

A Halászy Károly Általános Iskola 2013. évi költségvetési  
koncepciójának szöveges indoklása

Ócsa, 2012. november

Készítette: Kovácsné Kovácsi Beáta

## Bevételek:

Intézményi működési bevételek: **2.000 000 Ft**

- A működési bevételek tartalmazzák a bérleti díjakat, (büfé, tornacsarnok, tornaterem, terembérletek), illetve a várható kártérítések költségeit.

Támogatások, átvett pénzeszközök: **55.450 000 Ft**

- Önkormányzati finanszírozás összege

Így összesen a bevételek összesen: **57.450 000 Ft**

---

## Kiadások:

A következő tételekből áll össze ez az összeg:

- **A személyi juttatások** a jövő évben már nem tartalmazzák a pedagógusok bérét, csak a négy technikai dolgozó (iskolaitkár, gazdasági ügyintéző, portás, oktatástechnikus) bérét (alap+pótlékok) jubileumi jutalmakat, törzsgárda díjakat. Ezen felül beterveztünk étkezési támogatást és 2 főnek iskolakezdési támogatást is.

**7.650 000 Ft**

-

- **A munkaadókat terhelő járulékokat** a megfelelő százalékokkal számoltuk.

**2.350 000 Ft**

- **A Készletbeszerzés** sor tartalma a következőképpen alakul:

Irodaszerek, kötelező könyvbeszerzés a könyvtárba, folyóiratok, szakmai anyagok vásárlása, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

(magnó, írásvetítő, mikroszkóp, 2 db laptop -2X100.000 Ft.stb.),  
kémia, technika munkaruha vásárlása, karbantartási anyagok  
vásárlása, egy terem bútorvásárlása, 6 terembe redőny vásárlása,  
Halászy-napokhoz kapcsolódó eszközök vásárlása, melynek összege  
**5.000 000 Ft**

- A **Szolgáltatások** tartalmazzák a telefondíjakat, közüzemi díjak  
összegét, a kedvezményesen étkezők (100% illetve 50 %-os)  
díját, a világító testek bérletét, egyéb üzemeltetési költségeket  
(tűzjelző karbantartása, munkavédelmi oktatással összefüggő  
költségek, üzemorvosi vizsgálatok költségei) Ez **27.500 000 Ft**

- A **különféle dologi kiadások** a következőképpen alakulnak:

Kiküldetési díjak: (versenyek, futárszolgálat, utazási költségek)

Reprezentációs költségek: (Halászy-napok reprezentációja,  
értekezletek)

Szellemi tevékenységek: (Szülők iskolája, csoportépítő tréning)

Az ÁFA 7.950 000 Ft.

Szükségessé vált a régi épület vizes blokkjának ütemezett  
felújítása, továbbá az új épület ajtóinak karbantartása.

Egyéb dologi kiadásra tehát 2.000 000 Ft-ot terveztünk.

Így összesen a különféle dologi kiadás **9.950 000 Ft**

- Az ellátottak pénzbeli juttatása az ingyenes tankönyvek, tanári példányok, tartós tankönyvekre fordított összeg **5.000 000 Ft**

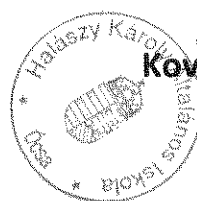
**Dologi kiadások összesen:** **47.450 000 Ft**

**Kiadások összesen:** **57.450 000 Ft**

Kérem a költségvetési koncepció és a szöveges alátámasztás elfogadását.

Ócsa, 2012. november 10.

Köszönettel:



  
**Kovácsné Kovácsi Beáta**

**igazgató**

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	2013. évi TERV
	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	1.650	1.650	1.343	2.000
1.1.	Saját bevételek	1.650	1.650	1.343	2.000
1.2.	ÁH-n kívülről kapott végleges pénzeszköz				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	247.325	251.522	164.215	55.450
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Állami norm.támogatás				
2.3.	Önkormányzati finanszírozás	247.325	251.522	164.215	55.450
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248.975	253 172	165.558	57.450

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	2013. évi TERV
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	222 518	226 715	146 972	57.450
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	140 045	141 578	97 546	7.650
1.2.	Külső személyi juttatás	3 561	5 333	3 400	-
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 616	39 508	27 209	2.350
1.4.	Készletbeszerzés	7 000	7 000	2 199	5.000
1.5.	Szolgáltatások	20 850	20 850	10 360	17.500
1.6.	Gyermekek étkeztetése /szociális/	12 446	12 446	6 258	10.000
1.7.	Különféle dologi kiadások	18 813	18 813	6 392	9.950
1.8.	Egyéb folyó kiadások	2 944	2 944	749	-
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 700	4 700	515	5.000
2	II. Folyó felhalmozási kiadások			404	-
2.1	Felhalmozási kiadások beruházás			318	-
2.2	Beruházás Áfa			86	-
2.3	Tartalékok				-
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	248 975	253 172	155 032	57.450