

<b>Kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
<b>511112</b>	<i>Alap illetmény</i> 801214 szakfeladat 16 fő részére december havi bér	2.348.541,- 2.370.016,- Ft x 11 hó = 26.070.176,-	
	Összesen:	28.418.717,-	28.419
<b>511142</b>	<i>Egyéb kötelező illetménypótlékok</i> <u>Tagintézmény vezető</u> 1 fő x 40.000 Ft x 12 hó =	480.000,-	
	<u>Osztályfőnöki pótlék</u> 8 fő x 6.000 Ft x 12 hó =	576.000,-	
	<u>Diákönkormányzat vez.</u> 2 fő x 3.680 Ft x 12 hó =	88.320,-	
	<u>Munkaközösség vezetői</u> 2 fő x 6.000 Ft x 12 hó =	144.000,-	
	Összesen:	1.288.320,-	1.288
<b>511152</b>	<i>Feltételtől függő pótlékok</i> <u>Gyermek és ifjv. felelős</u> 1 fő x 3680 Ft x 12 hó =	44.160,-	
	<u>Egyéb pótlék</u> 2 fő 9.000 Ft x 12 hó =	108.000,-	
	Összesen:	152.160,-	152
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>			<b>29.859</b>
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>			
<b>Kereset-kiegészítés fedezete</b>			
<b>512192</b>	<i>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i> Pedagógusok minőségi kereset kiegészítése 14 fő x 5.250 Ft x 12 hó =	882.000,-	882
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>			<b>882</b>
<b>513192</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b> Egyéb sajátos juttatás Munkavállalót betegség idejére megillető juttatás		30

	<b><i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</i></b>			<b>30</b>
	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások</b>			
<b>514132</b>	Közlekedési költségtérítés 8 fő 48.440,-Ft/hó x 12 hó =	581.280,-	581	
<b>514142</b>	Étkezési hozzájárulás 9 fő 6.000.- Ft x 10 hó =	540.000,-	540	
<b>514192</b>	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Pedagógusok részére szakirodalom vásárlás 14 fő x 14.000.- Ft=	196.000.-	196	
	<b><i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i></b>			<b>1.317</b>
	<b><i>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i></b>			<b>2.229</b>
<b>52211</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>			
	Munkavédelmi szolgáltatás 6.000,-Ft x 12 hó =	72.000,-	72	72
	<b><i>Személyi juttatások összesen</i></b>			<b>32.266</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
<b>53111</b>	Társadalombiztosítási járulék	8.062.800,-		
<b>531121</b>	Természetbeni eü bizt.	1.511.775		
<b>531122</b>	Pénzbeni eü. bizt.	167.975.-		
	Összesen:	9.742.550,-		<b>9.742</b>
<b>5321</b>	Munkaadói járulék =	1.007.850.-		<b>1.008</b>
<b>5331</b>	Egészségügyi hozzájárulás 16 fő x 1.950 Ft x 12 hó =	374.400.-		<b>374</b>
	<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i></b>			<b>11.124</b>

<b>Dologi kiadások</b>			
<b><i>Készletbeszerzések</i></b>			
<b>5431</b>	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300	
<b>544111</b>	<i>Könyv folyóirat</i>	180	
<b>54711</b>	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	50	
<b>54712</b>	<i>Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése</i>		
	Hordozható írásvetítő	100.000.-	
	Magnó 2 db x 25.000.- Ft =	50.000.-	
	Mikroszkóp	50.000.-	
	Hordozható merev lemez	15.000.-	
	Történelmi falitábla 2 db	50.000.-	
	<b>Összesen:</b>	<b>265.000.-</b>	<b>265</b>
<b>54911</b>	<i>Anyagbeszerzés</i>	300	
	Tisztítószer, épület karbantartási anyagok, számítógépek folyamatos karbantartásához szükséges anyag beszerzés		
<b><i>Készletbeszerzés összesen</i></b>			<b>1.095</b>
<b><i>Szolgáltatások</i></b>			
<b>55111</b>	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>	400	
	Telefondíj		
<b>55112</b>	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>	250	
	Kábel Tv, internet szolgáltatás		
<b>55211</b>	<i>Vásárolt élelem</i>		
	Diákok részére		
	T: 28 fő x 185 nap x 84 Ft =	435.120.-	
	E: 75 fő x 185 nap x 224 Ft =	3.108.000.-	
	U: 28 fő x 185 nap x 56 Ft =	290.080.-	
	Dolgozói étkeztetés		
	6 fő x 10hó x 10.000.- Ft =	600.000.-	
	<b>Összesen:</b>	<b>4.433.200.-</b>	<b>4.433</b>
<b>55214</b>	<i>Gázenergia</i>	3.000	
<b>55215</b>	<i>Villamos energia</i>	500	
<b>55217</b>	<i>Vízdíj</i>	100	
<b>55218</b>	<i>Karbantartás</i>	300	
	Vagyonvédelmi szolgáltatás, informatikai eszközök átalánydíjas karb. szerződés alapján		

	fizetett kiadás		
55219	<i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i> Üzemorvosi ellátás, postaköltség, kéményseprés költségei		350
	<b><i>Szolgáltatások összesen</i></b>		<b>9.333</b>
	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>		
56111	<i>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásai</i> 10.428 E Ft 20 %-a = 2.085.600.-		2.086
56211	<i>Belföldi kiküldetés</i> Tapasztalatok alapján		120
	<b><i>Különféle dologi kiadások összesen</i></b>		<b>2.206</b>
	<b><i>Egyéb folyó kiadások</i></b>		
572131	<i>Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek</i> Rehabilitációs hozzájárulás 240.000.-		240
	<b><i>Egyéb folyó kiadás összesen</i></b>		<b>240</b>
	Tanulók ingyenes tankönyv támogatása 115 fő x 10.000.-Ft = 1.150.000.- Általános tankönyv hozzájárulás 164 fő x 1.000.- Ft = 164.000.- Összesen: 1.314.000.-		1.314
	<b><i>Kiemelt előirányzatok</i></b>		
	Pedagógus szakvizsga 14 fő x 11.700.- Ft = 163.800.-		164
	Iskolabusz működtetése 47 mutató x 74.000.-Ft = 3.478.000.- 23 mutató x 72.000.- Ft= 1.656.000.- Összesen: 5.134.000.-		5.134
	<b><i>Kiemelt előirányzat összesen</i></b>		<b>6.612</b>
	<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>		<b>19.486</b>
	<b><i>Kiadások összesen</i></b>		<b>62.876</b>

<b><u>Bevételek</u></b>			
	<b>Egyéb saját bevétel</b>		
91312	<i>Intézményi ellátási díjak</i>		
	50% kedvezményben részesülők		
	T: 2 fő x 185 nap x 42 Ft =	15.540.-	
	E: 14 fő x 185 nap x 112 Ft =	290.080.-	
	U: 2 fő x 185 nap x 28 Ft =	10.360.-	
	Kedvezményben nem részesülnek		
	T: 3 fő x 185 nap x 84 Ft =	46.620.-	
	E: 14 fő x 185 nap x 224 Ft =	580.160.-	
	U: 3 fő x 185 nap x 56 Ft =	31.080.-	
	<b>Összesen:</b>	<b>973.840.-</b>	<b>974</b>
919231	<i>Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele</i>		
	Térítési díj áfa bevétele		
	974 E Ft 20 %-a =	194.800.-	195
	<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>1.169</b>
	Kazinccarcika Város Önkormányzata által igényelt normatíva:	40.921	
	Többcélú kistérségi társulás normatíva	20.786	
	Szuhakálló Község Önkormányzat által biztosított kiegészítés		
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>62.876</b>