

	Támogatás Fő/hó	Létszám Fő	Havi támogatás		Hónapok száma	Éves támogatás	
Hegesztő	47 234	46	2 172 764		4	8 691 056	
Kőműves	46 864	10	468 640		4	1 874 560	
Szerk.lakatos	47 234	17	802 978		4	3 211 912	
Villanyszerelő	45 745	32	1 463 840		4	5 855 360	
Szobafestő	46 864	9	421 776		4	1 687 104	
Összesen		114		5 329 998		0	21 319 992
Cukrász	47 102	29	1 365 958		10	13 659 580	
Összesen		29		1 365 958		0	13 659 580
Pincér	47 102	24	1 130 448		12	13 565 376	
Szakács	47 102	24	1 130 448		12	13 565 376	
Vendéglős	47 102	18	847 836		12	10 174 032	
Összesen		66		3 108 732			37 304 784
Összesen		180	9 804 688	9 804 688		72 284 356	72 284 356

Szakképzés 2012. évi tervezett költségei és bevételei részletes bontásban

	9-12.		Egyéb szakmák			3-12.		Cukrász			1-12.		Vendéglős			Összesen	
	4 havi	fő	Havi	hó	Éves	10 havi	fő	Havi	hó	Éves	12 havi	fő	Havi	hó	Éves	Havi	Éves
Bevételek			5 329 998	4	21 319 992			1 365 958	10	13 659 580			3 108 732	12	37 304 784	9 804 688	72 284 356
Saját bevétel			0	4	0			25 000	10	250 000			1 073 000	12	12 876 000	1 098 000	13 126 000
Ösztöndíj 60%	15 345	0	0	4	0	15 600	5	78 000	10	780 000	15 600	10	156 000	12	1 872 000	234 000	2 652 000
Ösztöndíj 70%	16 740	114	1 908 360	4	7 633 440	16 740	24	401 760	10	4 017 600	16 740	56	937 440	12	11 249 280	3 247 560	22 900 320
TB jár.27%			515 257	4	2 061 029			129 535	10	1 295 352			295 229	12	3 542 746	940 021	6 899 126
Étkezés+ jár	7 398	114	843 372	4	3 373 488	7 398	29	214 542	10	2 145 420	7 398	66	488 268	12	5 859 216	1 546 182	11 378 124
Munkaruha	20 000	114	570 000	4	2 280 000	20 000	29	58 000	10	580 000	20 000	66	110 000	12	1 320 000	738 000	4 180 000
Tisztálkodószér	500	114	57 000	4	228 000	500	29	14 500	10	145 000	500	66	33 000	12	396 000	104 500	769 000
Üzemorvos	1 900	114	54 150	4	216 600	1 900	29	5 510	10	55 100	1 900	66	10 450	12	125 400	70 110	397 100
Felelősségbizt.	1 500	114	42 750	4	171 000	1 500	29	4 350	10	43 500	1 500	66	8 250	12	99 000	55 350	313 500
			0		0			0		0			0		0	0	0
Oktatók bére	108 000	15	1 620 000	4	6 480 000	0	0	0	10	0			740 000	12	8 880 000	2 360 000	15 360 000
Oktatók bér jár 27%	29 160	15	437 400	4	1 749 600			0	10	0			199 800	12	2 397 600	637 200	4 147 200
Oktatók étk+jár.	15 713	15	235 695	4	942 780	15 713	1	15 713	10	157 130	15 713	6	94 278	12	1 131 336	345 686	2 231 246
Oktatók tisztálkodószér	500	15	7 500	4	30 000	500	1	500	10	5 000	500	6	3 000	12	36 000	11 000	71 000
Oktatók munkaruha	20 000	15	75 000	4	300 000	20 000	1	2 000	10	20 000	20 000	6	10 000	12	120 000	87 000	440 000
Oktatók üzemorvos	1 900	15	7 125	4	28 500	1 900	1	190	10	1 900	1 900	6	950	12	11 400	8 265	41 800
Oktatók egyéb szem.j	10 000	15	150 000	4	600 000	10 000	1	10 000	10	100 000	10 000	6	60 000	12	720 000	220 000	1 420 000
Oktató megbíz. díjas					0	120 000	1	120 000	10	1 200 000					0	120 000	1 200 000
					0			0		0			0		0	0	0
Szakmai anyagok			100 000	4	400 000			80 000	10	800 000			603 000	12	7 236 000	783 000	8 436 000
Műhely rezsiköltség			500 000	4	2 000 000			200 000	10	2 000 000			500 000	12	6 000 000	1 200 000	10 000 000
Adminisztr.bér+jár	137 160	1	137 160	4	548 640	137 160	0	0	10	0	137 160	1	137 160	12	1 645 920	274 320	2 194 560
Infrastuktúra átalakítás					0			0		0					0	0	0
Költségek összesen			7 260 769		29 043 077			1 334 600		13 346 002			4 386 825		52 641 898	12 982 194	95 030 976
																0	0
Különbség			-1 930 771		-7 723 085			56 358		563 578			-205 093		-2 461 114	-2 079 506	-9 620 620

Szakképzés tervezett bevételei és költségei 2012-ben (összefoglalás)

	Létszám fő	Egyéb szakmák		Létszám fő	Cukrász		Létszám fő	Vendéglős		Összesen	
		Havi	Éves		Havi	Éves		Havi	Éves	Havi	Éves
Bevételek (igényelhető támogatás)		5 329 998	21 319 992		1 365 958	13 659 580		3 108 732	37 304 784	9 804 688	72 284 356
Saját bevételek		0	0		25 000	250 000		1 073 000	12 876 000	1 098 000	13 126 000
Tanulók költségei	114	3 990 889	15 963 556	29	906 197	9 061 970	66	2 038 637	24 463 644	6 935 723	49 489 170
Oktatók költségei	15	2 532 720	10 130 880	1	148 403	1 484 030	6	1 108 028	13 296 336	3 789 151	24 911 246
Működési költségek		737 160	2 948 640		280 000	2 800 000		1 240 160	14 881 920	2 257 320	20 630 560
Költségek összesen		7 260 769	29 043 076		1 334 600	13 346 000		4 386 825	52 641 900	12 982 194	95 030 976
										0	0
Különbség		-1 930 771	-7 723 084	0	56 358	563 580	0	-205 093	-2 461 116	-2 079 506	-9 620 620

Szakképzés 2012. évi tervezett költségei és bevételei részletes bontásban (csak alapvető költségekkel)

	9-12.		Egyéb szakmák			3-12.		Cukrász			1-12.		Vendéglős			Összesen	
	4 havi	fő	Havi	hó	Éves	10 havi	fő	Havi	hó	Éves	12 havi	fő	Havi	hó	Éves	Havi	Éves
Bevételek			5 329 998	4	21 319 992			1 365 958	10	13 659 580			3 108 732	12	37 304 784	9 804 688	72 284 356
Saját bevétel			0	4	0			25 000	10	250 000			1 073 000	12	12 876 000	1 098 000	13 126 000
Ösztöndíj 60%	15 345	0	0	4	0	15 600	5	78 000	10	780 000	15 600	10	156 000	12	1 872 000	234 000	2 652 000
Ösztöndíj 70%	16 740	114	1 908 360	4	7 633 440	16 740	24	401 760	10	4 017 600	16 740	56	937 440	12	11 249 280	3 247 560	22 900 320
TB jár.27%			515 257	4	2 061 029			129 535	10	1 295 352			295 229	12	3 542 746	940 021	6 899 126
Étkezés+ jár	7 398	114	843 372	4	3 373 488	7 398	29	214 542	10	2 145 420	7 398	66	488 268	12	5 859 216	1 546 182	11 378 124
Munkaruha	20 000	114	570 000	4	2 280 000	20 000	29	58 000	10	580 000	20 000	66	110 000	12	1 320 000	738 000	4 180 000
Tisztálkodószer	500	114	57 000	4	228 000	500	29	14 500	10	145 000	500	66	33 000	12	396 000	104 500	769 000
Üzemorvos	1 900	114	54 150	4	216 600	1 900	29	5 510	10	55 100	1 900	66	10 450	12	125 400	70 110	397 100
Felelősségbizt.	1 500	114	42 750	4	171 000	1 500	29	4 350	10	43 500	1 500	66	8 250	12	99 000	55 350	313 500
			0		0			0	10	0			0	12	0	0	0
Oktatók bére	108 000	15	1 620 000	4	6 480 000	0	0	0	10	0			740 000	12	8 880 000	2 360 000	15 360 000
Oktatók bér jár 27%	29 160	15	437 400	4	1 749 600			0	10	0			199 800	12	2 397 600	637 200	4 147 200
Oktatók étk+jár.	0	15	0	4	0	15 713	1	15 713	10	157 130	15 713	6	94 278	12	1 131 336	109 991	1 288 466
Oktatók tisztálkodószer	500	15	7 500	4	30 000	500	1	500	10	5 000	500	6	3 000	12	36 000	11 000	71 000
Oktatók munkaruha	0	15	0	4	0	20 000	1	2 000	10	20 000	20 000	6	10 000	12	120 000	12 000	140 000
Oktatók üzemorvos	1 900	15	7 125	4	28 500	1 900	1	190	10	1 900	1 900	6	950	12	11 400	8 265	41 800
Oktatók egyéb szem.j	0	15	0	4	0	0	1	0	10	0	10 000	6	60 000	12	720 000	60 000	720 000
Oktató megbíz. díjas						120 000	1	120 000	10	1 200 000						120 000	1 200 000
			0		0			0		0			0		0	0	0
Szakmai anyagok			100 000	4	400 000			80 000	10	800 000			603 000	12	7 236 000	783 000	8 436 000
Műhely rezsiköltség			0	4	0			0	10	0			200 000	12	2 400 000	200 000	2 400 000
Adminisztr.bér+jár	137 160	1	137 160	4	548 640	137 160	0	0	10	0	137 160	1	137 160	12	1 645 920	274 320	2 194 560
Infrastuktúra átalakítás			0		0			0		0			0		0	0	0
Költségek összesen			6 300 074		25 200 297			1 124 600		11 246 002			4 086 825		49 041 898	11 511 499	85 488 196
															0	0	0
Különbség			-970 076		-3 880 305			266 358		2 663 578			94 907		1 138 886	-608 811	-77 840

Szakképzés tervezett bevételei és költségei 2012-ben (összefoglalás)
(csak alapvető kiadások)

	Létszám fő	Egyéb szakmák		Létszám fő	Cukrász		Létszám fő	Vendéglős		Összesen	
		Havi	Éves		Havi	Éves		Havi	Éves	Havi	Éves
Bevételek (igényelhető támogatás)		5 329 998	21 319 992		1 365 958	13 659 580		3 108 732	37 304 784	9 804 688	72 284 356
Saját bevételek		0	0		25 000	250 000		1 073 000	12 876 000	1 098 000	13 126 000
Tanulók költségei	114	3 990 889	15 963 556	29	906 197	9 061 970	66	2 038 637	24 463 644	6 935 723	49 489 170
Oktatók költségei	15	2 072 025	8 288 100	1	138 403	1 384 030	6	1 108 028	13 296 336	3 318 456	22 968 466
Működési költségek		237 160	948 640		80 000	800 000		940 160	11 281 920	1 257 320	13 030 560
Költségek összesen		6 300 074	25 200 296		1 124 600	11 246 000		4 086 825	49 041 900	11 511 499	85 488 196
										0	0
Különbség		-970 076	-3 880 304	0	266 358	2 663 580	0	94 907	1 138 884	-608 811	-77 840