

KIMUTATÁS
 az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet
 Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszagyenda-iskola				Tiszaroff-iskola			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	290 000	290 000	204 936	70,67	876 000	794 000	793 210	99,90
2.	Támogatásértékű bevételek	15 406 000	15 979 000	19 172 217	119,98	35 701 000	18 314 000	21 778 390	118,92
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	6 545 000	6 545 000	9 738 057	148,79	26 400 000	8 660 000	13 292 560	153,49
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e.	8 861 000	8 861 000	8 861 000	100,00	9 301 000	9 301 000	6 754 000	72,62
c.	Útravaló ösztöndíj-pályázat támogatása (tagint-nél)	0	350 000	350 000	100,00	0	196 000	196 000	100,00
d.	Iskolatej program támogatása	0	0	0	0,00	0	0	899 873	0,00
e.	Iskolatej program támogatása önerő (önk.-nál)	0	0	0	0,00	0	0	479 157	0,00
f.	Iskolagyümölcs-programra kapott támogatás (tagint-nél)	0	223 000	223 160	100,07	0	157 000	156 800	99,87
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	10 000	9 694	96,94
a.	Reál osztálykassza (tagint-nél)	0	0	0	0,00	0	10 000	9 694	96,94
4.	Támogatások	28 494 000	32 272 000	32 270 872	100,00	40 158 000	28 878 000	28 876 568	100,00
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	22 064 000	21 935 000	21 934 832	100,00	32 136 000	21 268 000	21 266 914	99,99
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 430 000	7 080 000	7 080 000	100,00	8 022 000	4 379 000	4 379 000	100,00
c.	Bérkompenzáció támogatása	0	1 187 000	1 186 040	99,92	0	1 587 000	1 586 654	99,98
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	0	0	0,00	0	1 434 000	1 434 000	100,00
e.	Létszámcsökkentés támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
f.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	70 000	70 000	100,00	0	210 000	210 000	
g.	Kisiskolák támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	0	0	0	0,00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	2 668 000	2 667 754	99,99
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	0	0	0,00		2 668 000	2 667 754	99,99
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

KIMUTATÁS
 az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet
 Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszagyenda-iskola				Tiszaroff-iskola			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
a.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele önk.-nál	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek (iskolatej önerő)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 190 000	48 541 000	51 648 025	106,40	76 735 000	50 664 000	54 125 616	106,83
II.	Kiadások								
1.	Dologi kiadások	15 415 000	18 053 000	16 588 826	91,89	30 319 000	14 906 000	15 457 710	103,70
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	15 415 000	17 983 000	16 225 011	90,22	30 319 000	14 906 000	14 899 347	99,96
b.	Iskolatej-program kiadásai	0	0	320 160	0,00	0	0	558 363	0,00
c.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	70 000	43 655	0,00	0	0	0	0,00
2.	Személyi juttatások	22 451 000	23 596 000	22 742 895	96,38	36 586 000	27 998 000	27 991 556	99,98
a.	Személyi juttatások tagintézményeknél	22 451 000	23 596 000	22 742 895	96,38	36 586 000	27 998 000	27 991 556	99,98
b.	Személyi juttatások önk.-nál	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.	Munkaadót terhelő járulékok	6 030 000	6 282 000	6 042 657	96,19	9 697 000	7 273 000	7 272 396	99,99
a.	Munkaadót terhelő járulékok tagintézményeknél	6 030 000	6 282 000	6 042 657	96,19	9 697 000	7 273 000	7 272 396	99,99
b.	Munkaadókat terhelő járulékok önk.-nál	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00	0	210 000	210 000	100,00
a.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása (önk.-nál)	0	0	0	0,00	0	210 000	210 000	100,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	294 000	610 000	571 967	93,77	133 000	277 000	275 764	99,55
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	540 428	0,00	0	0	486 537	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	540 428	0,00	0	0	486 537	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 190 000	48 541 000	46 486 773	95,77	76 735 000	50 664 000	51 693 963	102,03
III.	Nem tárgyévét érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			279 591				-742 664	
a.	Iskolatej program kiadása			320 160				-742 664	

KIMUTATÁS

az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszagyenda-iskola				Tiszaroff-iskola			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% - a
b.	2012. december havi osztályfőnöki pótlék támogatása			-14 224				0	
c.	BTMN-s gyermekek, tanulók támogatása			-26 345				0	
IV.	Bevételek és kiadások korrigált egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			5 440 843				1 688 989	
V.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás			1 404 000				996 000	
VI.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			1 404 409				-462 177	
a.	Normatív állami hozzájárulás			872 663				-241 294	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			531 746				-220 883	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)			8 249 252				2 222 812	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	
a.				0				0	
b.				0				0	

KIMUTATÁS
 az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet
 Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	1 166 000	1 084 000	998 146	92,08
2.	Támogatásértékű bevételek	51 107 000	34 293 000	40 950 607	119,41
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	32 945 000	15 205 000	23 030 617	151,47
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e.	18 162 000	18 162 000	15 615 000	85,98
c.	Útravaló ösztöndíj-pályázat támogatása (tagint-nél)	0	546 000	546 000	100,00
d.	Iskolatej program támogatása	0	0	899 873	0,00
e.	Iskolatej program támogatása önerő (önk.-nál)	0	0	479 157	0,00
f.	Iskolagyümölcs-programra kapott támogatás (tagint-nél)	0	380 000	379 960	99,99
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	10 000	9 694	96,94
a.	Reál osztálykassza (tagint-nél)	0	10 000	9 694	96,94
4.	Támogatások	68 652 000	61 150 000	61 147 440	100,00
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	54 200 000	43 203 000	43 201 746	100,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	12 452 000	11 459 000	11 459 000	0,00
c.	Bérkompenzáció támogatása	0	2 774 000	2 772 694	99,95
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	1 434 000	1 434 000	100,00
e.	Létszámcsökkentés támogatása	0	0	0	0,00
f.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	280 000	280 000	100,00
g.	Kisiskolák támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 668 000	2 667 754	99,99
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0,00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	2 668 000	2 667 754	99,99
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00

KIMUTATÁS
az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
a.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele önk.-nál	0	0	0	0,00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek (iskolatej önerő)	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 925 000	99 205 000	105 773 641	106,62
II.	Kiadások				
1.	Dologi kiadások	45 734 000	32 959 000	32 046 536	97,23
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	45 734 000	32 889 000	31 124 358	94,63
b.	Iskolatej-program kiadásai	0	0	878 523	0,00
c.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	70 000	43 655	62,36
2.	Személyi juttatások	59 037 000	51 594 000	50 734 451	98,33
a.	Személyi juttatások tagintézményeknél	59 037 000	51 594 000	50 734 451	98,33
b.	Személyi juttatások önk.-nál	0	0	0	0,00
3.	Munkaadót terhelő járulékok	15 727 000	13 555 000	13 315 053	98,23
a.	Munkaadót terhelő járulékok tagintézményeknél	15 727 000	13 555 000	13 315 053	98,23
b.	Munkaadókat terhelő járulékok önk.-nál	0	0	0	0,00
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	210 000	210 000	100,00
a.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása (önk.-nál)	0	210 000	210 000	100,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	427 000	887 000	847 731	95,57
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	1 026 965	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	1 026 965	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 925 000	99 205 000	98 180 736	98,97
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			-463 073	
a.	Iskolatej program kiadása			-422 504	

KIMUTATÁS
 az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet
 Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	2012. december havi osztályfőnöki pótlék támogatása			-14 224	
c.	BTMN-s gyermekek, tanulók támogatása			-26 345	
IV.	Bevételek és kiadások korrigált egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			7 129 832	
V.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás			2 400 000	
VI.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			942 232	
a.	Normatív állami hozzájárulás			631 369	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			310 863	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)			10 472 064	
	Ebből feladattal terhelt:			0	
a.				0	
b.				0	