



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

### Előterjesztés

#### Biatorbágy Város 5/2012. (02.24.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 5/2012. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2012. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló I. féléves beszámoló készítése során a központi költségvetésből biztosított források vonatkozásában a Magyar Államkincstár által meghatározott számlacsoportokra kellett a számviteli elszámolást elvégezni, mely számlacsoportok közötti átcsoportosítást tett szükségessé.

A központi költségvetésből többletforrás rendelkezésére bocsájtásával biztosították, hogy az alkalmazottak illetménye a garantált bérminimumot elérjék, valamint elszámolásra kerültek a 2012. év I. félévében megigényelt és kiutalt szociális támogatások. A fenti elszámolások és elvégzések kapcsán az Önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán a központi költségvetésből kapott támogatások bevételi sort s ezzel párhuzamosan a kiadási oldal működési céltartalék jogcímét szükséges 2012. június 30-i hatállyal megemelni.

2., Biatorbágy Város Képviselő-testület 146/2012. (07.05.) Öh. számú határozatában döntött a konténer tantermek elhelyezéséről. A Képviselő-testület a konténerek bérléséhez, közmű rácsatlakozásokhoz valamint fűtési rendszer kiépítéséhez 2012. évben szükséges 30 mFt fedezetet az alábbi forrásokból biztosította:

10 mFt a bölcsőde beruházás megtakarítás terhére

5 mFt kamerás megfigyelő rendszer költségvetési előirányzat terhére

6 mFt a 280 mFt- fejlesztési hitelből felhasználható keret terhére

9 mFt a Település központ költségvetési előirányzat önerő részének átcsoportosítása terhére.

A fenti átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

3., Biatorbágy Város Képviselő-testülete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 92/2012.(04.26.) Öh. számú határozatában 2012. július 31-i hatállyal megszüntette a Biatorbágyi Általános Iskolát, s jogutódjaként megalapította a Biatorbágyi Általános Iskolát valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát. Az intézmény megszűnése valamint a két új intézmény megalapítása szükségessé tette az intézményi költségvetések elkészítését.

Az intézményi költségvetések elkészítése során mindkét intézmény vonatkozásában

- pedagógus létszámok tekintetében a Képviselő-testület által a 109/2012. (05.24.) Öh. számú határozatában meghatározott létszámkeret,

-technikai létszámok tekintetében a jelenleg hatályos 1993. évi LXXIX. tv. 1. sz. mellékletben foglaltak alapján számított keretszámok kerültek meghatározásra.

Így összességében a Biatorbágyi Általános Iskolában foglalkoztatottak létszáma  
pedagógusok: 56 fő

technikai alkalmazottak: 13,5 fő – ebből konyhai kisegítő: 3 fő

a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában foglalkoztatottak létszáma:

pedagógusok: 28 fő

technikai alkalmazottak: 11,75 fő – ebből konyhai kisegítő 3 fő

A technikai alkalmazottak létszámának jogszabály általi meghatározása a konyhai kisegítők létszámát nem tartalmazza, azt az adott feladat nagysága határozza meg.  
kerültek meghatározásra.

Dologi kiadások tekintetében a 2012. eredeti előirányzat 2012. július 31-ig fel nem használt része került létszámarányosan felosztásra (az intézményvezetők megállapodása alapján), tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzat feladat alapon került meghatározásra.

Így az intézményi költségvetésekben meghatározott kiadások összességében 165.747 eFt-ot tesznek ki, melyből 58.672 eFt a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, 107.075 eFt pedig a Biatorbágyi Általános Iskola költségvetése tesz ki.

Az intézményi elemi költségvetéseket és azok szöveges indoklását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Biatorbágyi Általános Iskola 2012. évi költségvetése terhére 2012. július 31-ig teljesíthetett kiadásokat. Az előirányzat és a felhasználás közötti különbözet – előirányzat maradvány – 137.247 eFt.

A különbözet: 28.500 eFt.

***Az előterjesztés forráshiányos, forrás megjelölésére bizottsági javaslatot várunk.***

4., Biatorbágy Város Képviselő-testülete 143/2012. (06.27.) Öh. számú határozatával „A Biatorbágy, 452 hrsz. alatt megvalósuló 16 tantermes általános iskola építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek benyújtására építésügyi szakértői tevékenységre (SZÉSZ9), valamint a kivitelezési tervdokumentáció tervellenőrzési feladatai” tárgyban közbeszerzési eljárást indított, majd ezen eljárás keretén belül a 155/2012.(07.31.) Öh. sz. határozatában nyertes ajánlattevőként B Verzió Építészroda Korlátolt Felelősségű Társaság 12.000.000 Ft+Áfa, azaz bruttó 15.240.000 Ft-os ajánlatát hirdette ki.

Tekintettel arra, hogy a tervellenőri feladatok fedezetét a Képviselő-testület költségvetési rendelete nem tartalmazza, a feladatra forrást kell biztosítani.

***Az előterjesztés forráshiányos, forrás megjelölésére bizottsági javaslatot várunk.***

5., Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a BKTT Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális szolgáltatások ellátásához történő pénzügyi hozzájárulásról pénzeszköz-átadási megállapodást kötött, mely 2011. január 1. napján lépett hatályba.

A fenti megállapodás 2.1. pontja értelmében Biatorbágy Város Önkormányzata a **2011. évre** a BKTT Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartásához **179.763 Ft** támogatást nyújtott.

Budaörs Kistérségi Többcélú Társulása 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.06.) BTT. határozat alapján Biatorbágy Város Önkormányzata **2012. évre** a fenti feladat ellátásához **1.479.000 Ft** támogatást nyújt, amelyet évente két részletben, minden év március 15-ig és június 15-ig a BTT folyószámlájára történő átutalással teljesít.

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) rendelete értelmében a fenti feladat ellátására –a korábbi megállapodásban meghatározott összegre figyelemmel – 180.000 Ft került meghatározásra.

A tervezett és a tényleges költség közötti különbség 1.299.000 Ft.

***Az előterjesztés forráshiányos, forrás megjelölésére bizottsági javaslatot várunk.***

A rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2012. augusztus 30.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

**A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésének szöveges indoklása**  
**2012. AUGUSZTUS**

**Hivatalos adatok:** Ritsman Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola  
**2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.4.**  
e-mail:ritsmannschule@gmail.com

**Fenntartó:** Biatorbágy Város Önkormányzata

Az iskola igazgatója: Rack Ferecné  
**Székhely:** **2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.4.**

Az iskola átszervezése után, a kialakult új Ritsman Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát 12 tanuló csoporttal, 9 napközis ill. 1 tanulószobai csoporttal tervezzük indítani.

Az iskolai tanulói létszám 2012. szeptember 1-jén csak becstelt adat: **255 fő.**

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek.

**Engedélyezett pedagógus álláshely: 31,6 fő (ebből 3,2 álláshelyet túlórában látunk el)**

#### 1. Bérek növekedését befolyásoló tényezők

Az iskola technikai dolgozó létszámát a jelenleg hatályos törvény (1993. évi LXXIX. tv. 1.számú melléklet „További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” alcím 3. d pont) a pedagógus álláshelyek minimálisan 20 %-ában határozza meg. A konyhai dolgozók ebbe nem tartoznak bele. (Fent említett hivatkozás 8. pont)

A 31,6 fő jelenlegi pedagógus álláshelyre engedélyezett létszám 6 fő, azonban az épületben működő Biatorbágyi általános iskola (14fő), valamint a Czuczor Gergely alapítványi iskola (2fő) pedagógus álláshelyei szerint megállapított minimális technikai létszám 9 fő technikai létszám indokolt.

#### 1.3.A bérek változását befolyásoló egyebek

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt minden technikai dolgozónak kiegészítettük a havi bérét az előírt kötelező bérminimumra, 93.000.- ill. 108.000.-Ft-ra.

## 2. A költségvetésben folyamatosan megjelenő tételek

### Alapilletmények

#### A pótlékok köre

##### Kötelező pótlék:

- 1 fő igazgatói pótlék
- 1 fő igazgatóhelyettesi pótlék
- 4 fő munka-közösségvezetői pótlék
- 12 fő osztályfőnöki pótlék
- 1 fő magasabb vezetői pótlék (gazdasági vezető)
- 13 fő nemzetiségi, felzárkóztatási pótlék
- 5 fő szakképzési % miatti illetmény kieg.
- 5 fő egyéb pótlék (1 fő szám. tech., 4 fő min. bér illetmény kieg.)

##### Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- 1 fő nyelvpótlék

##### Egyéb költségvetést terhelő tételek:

Intézményvezetői alaphér-kiegészítés

Jubileumi jutalom: 2012-es évben jubileumi jutalomra jogosultak száma: 1 fő (30 éves)

Túlóra (az iskola tantárgyfelosztásában szereplő, kötelező túlórák költsége, ami kb. 3,2 fő bérével egyezik meg)

##### A táblázatok alapján nem tervezhető tételek:

Helyettesítés (betegállomány, gyermekek után járó pótszabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)

##### Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

- Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (30 fő)

##### Egyéb sajátos juttatás:

- Iskolakezdési támogatás (27 gyermekre)

##### Költségtérítések:

1. *Közlekedési* (munkába járás): 18 fő

2. Cafetéria: 40 fő

### 3. Dologi kiadások

- Gyógyszerbeszerzés: Az éves gyógyszerbeszerzésre gyermekeknek kb: 5500 Ft jut. Ennek javarésze kötszer, sebtapasz, fertőtlenítőszer, lázcsillapító.
- Vegyszerbeszerzés: Az elmúlt évben a kémiai szertárak teljes felülvizsgálata, selejtezése lezajlott. A szükséges vegyszereket csak részben sikerült beszerezni. A kémiai szertár vegyszerkészletének beszerzésére 19 800 Ft-ot terveztünk be.
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: Ennek e tételnek nagy részét a fénymásolópapír beszerzése teszi ki. Ezen kívül az új intézmény indításához szükséges irodaszerek beszerzése is jelentős kiadást igényelt.
- Könyvbeszerzés: A szeptemberi tankönyvbeszerzés idejére kb.: 130 ingyenes tanuló tankönyveire diákonként 12.000.- Ft-ot számoltunk.
- Folyóirat beszerzés: Erre a gazdasági évre minimálisra csökkentettük az iskolába érkező folyóiratok számát. Néhány nélkülözhetetlen újság előfizetését terveztük be. (Pl.: Iskolaszolga, Neue Zeitung).
- Egyéb információhordozó beszerzés: Az informatika órákhoz és adattároláshoz elektronikus adathordozók beszerzése. (5-6 doboz CD)
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés: A jelenlegi nagy zöld területű iskolaépület fűnyírásához történő fűnyírásához szükséges üzemanyag beszerzése.
- Szakmai anyag beszerzés: Kézműves foglalkozások, projektek lebonyolításához szükséges eszközök valamint rajz és egyéb szakkörökön fogyó karton, festék, rajzlap és egyéb dekorációs anyagok ill. az iskolai dekorációhoz használt anyagok összessége tanulónként kb.: 780.- Ft értékben.
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: fizikai, biológiai és egyéb szemléltető eszközök beszerzésére kb.: 2000.-Ft/főre jön ki. Ebbe a körbe tartozik még minden iskolában használt szerszám, takarítóeszköz, konyhai felszerelés, műszaki cikk (stb...).
- Egyéb készletbeszerzés: Ebben az összegben jelenik meg az iskolaépület tisztításához szükséges fertőtlenítő és tisztítószer költsége, valamint napi 370 fő étkezéséhez számolt eszközök mosogatásához igénybevett fertőtlenítő - és tisztító anyagköltsége 4 intézményre kivetítve. Itt kell

figyelembe venni az év során felhasznált karbantartási anyagokat is.

Nem adatátviteli célú távközlési díj: Az idei évben kb.: 20% megtakarítást tervezünk az elmúlt évhez viszonyítva a vezetékes telefon használatában.

- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: elmaradt, régi felújítási munkálatok, ill. gyakori meghibásodások miatt jelentős költséget igényel a karbantartás. A tavalyi év folyamán a szakhatósági ellenőrzések (tűzvédelem, ÁNTSZ) minden esetben költséges javításokat határoztak meg számunkra.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Az üzemorvosi szolgáltatás díja, a munka és balesetvédelmi szolgáltatás, rendszergazda megbízási díja, a nem kötelező feladatként ortopédiai vizsgálatokat végező Dr. Falucskai Lajos megbízási díja jelentős összeget vesz igénybe. Az itt tervezhető postai szolgáltatások díja is emelkedett az elmúlt évekhez viszonyítva. Ide tartoznak még egyéb, a felsorolásban nem említett szolgáltatások is.

### **A 2012. AUGUSZTUS költségvetés többlet kérelmei**

- 2012. költségvetési évre tervezett 1.950 000 Ft-ból rendezvényekre július 31-ig 999.200 Ft-ot használtunk fel. A fennmaradó összeget (kb.950 000 Ft) a Biatorbágyi Ált. Iskola igazgatójával történt év eleji megállapodás értelmében a terembevételekből nem tudjuk majd teljesíteni.

A rendezvényünk részletes táblázatát az éves munkaterv megtárgyalása után csatoljuk a költségvetéshez.

#### **Megjegyzés:**

Az iskola átszervezéssel járó többletköltségekre a 2012 évi költségvetésben semmilyen keretösszeg nem lett betervezve, így ezen költségek a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola dologi költségvetését jelentősen megterhelték.

(irodatechnikai eszközök, pajzstábla, bélyegzők, bútorok, elektromos-, internet-hálózat kiépítés... stb.)

Részletes kimutatást csatoljuk az éves munkaterv megtárgyalása után a költségvetéshez.

Kelt: Biatorbágy, 2012. augusztus 30.

Tisztelettel :

Rack Ferencné  
igazgató



## A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésének szöveges indoklása 2012. AUGUSZTUS

<b>Hivatalos adatok:</b>	<b>Biatorbágyi Általános Iskola</b> <b>2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</b> e-mail:igazgato@iskola.biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-168
<b>Fenntartó:</b>	Biatorbágy Város Önkormányzata
Az iskola igazgatója:	Marx Árpád
<b>Székhely:</b>	<i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>
<b>Tagintézmény:</b>	<i>Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.</i>
<b>Telephely:</b>	<i>Biatorbágy, Kálvin. tér 4.</i>

Az iskola átszervezése után, a kialakult új Biatorbágyi Általános Iskolát három épületben 28 osztállyal (ebből 2 osztály iskolaotthonos), 10 napközis és 1 tanulószobai csoporttal tervezzük indítani. A szegregált SNI-s képzés iskolánkban szeptembertől megszűnik.

Az iskolai tanulói létszám 2012. szeptember 1-jén csak becült adat: **610 fő**.

- Szentháromság tér 6.: 18 osztály, (2.-4. évf. 2-2 osztály, 5.-8. évf. 3-3 osztály)
- Karinthy F. u. 4.: 7 osztály, (1. évf. 1 osztály, 2.-4 évf. 2-2 osztály)
- Kálvin tér 4.: 3 első osztály

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek.

**Engedélyezett pedagógus álláshely: 59,5 fő (ebből 3,5 álláshelyet túlórában látunk el)**

### 1. Bérek növekedését befolyásoló tényezők

Az iskola technikai dolgozó létszámát a jelenleg hatályos törvény (1993. évi LXXIX. tv. 1.számú melléklet „További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” alcím 3. d pont) a pedagógus álláshelyek minimálisan 20 %-ában határozza meg. A konyhai dolgozók ebbe nem tartoznak bele. (Fent említett hivatkozás 8. pont)

A 59,5 fő jelenlegi pedagógus álláshely alapján 12 fő technikai létszám engedélyezett, melyből jelenleg 11 fő a nem konyhai technikai létszám. Az új telephelyre (Kálvin tér 4.) technikai létszámbővítés szükséges (1 fűtő- karbantartó-udvaritakarító, 2 takarító, 1 konyhai dolgozó). Ez a létszámbővítés a 11 fő terhére megoldható. (Takarékossági okok miatt a Kálvin téren porta szolgáltatást nem működtetünk, az ebédlőt a konyhai dolgozó takarítja. A Szentháromság téren az új konténerok miatt megnövekedett takarítási területet a 4 takarító között felosztottuk, így takarítói létszámot nem növeltünk.) A Karinthy utcai épületben elhelyezett osztályaink miatt 1 fő takarító létszámot az ott működő intézménynek adunk át.





A 2012/13-as tanévben induló 4 első osztály működtetéséhez 2 új tanító, a napközihez 2 új napközis felvétele vált szükségessé.

A torbágyi épületünkben két egymástól független iskola diákjai tanulnak majd. Ügyeik intézéséhez 2 egymástól független iskolatitkár szükséges, ezt megbízási szerződéssel részmunkaidőben kívánjuk megoldani.

Szeptembertől a biai épületben, részben mert a megnövekedett csoportszám lehetővé teszi és ezzel jelentős színvonal emelkedést érhetünk el, részben a megmozgatott osztályoknak kompenzációként nívócsoportos oktatást vezetünk be matematika és magyar tantárgyakból. Ez óraszám növekedést jelent a korábbiakhoz viszonyítva, ezért az eddig túlórában ellátott két álláshelyünkre 1 matematika-kémia és 1 magyar-történelem szakos tanárt vettünk fel.

### 1.3.A bérkeret változását befolyásoló egyebek

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt minden technikai dolgozónak kiegészítettük a havi bérét az előírt kötelező bérminimumra, 93.000.- ill. 108.000.-Ft-ra.

A Karinthy utcai tagintézményünkben 1 fő tagintézmény-vezető kinevezése vált szükségessé, ez órakedvezmény növekedést (10 óra) von maga után. A Kálvin téri épületünkben az épület irányítását megnövelt felelősségű munkaközösség-vezetőre bízom, ennek költségvetési terhe 1 órakedvezmény.

Továbbá költségvetésünk tartalmazza 1 fő nyugdíjba vonulásának költségeit 3 mFt összegben.

## 2. A költségvetésben folyamatosan megjelenő tételek

### Alapilletmények

#### A pótlékok köre

##### Kötelező pótlék:

- 1 fő igazgatói pótlék
- 2 fő igazgatóhelyettesi pótlék
- 1 fő tagintézmény-vezetői pótlék
- 1 fő diákönkormányzat vezetői pótlék
- 7 fő munka-közösségvezetői pótlék
- 26 fő osztályfőnöki pótlék
- 4 fő osztályfőnöki pótlék az iskolaotthonban

##### Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- 2 fő felzárkóztatási pótlék
- 2 fő fűtési pótlék



Egyéb költségvetést terhelő tételek:

- Intézményvezetői alaphér-kiegészítés
- Jubileumi jutalom: 2012-es évben jubileumi jutalomra jogosultak száma: 3 fő (2 fő 30 éves, 1 fő 40 éves)
- Túlóra (az iskola tantárgyfelosztásában szereplő, kötelező túlórák költsége, ami kb. 3,5 fő bérével egyezik meg)

A táblázatok alapján nem tervezhető tételek:

- Helyettesítés (betegállomány, gyermekek után járó pótszabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

- Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (56 fő)  
Egyéb sajátos juttatás:
- Iskolakezdesi támogatás (45 gyermekre) Cafeteria keretében  
Költségtérítések:
  1. *Közlekedési (munkabajárás): 24 fő*
  2. *Cafeteria: 67 fő*

### 3. Dologi kiadások

- Gyógyszerbeszerzés: Az éves gyógyszerbeszerzésre gyerekenként kb: 11e Ft jut. Ennek javarésze kötszer, sebtapasz, fertőtlenítőszer, lázcsillapító.
- Vegyszerbeszerzés: Az elmúlt évben a kémiai szertárak teljes felülvizsgálata, selejtezése lezajlott. A szükséges vegyszereket csak részben sikerült beszerezni. A kémiai szertár vegyszerkészletének beszerzésére 40e Ft-ot terveztünk be.
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: Ennek e tételnek a legnagyobb részét az iskolánkban nagyon fogyó fénymásolópapír teszi ki. Egy tanulóra kb: 1.000.- Ft jut, mely éves szinten 1 csomag fénymásolópapír felhasználását jelenti. A fennmaradó összegből egyéb irodai szereket vásárolunk (olló, tűzőgép, toll, ceruza, radír stb...).
- Könyvbeszerzés: A szeptemberi tankönyvbeszerzés idejére kb: 260 ingyenes tanuló tankönyveire diákonként 12.000.- Ft-ot számoltunk.
- Folyóirat beszerzés: Erre a gazdasági évre minimálisra csökkentettük az iskolába érkező folyóiratok számát. Néhány nélkülözhetetlen újság előfizetését terveztük be. (Pl: Iskolaszolga).
- Egyéb információhordozó beszerzés: Az informatika órákhoz és adattároláshoz elektronikus adathordozók beszerzése. (kb. 10 doboz CD)



- Hajtó- és kenőanyag beszerzés: A jelenlegi nagy zöld területű iskolaépület fűnyírásához, illetve az új telephelyen történő fűnyíráshoz szükséges üzemanyag beszerzése.
- Szakmai anyag beszerzés: Kézműves, rajz és egyéb szakkörökön fogyó karton, festék, rajlap és egyéb dekorációs anyagok valamint az iskolai dekorációhoz használt anyagok összessége tanulónként kb: 660.- Ft értékben.
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: Számtalan fizikai, biológiai és egyéb szemléltető eszköz hiányzik az iskolánkból. A kért összeg tanulói létszámra vetítve kb: 1.700.-Ft/főre jön ki. Ennek sokszorosát el lehetne költeni fontos szemléltető eszközökre, de ide tartozik minden iskolában használt szerszám, takarítóeszköz, konyhai felszerelés, műszaki cikk (stb...).
- Egyéb készletbeszerzés: Ebben az összegben jelenik meg 2.500 négyzetméter takarítási felület tisztításához szükséges fertőtlenítő és tisztítószer költsége, valamint napi 300 fő étkezéséhez számolt eszközök mosogatásához igénybevett fertőtlenítő - és tisztító anyagköltsége. Itt kell figyelembe venni az év során felhasznált karbantartási anyagokat is.
- Nem adatátviteli célú távközlési díj: Az idei évben kb: 20% megtakarítást tervezünk az elmúlt évhez viszonyítva a vezetékes telefon használatában.
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Mindkét épületünk igen rossz állapotban van, így a meghibásodások igen gyakoriak, javításuk nagyon költséges. A tavalyi év folyamán a szakhatósági ellenőrzések (tűzvédelem, ÁNTSZ) minden esetben nagyon költséges javításokat határoztak meg számunkra.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Az üzemorvosi szolgáltatás díja ebben az évben meghaladja a 470 ezer forintot. Nem kötelező feladatként ortopédiai vizsgálatokat végez Dr. Falucskai Lajos, a vizsgálatok díja kb: 140.000.-Ft. Az itt tervezhető postai szolgáltatások díja is emelkedett az elmúlt évekhez képest. Az egyéb nem említett szolgáltatásokhoz szerződések tartoznak.



### **A 2012. AUGUSZTUS költségvetés többlet kérelmei**

- Kérem a 2012. augusztustól tervezett rendezvény tervünkben megfogalmazott kéréseink támogatását. A költségvetésünkben az erre szánt 2.241 e Ft-ból 724 e Ft maradt létszám arányosan. A fennmaradó összeget az év eleji megállapodásnak megfelelően a terembevételekből egészítjük ki. A rendezvényünk részletes táblázatát az éves munkaterv megtárgyalása után csatoljuk a költségvetéshez.

Kelt: Biatorbágy, 2012. augusztus 27.

Tisztelettel:

Marx Árpád  
igazgató

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.**

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	22 351		22 351
<b>Alapilletmények összesen</b>	22 351	0	22 351
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	1 497		1 497
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	1 497	0	1 497
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	854		854
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	854	0	854
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	24 703	0	24 703
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	24 703	0	24 703
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	837		837
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	84		84
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	921	0	921
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	525		525
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	525	0	525
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 446	0	1 446
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 446	0	1 446
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	583		583
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	583	0	583
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	642		642

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	642	0	<b>642</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 225	0	<b>1 225</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 225	0	<b>1 225</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	0	0	<b>0</b>
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	1 369		<b>1 369</b>
<b>Étkezési költségtérítés</b>	1 369	0	<b>1 369</b>
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	517		<b>517</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	517	0	<b>517</b>
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)	87		<b>87</b>
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	87	0	<b>87</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	1 973	0	<b>1 973</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	1 973	0	<b>1 973</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Szociális juttatások összesen	0	0	<b>0</b>
			<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	<b>0</b>
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	4 644	0	<b>4 644</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	<b>0</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	4 644	0	<b>4 644</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja	120		<b>120</b>
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			<b>0</b>
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	120	0	<b>120</b>
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	120	0	<b>120</b>
			<b>0</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>29 466</b>	<b>0</b>	<b>29 466</b>
			<b>0</b>

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	7 956	0	7 956
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	7 956	0	7 956
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	7 956	0	7 956
			0
Gyógyszerbeszerzés	11		11
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	316		316
Könyveszerzés	1 927		1 927
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	36		36
Szakmai anyag beszerzés	210		210
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	624		624
Egyéb készletbeszerzés	960		960
<b>Készletbeszerzés</b>	4 084	0	4 084
Nem adatátviteli célú távközlési díj	245		245
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	245	0	245
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	323		323
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 127		1 127
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 450	0	1 450
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 560	0	1 560
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	1 560	0	1 560
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	7 339	0	7 339
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	7 339	0	7 339
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	44 762	0	44 762



**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	21 023		21 023
<b>Alapilletmények összesen</b>	21 023	0	21 023
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	1 014		1 014
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	1 014	0	1 014
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	1 460		1 460
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	1 460	0	1 460
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	23 496	0	23 496
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	23 496	0	23 496
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	1 396		1 396
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	140		140
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	1 535	0	1 535
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	578		578
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	578	0	578
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 113	0	2 113
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	2 113	0	2 113
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása	831		831
<b>Végkielégítés összesen</b>	831	0	831
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1 965		1 965
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	1 965	0	1 965
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	614		614

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	614	0	614
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	3 410	0	3 410
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	3 410	0	3 410
<b>Ruházati költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	955		955
<b>Étkezési költségterítés</b>	955	0	955
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	620		620
<b>Közlekedési költségterítés</b>	620	0	620
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás ( egészségpénztári hozzájárulás)	252		252
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	252	0	252
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	1 828	0	1 828
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	1 828	0	1 828
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	7 351	0	7 351
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	7 351	0	7 351
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 988		2 988
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	2 988	0	2 988
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	2 988	0	2 988
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	33 835	0	33 835
			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	9 136	0	9 136
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	9 136	0	9 136
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	9 136	0	9 136
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés	40		40
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	190		190
Könyveszerzés	1 285		1 285
Folyóiratbeszerzés	26		26
Egyéb információhordozó beszerzés	13		13
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés	192		192
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	416		416
Egyéb készletbeszerzés	411		411
<b>Készletbeszerzés</b>	2 573	0	2 573
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	750		750
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	750	0	750
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	897	0	897
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	897	0	897
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	4 220	0	4 220
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	4 220	0	4 220
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	47 191	0	47 191

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	7 379		7 379
<b>Alapilletmények összesen</b>	7 379	0	7 379
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	37		37
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	37	0	37
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	30		30
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	30	0	30
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	7 446	0	7 446
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	7 446	0	7 446
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	279		279
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	28		28
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	307	0	307
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	184		184
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	184	0	184
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	491	0	491
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	491	0	491
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	112		112

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	112	0	112
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	112	0	112
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	112	0	112
<b>Ruházati költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	438		438
<b>Étkezési költségterítés</b>	438	0	438
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	489		489
<b>Közlekedési költségterítés</b>	489	0	489
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás ( egészségpénztári hozzájárulás)			0
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	927	0	927
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	927	0	927
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	1 530	0	1 530
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	1 530	0	1 530
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	8 976	0	8 976
			0

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	2 423	0	2 423
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	2 423	0	2 423
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	2 423	0	2 423
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	126		126
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	126	0	126
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34	0	34
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	34	0	34
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	160	0	160
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	160	0	160
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	11 559	0	11 559



## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	981		981
<b>Alapilletmények összesen</b>	981	0	981
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése			0
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka			0
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	981	0	981
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	981	0	981
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja			0
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja			0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	26		26
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	26	0	26
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	26	0	26
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	26	0	26
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Ruházati költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	37		37
<b>Étkezési költségterítés</b>	37	0	37
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése			0
<b>Közlekedési költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)			0
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	37	0	37
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	37	0	37
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	63	0	63
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	63	0	63
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	1 044	0	1 044
			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	282	0	282
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	282	0	282
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	282	0	282
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés			0
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	0	0	0
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	1 326	0	1 326

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	981		981
<b>Alapilletmények összesen</b>	981	0	981
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	55		55
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	55	0	55
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	98		98
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	98	0	98
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	1 134	0	1 134
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	1 134	0	1 134
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	279		279
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	28		28
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	307	0	307
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	26		26
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	26	0	26
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	333	0	333
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	333	0	333
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Ruházati költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	25		25
<b>Étkezési költségterítés</b>	25	0	25
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	83		83
<b>Közlekedési költségterítés</b>	83	0	83
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)	93		93
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	93	0	93
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	201	0	201
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	201	0	201
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	535	0	535
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	535	0	535
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	1 668	0	1 668
			0

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	450	0	450
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	450	0	450
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	450	0	450
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés			0
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	0	0	0
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	2 119	0	2 119



## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
Közalkalmazottak alapilletménye	52 715		52 715
<b>Alapilletmények összesen</b>			0
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	2 602		2 602
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>			0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>			0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	2 442		2 442
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	57 759		57 759
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	57 759	0	57 759
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	2 792		2 792
Közalkalmazottak készenléti, ügyelei, helyettesítési díja	279		279
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	3 071	0	3 071
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	1 339		1 339
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 339	0	1 339
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	4 410	0	4 410
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	4 410	0	4 410
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása	831		831
<b>Végkielégítés összesen</b>	831	0	831
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	2 549		2 549
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	2 549	0	2 549
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	1 367		1 367

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	1 367	0	1 367
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	4 747	0	4 747
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	4 747	0	4 747
<b>Ruházati költségtérítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	2 824		2 824
<b>Étkezési költségtérítés</b>	2 824	0	2 824
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 710		1 710
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	1 710	0	1 710
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)	525		525
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	525	0	525
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	5 059	0	5 059
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	5 059	0	5 059
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	14 216	0	14 216
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen			0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	14 216	0	14 216
Állományba nem tartozók megbízási díja	120		120
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 988		2 988
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	3 108	0	3 108
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	3 108	0	3 108
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	75 083	0	75 083
			0

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	20 272	0	20 272
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	20 272	0	20 272
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	20 272	0	20 272
			0
Gyógyszerbeszerzés	11		11
Vegyszerbeszerzés	40		40
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	632		632
Könyveszerzés	3 212		3 212
Folyóiratbeszerzés	26		26
Egyéb információhordozó beszerzés	13		13
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	36		36
Szakmai anyag beszerzés	402		402
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 040		1 040
Egyéb készletbeszerzés	1 371		1 371
<b>Készletbeszerzés</b>	6 783	0	6 783
Nem adatátviteli célú távközlési díj	245		245
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	245	0	245
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	323		323
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 877		1 877
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	2 200	0	2 200
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 492	0	2 492
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	2 492	0	2 492
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	11 720	0	11 720
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	11 720	0	11 720
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	107 075	0	107 075

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	855913-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Ingtalanok vásárlása, létesítése összesen</b>	0	0	0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása			0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak alapilletménye	5 379	0	5 379
<b>Alapilletmények összesen</b>	5 379	0	5 379
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	0		0
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők nyelvpótléka			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	60		60
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	60	0	60
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	0		0
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	5 439	0	5 439
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen</b>	5 439	0	5 439
Közalkalmazottak normatív jutalma			0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja			0
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja	0		0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	184		184
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	184	0	184
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	184	0	184
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	184	0	184
Közalkalmazottak végkielégítése			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	581		581
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	581	0	581

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	855913-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	581	0	581
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	581	0	581
Köztisztviselők közlekedési kgtérítése			0
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	309		309
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	309	0	309
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás			0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	309	0	309
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	309	0	309
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai			0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	1 074	0	1 074
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	1 074	0	1 074
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatás összesen	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	6 512	0	6 512
Szociális hozzájárulási adó	1 758	0	1 758
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	1 758	0	1 758
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés			0
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	855913-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Vásárolt élelmezés			0
Bérleti és lízingdíj			0
Szállítási szolgáltatások			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0
Víz- és csatornadíjak			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre			0
Pénzügyi szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	0	0	0
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	8 271	0	8 271

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	852013-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Ingtalanok vásárlása, létesítése összesen</b>	0	0	0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása	134		134
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>	134	0	134
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>	36	0	36
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	170	0	170
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	170	0	170
Közalkalmazottak alapilletménye	8 343	0	8 343
<b>Alapilletmények összesen</b>	8 343	0	8 343
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	0		0
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők nyelvpótléka			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	560		560
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	560	0	560
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	0		0
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen</b>	8 903	0	8 903
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	8 903	0	8 903
Közalkalmazottak normatív jutalma			0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	1 148		1 148
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja			0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	1 148	0	1 148
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	289		289
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	289	0	289
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	1 437	0	1 437
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 437	0	1 437
Közalkalmazottak végkielégítése			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	522		522
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	522	0	522
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	913		913
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	913	0	913



Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	852013-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 435	0	1 435
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 435	0	1 435
Köztisztviselők közlekedési kgtérítése			0
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	618		618
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	618	0	618
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás			0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	618	0	618
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	618	0	618
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai			0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Szociális juttatások összesen</b>	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	3 490	0	3 490
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	3 490	0	3 490
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	12 393	0	12 393
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	3 346	0	3 346
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	3 346	0	3 346
			0
Gyógyszerbeszerzés	4		4
Vegyszerbeszerzés	15		15
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	231		231
Könyveszerzés	981		981
Folyóiratbeszerzés	10		10
Egyéb információhordozó beszerzés	5		5
Tüzelőanyagbeszerzés	0		0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	13		13
Szakmai anyag beszerzés	147		147
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	379		379
Egyéb készletbeszerzés	500		500
<b>Készletbeszerzés</b>	2 284	0	2 284
Nem adatátviteli célú távközlési díj	89		89

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	852013-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Adatátviteli célú távközlési díj	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0		0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	89	0	89
Vásárolt élelmezés			0
Bérleti és lízingdíj			0
Szállítási szolgáltatások			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0
Víz- és csatornadíjak			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	118		118
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	684		684
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre			0
Pénzügyi szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	802	0	802
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	857	0	857
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	857	0	857
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	4 033	0	4 033
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	4 033	0	4 033
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	19 942	0	19 942

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	852023-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Ingtalanok vásárlása, létesítése összesen</b>	0	0	0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása			0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak alapilletménye	16 120	0	16 120
<b>Alapilletmények összesen</b>	16 120	0	16 120
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	306		306
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	306	0	306
Köztisztviselők nyelvpótléka			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka	50		50
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	50	0	50
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	1 142		1 142
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	1 142	0	1 142
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	207		207
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	207	0	207
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	17 824	0	17 824
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	17 824	0	17 824
Közalkalmazottak normatív jutalma			0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	1 244		1 244
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja	0		0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	1 244	0	1 244
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	315		315
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	315	0	315
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 559	0	1 559
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 559	0	1 559
Közalkalmazottak végkielégítése			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	1 992		1 992
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	1 992	0	1 992

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	852023-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 992	0	1 992
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 992	0	1 992
Köztisztviselők közlekedési kgtérítése			0
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 236		1 236
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	1 236	0	1 236
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás			0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	1 236	0	1 236
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	1 236	0	1 236
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai			0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	4 787	0	4 787
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	4 787	0	4 787
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	22 611	0	22 611
Szociális hozzájárulási adó	6 105	0	6 105
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	6 105	0	6 105
			0
Gyógyszerbeszerzés	1		10
Vegyszerbeszerzés	5		34
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	81		542
Könyveszerzés	110		2 072
Folyóiratbeszerzés	3		23
Egyéb információhordozó beszerzés	2		2
Tűzelőanyagbeszerzés	0		0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	5		5
Szakmai anyag beszerzés	51		51
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	133		133
Egyéb készletbeszerzés	176		176
<b>Készletbeszerzés</b>	568	0	568
Nem adatátviteli célú távközlési díj	31		31

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	852023-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Adatátviteli célú távközlési díj	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0		0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	31	0	31
Vásárolt élelmezés			0
Bérelti és lízingdíj			0
Szállítási szolgáltatások			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0
Víz- és csatornadíjak			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	41		41
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	260		260
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre			0
Pénzügyi szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	301	0	301
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	243	0	243
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	243	0	243
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	1 144	0	1 144
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	1 144	0	1 144
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	29 860	0	29 860

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Iskola mindösszesen
<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen</b>			0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása			0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>			0
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>			0
<b>Intézményi beruházások összesen</b>			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			0
Közalkalmazottak alapilletménye	29 842	0	29 842
<b>Alapilletmények összesen</b>	29 842	0	29 842
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	306	0	306
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	306	0	306
Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0
Közalkalmazottak nyelvpótléka	50	0	50
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	50	0	50
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	1 762	0	1 762
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	1 762	0	1 762
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	207	0	207
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	207	0	207
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen</b>	32 166	0	32 166
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	32 166	0	32 166
Közalkalmazottak normatív jutalma	0	0	0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	2 392	0	2 392
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja	0	0	0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	2 392	0	2 392
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	788	0	788
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	788	0	788
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	3 180	0	3 180
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	3 180	0	3 180
Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	522	0	522
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	522	0	522
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	3 486	0	3 486
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	3 486	0	3 486

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Iskola mindösszesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	4 008	0	4 008
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	<b>4 008</b>	<b>0</b>	<b>4 008</b>
Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése	0	0	0
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	2 163	0	2 163
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás	0	0	0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	2 163	0	2 163
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	9 351	0	9 351
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>9 351</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>41 516</b>	<b>0</b>	<b>41 516</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 209</b>	<b>0</b>	<b>11 209</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>11 209</b>	<b>0</b>	<b>11 209</b>
	0	0	0
Gyógyszerbeszerzés	6	0	6
Vegyszerbeszerzés	20	0	20
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	312	0	312
Könyveszerzés	1 091	0	1 091
Folyóiratbeszerzés	13	0	13
Egyéb információhordozó beszerzés	7	0	7
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	18	5	23
Szakmai anyag beszerzés	198	0	198
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	512	0	512
Egyéb készletbeszerzés	676	0	676
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 852</b>	<b>0</b>	<b>2 852</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díj	121	0	121

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Iskola mindösszesen
Adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	121	0	121
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérelti és lízingdíj	0	0	0
Szállítási szolgáltatások	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160	0	160
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	944	0	944
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatások	0	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 104	0	1 104
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 101	0	1 101
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése	0	0	0
Fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0
<b>Működési célú ÁFA</b>	1 101	0	1 101
Belföldi kiküldetés	0	0	0
Külföldi kiküldetés	0	0	0
Reprezentáció kiadása	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	5 177	0	5 177
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
	0	0	0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	5 177	0	5 177
Céltartalékok	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	58 073	0	58 073