

7.2. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 600	9 635	11 779
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		18	18
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		91	90
	1.3.	Bérleti díj		288	288
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 046	4 504	5 824
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	869	869
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 483	3 233	4 048
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		632	642
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		9 761	16 778
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		9 761	16 778
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		5 341	5 341
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 341	5 341
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	221 517	231 217	220 606
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7 082
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	231 117	255 954	247 422

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117	254 358	253 826
	1.1.	Személyi juttatások	124 577	135 323	130 444
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492	36 186	33 887
	1.3.	Dologi kiadások	73 048	82 849	78 884
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			10 611
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 596	1 596
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 596	1 596
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 623
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	231 117	255 954	252 799

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	53	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	7	7