

BAJI SZENT ISTVÁN NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása 1-4. évfolyamon					
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	ágazati szakmai			
	Ped I. 14	337 995	108 158		
	Ped II.12	347 130	111 082		
	Ped I.03	296 400	94 848		
	Ped II. 05.	296 400	94 848		
	Ped II.04.	296 400	94 848		
	Ped II. 11.	337 995	108 158		
	Ped. II.06.	296 400	94 848		
	Ped II. 13.	356 265	114 005		
	Ped II.14.	365 400	116 928		
	Ped II.14.	365 400	116 928		
	Ped I.12.	177 625	56 840		
K1101	4 584 901	3 473 410	1 111 491	55 018 812	-
	Pótlékok int.vez.h.			55 018 812	
	oszt.főn. 9 fő*	354 743	*12 hó =	4 256 916	
				4 256 916	
	Rendszeres személyi juttatás			59 275 728	
K1102	Jutalomkeret	3548400		3 548 400	
				3 548 400	
	Bérren kívüli juttatás				
	Megbízási díj			3 013 040	
	Szítás Józsefné-Zách Csabáné	301304	x10hó	3 013 040	
	Nem rendszeres személyi juttatás			6 561 440	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			65 837 168	
	Bérren kívüli juttatás				
K1107	Cafeteria juttatás				
	11 fő*156250 =			1 718 750	1 718 750
K1113	bankszámla költségtérítés				
	fő Ft/év				
	11 12 000			132 000	132 000
	Bérren kívüli juttatás			1 850 750	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				67 687 918
	JÁRULÉKOK				
K2	Szociális hozzájárulási adó				
	Rendszeres juttatások				
	Rendszeres juttatások	59 275 728	*13%=	7 705 845	
	Nem rendsz. Jutt.	6 561 440	*13%=	852 987	
	szoc.ho összesen	65 837 168		8 558 832	8 558 832
	Szociális hozzájárulási adó				
	Cafeteria	1 718 750	*13%	223 438	
	Bankszámla ktgtér	132 000	*1,18*13%=	20 249	
				243 686	
	Személyi jövedelemadó				
	Cafeteria	1 718 750	*1,00*15%=	257 813	
	Bankszámla ktgtér	132 000	*1,18*15%=	23 364	
				281 177	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN				9 083 696
	091211 cofog összesen				76 771 613
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása 1-4.évfolyamon					
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	ágazati szakmai pótlék			
	Ped II. 06.	296 400	94848	9 389 952	
	Ped I. 02.	296 400	94848		
	782 496	592 800	189 696	9 389 952	
K1102	Jutalomkeret			645 160	
				645 160	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			10 035 112	
	Bérren kívüli juttatás				
K1107	Cafeteria juttatás				
	2 fő*156250 =			312 500	312 500
K1113	bankszámla költségtérítés				
	fő Ft/év				
	2 12 000			24 000	24000
	Bérren kívüli juttatás				336 500
	Megbízási díj				
	Molnár Éva,Bauer Révész Mónika	178805	x10hó	1 788 050	
	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN			1 788 050	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				12 159 662
K2	JÁRULÉKOK				

	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					
	Rendszeres juttatások	9 389 952	*13%=	1 220 694		
	Nem rendsz. Jutt.	645 160	*13%=	83 871		
	külső személyi jutt. Szoc.hj.	1 788 050	*13%=	232 447		
	szoc.hj összesen	11 823 162		1 537 011	1 537 011	
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	312 500	*13%	40 625		
	Bankszámla kgtér	24 000	*1,18*13%=	3 682		
					44 307	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	312 500	*1,00*15%=	46 875		
	Bankszámla kgtér	24 000	*1,18*15%=	4 248		
					51 123	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					1 632 441
	091212 cofog összesen					13 792 103
	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4.évf.					
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye		ágazati szakmai pótlék			
	Ped I. 03.	296 400	94848			
K1101		318 324	296 400	21924	3 819 888	-
	Pótlékok				3 819 888	
	nemzetiségi	0	0	0	-	-
					3 819 888	
K1102	Jutalomkeret			322 580		
					322 580	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				4 142 468	
K1107	Béren kívüli juttatás					
	Cafeteria juttatás					
	1 fő*156250 =				156 250	156 250
K1113	bankszámla költségtérítés					
	fő	Ft/év				
	1	12 000			12 000	12 000
	Béren kívüli juttatás					168 250
K123	Megbízási díj					
	Hartmann Ferencné	184025	x10hó		1 840 250	
	tankönyvfelelős	100000	x1hó		100 000	
	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN				1 940 250	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					6 250 968
K2	JÁRULÉKOK					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					
	Rendszeres juttatások	3 819 888	*13%=	496 585		
	Nem rendsz. Jutt.	322 580	*13%=	41 935		
	külső személyi jutt. Szoc.hj.	1 746 225	*13%=	204 308		
	szoc.ho összesen	4 142 468		742 829	742 829	
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	156 250	*13%	27 344		
	Bankszámla kgtér	12 000	*1,18*13%=	1 841		
					29 185	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	156 250	*1,00*15%=	23 438		
	Bankszámla kgtér	12 000	*1,18*15%=	2 124		
					25 562	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					797 575
	091213 cofog összesen					7 048 543
	091220 Köznevelési intézmények 1-4.évfolyam tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő mük.fel.					
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye					
	A/02	232 000	10000			
		242 000	232 000	10000	2 904 000	2 904 000
K1102	Jutalomkeret		1	322580	322 580	
					322 580	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				3 226 580	
K1107	Béren kívüli juttatás					
	Cafeteria juttatás					
	1 fő*156250 =				156 250	156 250

K1113	bankszámla költségterítés					
	fő	Ft/év				
	1	12 000				
	Béren kívüli juttatás					
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					
K2	JÁRULÉKOK					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					
	Rendszeres juttatások	2 904 000	*13%=	377 520		
	Nem rendsz. Jutt.	322 580	*13%=	41 935		
	szoc.ho összesen	3 226 580		419 455	419 455	
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	156 250	*13%	20 313		
	Bankszámla kgtér	12 000	*1,18*13%=	1 841		
					22 153	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	156 250	*1,00*15%=	23 438		
	Bankszámla kgtér	12 000	*1,18*15%=	2 124		
					25 562	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					467 170
	DOLOGI KIADÁSOK					
K311	Szakmai anyag beszerzés					
	Technikai eszköz,tankönyv,napló (5%)			1 750 000		
	mozaik digitális tananyag			750 000		
	Mozanapló			100 000		
					2 600 000	-
K312	Üzemeltetési anyag beszerzése					
	Irodaszer ,nyomtatvány			300 000		
	festékpátron, stb.			275 000		
	Tisztítószer			750 000		
	egyéb üzemeltetési anyag(,mentőláda)			50 000		
	szerszámok,kisgépek,tornatermi eszközök			225 000		
					1 600 000	-
K321	internet előfizetés			75 000		
					75 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					
	telefondíj			75 000		-
K331	Közüzem díjak				75 000	-
	Gázenergia szolgáltatás			6 260 000		
	Villamosenergia			4 250 000		
	Vízdíj			600 000		
					11 110 000	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
	tűzoltókészülék,fénymásoló,fűtés jav, érintésv..festés			1 214 000		
					1 214 000	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			667 500		
	továbbképzés,könyvvizsgáló díja,				667 500	-
K337	Egyéb szolgáltatások					
	Rovar,rágcsálóirtás			70 000		
	Bankköltség			500 000		
	kéménytisztítás,vlámvédelem			317 000		
	postaköltség			75 000		
	riasztórendszer felügyelet,OLC System			352 500		
	iskolabusz szállítás,belépődíj			1 150 000		
	takarítási díj,nagytakarítás			3 300 000		
	rendezvények szolgáltatási költségei			550 000		
	Financial Ideas szolgáltatási díja			762 500		
					7 077 000	-
K341	Kiküldetések kiadásai			400 000		
					400000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
	mentes	1 567 500				
	5%	2 600 000	130 000			
	27%	18 276 000	4 934 520	5 064 520	5 064 520	
		22 443 500				
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					29 883 020
K63	Informatikai eszközök beszerzése			590500	590500	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					
	taneszközök beszerzése			669250	669250	

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	27%	1259750	340250	340250	340250	
K71	Ingatlanok felújítása			236200		
	nyári felújítás			1761300	1997500	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	27%	1997500	539325	539325	539325	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					4 136 825
	091220 cofog összesen					37 881 845
	092111 Köznevelési int. tanulók nappali rendszerű nev,okt. összefüggő szakmai feladatok 5-8.évf.					
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye		ágazati szakmai pótlék			
	Ped II. 08.	310 590	99389			
	Ped II. 12.	347 130	111082			
	Ped II. 13.	356 265	114005			
	Ped I. 04.	296 400	94848			
	Ped II.08.	310 590	99389			
	Ped II.13	395 850	126672			
	Mester 15	447 615	143237			
	Ped I.08.	296 400	94848			
		3 644 310	2 760 840	883470	43 731 720	-
K1101	Pótlékok				43 731 720	
	oszt.főn.ve	7 fő*	550 978 *12 hó =	6 611 736	6 611 736	
					50 343 456	
K1102	Jutalomkeret			2 580 640	2 580 640	
	Jubileumi jutalom					
K1104	Helyettesítés			2 000 000	2 000 000	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				54 924 096	
K1107	Béren kívüli juttatás					
	Cafeteria juttatás	8	156250	1 250 000		
K1113	bankszámla költségterítés					
	fő		Ft/év			
	8		12 000	96 000		
	Béren kívüli juttatás			600 000		
K1109	Közeledési költségterítés				1 946 000	
	Béren kívüli juttatás összesen					
K123	Megbízási díj					
	Hornok Terézia		184025 x10 hó	1 840 250		
	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN				1 840 250	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					58 710 346
K2	JÁRULÉKOK					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					
	Rendszeres juttatások	50 343 456	*13% =	6 544 649		
	Nem rendsz. Jutt.	4 580 640	*13% =	595 483		
	Külső személyi juttatás szoc.hj.	1 840 250	*13% =	239 233		
	szoc.ho összesen	56 764 346			7 379 365	
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	1 250 000	*13%	162 500		
	Bankszámla ktgtér	96 000	*1,18*13% =	14 726		
					177 226	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	1 250 000	*1,00*15% =	187 500		
	Bankszámla ktgtér	96 000	*1,18*15% =	16 992		
					204 492	
K2	Rehabilitációs hozzájárulás			2 500 000	2 500 000	
K2	Táppénz hozzájárulás			2 300 000	2 300 000	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					12 561 083
	092111 cofog összesen					71 271 429
	092113 Nemzetiségi tanulók nevelésével oktatásával összefüggő szakmai feladatok 5-8.évfolyamon					
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye		Ágazati szakmai pótlék			
	Ped.II.11.	337 995	108158			

	Ped.I.12.	319 725	102312			
	Ped.II.12.	385 700	123424			
	Ped.II.09.	355 250	113680			
		1 846 244	1 398 670	447574	22 154 928	-
	Bruttó illetmény összesen				22 154 928	
K1101	Pótlékok					
	oszt.főn.ne	3 fő*	242 585 *12 hó =	2 911 020	2 911 020	
					25 065 948	
K1102	Jutalomkeret			1 290 320	1 290 320	
					26 356 268	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1107	Béren kívüli juttatás					
	Cafeteria juttatás					
		4 fő*156250 =		625 000	625 000	
K1113	bankszámla költségterítés					
	fő	Ft/év				
	4	12 000		48 000	48 000	
					673 000	
	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN					
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					27 029 268
K2	JÁRULÉKOK					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					
	Rendszeres juttatások	25 065 948	*13%=	3 258 573		
	Nem rendsz. Jutt.	1 638 516	*13%	213 007		
	külső személyi jutt.szoc.hj.	-	*13%	-		
	szoc.ho összesen	26 704 464			3 471 580	
	Szociális hozzájárulási adó					
	cafeteria	625 000	*13%	81 250		
	Bankszámla kgtér	48 000	*1,18*13%=	7 363		
					88 613	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	625 000	*1,00*15%=	93 750		
	Bankszámla kgtér	48 000	*1,18*15%=	8 496		
					102 246	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					3 662 440
						30 691 708
	092113 cofog összesen					
	092120 Köznevelési intézmények 5-8.évfolyam tanulók nevelésével, okt. összefüggő mük. Felad.					
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye					
	C05	222 300	0			
	E07	296 400	26000			
	B14	296 400	0			
	A/06	232 000				
		1 073 100	1 047 100 x12hó	12 877 200	-	
	Bruttó illetmény összesen				12 877 200	
K1102	Jutalomkeret			1 290 320		
					1 883 120	
K1106	Jubileumi jutalom Szalai László 2 havi		592800	592 800		
					14 760 320	
K1107	Béren kívüli juttatás					
	Cafeteria juttatás					
		3 fő*156250 =		468 750	468 750	
K1113	bankszámla költségterítés					
	fő	Ft/év				
	3	12 000		36 000	36 000	
					504 750	
	Béren kívüli juttatás					15 265 070
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					
K2	JÁRULÉKOK					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatások					
	Rendszeres juttatások	12 877 200	*13%=	1 674 036		
	Nem rendsz. Jutt.	1 883 120	*13%=	244 806		
	szoc.ho összesen	14 760 320		1 918 842	1 918 842	
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	468 750	*13%	60 938		

	Bankszámla kgtér	36 000	*1,18*13%=	5 522		
					66 460	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	468 750	*1,00*15%=	70 313		
	Bankszámla kgtér	36 000	*1,18*15%=	6 372		
					76 685	
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					2 061 986
	DOLOGI KIADÁSOK					
K311	Szakmai anyag beszerzés			1 750 000		
	Technikai eszköz,tankönyv,napló (5%)			750 000		
	tankönyv beszerzés (saját költségvetés terhére)			100 000		
	Mozanapló				2 600 000	
K312	Üzemeltetési anyag beszerzése			300 000		
	Irodaszer ,nyomtatvány			275 000		
	festékpatron, stb.			750 000		
	Tisztítószer			50 000		
	egyéb üzemeltetési anyag(,mentőláda)			225 000		
	szerszámok,kisgépek,tornatermi eszközök				1 600 000	
K321	internet előfizetés			75 000		
					75 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					
	telefondíj			75 000		75 000
K331	Közüzemi díjak			6 260 000		
	Gázenergia szolgáltatás			4 250 000		
	Villamosenergia			600 000		
	Vízdíj				11 110 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 214 000		1 214 000
	tűzoltókészülék,fénymásoló,fűtés jav,érintésv.festés					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			667 500		667 500
	továbbképzés,könyvvizsgáló díja					
K337	Egyéb szolgáltatások					
	Rovar,rágcsálóirtás			70 000		
	Bankköltség			500 000		
	kéménytisztítás,villámvédelem			317 000		
	postaköltség			75 000		
	riasztórendszer felügyelet,OLC System			352 500		
	iskolabusz szállítás,belépődíj			1 150 000		
	takarítási díj,nagytakarítás			3 300 000		
	rendezvények szolgáltatási költségei			550 000		
	Financial Ideas szolgáltatás díja			762 500		
					7 077 000	
K341	Kiküldetések kiadásai			400000		
					400000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
	mentes	1 567 000				
	5%	2 600 000	130 000			
	27%	18276000	4934520	5 064 520		5 064 520
		22 443 000				
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					29 883 020
K63	Informatikai eszközök beszerzése			590500		590500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					
	taneszközök beszerzése			669250		669250
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	27%	1259750	340250	340250		340250
K71	Ingatlanok felújítása					
	nyári felújítás			3383332		
	tornaterem kiegészítő festése homlokzat			1761315		5144647
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	27%	5144647	1200090	1200090		1200090
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					7944737
						55 154 813
			092120 cofog összesen			

091211 cofog összesen		76 771 613
091212 cofog összesen		13 792 103
091213 cofog összesen		7 048 543
091220 cofog összesen		37 881 845
092111 cofog összesen		71 271 429
092113 cofog összesen		30 691 708
092120 cofog összesen		55 154 813
KIADÁS MINDÖSSZESEN		292 612 054

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2023. ÉV

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS	018010			
Normatív állami támogatás				
általános iskola 1-8.évfolyam nemzetiségi nevelés oktatás		157 632 266		
nevelő oktató munkát segítők 5-8.évfolyam		3 878 000		
alapfokozatú végz.pedagógus kiegészítő támogatása ped II.		3 456 000		
alapfokozatú végz.pedagógus kiegészítő támogatása mesterpedagógus		1 611 000		
mesterfokozatú végzettségű pedagógus ped II.		1 040 000		
alapfokozatú végz.ped.kieg.támogatása ped II.		1 584 000		
alapfokozatú végz.ped.kieg.támogatása mesterpedagógus		1 151 291		
pedagógus bérfejlesztés kiegészítő támogatása		12 022 800		
nemzetiségi pótlék 40 %		2 434 800		
nemzetiségi pótlék 25 %		622 000		
működési támogatás 1-12 hó		51 380 000		
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN.	B816		236 812 157	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem				
tornaterem, büfé bérbeadása		100 000		
	B402		100 000	
Napelem betermeléséből származó bevétel	B404	551 100		
ÁFA		148 797	148 797	699 897
Maradvány igénybevétele	B813	55 000 000		
			55 000 000	
BEVÉTEL ÖSSZESEN			292 612 054	292 612 054