

Kiadások (az intézmény 2016. évi költségvetési igénye szerint - KLIK 172006_2016.évi költségvetés, költségvetési tábla alapján)	2016. évi terv (Ft)	2016. 09-12. hónapra vonatkozó kiadási terv (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (a régi rendszeres bér)	70 338 909	23 808 101
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	51 000	0
Jubileumi jutalom	0	0
Béren kívüli juttatás (cafeteria)	0	0
Közlekedési költségértítés (munkába járás ami nem bérlet)	704 071	222 696
Közlekedési költségértítés (munkavégzéshez szükséges bérlet)	639 349	227 750
Foglalkoztatottak személyi juttatásai egyéb (a nem kiemelt, K11-be tartozó tételek)	877 650	101 945
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	72 610 979	24 360 492
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett j. (pl. megbízási díjak)	901 824	300 112
Egyéb külső személyi juttatások (pl. reprezentáció)		0
Külső személyi juttatások egyéb (a nem kiemelt, K12-be tartozó tételek)		0
Külső személyi juttatások összesen	901 824	300 112
Személyi juttatások összesen	73 512 803	24 660 604
Szociális hozzájárulási adó	19 404 018	6 509 218
Rehabilitációs hozzájárulás		0
Munkaadókat terhelő járulékok egyéb (a nem kiemelt K2-be tartozó tételek)		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 404 018	6 509 218
Szakmai anyagok beszerzése	454 724	310 236
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	511 811	212 598
Üzemeltetési anyagok (hajtó és kenőanyagok, tüzelőanyagok, energiahordozók)	34 646	13 386
Készletbeszerzés egyéb (a nem kiemelt K31-be tartozó tételek)	622 047	188 976
Készletbeszerzés összesen	1 628 228	725 197
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet és adatátviteli szolgáltatások)	313 307	129 055
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	228 346	78 740
Kommunikációs szolgáltatások	541 654	207 795
Közüzemi díjak - villamos energia	992 126	299 213
Közüzemi díjak - gázenergia	937 008	283 465
Közüzemi díjak - távhő és melegvíz szolgáltatások	0	0
Közüzemi díjak - víz és csatorna	147 402	59 921
Vásárolt élelmezés (költségvetési igényben nem szereplő, becslült)	5 063 490	1 252 134
Bérelti és lízing díjak	300 984	157 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tűz és baleset védelem is)	2 494 488	91 339
Közvetített szolgáltatások	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - foglalkozás egészségügy	90 551	90 551
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - vásárolt közszolgáltatás	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - számlás munkavégzés	595 276	374 173
Egyéb szolgáltatások - tranzakciós illeték és bankköltség	0	0
Egyéb szolgáltatások - személyszállítás	66 142	33 071
Egyéb szolgáltatások - postaköltség	39 370	11 024
Szolgáltatási kiadások egyéb (a nem kiemelt K33-ba tartozó tételek)	1 104 921	564 567
Szolgáltatási kiadások	11 381 758	3 216 937
Kiküldetések kiadása	133 000	32 000
Reklám és propaganda kiadások		0
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	133 000	32 000
Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások	2 748 350	1 230 481
Dologi kiadások összesen	16 877 990	5 412 410
Ingyenes tankönyvek	288 000	288 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 000	288 000
Egyéb működési célú kiadások		0
Beruházások	670 000	160 000
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Finanszírozási kiadások		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 752 811</b>	<b>36 970 232</b>

Bevételei és kiadási különbözet

2016. éves terv      2016. 09-12. havi terv  
-2 816 817 Ft      -831 803 Ft

2012. évi dologi kiadások összege (bruttó)      14 603 e Ft  
- ebből személyszállításhoz, iskolabuszhoz kapcsolódó (bruttó)      3 521 e Ft  
- ebből a gázdíj összege (bruttó)      1 387 e Ft

Szentantalfa, 2016. 03. 22.

Gerencsér Viola  
pénzügyi ügyintéző

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (tervadat)					
Megnevezés	teljes év				2016. 09-12. hónapra járó támogatás (Ft)
	mérték	létszám	támogatás (Ft)		
pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 459 400	ft/számított létszám/1-8 hó	11,25	33 445 500	
pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	37 300	ft/számított létszám/9-12 hó	11,25	16 722 750	16 722 750
pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (zeneiskola)	4 346 800	ft/számított létszám/1-8 hó	6,03	17 474 573	
pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (zeneiskola)	36 800	ft/számított létszám/9-12 hó	6,03	8 737 286	8 737 286
- Ped.I. fokozatból Ped.II. fokozatba lépő pedagógusok közép- vagy alapfokú végzettség esetén	384 000	ft/fő/év (vagy 11 hó)	1	384 000	139 636
- Ped.I. fokozatból Ped.II. fokozatba lépő pedagógusok mesterfokú végzettség esetén	421 000	ft/fő/év (vagy 11 hó)	1	421 000	153 091
- Ped.I. fokozatból Mesterpedagógus fokozatba lépők közép- vagy alapfokú végzettség esetén	1 403 000	ft/fő/év (vagy 11 hó)	1	1 403 000	467 667
- Ped.I. fokozatból Mesterpedagógus fokozatba lépők mesterfokú végzettség esetén	1 544 000	ft/fő/év (vagy 11 hó)	0	0	
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	4 459 400	ft/számított létszám/év	0	0	
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege	37 300	ft/számított létszám/3 hónap	0	0	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak átlagbéralapú támogatása	2 190 700	ft/számított létszám/1-8 hó	2,50	3 651 167	
oktatásban részt vevő tanulókra jutó működési támogatás	160 000	ft/gyermek, tanuló/év	114,00	18 240 000	6 080 000
tankönyvtámogatás - a negyedik évfolyamon a 2016. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján			10	120 000	A MÁK tájékoztatása szerint: amennyiben nem az előző fenntartó szerzi be a tankönyveket, úgy az új fenntartó csak az elszámolás keretében tudja igényelni a támogatást, tehát várhatóan 2017. májusban érkezik meg a
tankönyvtámogatás - első-harmadik évfolyamon amennyiben a tanulók 2016. október 1-jei létszáma meghaladja a 2015/2016-os tanév első-harmadik évfolyamára beiratkozott tanulók 2015. október 1-jei létszámát, a többletlétszám alapján	12 000	ft/fő/év	1	12 000	
tankönyvtámogatás - külön jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2016. október 1-jei létszáma alapján (az előzőekbe már beszámítottakon felül)			24	288 000	
gyermek-, tanulói étkeztetés támogatása (a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	1 632 000	ft/számított létszám/év	2,80	4 569 600	
<b>támogatás összesen</b>				<b>107 935 994</b>	<b>36 138 428</b>

várható tanulólétszám (2016. október 1.):	90
várható tanulólétszám - zeneiskola (2016. október 1.):	120
(a finanszírozott pedagógus létszámot módosíthatja az esetleges SNI tanuló(k) létszáma)	
nevelő-oktató munkát segítő:	
- iskolatitkár	1
- könyvtáros	0,5
- hangszerkarbantartó	0,5
- rendszergazda	0,5
tankönyvtámogatás:	
étkezők átlagléttszáma (2016. 9-12. hónapra):	63/25=2,52
étkezési támogatás dolgozói létszáma:	

**Kereszturiné Semetka Judit által készített 2016. 9-12.****havi költségvetés**

eredeti kiadási főösszeg 34 298 340 Ft

Állami támogatás (tankönyvtámogatás és gyermekétk. nélküli)  
Zeneiskolai térítési díj  
Gyermekétkezés állami támogatása (2015. 9-12 havi adagszámok alapján)  
Gyermekétkeztetés elvárt térítési díj bevétel  
Költségvetési bevételek összesen

34 767 548 Ft  
572 000 Ft  
1 958 400 Ft  
994 461 Ft  
38 292 409 Ft

**Személyi juttatások**

Munkaadókat terhelő járulékok  
Dologi kiadások

24 666 337 Ft  
6 525 603 Ft  
2 718 400 Ft

Gyermekétkeztetés (vásárolt élelmezés, 2015. 9-12 havi adagszámok alapján)

3 492 573 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (tankönyvkiadás nélkül)

0 Ft

Beruházások

100 000 Ft

Felújítások

0 Ft

Költségvetési kiadások összesen

37 502 913 Ft

különbözet

789 496 Ft

Szentantalfa, 2016. 03. 30.

**Kereszturiné Semetka Judit által készített 2016. éves költségvetés**

eredeti kiadási főösszeg 108 148 450 Ft

Állami támogatás (tankönyvtámogatással, gyermekétk.nélküli)  
Zeneiskolai térítési díj  
Gyermekétkezés állami támogatása (2015. évi adagszámok alapján)  
Gyermekétkeztetés elvárt térítési díj bevétel  
Költségvetési bevételek összesen

103 366 394 Ft  
1 144 000 Ft  
4 569 600 Ft  
2 308 055 Ft  
111 388 049 Ft

**Személyi juttatások**

Munkaadókat terhelő járulékok  
Dologi kiadások

76 614 000 Ft  
20 086 000 Ft  
10 720 450 Ft

Gyermekétkeztetés (vásárolt élelmezés, 2015. évi adagszámok alapján)

8 377 349 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (tankönyvkiadással)

288 000 Ft

Beruházások

440 000 Ft

Felújítások

0 Ft

Költségvetési kiadások összesen

116 525 799 Ft

különbözet

-5 137 750 Ft

Gerencsér Viola  
pénzügyi ügyintéző

### Tájékoztató adatok

2012. évi beszámoló teljesítés: adatai alapján  
dologi kiadások összesen (bruttó) 14 603  
ebből az iskolabusszal kapcsolatos (bruttó); 3 521  
ebből a vásárolt élelemezés (bruttó) 5 063  
feladatokkal csökkentett dologi kiadás (bruttó) 6 019

2011. évi beszámoló teljesítési adatai alapján  
dologi kiadások összesen (bruttó) 14 247  
ebből az iskolabusszal kapcsolatos (bruttó); 3 262  
ebből a vásárolt élelemezés (bruttó) 5 269  
feladatokkal csökkentett dologi kiadás (bruttó) 5 716

Gyermekétkeztetés állami támogatása 4 569 600 Ft  
Gyermekétkeztetés térítési díj bevétel 2 308 055 Ft  
Gyermekétkeztetés (teljes vásárolt élelemezés, 8 377 349 Ft

Gyermekétkeztetés esetében jelentkező éves hiány -1 499 694 Ft

## Éves költségvetés alapján várható hiány felosztása

Kereszturiné Semetka Judit által készített 2016. éves költségvetés alapján  
eredeti kiadási főösszeg 108 148 450 Ft

	tulajdoni arány	hiány	5137750
Balatoncsicsó	20,3%	1 042 963 Ft	
Óbudavár	7,7%	395 607 Ft	
Szentantalfa	44,2%	2 270 886 Ft	
Szentjakabfa	16,9%	868 280 Ft	
Tagyon	10,9%	560 015 Ft	
	100,0%	5 137 750 Ft	

	gyermeklétszám aránya	hiány	5137750
Balatoncsicsó	30,12%	1 547 515 Ft	
Óbudavár	10,84%	557 105 Ft	
Szentantalfa	45,78%	2 352 223 Ft	
Szentjakabfa	8,43%	433 304 Ft	
Tagyon	4,82%	247 602 Ft	
	100,00%	5 137 750 Ft	

	50 % tulajdoni-50 % gyermeklétszám	hiány	5137750
Balatoncsicsó	25,21%	1 295 239 Ft	
Óbudavár	9,27%	476 356 Ft	
Szentantalfa	44,99%	2 311 554 Ft	
Szentjakabfa	12,67%	650 792 Ft	
Tagyon	7,86%	403 809 Ft	
	100,00%	5 137 750 Ft	