

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

		03					
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
	Alcím		1	2	3		
		Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	eredeti ei.	3 115	290	876	4 281
			mód ei.	4 951	290	794	6 035
			telj.	4 952	205	793	5 950
			telj. %-a	100,02	70,69	99,87	98,59
1.1.	Áru- és készletértékesítés	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Bérleti díj	eredeti ei.	706	0	0	706	
		mód ei.	2 516	0	0	2 516	
		telj.	2 517	0	0	2 517	
		telj. %-a	100,04	0,00	0,00	100,04	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	eredeti ei.	1 981	228	690	2 899	
		mód ei.	1 981	228	432	2 641	
		telj.	1 958	161	432	2 551	
		telj. %-a	98,84	70,61	100,00	96,59	
1.5.	Alkalmazottak térítése	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	eredeti ei.	428	62	186	676	
		mód ei.	454	62	362	878	
		telj.	477	44	361	882	
		telj. %-a	105,07	70,97	99,72	100,46	

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Alcím	1	2	3		
	Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Kamatbevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	5 229	573	363	6 165
		telj.	5 228	573	363	6 164
		telj. %-a	99,98	100,00	100,00	99,98
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	4 851	573	353	5 777
		telj.	4 851	573	353	5 777
		telj. %-a	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	378	0	10	388
		telj.	377	0	10	387
		telj. %-a	99,74	0,00	100,00	99,74
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

		03				
		Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Alcím	1	2	3		
	Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
4.	IV. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	VI. Önkormányzati támogatás	eredeti ei.	228 422	43 900	75 859	348 181
		mód ei.	236 745	47 608	49 297	333 650
		telj.	224 686	44 804	49 283	318 773
		telj. %-a	94,91	94,11	99,97	95,54
7.	VII. Fügő. Átfutó, kiegyenlítő bevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	-791	0	0	-791
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	eredeti ei.	231 537	44 190	76 735	352 462
		mód ei.	246 925	48 471	50 454	345 850
		telj.	234 075	45 582	50 439	330 096
		telj. %-a	94,80	94,04	99,97	95,44

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

		03				
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Alcím		1	2	3	
	Kiadások		Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	eredeti ei.	231 537	44 190	76 735	352 462
		mód ei.	246 455	48 471	50 454	345 380
		telj.	233 530	45 582	50 439	329 551
		telj. %-a	94,76	94,04	99,97	95,42
1.1.	Személyi juttatások	eredeti ei.	123 544	22 451	36 586	182 581
		mód ei.	135 200	23 596	27 998	186 794
		telj.	125 102	22 743	27 992	175 837
		telj. %-a	92,53	96,38	99,98	94,13
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	33 132	6 030	9 697	48 859
		mód ei.	35 984	6 282	7 273	49 539
		telj.	33 278	6 043	7 272	46 593
		telj. %-a	92,48	96,20	99,99	94,05
1.3.	Dologi kiadások	eredeti ei.	73 890	15 415	30 319	119 624
		mód ei.	71 547	17 983	14 906	104 436
		telj.	71 543	16 225	14 899	102 667
		telj. %-a	99,99	90,22	99,95	98,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	409	294	133	836
		mód ei.	3 162	610	277	4 049
		telj.	3 045	571	276	3 892
		telj. %-a	96,30	93,61	99,64	96,12
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	562	0	0	562
		mód ei.	562	0	0	562
		telj.	562	0	0	562
		telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	eredeti ei.	0	0	0	940
		mód ei.	470	0	0	940
		telj.	470	0	0	470
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

		03				
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Alcím	1	2	3		
	Kiadások	Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	470	0	0	470
		telj.	470	0	0	470
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	III. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	eredeti ei.	231 537	44 190	76 735	352 462
		mód ei.	246 925	48 471	50 454	345 850
		telj.	234 000	45 582	50 439	330 021
		telj. %-a	94,77	94,04	99,97	95,42