

12.2. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		02
Feladat megnevezése	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 600	9 600
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 046	5 046
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 483	3 483
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	2 029
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2 029
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	5 341
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 341
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	221 517	228 224
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	231 117	245 194

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117	245 194
	1.1.	Személyi juttatások	124 577	128 986
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492	34 797
	1.3.	Dologi kiadások	73 048	81 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		324
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	231 117	245 194

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3