

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 !

Száma		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	9 635
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		741
	1.3.	Bérleti díj		288
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 046	4 504
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	869
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 483	3 233
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	9 761
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		3 761
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		6 000
	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	231 217
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	231 117	255 954

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117	254 358
	1.1.	Személyi juttatások	124 577	135 323
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492	36 186
	1.3.	Dologi kiadások	73 048	82 525
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		324
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 596
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 596
	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	255 954

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