

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont

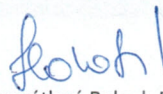
8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 18

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS 2023. ÉV	KIADÁSOK
54. BÉRKÖLTSÉGEK	
Munkabér	127 186 000 Ft
Megbízási díjak	12 714 000 Ft
Folyószámlaktg. Térítés	220 000 Ft
Kiemelkedő munkavégzésért járó ker. kieg.	0 Ft
Bérleti díj (szolgálati lakás)	2 760 000 Ft
Összesen:	142 880 000 Ft
55. SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIFIZETÉSEK	
Közlekedési költségtérítés	754 000 Ft
Cafetéria utalány jutalom	4 000 000 Ft
Egyéb személyi jell kifiz. : Önk.ny.p.	1 500 000 Ft
Összesen:	6 254 000 Ft
56. BÉRJÁRULÉKOK	
SZOCHO	18343338
Összesen: figyelmebe véve azokat akik után nincsen szocho	17 043 338 Ft
51. ANYAGKÖLTSÉGEK	
Gyógyszer	70 000 Ft
Nyomtatóanyag, irodaszer	400 000 Ft
Könyvbeszerzés, ingyentankönyvvel	1 000 000 Ft
Folyóiratbeszerzés	130 000 Ft
Szakmai anyag	800 000 Ft
Egyéb karbantartási anyag	220 000 Ft
Egyéb számítástechnikai anyag	200 000 Ft
Egyéb anyag	600 000 Ft
Diszinfektáns	500 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	0 Ft
Kisértékű TE	600 000 Ft
Munkaruha	0 Ft
Összesen:	4 520 000 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	
TELEFONNem adatátviteli célú távközlés, UPC+ TV	240 000 Ft
INTERNETAdatátviteli célú távközlés	140 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	10 000 000 Ft
Bérleti díj	500 000 Ft
Szállítási szolg.	300 000 Ft
Gáz : éves fogyasztás 18.000 m3 (30 % megtakarítás)	15 000 000 Ft
Villamosenergia: 23500kwh-napelem kb 1000 kw/hó várható	900 000 Ft
Vízdíj	800 000 Ft
Karbantartási szolg. Gépek, épület	2 420 000 Ft
Egyéb üzemeltetés (posta, szemétszállítás, kéményseprés, fogl. eu szolg.)	1 500 000 Ft
Oktatás, továbbképzés	200 000 Ft
Belföldi kiküldetés	890 000 Ft
Számlázott szellemi tev	700 000 Ft
Összesen:	33 590 000 Ft
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	
Banki költség	900 000 Ft
Összesen:	900 000 Ft
ÁFA kiadások	8 000 000 Ft
Gazgatótanácsi döntésre lekötött pénzeszköz(kollégium, és útéskorszerűsítés folytatása), villanykorszerűsítés, belső festés	8 700 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	221 887 338 Ft

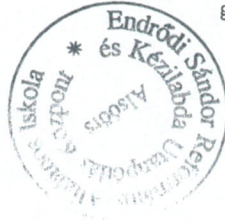
Alsóörs, 2023.01.18.



Török Tamás
igazgató



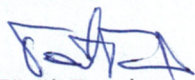
Horváthné Balogh Rita
gazdasági vezető



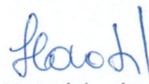
Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont
8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 18.

KÖLTSÉGVETÉS 2023. ÉV	BEVÉTELEK
Normatíva	88 351 000 Ft
Kiegészítő egyházi normatíva	28 530 000 Ft
Egyéb kieg. Normatíva 2021	30 000 000 Ft
Étkezési bevétel	7 500 000 Ft
Önkormányzati támogatás	62 804 338 Ft
Kollégium hasznosítás, nyári tábor	1 000 000 Ft
Hittantámogatás	3 120 000 Ft
Előző évi pénzmaradvány	582 000 Ft
Igazgatótanácsi döntésre lekötött pénzeszköz(kollégium, és fűtéskorszerűsítés folytatása) elektromos kapu	8 700 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 887 338 Ft

Alsóörs, 2023.01.18



Török Tamás
igazgató



Horváthné Balogh Rita
gazdasági vezető