

ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. évi bevételei és kiadásai

		2011. évi e.i	2012.évi er. e.i.
	Megnevezés	Összesen (eFt)	összesen (eFt)
2	Bevételek Összesen	22 180	204 458
	Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	22 180	24 816
21	Intézményi működési bevételek	22 180	24 816
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.		
23	Felhalmozási bevételek		
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	0	179 642
241	Normatíva átvétel		77 130
242	Átengedett központi adók		
243	Intézményfinanszírozás		102 512
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel		
245	EU-s finanszírozás bevételei		
246	Felh.c.pesz.k.átvétel		
25	Víziközmű bérleti díj		
26	Pénzforg.nélküli bevételek		
27	Működési c. hitelfelvétel		
271	Likvid hitel felvétel		
272	Munkabér hitel felvétel		
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel		
1	Kiadások Összesen	359 146	204 458
	Halmozódásmentes (int.fin.nélkül)	359 146	204 458
11	Személyi juttatások	102 617	102 756
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	26 388	27 022
13	Dologi és egyéb folyókiadások	75 417	71 980
131	Szociális kiadások		2 700
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0
141	Pénzeszköz átadás		
142	Intézményfinanszírozás		
143	Kisebbs. Önkormányzati tám.		
144	EU-s finanszírozás kiadásai		
15	Felújítási kiadások		
16	Felhalmozási kiadások	154 724	
17	Pénzforg.nélküli kiadások		
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés		
	Egyenleg	-336 966	0

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi bevételei forrásonként

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2011.évi eredeti terv	2012. évi eredeti előirányzat	Változás
		Alap-tevékenység	ÖSSZESEN	%-ban
		3	4	5=4/3 %
I.	MUKODESI BEVETELEK			
1.	Saját működési bevételek	22 180	24 816	112%
	Intézményi térítési díjak,	15 744	17 200	109%
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)		40	
	Bérleti díjak	2 000	2 300	115%
	ÁFA bevételek	4 436	5 276	119%
	Kamat bevétel			
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	179 642	
	Normatíva támogatás		77 130	
	Intézményi finanszírozás		102 512	
I.	MUKODESI BEVETELEK ÖSSZESEN	22 180	204 458	922%
IV.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	22 180	204 458	922%

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi normatív állami támogatás részletezése

Jogcím	Mutató	2012. évi várható	
		Ft/mutató	Iskola
8. Közoktatási alap hozzájárulások			75 783 399
b.). Iskolai oktatás hozzájárulás			63 058 333
- 8 hónapra 374 fő	24,04	2 350 000	37 600 000
- 4 hónapra 415 fő	26,9	2 350 000	20 915 000
- napközi foglalkozás 8 hó 207 fő	1,94	2 350 000	2 976 666
- napközis foglalkozás 4 hónap 217 fő	2		1 566 667
9. Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz	54,88		993 066
a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek			
- 8 hónapra iskola			731 733
- 4 hónapra iskola			261 333
10 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások			11 732 000
a.) Kedvezményes étkeztetés			
- iskola (1-12 hó)	139	68 000	9 452 000
- 5-7. évf. rendszeres gyvt-ben részesülő			
b.) Tanulók tankönyvellátása			
- Ingyenes tankönyvellátás	190	12 000	2 280 000
- általános tankönyvhozzájárulás			
3. sz. melléklet összesen			75 783 399
12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása			1 347 483
- Pedagógus továbbképzés és szakvizsga ovi			218 400
- Pedagógu továbbképzés és szakvizsga iskola			450 667
- Osztályfőnöki pótlék			0
- szakmai informatika iskola			436 333
8 hónapra			242 083
- 4 hónapra			
8. sz. melléklet összesen			1 347 483
3. sz. és 8. sz. melléklet összesen			77 130 882

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011.évi eredeti terv	2012.évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/2 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	102 617	102 756	100%
	Rendszeres személyi juttatások	79 717	84 349	106%
	Nem rendszeres személyi juttatások	22 522	16 756	74%
	Állományba nem tartozók juttatásai	378	1 651	437%
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	26 388	27 022	102%
3.	Dologi kiadások	75 417	71 980	95%
31.	Közüzemi díjak	13 940	11 700	84%
32.	Élelmiszer beszerzés	0	0	
33.	Kamatkiadás	0	0	
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	13 575	13 259	98%
35.	ÁFA befizetés	500	5 276	1055%
36.	Egyéb dologi kiadások	47 402		0%
4.	Szociális ellátások	0	2 700	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	
51	Intézményfinanszírozás			
52	Normatíva átadás			
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás			
6.	Általános tartalék	0	0	
7.	Polgármesteri keret	0	0	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	204 422	204 458	100%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
2.	Beruházás	154 724		0%
3.	Felújítás			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	154 724	0	0%
III.	TARTALÉKOK:			
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	
	Közműfejlesztés:			
	Vagyonalap :			
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés			
	Vízügyi építési alap :			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Hitelfelvételből			
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	359 146	204 458	57%

Álláshely	39,5	42,0	106%
Létszám fő:	42,0	45,0	107%

Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
	2012.évi eredeti			
	Eredeti		Eredeti	
	előirányzat			
Iskolai oktatás 1-4. évf. 8520111		2 972		83 413
Iskolai oktatás 5-8. évf. 8520211				51 772
Napközi otthon 8559111				30 539
Intézményi étkeztetés 5629131		21 082		37 809
Munkahelyi étkeztetés 5629171		762		924
Intézményi finanszírozás		179 642		
Halmazódás mentesen:		24 816		204 458

**Nagykovácsi Általános Iskola éves létszám-előirányzata,
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve
2012.év**

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő	
		Általános Iskola	Összesen
1	2	6	8
000030	polgármester, főpolgármester		0
140040	jegyző		0
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen		0
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen		0
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)		0	0
31	igazgató (főigazgató)	1	1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen	4	4
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen	2	2
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen	1	1
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen	2	2
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen	27	27
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen	3	3
308010 - 308140	"H" fizetési osztály összesen	4	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)		45	45
850510, 850530,	fizikai alkalmazott		0
888888	közhasznú és közmunkát végző		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)		0	0
I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)		45	45

**Nagykovácsi Általános Iskola
2012. évi bevétel-kiadás ütemterve**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2012 össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2012 össz.
Intézményi műk.Bevételek	24 816	2 490	2 490	2 552	2 223	2 490	2 110	-	-	2 743	2 743	2 295	2 680	24 816
Helyi adók														0
Átengedett központi adók														0
Különféle bírságok														0
Egyéb sajátos bevételek														0
Központi költségvetési tám.	77 130	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	77 130
OEP finanszírozás														0
Működési hitel felvétel														0
Felhalmozási hitel felvét.														0
Működési célú pénzeszköz átvétel														0
Ingatlanok értékesítése														0
Osztalék és hozambevétel														0
Víziközmű bérleti díj														0
Felhalm.c.átvett pénzeszk														0
Pénzmaradvány														0
Intézmény finanszírozás	102 512	6 974	7 604	7 788	8 279	7 338	10 504	8 739	10 007	4 866	9 503	9 489	11 421	102 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 458	15 891	16 522	16 768	16 929	16 256	19 042	15 167	16 434	14 037	18 673	18 211	20 528	204 458
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012 össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2012 össz.
Személyi juttatások	102 756	8 068	8 072	8 072	8 192	8 072	9 183	8 024	7 659	8 119	9 522	9 388	10 386	102 756
Munkadókat terh.járulékok	27 022	2 113	2 116	2 116	2 131	2 116	2 437	2 111	2 013	2 129	2 508	2 471	2 762	27 022
Dologi kiadások	74 680	5 711	6 333	6 580	6 606	6 068	7 422	5 032	6 763	3 789	6 643	6 352	7 380	74 680
Műk.célú pénzeszk.átadások	0													0
Műk.célú tartalék felh.														0
Felhalm.célú pénzeszk.átadás														0
Fejlesztési célú hitelek kamat befiz.														0
Beruházás, felújítás	0													0
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	0													0
Fejlesztési tartalék	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 458	15 891	16 522	16 768	16 929	16 256	19 042	15 167	16 434	14 037	18 673	18 211	20 528	204 458
														0
PÉNZKESZLET /bevétel-kiadás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0