% felosztott személyi juttatás} \quad 3.999.000$$

$$18 \text{ \% felosztott személyi juttatás} \quad 1.336.000$$

$$8,6 \text{ \% felosztott személyi juttatás} \quad 411.000$$

Személyi juttatás összesen:

**23.106.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$$17.118.000 \times 27 \text{ \%} \quad 4.621.860 \quad 4.622.000$$

$$24 \text{ \% felosztott munkaadókat terhelő járulék} \quad 1.079.000$$

$$18 \text{ \% felosztott munkaadókat terhelő járulék} \quad 360.000$$

$$8,6 \text{ \% felosztott munkaadókat terhelő járulék} \quad 109.000$$

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

**6.170.000**



**855911 Általános iskolai napközi otthoni ellátás**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

**Dologi kiadás**

**Készletbeszerzés**

54721	Szakmai anyag 9 tanulócsoporthoz részére	31.000	
	Foglalkozási anyag	<u>92.000</u>	
	<b><u>Készletbeszerzés összesen:</u></b>		123.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		33.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		496.000
	24 % felosztott dologi kiadás		24.000
	18 % felosztott dologi kiadás		2.000
	8,6 % felosztott dologi kiadás		<u>33.000</u>
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b>711.000</b>
	<b><u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b>29.987.000</b>

**855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

511113	<u>Személyi juttatás</u>		
	Heti 15 óra tanulószobai ellátás		
	Havi 119.060 Ft x 9,5 hó =	1.131.070	1.131.000
	<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>		<b>1.131.000</b>
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
53111	Szociális hozzájárulási adó		
	1.131.000 x 27 %	305.370	305.000
	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>		<b>305.000</b>
	<b><u>855914 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b>1.436.000</b>

**562913 Iskolai intézményi étkeztetés**  
**Mészöly Géza Általános Iskola**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

**Dologi kiadás**

55211	Vásárolt élelmezés		
	Összes étkező 342 fő		
	T: 153 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	2.083.263	
	153 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	1.092.787	
	E: 342 fő x 556 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	21.049.826	
	342 fő x 578 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	11.030.320	
	U: 174 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih. =	2.369.201	
	174 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih. =	<u>1.242.778</u>	
		38.868.175	38.868.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		<u>10.495.000</u>
	<b><u>562913 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b>49.363.000</b>

562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv  
BEVÉTEL

91312	Intézményi ellátás díja		
	Összes:	316 fő	
	Ingyenes étkező	T:105 fő	
		E:128 fő	
		U:102 fő	
	50 % fizető	T: 21 fő	
		E: 73 fő	
		U: 22 fő	
	T: 21 fő x 36 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		83.689
	21 fő x 37 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		43.357
	E: 73 fő x 123 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		993.975
	73 fő x 128 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		521.395
	U: 22 fő x 36 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		87.674
	22 fő x 38 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		46.649
	Fizetős T: 27 fő		
	E: 141 fő		
	U: 50 fő		
	T: 27 fő x 72 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		215.201
	27 fő x 75 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		112.995
	E: 141 fő x 246 Ft x 123 él.nap x 90 % kih.		3.839.740
	141 fő x 256 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		2.014.157
	U: 50 fő x 72 Ft x 123 él.nap x 90 % kih		398.520
	50 fő x 75 Ft x 62 él.nap x 90 % kih		209.250
		8.566.602	8.567.000
91911	Működési kiad. kapcsolatos áfa visszatérülés		10.700.000
919131	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</u>	2.312.983	2.313.000
	<b><u>BEVÉTEL SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>21.580.000</u></b>

<b>Felosztásra kerülő költségek:</b>	<b>Intézményegység vezető</b>	<b>2012. évi terv</b>
<b>M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály</b>	<b>Technikai dolgozók</b>	<b>K I A D Á S</b>
<b>5 – 8. osztály</b>	<b>Szabadidő szervező</b>	
<b>Napközi</b>	<b>Fejlesztő pedagógus</b>	

**Személyi juttatás**

**511113 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék
	3261212	181.500	188.800	9.000	9.400	26.000
	3060702	149.100	154.300			
	3060602	144.600	149.100			
	3030202	94.000	108.000			
	3041302	108.600	111.600			
	3041402	111.600	111.600			
	3021302	101.100	108.000			
	3010202	78.000	93.000			
	3011002	80.900	93.000			
	3020402	94.000	108.000			
	3021202	98.400	108.000			
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>1.241.800</b>	<b>1.333.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>	<b>26.000</b>

Éves alapilletmény

$1.241.800 + 9.000 = 1.250.800 \times 1 \text{ hó} = 1.250.800$

$1.333.400 + 9.400 = 1.342.800 \times 11 \text{ hó} = 14.770.800$

16.021.600      16.022.000

511143 Éves pótlék       $26.000 \times 12 \text{ hó} = 312.000$       312.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése  
pedagógus       $2 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 126.000$

Technikai dolgozók bére után      191.100

317.100      317.000

513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása  
Pedagógus továbbképzés 2 fő x 6.300      12.600      13.000

**Személyi juttatás összesen:      16.664.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53111 Szociális hozzájárulási adó  
 $16.651.000 \times 27 \% = 4.495.770$       4.496.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:      4.496.000**

**Dologi kiadás**

5481 Védőruha      98.000

**Dologi kiadás összesen:      98.000**

**FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:      21.258.000**

<u>Felosztásra kerülő költségek:</u>		Intézményegység vezető		2012. évi terv
M. G. Általános Iskola 1 – 4. osztály		Technikai dolgozók		K I A D Á S
5 – 8. osztály		Szabadidő szervező		
Napközi		Fejlesztő pedagógus		
	100 %	41 %	35 %	ezer Ft
Megnevezés	Összesen	M.G.Iskola	M.G.Iskola	24 %
	34 fő	1-4 évfolyam	5-8 évfolyam	Napközi
		14 fő	12 fő	8 fő
Alapilletmény	16.022	6.569	5.608	3.845
Pótlék	312	128	109	75
Keresetkiegészítés	317	130	111	76
Pedagógus továbbképzés	13	5	5	3
<b>Személyi jutt. összesen:</b>	<b>16.664</b>	<b>6.832</b>	<b>5.833</b>	<b>3.999</b>
Szoc.hozzájárulási adó	4.496	1.843	1.574	1.079
<b>M.adókat terh.járulékok</b>	<b>4.496</b>	<b>1.843</b>	<b>1.574</b>	<b>1.079</b>
Védőruha	98	40	34	24
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>98</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>24</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZ.:</b>	<b>21.258</b>	<b>8.715</b>	<b>7.441</b>	<b>5.102</b>

**Felosztásra kerülő költségek:**  
Mészöly Géza Iskola, Napközi  
Szent I. Iskola, Napközi

**Igazgató**  
Ált. igazgatóhelyettes  
Iskolatitkár

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

**Személyi juttatás**

**511113 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék 2012.01.01.
	3171412	208.900	208.900	10.500	10.500	46.000
	3271012	177.200	185.100	8.800	9.300	39.200
	3040902	96.800	108.000			
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>482.900</b>	<b>502.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>	<b>85.200</b>

**Éves alapilletmény**

$$482.900 + 19.300 = 502.200 \times 1 \text{ hó} = 502.200$$

$$502.000 + 19.800 = 521.800 \times 11 \text{ hó} = 5.739.800$$

$$6.242.000 \quad 6.242.000$$

**511143 Közalkalmazottak illetménypótléka**

**Éves pótlék**

$$85.200 \times 12 \text{ hó} =$$

$$1.022.400 \quad 1.022.000$$

**512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítés**

Pedagógus  $2 \text{ fő} \times 5.250 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 126.000$

Technikai dolgozók bére után  $23.000$

$$149.000 \quad 149.000$$

**513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása**

Pedagógus továbbképzés  $2 \text{ fő} \times 6.300 = 12.600$   $13.000$

**Személyi juttatás összesen:**

**7.426.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

**53111 Szociális hozzájárulási adó**

$$7.413.000 \times 27\% = 2.001.510$$

2.002.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

**2.002.000**

**Dologi kiadás**

5481 Munkaruha 10.000

**Dologi kiadás összesen:**

**10.000**

**FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KIADÁS ÖSSZESEN:**

**9.438.000**

127.

**Felosztásra kerülő költségek**  
**Mészöly Géza Iskola, Napközi**  
**Szent I. Iskola, Napközi**

**Igazgató**  
**Általános igazgató**  
**Iskolatitkár**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**  
**ezer Ft**

	100 %	31 %	27 %	18 %	9 %	11 %	4 %
	45 fő	14 fő	12 fő	8 fő	4 fő	5fő	2 fő
	M.G.Isk.	M.G.Isk.	M.G.Isk.	Napközi	Sz.I.Isk.	Sz.I.Isk.	Napközi
	1-4.o.	5-8.o.	5-8.o.		1-4.o.	5-8.o.	
Alapilletmény	6.242	1.935	1.685	1.123	562	687	250
Pótlék	1.022	317	276	184	92	112	41
Keresetkieg.	149	46	40	27	13	17	6
Ped. továbbképz.	13	4	4	2	1	1	1
<b>Szem.jutt.össz.:</b>	<b>7.426</b>	<b>2.302</b>	<b>2.005</b>	<b>1.336</b>	<b>668</b>	<b>817</b>	<b>298</b>
Szoc.hozzáj.adó:	2.002	621	541	360	180	220	80
<b>M.adói össz.:</b>	<b>2.002</b>	<b>621</b>	<b>541</b>	<b>360</b>	<b>180</b>	<b>220</b>	<b>80</b>
Munkaruha	10	3	3	2	1	1	.
<b>Dologi össz.:</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>.</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9.438</b>	<b>2.926</b>	<b>2.549</b>	<b>1.698</b>	<b>849</b>	<b>1.038</b>	<b>378</b>

Felosztásra kerülő kiadás

Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél  
Mészöly Géza Általános Iskola

2012. évi terv  
K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	Pótlék 2012.01.01.
	3251302	125.300	125.300	40.000
	3050802	109.900	109.900	
	3041202	105.700	108.600	
Havi illetmény		340.900	343.800	40.000

Éves alapilletmény	340.900 x 1 hó	340.900	
	343.800 x 11 hó	3.781.800	
		4.122.700	4.123.000

511143	Közalkalmazottak illetménypótléka		
	40.000 x 12 hó	480.000	480.000

512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítés	90.000	90.000
--------	-------------------------------------	--------	--------

513193	<u>Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása</u>		80.000
--------	---	--	--------

**Személyi juttatás összesen:** **4.773.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	4.693.000 x 27 %	1.267.110	1.267.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** **1.267.000**

Dologi kiadás

	<u>Készletbeszerzés</u>		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	300.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		300.000
56111	<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</u>		81.000
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b>381.000</b>

**Felosztásra kerülő**  
**850001 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:** **6.421.000**

Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

2012. évi terv

Mészöly Géza Általános Iskola

K I A D Á S

Felosztásra kerülő költségek

ezer Ft

100 %	33,5%	14 %	18,3%	8,6%	4,3%	5,4%	2,2%	3,7%	0,3%
0,3%	3,2%	0,4%	0,4%	5,4%					

	92,75fő	31fő	13fő	17fő	8fő	4fő	5fő	2fő	3,441fő		
	0,301fő	0,258fő	3fő	0,375fő	0,375fő	5fő					
Sz.	Gyermekjóléti Sz.	Zengő Könyvtár	M.G.Ált.Isk.	Szent I.Ált.Isk.	Családsegítő						
		Óv.	1-4.éf.	5-8.éf.	Napk.	1-4.éf.	5-8.éf.	Napk.	Sárb.		
<b>Nagylók Hantos Sárb.Nagylók Hantos</b>											
Alapilletmény		4.123	1.381	577	755	355	177	223	91	153	12
	12	132	16	16	223						
Pótlék		480	161	67	88	41	21	26	11	18	1
	1	15	2	2	26						
Keresetkieg.		90	30	13	16	8	4	5	2	4	
		3		5							
Saj.jutt.		80	27	11	15	7	4	4	2	3	
	3			4							
<b>Személyi jutt.össz.:</b>	<b>4.773</b>	<b>1.599</b>	<b>668</b>	<b>874</b>	<b>411</b>	<b>206</b>	<b>258</b>	<b>106</b>	<b>178</b>	<b>13</b>	
	13	153	18	18	258						
Szoc.hozzáj.adó		1.267	424	177	232	109	54	68	28	47	4
	4	41	5	5	69						
<b>Munkaad.jár.össz.</b>	<b>1.267</b>	<b>424</b>	<b>177</b>	<b>232</b>	<b>109</b>	<b>54</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	
	4	41	5	5	69						
Irodaszer		300	100	42	55	26	13	16	7	11	1
	1	10	1	1	16						
Áfa		81	27	11	15	7	4	5	2	3	
	3			4							
<b>Dologi kiadás össz.:</b>	<b>381</b>	<b>127</b>	<b>53</b>	<b>70</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	
	1	13	1	1	20						
<b>Mind összesen:</b>	<b>6.421</b>	<b>2.150</b>	<b>898</b>	<b>1.176</b>	<b>553</b>	<b>277</b>	<b>347</b>	<b>143</b>	<b>239</b>	<b>18</b>	
	18	207	24	24	347						



**Iskolai ellátás: Szent István Általános Iskola**

**Megnevezés**

2012. évi költségvetés

<u>Szakmai mutatók</u>	
1. Tanulók száma	
ebből: napközis tanulók száma	120
körzetből járók száma	28
más körzetből járók száma	120
2. Tanulócsoporthoz tartozók száma	-
3. Napközis csoportok száma	8
4. Szakköri csoportok száma	1
5. Szakköri foglalkozásokon részt vevők száma	12
6. Első osztályosok száma	98
7. Nyolcadik osztályt végzők száma	17
8. Pedagógusok száma	8
9. Egyéb foglalkoztatottak száma	10
	1
II. <u>Intézmény naturális mutatói</u>	
1. Működést szolgáló épületek száma	2
2. Zöld terület (m <sup>2</sup> )	1600
3. Tanteremek száma (db)	8
4. Férőhelyek száma 8 szaktanterem max. létszám	240
5. Egyéb oktatási célú maximális létszám	75
6. Egyéb oktatási célú teremek száma (db)	3
7. Megvilágított összes alapterület (m <sup>2</sup> ) alapdíj	2265
fogyasztás	
8. Fűtött légtér (m <sup>3</sup> ) fogyasztás	16400 kWh 8822
9. Vízfogyasztás	2500 GJ
10. Hasznos alapterület	670 m <sup>3</sup>
egy tanulóra jutó hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )	2265 m <sup>2</sup>
élelmezésben résztvevők átlagléttszáma (fő)	19,9m <sup>2</sup>
tanulók élelmezési napjainak átlagléttszáma (nap)	59
	9824
III. <u>Értékmutatók</u>	
1. Összes költségvetési kiadás	
Ebből: személyi juttatás	
munkaadókat terhelő járulékok	
dologi kiadás	
ebből: villamosenergia költsége	
gázfelhasználás költsége	
vízfelhasználás költsége	
karbantartás	
szakmai beszerzés, egyéb	
felhalmozási kiadás	

Saját bevétel

önkormányzati támogatás  
központi normatív mutatók alapján  
önkormányzat által biztosított

Tárgyi eszközök értéke

bruttó érték

ebből: 0.ig leírt

nettó érték

IV. Fajlagos mutatók

1. Szakmai tervhez kapcsolódó  
egy osztályra jutó tanulók száma  
egy pedagógusra jutó tanuló  
egy tanulóra jutó személyi juttatás (e/Ft)
2. Intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó  
egy osztályra jutó összes kiadás (e/Ft)  
egy m<sup>2</sup>-re jutó villamos energia költsége  
kWh/m<sup>2</sup>  
Ft/m<sup>2</sup>
3. Egy m<sup>3</sup> fűtött légtérre jutó gázfelhasználás  
m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>  
Ft/m<sup>3</sup>  
egy tanulóra jutó zöldterület (m<sup>2</sup>)  
egy osztályra jutó tárgyi eszköz bruttó értéke

**852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam  
Szent István Általános Iskola**

**2012. évi terv  
K I A D Á S**

**Személyi juttatás**

511113	Közalkalmazottak alapilletménye				
Havi	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés 2011.12.31.2012.01.01.	Pótlék 2012.01.01.
illetmény					
	3061202	181.500	181.500		
	3061402	196.100	196.100		7.600
	3060902	159.500	159.500		7.600
	3070712	155.300	155.300		10.000
<b>Havi illetmény összesen:</b>		<b>692.400</b>	<b>692.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>
				<b>7.700</b>	<b>32.800</b>
	Éves alapilletmény				
	692.400 + 7.700 = 700.100 x 12 hó		8.401.200		8.401.000
511143	Közalkalmazottak illetménypótléka				
	32.800 x 12 hó =		393.600		394.000
512133	Közalkalmazottak túlóra díja				
	Heti 15,5 óra 28.425 Ft x 37 hét		1.051.725		
	Tanulókíséret, tanulmányi kirándulások		20.000		
			1.071.725		1.072.000
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítés				
	4 fő x 5.250 Ft x 12 hó				252.000
513193	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása				
	pedagógus továbbképzés 4 fő x 6.300 = 25.200				25.000
522110	Állományba nem tartozók megbízási díja				
	Gyermekvédelmi felelős 36.400 Ft x 10 hó				364.000
	4,3 % felosztás személyi juttatás				206.000
	9 % felosztás személyi juttatás				668.000
	40 % felosztás személyi juttatás				1.420.000
	<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>				<b>12.802.000</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok**

53111	Szociális hozzájárulási adó				
	10.483.000 x 27 %	2.830.410			2.830.000
	4,3 % felosztott munkaadókat terhelő járulék				54.000
	9 % felosztott munkaadókat terhelő járulék				180.000
	40 % felosztott munkaadókat terhelő járulék				383.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

**3.447.000**

**852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyam  
Szent István Általános Iskola**

**2012. évi terv  
K I A D Á S**

**Dologi kiadás**

**Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	69.000	
54421	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	16.000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	11.000	
54711	Szakmai anyag beszerzés	14.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	118.000	

**Készletbeszerzés összesen:**

228.000

**Szolgáltatások**

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	40.000	
55214	Gázenergia szolgáltatás 1250 GJ	3.593.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás 8200 KWh	516.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	571.000	
55217	Víz- és csatornadíj 335 m3	307.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás	122.000	
55219	Fénymásoló, számítógép		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (kéményseprés, foglalk.eu.szolg.,konténer ürítés, poroltók. ell.,érintésvéd.felülvizsg.)	184.000	

**Szolgáltatás összesen:**

5.333.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.502.000
56211	Belföldi kiküldetés		8.000
56317	Egyéb különféle dologi kiadás		27.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		197.000
58815	Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Tanulói tankönyv 44 fő x 12.000 Ft	528.000	528.000
	4,3 % felosztásra kerülő dologi kiadás		17.000
	9 % felosztásra kerülő dologi kiadás		1.000
	40 % felosztásra kerülő dologi kiadás		

**Dologi kiadás összesen:**

7.841.000

**852011 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

24.090.000

**852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  
nappali rendszerű nevelési, oktatása 1 – 4. évfolyam**

**2012. évi  
K I A D Á S**

**Dologi kiadás**

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óráinak ellátása		
	Heti 2 óra x 3.000 Ft x 37 hét	222.000	222.000

**Dologi kiadás összesen:**

222.000

**852012 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**

222.000

852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű  
nevelése, oktatása 5 – 8. évfolyam  
Szent István Általános Iskola

2012. évi terv  
KIADÁS

Személyi juttatás

Havi illetmény	Kulcsszám	2011.12.31.	2012.01.01.	További szakképesítés		Pótlék 2012.01.01.
				2011.12.31.	2012.01.01.	
511113	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>					
	3071222	193.000	193.000	15.500	15.500	10.000
	3061212	181.500	181.500	9.000	9.000	7.600
	3060412	135.400	135.400	6.300	6.300	7.600
	3060402	135.400	135.400	6.800	6.800	7.600
<u>Havi illetmény összesen:</u>		645.300	645.300	37.600	37.600	32.800
Éves alapilletmény 645.300 + 37.600 = 682.900 x 12 hó = 8.194.800      8.195.000						
511143	Közalkalmazottak illetménypótléka 32.800 x 12 hó			393.600		394.000
512133	Közalkalmazottak túlóra díja Heti 34 óra 59.138 x 37 hét = Tanulókíséret tanulm.kiránd.		2.188.106 20.000			
			2.208.106			2.208.000
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítés 4 fő x 5.250 Ft x 12 hó			252.000		252.000
513193	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Pedagógus továbbképzés 4 fő x 6.300 =		25.200			25.000
522110	Állományba nem tartozók megbízási díja Gyermekvédelmi felelős 47.000 Ft x 10 hó					470.000
	5,4 % felosztott személyi juttatás					258.000
	11 % felosztott személyi juttatás					817.000
	40 % felosztott személyi juttatás					1.420.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>						14.039.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó 11.519.000 x 27 % =	3.110.130	3.110.000
	5,4 % felosztás m.adókat terhelő járulékok		68.000
	11 % felosztás m.adókat terhelő járulékok		220.000
	40 % felosztás m.adókat terhelő járulékok		383.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			3.781.000