

GESZ ÖSSZESEN (iskolák nélkül)

Megnevezés	2012.évi er.előir.	Mód.eir. 2012.09.30.	Saját hatáskörű előir.mód.	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	688 844	729 455	3 334	-11 236	-7 902	721 553	687 805
Munkaadói járulékok	184 926	195 735	459	-1 449	-990	194 745	185 018
Dologi kiadások	471 400	582 507	32 919	-6 670	26 249	608 756	559 932
Pe.átad/tám.ért.kiad/	0	0	47 458	-19 219	28 239	28 239	28 239
Felhalmozási kiadások	0	0	258	1 423	1 681	1 681	1 682
Ellát.pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 345 170	1 507 697	84 428	-37 151	47 277	1 554 974	1 462 676
Működési bevételek	293 862	370 772	5 764	-7 248	-1 484	369 288	399 774
OEP bevételek	76 678	76 678	0	-18 644	-18 644	58 034	58 034
Pénzmaradvány	0	0	69 364	0	69 364	69 364	69 364
Műk.célú átvett p.eszk.	0	0	8 944	6 093	15 037	15 037	15 037
Tám.ért.átvett p.eszk.	0	0	356	0	356	356	356
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	61 893
Önkorm.támogatás	974 630	1 060 247	0	-17 352	-17 352	1 042 895	1 086 066
Bevételek összesen	1 345 170	1 507 697	84 428	-37 151	47 277	1 554 974	1 690 524

Gimnázium

Megnevezés	2012.évi er.előir.	Mód.eir. 2012.09.30.	Saját hatáskörű előir.mód.	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	163 188	169 462	2 243	-836	1 407	170 869	170 869
Munkaadói járulékok	44 259	45 899	556	-317	239	46 138	46 138
Dologi kiadások	49 725	47 069	892	-3 124	-2 232	44 837	44 837
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 188	1 188	1 188	1 188
Ellát.pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	257 172	262 430	3 691	-3 089	602	263 032	263 032
Működési bevételek	9 226	3 268	503	0	503	3 771	3 771
OEP bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú átvett p.eszk.	0	0	3 188	0	3 188	3 188	3 188
Tám.ért.átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	0	0
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.támogatás	247 946	259 162	0	-3 089	-3 089	256 073	256 073
Bevételek összesen	257 172	262 430	3 691	-3 089	602	263 032	263 032

DOK ÖSSZESEN

Megnevezés	2012.évi er.előir.	Mód.eir. 2012.09.30.	Saját hatáskörű előir.mód.	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	277 740	291 420	2 675	1 262	3 937	295 357	295 357
Munkaadói járulékok	74 252	77 876	723	-450	273	78 149	78 149
Dologi kiadások	122 388	67 634	3 153	-5 119	-1 966	65 668	65 668
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	628	450	1 078	1 078	1 078
Ellát.pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	474 380	436 930	7 179	-3 857	3 322	440 252	440 252
Működési bevételek	44 679	5 355	6 140	0	6 140	11 495	11 495
OEP bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú átvett p.eszk.	23 200	23 200	760	4 388	5 148	28 348	28 348
Tám.ért.átvett p.eszk.	0	0	279	0	279	279	279
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.támogatás	406 501	408 375	0	-8 245	-8 245	400 130	400 130
Bevételek összesen	474 380	436 930	7 179	-3 857	3 322	440 252	440 252

Bárdos Iskola

Megnevezés	2012.évi er.előir.	Mód.eir. 2012.09.30.	Saját hatáskörű előir.mód.	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	127 174	134 945	1 225	1 867	3 092	138 037	138 037
Munkaadói járulékok	33 814	35 897	331	135	466	36 363	36 363
Dologi kiadások	73 227	40 398	2 540	-8 184	-5 644	34 754	34 754
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	256	0	0	0	256	256
Ellát.pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	234 215	211 496	4 096	-6 182	-2 086	209 410	209 410
Működési bevételek	24 612	1 565	71	1 258	1 329	2 894	2 894
OEP bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú átvett p.eszk.	0	0	4 025	0	4 025	4 025	4 025
Tám.ért.átvett p.eszk.	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.támogatás	209 603	208 931	0	-7 440	-7 440	201 491	201 491
Bevételek összesen	234 215	211 496	4 096	-6 182	-2 086	209 410	209 410

Kőrösi Iskola

Megnevezés	2012.évi er.előir.	Mód.eir. 2012.09.30.	Saját hatáskörű előir.mód.	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	127 469	131 896	1 225	-637	588	132 484	132 484
Munkaadói járulékok	34 297	35 448	397	-612	-215	35 233	35 233
Dologi kiadások	34 616	33 582	5 407	-1 890	3 517	37 099	37 099
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	417	417	417	417
Ellát.pénzbeli juttat.	0	459	0	0	0	459	459
Kiadások összesen	196 382	201 385	7 029	-2 722	4 307	205 692	205 692
Működési bevételek	4 546	753	0	1 560	1 560	2 313	2 313
OEP bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú átvett p.eszk.	0	458	2 260	1 470	3 730	4 188	4 188
Tám.ért.átvett p.eszk.	0	0	4 769	0	4 769	4 769	4 769
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.támogatás	191 836	200 174	0	-5 752	-5 752	194 422	194 422
Bevételek összesen	196 382	201 385	7 029	-2 722	4 307	205 692	205 692

Fazekas Iskola

Megnevezés	2012.évi er.előir.	Mód.eir. 2012.09.30.	Saját hatáskörű előir.mód.	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	122 825	131 455	1 291	2 905	4 196	135 651	135 651
Munkaadói járulékok	33 003	35 333	348	345	693	36 026	36 026
Dologi kiadások	30 822	27 752	780	-696	84	27 836	27 836
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 970	1 970	1 970	1 970
Ellát.pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	186 650	194 540	2 419	4 524	6 943	201 483	201 483
Működési bevételek	6 448	2 025	1 128	0	1 128	3 153	3 153
OEP bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú átvett p.eszk.	0	0	1 217	1 202	2 419	2 419	2 419
Tám.ért.átvett p.eszk.	0	0	74	0	74	74	74
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.támogatás	180 202	192 515	0	3 322	3 322	195 837	195 837
Bevételek összesen	186 650	194 540	2 419	4 524	6 943	201 483	201 483

MIND ÖSSZESEN

Megnevezés	2012.évi er.előír.	Mód.eir. 2012.09.30.	Saját hatáskörű előir.mód.	Felügyeleti hatáskörű előir.mód.	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	1 507 240	1 588 633	11 993	-6 675	5 318	1 593 951	1 560 203
Munkaadói járulékok	404 551	426 188	2 814	-2 348	466	426 654	416 927
Dologi kiadások	782 178	798 942	45 691	-25 683	20 008	818 950	770 126
Pénzeszköz átadás	0	0	47 458	-19 219	28 239	28 239	28 239
Felhalmozási kiadások	0	256	886	5 448	6 334	6 590	6 591
Ellát.pénzbeli juttat.	0	459	0	0	0	459	459
Kiadások összesen	2 693 969	2 814 478	108 842	-48 477	60 365	2 874 843	2 782 545
Működési bevételek	383 373	383 738	13 606	-4 430	9 176	392 914	423 400
OEP bevételek	76 678	76 678	0	-18 644	-18 644	58 034	58 034
Pénzmaradvány	0	0	69 364	0	69 364	69 364	69 364
Műk.célú átvett p.eszk.	23 200	23 658	20 394	13 153	33 547	57 205	57 205
Tám.ért.átvett p.eszk.	0	1 000	5 478	0	5 478	6 478	6 478
Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	61 893
Önkorm.támogatás	2 210 718	2 329 404	0	-38 556	-38 556	2 290 848	2 334 019
Bevételek összesen	2 693 969	2 814 478	108 842	-48 477	60 365	2 874 843	3 010 393