

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2012. február 15-i számítás

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

511112 Alapilletmények

19 fő pedagógus decemberi bére:	3199	
19 fő pedagógus bére január-nov.	35480	
GYES-ről visszatérő szabadsága	588	
Leépítések után fennmaradó bér	-1091	
	38176	38176
3 fő rész munkaidős ped. bére dec.:	211	
3 fő rész munkaidős ped. bére január-november	2376	
GYES-ről visszatérő rész munkaidős bére	221	
	2808	2808
6 fő egyéb dolgozó decemberi bére:	587	
6 fő bére január-november	7223	
	7810	7810

51142 Egyéb kötelező illetménypótlékok

1 fő igazgatói pótlék	576	
1 fő igh. pótlék	336	
10 fő osztályfőnöki pótlék augusztusig	684	
8 fő osztályfőnöki pótlék szeptembertől	182	
3 fő mkv. pótlék	108	
2 fő diákönkorm. vez. pótlék	72	
3 fő gyógyped. pótlék	274	
1 fő számítástechnikai pótlék	87	
	2319	2319

Egyéb feltételtől függő pótlék

1 fő tanácsosi pótlék	120	
	120	120

Kiegészítő illetmény (IPR)		180
----------------------------	--	-----

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

51413

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

512231 Túlóra, helyettesítés

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

512291 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Távolléti időre fizetett illetmény		500	
Kiemelt munkav. járó ker. kieg.		1302	
		1802	1802

513221 Jubileumi jutalom

		1425	1425
--	--	------	------

513291 Egyéb sajátos juttatás

Pedagógus szakv. – továbbképzés		132	
Kiegészítés		368	
		500	500

514231 Közlekedési költségtérítés

Pedagógusok munkába járása		900	900
----------------------------	--	-----	-----

514291 Egyéb költségtérítés, hozzájárulás

Szerszámhasználat		60	
		60	60

Cafeteria

Cafeteria (teljes, részm. pedagógusok technikai dolgozók)		4055	
		4055	4055

Külső személyi juttatások

52221 Állományba nem tartozók megbízási díjai

		4268	4268
--	--	------	------

További jogviszonyban résztvevő juttatása

Bér 2011. dec.-2012. november		1177	1177
Cafeteria		77	77

Prémiumprogramban részt vevők juttatása

Illetmény 2011. dec.-2012.nov.		5325	
Jubileumi jutalom		712	
Cafetéria		142	
		6179	6179

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 23693

RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: 75106

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Nyugdíjbizt. + eg.bizt. + munkaerőpiaci hj./ Szociális hozzájárulási adó

Rendszeres és nem rendszeres személyi kiadások 27 %-a	$(51413+7654) * 0,27$	15948	
Prémiumprogramosok járuléka	$(5325+712) * 0,27$	1630	
Állományba nem tartozók járuléka	$(449+3819) * 0,27$	1152	
		18730	18730

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 18730

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAIK ÖSSZESEN: 93836

DOLOGI KIADÁSOK

KÉSZLETBESZERZÉSEK

5421 Gyógyszer

		20
--	--	----

5431 Irodaszer, nyomtatvány

Irodaszer, papír, nyomtatvány	600	600
-------------------------------	-----	-----

5441 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

Könyvtári könyvek, napilap, folyóirat	400	
CD-k, VIDEO	200	
Tanulók tankönyve – ingyenes	1200	
Szakkönyvek (pedagógusok, spec. tag.)	200	
	2000	2000

5461 Hajtó- és kenőanyagok

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

5471 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

Szakmai anyagok, segéda., hardverek	400	400
-------------------------------------	-----	-----

5471 Kisértékű tárgyi eszközök

Taneszközök, felszerelések		
Sporteszközök, érmek, kupák		
Szemléltető eszközök	500	500

5491 Karbantartási anyagok

Karbant.anyagok, eszk.,alkatrészek		
	1000	1000

5491 Egyéb készlet

Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés	500	500
--------------------------------------	-----	-----

Készletbeszerzés összesen:

5120

SZOLGÁLTATÁSOK

551 Kommunikációs szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú, távközlési díjak

Telefon, mobiltelefon, internet	800	800
---------------------------------	-----	-----

Kommunikációs szolgáltatások összesen: 800

552 KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

55211 Vásárolt élelmezés

		7770
--	--	------

Iskolatej		1296
-----------	--	------

55212 Bérlet és lízing

Lámpatest bérleti díja		1400
------------------------	--	------

55213 Szállítási szolgáltatások

Tanulók utaztatása versenyekre		300
--------------------------------	--	-----

55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak

		7500
--	--	------

55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjak

Világítás		1700
-----------	--	------

55217 Víz- és csatornadíjak

		600
--	--	-----

55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

		1000
--	--	------

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Postai levél, csomag	180	
Egyéb postai szolgáltatások (pf. bérlet)	30	
Szemétszállítás, kéményseprés	350	
Poroltók ellenőrzése, cseréje	300	
Riasztóberendezés felügyeleti díja	200	
Foglalkozás eu. orvosi vizsgálat	600	
Óraadók	2845	
	4505	4505

Szolgáltatási kiadások összesen: 26071

KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

27%

Gyógyszer	20	5,4	
Irodaszer, nyomtatvány	600	162	
Könyvtári könyvek, napilapok	1800	90	
CD-k, videokazetták	200	54	
Üzemanyag	100	27	
Szakmai anyagok	400	108	
Kisértékű tárgyi eszköz	500	135	
Karbantartási anyagok	1000	270	
Egyéb készletbeszerzés	500	135	
Telefon, internet	800	216	
Vásárolt élelmiszerek	7770	2097,9	
Bérlés, lízing	1400	378	
Szállítási szolgáltatás	300	81	
Gázenergia	7500	2025	
Villamosenergia	1700	459	
Víz-és csatorna	600	162	
Karbantartás, kisjavítás	1000	270	
Egyéb üzemeltetés	1630	440,1	
Reprezentáció	400	108	
Étkeztetés bef. áfa		247	
Iskolatej	1296	233,28	
		7703,68	7704

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

7704**KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ, REKLÁMKIADÁSOK**

56211 Belföldi kiküldetés

Belföldi kiküldetés, reprezentáció		400	
------------------------------------	--	-----	--

57119 Rehabilitációs hozzájárulás

		1447	
--	--	------	--

57221 Munkáltató által fizetett SZJA

Cafeteria (teljes, rész. ped., technikaiak)	1255		
Cafeteria (további jogviszony)	24		
Cafeteria (Prémiumévek program)	44		
	1323		1323

Kiküldetés, reprezentáció**3170****DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:****42865**

Fejlesztések

Pályázati önerő	??		

DOLOGI KIADÁSOK + FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**42865****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:****136701**

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

91111 Intézményi ellátási díjak

		914
--	--	-----

Intézmények egyéb sajátos bevételei

Általános forg. adó bevételek

91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

		247
--	--	-----

Iskolatej		1529
-----------	--	------

Művészeti iskola tandíja, térítési díja		1710
---	--	------

Tomacsarnok bérleti díja		100
--------------------------	--	-----

Prémiumprogramban részt vevők juttatása

Illetmény (2011. dec.-2012.november)	5325	
Jubileumi jutalom	712	
Járulékok	1630	
Cafetéria	142	
Cafetéria munkáltató által fiz. SZJA	44	
	7853	7853

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12353