

K I M U T A T Á S

a Halászi Szent Márton Általános Iskola 2012. évi költségvetési tervszámairól.

I. Bevételek: forintban!

Állami támogatás összege:

- Tanulók közoktatási alap-hozzájárulása:	45.668.000
- Közoktatási kiegészítő támogatás:	8.990.000
- Szociális juttatás, egyéb szolgáltatás:	2.441.000
- Többcélú kistérségi társulás támogatása:	4.338.000
- Prémiuméves program támogatása:	1.084.000

Bevételek összesen: 62.521.000

II. Kiadások:

Működési kiadások összesen:

- Személyi jellegű kiadások:	67.023.000
- Munkaadót terhelő járulékok:	17.641.000
- Dologi kiadások:	16.300.000

Kiadások összesen: 100.964.000

Kiadások összesen: 100.964.000

Bevételek összesen: 62.521.000

Különbözet : 38.443.000

Egy tanulóra jutó önrész: 38.443.000 : 291 = 132.106 Ft.

2./ Halászi Szent Márton Általános Iskolai Napköziotthoni ellátás 2012.évi költségvetési tervszámjai:

I. Bevételek:

II.

Állami támogatás összege: 2.271.000

III. Kiadások:

Működési kiadások összesen:

- Személyi jellegű kiadások:	6.049.000
- Munkaadót terhelő járulékok:	1.523.000
- Dologi kiadások :	197.000

Kiadások összesen: 7.769.000

Kiadások összesen:	7.769.000
Bevételek összesen:	2.272.000
Különbözet:	5.497.000

Egy tanulóra jutó önrész: 5.497.000 : 65 fő = 84.569 Ft.

3./ Szent Márton Általános Iskolai étkeztetés 2012. évi költségvetési tervszámai:

I. Bevételek: forintban!

Állami támogatás összege:	3.944.000
Saját bevétel térítési díjakból:	5.009.000

Bevételek összesen: 8.953.000

II. Kiadások:

Működési kiadások összesen:

- Személyi jellegű kiadások	1.460.000
- Munkaadót terhelő kiadások:	388.000
- Dologi kiadások:	13.976.000

Kiadások összesen: 15.824.000

Kiadások összesen:	15.824.000
Bevételek összesen:	8.953.000
Különbözet:	6.871.000

Egy tanulóra jutó önrész: 6.871.000 : 96 fő = 71.573 Ft.

Püski tanulók költségei:

1. Oktatás:	26 fő x 132.106 Ft =	3.433.000 Ft.
2. Napköziotthoni ellátás:	4 fő x 84.569 Ft =	337.000 Ft
3. Intézményi étkeztetésre:	8 fő x 71.573 Ft =	572.000 Ft.

Összesen: 4.342.000 Ft.

Halászi, 2012. január 31.

Készítette : Lakatos Ferencné
gazdálkodási főelőadó

