

a /2013. () önkormányzati rendelethez
Herendi Általános Iskola 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
1.	Iskolai intézményi ellátási díj bevétel	6 100	8 014	8 013	100,0%
2.	Iskolai alkalmazottak és egyéb étkezés terítése	5 850	5 855	5 653	100,0%
3.	Helyiségek bérbeadása	1 800	1 500	1 487	99,1%
4.	Zeneiskolai térítési díjak	600	682	612	89,7%
5.	Egyéb szolgáltatás bevétele	430	853	544	63,8%
6.	Kamatbevételek		23	23	100,0%
7.	Áfa bevétel	3 690	4 285	3 690	86,1%
8.	Iskola működési bevétele	18 370	21 012	20 022	95,3%
9.	Intézményfinanszírozás - költségvetési támogatás	75 760	75 760	75 760	100,0%
10.	Támogatásértékű bevételek	8 019	8 343	8 343	100,0%
11.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	54 037	61 730	61 730	100,0%
12.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 400	812	812	100,0%
13.	Függő, átvett pénzeszközök bevételek				
14.	Átvett pénzeszközök összesen	139 216	148 645	146 645	100,0%
15.	Iskola bevétele összesen	157 586	187 657	166 667	99,4%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Létszám	Teljesítés %-a
18.	I. Iskolai intézményi étkeztetés	11 116	10 313	10 257	3,0	99,5%
19.	Ebből: Személyi juttatás	4 575	2 625	2 623		99,9%
20.	Járulékok	1 180	697	669		96,0%
21.	Dologi kiadás	5 361	6 991	6 955	2,0	99,6%
22.	II. Munkahelyi vendéglátás	7 080	7 058	7 004		99,1%
23.	Ebből: Személyi juttatás	2 140	1 738	1 734		99,9%
24.	Járulékok	460	490	460		93,9%
25.	Dologi kiadás	4 480	4 842	4 810		99,3%
26.	III. Általános iskolai nappali rend. okt. 1-4 évfoly	43 870	56 744	56 385	15,0	99,4%
27.	Ebből: Személyi juttatás	32 430	39 329	39 014		99,2%
28.	Járulékok	8 150	10 285	10 282		100,0%
29.	Dologi kiadás	3 240	7 130	7 089		99,4%
30.	IV. Általános iskolai nappali rend. okt. 5-8 évfoly	76 580	69 421	69 387	22,5	100,0%
31.	Ebből: Személyi juttatás	50 020	47 590	47 580		100,0%
32.	Járulékok	12 700	12 119	12 112		99,9%
33.	Dologi kiadás	13 860	9 579	9 518		99,4%
34.	Működési célú pénzeszköz átadás			45		
35.	Felhalmozási kiadás		133	132		99,2%
36.	V. Alapfokú művészetoktatás	4 650	4 852	4 772	0,0	98,4%
37.	Ebből: Személyi juttatás	3 240	3 078	3 077		100,0%
38.	Járulékok	850	760	748		90,2%
39.	Dologi kiadás	560	1 014	949		93,6%
40.	VI. Napköziotthoni ellátás	8 470	15 908	15 546	3,0	97,7%
41.	Ebből: Személyi juttatás	2 730	5 278	5 128		97,2%
42.	Járulékok	700	1 369	1 276		93,2%
43.	Dologi kiadás	5 040	9 261	9 142		98,7%
44.	VII. Tanulószobái nevelés	1 300	440	407	0,0	92,5%
45.	Ebből: Személyi juttatás	830				0,0%
46.	Járulékok	200	20			96,9%
47.	Dologi kiadás	270	420	407		
48.	VIII. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenys	1 400	0	0	0,0	
49.	Ebből: Személyi juttatás					
50.	Járulékok		200			
51.	Dologi kiadás		200			
52.	Ellátottak juttatásai	1 200				
53.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 1-4 évfolyamon	1 850	1 853	1 764	1,0	94,7%
54.	Ebből: Személyi juttatás	1 490	1 490	1 400		94,0%
55.	Járulékok	360	360	352		97,8%
56.	Dologi kiadás		13	12		92,3%
57.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 5-8 évfolyamon	865	564	652	0,0	115,6%
58.	Ebből: Személyi juttatás	760	420	510		121,4%
59.	Járulékok	205	144	140		97,2%
60.	Dologi kiadás		2			
61.	XI. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartam	305	484	484	1,0	100,0%
62.	Ebből: Személyi juttatás	240	383	389		101,6%
63.	Járulékok	65	56	53		94,6%
64.	Dologi kiadás		45	42		93,3%
65.	XIII. Általános iskolai oktatás összesen	157 586	167 657	166 658	47,5	99,4%
66.	Ebből: Személyi juttatás	98 505	101 929	101 455	47,5	99,5%
67.	Járulékok	24 670	26 300	26 090		99,2%
68.	Dologi kiadás	33 011	39 295	38 936		99,1%
69.	Ellátottak juttatásai	1 200	0	0		
70.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	45		
71.	Felhalmozási kiadás	0	133	132		99,2%
72.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				9	