

## KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai

		2011. évi e.i	2012.évi er. e.i.
	Megnevezés	Összesen (eFt)	összesen (eFt)
<b>2</b>	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>25 344</b>	<b>203 546</b>
	<b>Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)</b>	<b>25 344</b>	<b>27 145</b>
21	Intézményi működési bevételek	25 344	27 145
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.		
23	Felhalmozási bevételek		
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	0	176 401
241	Normatíva átvétel		68 279
242	Átengedett központi adók		
243	Intézményfinanszírozás		108 122
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		
<b>1</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>209 794</b>	<b>203 546</b>
	<b>Halmozódásmentes (int.fin.nélkül)</b>	<b>209 794</b>	<b>203 546</b>
11	Személyi juttatások	102 015	99 088
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	27 544	25 617
13	Dologi és egyéb folyókiadások	78 684	78 841
131	Szociális kiadások	0	0
14	Végleges pénzeszközátadás		
141	Pénzeszköz átadás		
142	Intézményfinanszírozás		
143	Kisebbs. Önkormányzati tám.		
144	EU-s finanszírozás kiadásai		
15	Felújítási kiadások		
16	Felhalmozási kiadások	1 551	
17	Pénzforg.nélküli kiadások		
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés		
	<b>Egyenleg</b>	<b>-184 450</b>	<b>0</b>

**Kispatak Óvoda**  
**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 %
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Saját működési bevételek</b>	<b>25 344</b>	<b>27 145</b>	<b>107%</b>
	Intézményi térítési díjak,	20 275	21 374	105%
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)			
	Bérleti díjak			
	ÁFA bevételek	5 069	5 771	114%
	Kamat bevétel			
<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>176 401</b>	
	Normatíva támogatás		68 279	
	Intézményi finanszírozás		108 122	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 344</b>	<b>203 546</b>	<b>803%</b>
<b>IV.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>25 344</b>	<b>203 546</b>	<b>803%</b>

**Kispatak Óvoda**  
**2012.évi normatív állami támogatás részletezése**

Jogcím	Mutató	2012. évi vár	
		Ft/mutató	Óvoda
<b>8. Köznevelési alap hozzájárulások</b>			<b>68 128 201</b>
<b>a.) Óvodai nevelés hozzájárulás</b>			<b>60 238 334</b>
- 8 hónapra	320 fő	2 350 000	40 576 667
- 4 hónapra	310 fő	2 350 000	19 661 667
<b>9. Kiegészítő hozzájárulás óvodai neveléshez, isk. oktatáshoz</b>	<b>54,88</b>		<b>477 867</b>
a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek			
8 hónapra óvoda			358 400
4 hónapra óvoda			119 467
<b>10 Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások</b>			<b>7 412 000</b>
a.) Kedvezményes étkeztetés			
- óvoda (1-12 hó)	109	68000	7 412 000
<b>3. sz. melléklet összesen</b>			<b>68 128 201</b>
<b>12. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</b>			<b>-</b>
- Pedagógus továbbképzés és szakvizsga ovi			151 200
<b>8. sz. melléklet összesen</b>			<b>151 200</b>
<b>3. sz. és 8. sz. melléklet összesen</b>			<b>68 279 401</b>
<b>Összesen:</b>			<b>68 279 401</b>

**Kispatak Óvoda**  
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2011.évi eredeti terv	2012.évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/2 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>102 015</b>	<b>99 088</b>	<b>97%</b>
	Rendszeres személyi juttatások	82 855	84 735	102%
	Nem rendszeres személyi juttatások	17 627	12 684	72%
	Állományba nem tartozók juttatásai	1 533	1 669	109%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő szociális adó</b>	<b>27 544</b>	<b>25 617</b>	<b>93%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>78 684</b>	<b>78 841</b>	<b>100%</b>
<b>31.</b>	Közüzemi díjak	17 600	12 000	68%
<b>32.</b>	Élelmiszer beszerzés	15 854	16 759	106%
<b>33.</b>	Kamatkiadás	0		
<b>34.</b>	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	14 099	14 142	100%
<b>35.</b>	ÁFA befizetés	1 183	5 771	488%
<b>36.</b>	Egyéb dologi kiadások	29 948	30 169	101%
<b>4.</b>	<b>Szociális ellátások</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>		
<b>6.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>	<b>Polgármesteri keret</b>	<b>0</b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>208 243</b>	<b>203 546</b>	<b>98%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
<b>2.</b>	Beruházás	1 551		0%
<b>3.</b>	Felújítás			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>1 551</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>III.</b>	<b>TARTALÉKOK:</b>			
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Közműfejlesztés:			
	Vagyonalap :			
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés			
	Vízügyi építési alap :			
<b>2.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Hitelfelvételből			
<b>III.</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztése</b>			
<b>IV.</b>	<b>EGYEB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>209 794</b>	<b>203 546</b>	<b>97%</b>

Álláshely	50,5	50,0	99%
Létszám fő:	53,0	52,0	98%

Szakfeladat	Bevételek	Kiadások
	2012.évi eredeti	
	Eredeti	Eredeti
	előirányzat	
8510111 Óvodai nevelés, ellátás		149 426
8510121 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása		3 034
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	16 040	43 556
5629171 Munkahelyi étkeztetés	7 082	4 802
5629201 Egyéb vendéglátás	4 023	2 728
Intézmény finanszírozás	176 401	
<b>Halmazódás mentesen:</b>	<b>27 145</b>	<b>203 546</b>

**Kispaták Óvoda éves létszám-előirányzata,  
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve  
2012.év**

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő	
		Óvoda	Összesen
1	2	5	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
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
31	igazgató (főigazgató)	1	1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	4
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen	4	4
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen	10	10
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen		0
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen	15	15
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen	13	13
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen	5	5
308010 - 308140	"H" fizetési osztály összesen		0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)</b>		<b>52</b>	<b>52</b>
850510, 850530,	fizikai alkalmazott		0
888888	közhasznú és közmunkát végző		0
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)</b>		<b>52</b>	<b>52</b>

**Kispatak Óvoda**  
**2012. évi bevétel-kiadás ütemterve**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2012 össz.</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>	<b>jún.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>2012 össz.</b>
<b>Intézményi műk.Bevételek</b>	<b>27 145</b>	<b>2 193</b>	<b>2 014</b>	<b>2 693</b>	<b>2 749</b>	<b>2 782</b>	<b>2 212</b>	<b>481</b>	<b>1 353</b>	<b>2 682</b>	<b>2 698</b>	<b>2 635</b>	<b>2 654</b>	<b>27 145</b>
Helyi adók														0
Átengedett központi adók														0
Különféle bírságok														0
Egyéb sajátos bevételek														0
Központi költségvetési tám.	68 279	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	5 690	68 279
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	108 122	8 110	9 350	9 529	8 832	10 170	6 900	12 882	10 409	7 801	7 080	6 875	10 183	108 122
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>203 546</b>	<b>15 993</b>	<b>17 054</b>	<b>17 912</b>	<b>17 271</b>	<b>18 642</b>	<b>14 802</b>	<b>19 053</b>	<b>17 452</b>	<b>16 173</b>	<b>15 468</b>	<b>15 200</b>	<b>18 527</b>	<b>203 546</b>
<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2012 össz.</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>	<b>jún.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>2012 össz.</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>99 088</b>	<b>7 557</b>	<b>8 514</b>	<b>8 135</b>	<b>8 273</b>	<b>8 151</b>	<b>8 064</b>	<b>8 322</b>	<b>8 009</b>	<b>7 988</b>	<b>8 352</b>	<b>8 340</b>	<b>9 385</b>	<b>99 088</b>
<b>Munkadókat terh.járulékok</b>	<b>25 617</b>	<b>1 948</b>	<b>2 205</b>	<b>2 102</b>	<b>2 137</b>	<b>2 106</b>	<b>2 084</b>	<b>2 152</b>	<b>2 068</b>	<b>2 063</b>	<b>2 160</b>	<b>2 155</b>	<b>2 439</b>	<b>25 617</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>78 841</b>	<b>6 488</b>	<b>6 335</b>	<b>7 675</b>	<b>6 861</b>	<b>8 385</b>	<b>4 654</b>	<b>8 579</b>	<b>7 375</b>	<b>6 122</b>	<b>4 956</b>	<b>4 705</b>	<b>6 703</b>	<b>78 841</b>
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
														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 546</b>	<b>15 993</b>	<b>17 054</b>	<b>17 912</b>	<b>17 271</b>	<b>18 642</b>	<b>14 802</b>	<b>19 053</b>	<b>17 452</b>	<b>16 173</b>	<b>15 468</b>	<b>15 200</b>	<b>18 527</b>	<b>203 546</b>
														0
<b>PENZKESZLET /bevétel-kiadás/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>