

KÖZNEVELÉSI TÁRSULÁS VÁRHATÓ BEVÉTELEI KIADÁSAI 2013. évi

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Fizetendő hozzájárulás
	Óvodai intézményi közétkeztetés	2.351.616	9.892.000	540.384
	Óvodai nevelés	42.469.200	53.528.000	11.058.800
	Gyógypedagógiai ellátás		2.344.000	2.344.000
	Mátyás Kir. Általános Iskola 2012.évi 2013-ban kiegyenlített kiadásai (közös finansz.)		612.162	612.162
1	Jászalsószentgyörgy összesen	51.820.816	66.376.162	14.555.346
	Óvodai intézményi közétkeztetés	3.247.015	4.072.000	824.985
	Óvodai nevelés	14.544.800	18.391.000	3.846.200
	Mátyás Kir. Általános Iskola 2012.évi 2013-ban kiegyenlített kiadásai (közös finansz.)		1.202.461	1.202.461
	Intézményfenntartó Társulás közös költségeihez hozzájárulás		500.000	500.000
3	Jászboldogháza összesen	17.791.815	24.165.461	6.373.646
	Óvodai intézményi közétkeztetés	7.446.000	7.446.000	
	Óvodai nevelés	38.122.000	29.051.000	-9.071.000
	Gyógypedagógiai ellátás		880.000	880.000
	Kazinczy F. Általános Iskola 2012.évi 2013-ban teljesített kiadásai		173.734	173.734
	Intézményfenntartó Társulás közös költségeihez hozzájárulás		750.000	750.000
	Tápiógyörgye összesen	45.5468.000	38.300.734	-7.267.266
5	Mindösszesen	115.180.631	128.842.357	13.661.726

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás várható bevételei 2013.év

Jogcímek	Jászsalsószentgyörgy		Jászboldogháza		Tápiógyörgye		Összesen	
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	10,1főx1.880.000,-	19.068.800	3,2 főx1.880.000,-	6.041.600	8,7főx1.880.000,-	16.425.600	22főx1.888.000,-	41.536.000
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	10,1főx944.000,-	9.534.400	3,3főx944.000,-	3.115.200	8,6főx944.000	8.118.400	22főx944.000,-	20.768.000
a Óvodapedagógusok bértámogatása összesen		28.603.200		9.156.800		25.544.000	22főx2.832.000	62.304.000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 8 hó	5főx1.088.000,-	5.440.000	2főx1.088.000,-	2.176.000	5főx1.088.000,-	5.440.000	12főx1.088.000,-	13.056.000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása. 4 hó	5főx544.000,-	2.720.000	2főx544.000,-	1.088.000	5főx544.000,-	2.720.000	12főx544.000,-	6.528.000
b Óvodaped.nev. munkáját segítők bértám.össz.	5főx1.632.000,-	8.160.000	2főx1.632.000,-	3.264.000	5főx1.632.000,-	8.160.000	12főx1.632.000,-	19.584.000
1 Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása összesen		36.763.200		12.420.800		32.704.000		81.888.000
Óvoda működési támogatása 8 hó	107főx36.000,-	3.852.000	40főx36.000,-	1.440.000	101főx36.000,-	3.636.000	248főx36.000,-	8.928.000
Óvoda működési támogatása 4 hó	103főx18.000,-	1.854.000	38főx18.000,-	684.000	99főx18.000,-	1.782.000	240főx18.000,-	4.320.000
2 Óvoda működési támogatása összesen	105,667x54.000,-	5.706.000	39,33x54.000,-	2.124.000	100,333x54.000,-	5.418.000	245,333főx54.000,-	13.248.000
3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.támog.	71főx102.000,-	7.242.000	15főx102.000,-	1.530.000	73főx102.000,-	7.446.000	159főx102.000,-	16.218.000
Közművelődési és gyermekétkeztetési feladataok támogatása összesen		49.711.200		16.074.800		45.568.000		111.3254.000
Térítési díjbevételek		2.109.616		1.717.015				3.826.631
V Bevételek összesen		51.820.816		17.791.815		45.568.000		115.180.631

Tápiógyörgye oktatási intézményeinek 2011. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Megnevezés		Óvodai nevelés	Iskolai nevelés 1-4 évfolyam	Iskolai Nevelés 5- 8 évfolyam	Technikai ellátá ai ellátás	Gyógypedagógi ai ellátás	Művészetoktatás	Napközi ellátás
		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Alapilletmény	3889664	4444800	5269200	850200	1221700	563309	1683600
	Kötelező pótlék	165600	189600	426000		45600	49565	
	Egyéb pótlék	6468						
	Tulóra		188488	177236		0	152704	36824
	Helyettesítés		2975	40553		1820		12761
	Minőségi bérpótlék	181800	470320	509400	59000	72580	18290	140870
	Jubileumi jutalom		2214600	548700				
	Betegszabadság,továbbképzés	109695	89992	197001		3551		40080
	Közlekedési költség	23714	1565	65079		37260	39676	
	Étkezési hozzájárulás	60000	48000	54000	18000	6000	6000	18000
	Részmunkaidőben fogl.: alapilletmény	615649		263000			1143600	
	kereset kiegész.			20790			97424	
	étkezési +közlekedéshozzájárulás	11051					44460	
	betegszabadság			18410				
	Megbízási díj			339735			186300	
	Bérekompensáció	28200	156400	128700	11400		21000	49300
	Osztóndíj			75000				
1	Személyi juttatás összesen	5091841	7806740	8132804		1388511	2322328	1981435
2	Munkáltatói terhelő járulékok össz.	1333310	2094440	2107916	248565	363220	597661	530041
	Gyógyszer							
	Irodaszer, nyomtatvány, kts.	17154	11783	12157			330	
	Szakmai anyag	85456	1761	1817				
	Folyóirat							
	Egyéb készlet	148377	13450	13876				
a	Készletek összesen	250987	26994	27850			330	
	Telefondíj	0	4873	5027				
	Gazdíj	0						
	Elektronosenergia	0						
	Vízdíj	0						
	Karbantartás,javítás	7200	37636	38831			29000	
	Egyéb szolgáltatás	36291	33434	34496				
	Egyéb dologi	1851	75943					
b	Szolgáltatás összesen	45342	75943	78354			29000	
c	Afa	70771	14268	14721			82	
d	Belföldi kiküldetés	18430						
e	Kifizető adó	11420	9136	10278	3426	1142	1142	3426
	Béretdíjak							
3	Dologi kiadás összesen	396950	126341	131203	3426	1142	30554	3426
4	Működési kiadások összesen		10027521	12459923	1190591	1752873	2950543	2514902
5	Tankönyvvásárlási támogatás			2088000				
Előirányzat								
Megnevezés		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Térítési díj							
	Bérekompensáció	35814	198628	163449	14478		308000	62611
	Normatív állami hozzájárulás	7050000	5953333	7285000		1560534	2350000	548334
	Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés	31500	28000	42000		7000	7000	10500
	Gyógypedagógiai pótlék							
	Osztályfőnöki pótlék		69333	60667				
	Tankönyvi támogatás			2088000				
	Tagintézményi támogatás		481218	496464				
	Társulásba járó gyermekek támogatása	423930						
	Többcélú Társulás norm.áll.hozzájárulás	413099	468922	483809				
	Lomaterem béreleti díj		38000					
	Onkormányzati hozzájárulás		2790087	1840504	1176113	142006	242871	1893457
1	Bevételek összesen	7954343	10027521	12459923	1190591	1752873	2950543	2514902

Óvodai intézményi közétkeztetés (Jászboldogháza)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összeg e Ft	
		2012.	2013
	Vásárolt élelmezés	3.091	3.206
	Vásárolt szolg., termékek ált. forgalmi adója	1.053	866
I	Dologi kiadások összesen	4.144	4.072
II.	Működési kiadások mindösszesen	4.144	4.072

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Térítési díjbevétel	1.608	1.352
	Kiszámlázott szolgáltatás Áfája	434	365
	Normatív kedvezményes étkeztetés támogatása	884	1.530
	Önkormányzati hozzájárulás	1.218	325
1	Működési bevételek mindösszesen	4.144	4.072

Óvodai nevelés (Jászsószentgyörgy)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
1	16 fő Alapilletmény 2.376.300x12hó ; 114.000x3hó	29.030	28.858
2	Egyéb kötelező illetménypótlék összesen	2.003	1.512
3	Minőségi keresetkiegészítés 10főx5250x12hó	630	630
4	Helyettesítés	400	200
5	Jubileumi jutalom 40év 219400x5hó	1.097	549
6	Továbbképzés	76	76
7	Közlekedési költségtérítés	514	770
8	Túlóra	250	150
9	Keresetkiegészítés		
10	Étkezési hozzájárulás		
	1 fő Részmunkaidőben fogl. Illetmény	2.233	1.501
	Étkezési hozzájárulás		
	Jubileumi jutalom		
	Minőségi keresetkiegészítés	123	63
11	Rész munkaidőben fogl. Illetmény összesen	2.359	1.546
	Prémium évben foglalkoztatott óvónő		2.300
	dajka		
	Étkezési hozzájárulás		
	Jubileumi jutalom		

12	Külső személyi juttatás összesen		2.300
I.	Személyi juttatás összesen	36.355	36.609
	Szociális hozzájárulás adó	9.658	9.656
	Táppénz hozzájárulás	100	100
II.	Munkáltatót terhelő járulékok össz.	9.758	9.756
	Gyógyszer, vegyszer költség	25	25
	Irodaszer, nyomtatvány, kts.	50	60
	Könyv, folyóirat kts.	60	60
	Szakmai anyag kts.	200	250
	Karbantartási anyag kts.	80	90
	Tisztítószer kts., edények, készlet	300	300
	Egyéb készlet	100	100
	Munkaruha	270	255
1	Készletbeszerzés költsége összesen	1.085	1.140
	Telefondíj, internethasználat díj, kábel tv	180	180
	Számítógépek működési kiadásai	240	240
	Szállítási szolgáltatás	215	215
	Gázenergia szolgáltatás	1.800	1.800
	Elektromos energia szolgáltatás	780	780
	Vízdíj kts.	800	800
	Bérleti díjak	328	328
	Eü. alkalm. vizsg. díj	200	200
	Rendszerhasználati díj		
2	Szolgáltatások összesen	4.543	4.543
	Vásárolt szolg., termékek ált. forgalmi adója	1.466	1.480
	Belföldi kiküldetés	66	
	Kifizetői adó		
3	Különféle dologi kiadások összesen	1.526	1.480
III.	Dologi kiadások összesen	7.154	7.163
IV.	Működési kiadások mindösszesen	53.271	53.528

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Normatív állami hozzájárulás	25.871	42.460
	Többcélú Társulás norm.állami hozzájár.	105	
	Tápiógyörgye többletbevételéből hozzájárulás	5.660	
	Önkormányzati hozzájárulás	21.635	11.059
1	Működési bevételek mindösszesen	53.271	53.528

Óvodai gyógypedagógiai ellátás (Jászsalsószentgyörgy)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
	Túlóra		
1	Személyi juttatás összesen		

	TB járulék		
2	Munkáltatót terhelő járulék		
	Gyógypedagógia szolgáltatás	3.332	2.344
3	Dologi kiadások összesen	3.332	2.344
4	Működési kiadások összesen	3.332	2.344

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Normatív állami hozzájárulás	1.254	
	Önkormányzati hozzájárulás	2.078	2.344
1	Működési bevételek mindösszesen	3.332	2.344

Óvodai intézményi közétkeztetés (Jászsalsószentgyörgy)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
	Vásárolt ételmezés	8.457	7.789
	Vásárolt szolg., termékek általános forgalmi adója	2.284	2.103
I.	Dologi kiadások összesen	10.741	9.892
II.	Működési kiadások mindösszesen	10.741	9.892

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Térítési díjbevétel	1.297	1.661
	Kiszámlázott szolgáltatás Áfája	350	449
	Normatív kedvezményes étkeztetés támogatása	4.556	7.242
	Önkormányzati hozzájárulás	4.538	540
1	Működési bevételek mindösszesen	10.741	9.892

Bölcsődei ellátás
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
1	2 fő Alapilletmény	2.831	2.831
2	Részmunkaidőben foglalkoztatott illetmény	0	513
I.	Személyi juttatás összesen	2.831	3344
	Szociális hozzájárulás adó	765	903
	Egészségügyi hozzájárulás		
	Táppénz hozzájárulás	10	10
II.	Munkáltatót terhelő járulékok össz.	775	913

	Gyógyszer	10	10
	Irodaszer, nyomtatvány, kts.	15	15
	Könyv, folyóirat kts.	15	15
	Szakmai anyag kts.	25	25
	Munkaruha	30	30
	Karbantartási anyag	20	20
	Egyéb készlet	50	100
	Tisztítószer	60	60
1	Készletbeszerzés költsége összesen	225	275
	Telefondíj	25	10
	Bérleti díjak	0	
	Gázenergia	257	270
	Elektromos energia	130	150
	Vízdíj	114	114
	Karbantartás	0	
	Étkezési kts.	1.126	956
	Eü. alkalm. vizsg. díj	20	20
	Rendszerhasználati díj	0	
2	Szolgáltatások összesen	1.672	1520
	Vásárolt szol., termékek ált. forgalmi adója	507	485
	Belföldi kiküldetés	0	
	Kifizetői adó	0	
3	Különféle dologi kiadások összesen	507	485
III.	Dologi kiadások összesen	2.404	2.280
IV.	Működési kiadások mindösszesen	6.010	6537

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Normatív állami hozzájárulás	4.941	5.145
	Térítési díj	691	440
	Áfa	186	119
	Önkormányzati hozzájárulás	192	833
1	Működési bevételek mindösszesen	6.010	6537

Óvodai nevelés (Jászboldogháza)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
1	6 fő Alapilletmény	11.684	11.034
2	Vezető helyettesi pótlék	240	240
3	Minőségi kereset kiegészítés	252	189
4	Továbbképzés	25	20
5	Étkezési hozzájárulás	0	
6	Keresetkiegészítés	0	

7	Jubileumi jutalom	944	
I.	Személyi juttatás összesen	13.145	11.483
	Szociális hozzájárulás adó	3.543	3.095
	Egészségügyi hozzájárulás		
	Táppénz hozzájárulás	50	50
II.	Munkáltatót terhelő járulékok össz.	3.593	3.145
	Irodaszer, nyomtatvány, kts.	25	25
	Könyv, folyóirat kts.	25	25
	Szakmai anyag kts.	150	150
	Munkaruha, védőruha kts.	60	60
	Tisztítószer kts.	200	200
	Karbantartási anyag	50	50
1	Készletbeszerzés költsége összesen	510	510
	Telefondíj	200	200
	Gázdíj	1.300	1.500
	Elektromos energia	230	250
	Vízdíj	60	65
	Karbantartási, javítási szolgáltatás össz.	200	200
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. össz.	248	248
	udvari játékok EU. vizsgálata	200	
	eü. alkalm. vizsgálati. díj	48	48
	Rendszerhasználati díj	0	
2	Szolgáltatások összesen	2.238	2.463
3	Vásárolt szolg., termékek ált. forgalmi adója	729	790
4	Kifizetői adó	0	
III.	Dologi kiadások összesen	3.477	3.763
IV.	Működési kiadások mindösszesen	20.215	18.391

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Normatív állami hozzájárulás	9.893	14.545
	Többcélú Társulás normatív állami hozzájárulása	3.870	
	Önkormányzati hozzájárulás	4.305	3.846
	Tápiógyörgye többletbevételéből hozzájárulás	2.147	
1	Működési bevételek mindösszesen	20.215	18.391

Óvodai gyógypedagógiai ellátás (Jászboldogháza)

2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
	Gyógypedagógiai ellátás	310	310
I.	Dologi kiadások összesen	310	310
II.	Működési kiadások mindösszesen	310	310

	Bevételek összege e Ft
--	-------------------------------

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
	Normatív állami hozzájárulás	179	
	Önkormányzati hozzájárulás	131	310
1	Működési bevételek mindösszesen	310	310

Óvodai gyógypedagógiai ellátás (Tápiógyörgye)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
	Gyógypedagógiai ellátás	500	880
I.	Dologi kiadások összesen	500	880
II.	Működési kiadások mindösszesen	500	880

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Normatív állami hozzájárulás	538	
	Önkormányzati hozzájárulás		880
1	Működési bevételek mindösszesen	538	880

Óvodai intézményi közétkeztetés (Tápiógyörgye)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
	Vásárolt élelmezés		5.863
	Vásárolt szolg., termékek általános forgalmi adója		1.583
I.	Dologi kiadások összesen		7.446
II.	Működési kiadások mindösszesen		7.446

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012.	2013
	Térítési díjbevétel		
	Kiszámlázott szolgáltatás Áfája		
	Normatív kedvezményes étkeztetés támogatása	4.148	7.446
1	Működési bevételek mindösszesen	4.148	7.446

Óvodai nevelés (Tápiógyörgye)
2013. év

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012	2013
1	11 fő Alapilletmény	16.909	17.341
	Vezetői pótlék	662	662
	Gyermekvédelmi pótlék	26	
2	Egyéb kötelező illetménypótlék összesen	688	662
3	Minőségi kereset kiegészítés	315	315
4	Helyettesítés	0	
5	Jubileumi jutalom	324	
6	Továbbképzés	32	32
7	Közlekedési költségtérítés	0	
8	Pedagógus szakkönyvvásárlás	0	
9	Egyéb juttatás KIMUKKI	106	
10	Étkezési hozzájárulás	396	
	3 fő Részmunkaidőben fogl. Illetmény	2.916	3.078
	Étkezési hozzájárulás	108	
11	Részmunkaidőben fogl. Illetmény összesen	3.024	3.078
I.	Személyi juttatás összesen	21.794	21.428
	Szociális hozzájárulás adó	5.740	5.777
	Egészségügyi hozzájárulás		
	Táppénz hozzájárulás	100	100
II.	Munkáltatót terhelő járulékok össz.	5.840	5.877
	Gyógyszer, vegyszer költség	0	
	Irodaszer, nyomtatvány, kts.	200	200
	Könyv, folyóirat kts.	30	30
	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150
	Karbantartási anyag	0	
	Tisztítószer kts.	400	400
	Egyéb készlet	0	
	Munkaruha	70	70
1	Készletbeszerzés költsége összesen	850	850
	Bérelti díj	15	15
	Karbantartás	250	250
	Fénymásoló üzemeltetési díj	150	150
	Posta kts.	30	30
	Munkavédelmi oktatás	50	50
2	Szolgáltatások összesen	495	495
	Vásárolt szolg., termékek ált. forgalmi adója	371	371
	Belföldi kiküldetés	30	30
3	Különféle dologi kiadások összesen	401	401
III.	Dologi kiadások összesen	1.746	1.746
IV.	Működési kiadások mindösszesen	29.380	29.051

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012	2013
	Normatív állami hozzájárulás	21.207	38.122

	Önkormányzati hozzájárulás	2.758	
	Többcélú Társulás norm.állami hozzájár.	5.415	
1	Működési bevételek mindösszesen	29.380	38.122

Munkahelyi étkeztetés

Megnevezés		Kiadások összege e Ft	
		2012.	2013
		tény	terv
	Élelmezési kiadások	430	430
	Szolgáltatások áfája	108	108
1	Működési bevételek összesen	538	538

Megnevezés		Bevételek összege e Ft	
		2012	2013
		előirányzat	
	Alkalmazott térítési díjbevétel	430	430
	Kiszámlázott szolgáltatás áfája	108	108
1	Működési bevétel összesen	538	538