

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

**19.2. számú melléklet**  
**Ft**

Sor- szám	Jogcímek	Tomajmonostora-óvoda				Tiszaroff-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel	570 000	619 000	619 432	100,07	447 000	459 000	459 170	100,04
2.	Támogatásértékű bevételek	12 178 000	10 435 000	10 246 800	98,20	11 298 000	9 679 000	9 363 809	96,74
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	7 006 000	5 263 000	5 074 800	0,00	6 025 000	4 406 000	4 090 809	92,85
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	5 172 000	5 172 000	5 172 000	100,00	5 273 000	5 273 000	5 273 000	100,00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.	Támogatások	9 630 000	14 074 000	14 072 283	99,99	17 205 000	18 262 000	18 260 486	99,99
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	8 047 000	8 244 000	8 243 333	99,99	14 250 000	14 803 000	14 802 614	100,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	1 583 000	1 855 000	1 854 900	99,99	2 955 000	2 275 000	2 275 500	100,02
c.	Bérekompensáció támogatása	0	420 000	419 068	99,78	0	1 104 000	1 102 372	99,85
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	2 357 000	2 357 000	100,00	0	0	0	0,00
e.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	30 000	30 000	100,00	0	80 000	80 000	100,00
f.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0	518 000	517 982	100,00	0	0	0	0,00
g.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650 000	650 000	100,00	0	0	0	0,00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 109 000	2 108 657	99,98	0	1 619 000	1 619 195	100,01
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	2 109 000	2 108 657	99,98	0	1 619 000	1 619 195	100,01
ba.	Önkormányzati kiegészítés változás 2011. évi els. alapján	0	1 743 000	1 742 201	99,95	0	1 619 000	1 619 195	100,01
bb.	Integrációs rendszerben résztvevő ped. 2011. évi tám.	0	143 000	143 256	100,18	0	0	0	0,00
bc.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223 000	223 200	100,09	0	0	0	0,00
bd.	2011. évi önkormányzati kiegészítés visszautalása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

**19.2. számú melléklet**  
**Ft**

Sor- szám	Jogcímek	Tomajmonostora-óvoda				Tiszaroff-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési támogatások	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
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 378 000</b>	<b>27 237 000</b>	<b>27 047 172</b>	<b>99,30</b>	<b>28 950 000</b>	<b>30 019 000</b>	<b>29 702 660</b>	<b>98,95</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>								
1.	Dologi kiadások	10 779 000	12 200 000	10 858 468	89,00	9 238 000	9 203 000	7 734 021	84,04
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	10 779 000	11 297 000	9 945 362	88,04	9 238 000	9 123 000	7 652 145	83,88
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	30 000	29 546	98,49	0	80 000	81 876	0,00
c.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650 000	659 630	101,48	0	0	0	0,00
d.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223 000	223 930	100,42	0	0	0	0,00
2.	Személyi juttatások	9 141 000	11 848 000	11 042 068	93,20	15 542 000	16 412 000	15 882 943	96,78
3.	Munkaadót terhelő járulékok	2 458 000	3 189 000	2 977 010	93,35	4 170 000	4 404 000	4 318 571	98,06
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások (önk.-nál)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	298 352	0,00	0	0	477 364	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	298 352	0,00	0	0	477 364	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 378 000</b>	<b>27 237 000</b>	<b>25 175 898</b>	<b>92,43</b>	<b>28 950 000</b>	<b>30 019 000</b>	<b>28 412 899</b>	<b>94,65</b>
<b>III.</b>	<b>Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció</b>			<b>-13 054</b>				<b>-19 124</b>	
a.	Pedagógus továbbképzés támogatásának átcsoportosításából adódó korr.			-12 600				-21 000	

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

**19.2. számú melléklet**  
**Ft**

Sor-szám	Jogcímek	Tomajmonostora-óvoda				Tiszaroff-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatásának átcsoportosításából adódó korrekció			-454			1 876		
<b>IV.</b>	<b>Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)</b>			<b>1 858 220</b>			<b>1 270 637</b>		
<b>V.</b>	<b>Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás</b>			<b>-107 660</b>			<b>-26 500</b>		
<b>VI.</b>	<b>2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás</b>			<b>497 085</b>			<b>116 570</b>		
a.	Normatív állami hozzájárulás			354 105			12 070		
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			185 100			104 500		
c.	Központosított előirányzat			-42 120					
	<b>Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)</b>			<b>2 247 645</b>			<b>1 360 707</b>		
	Ebből feladattal terhelt:			280 880			0		
a.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			280 880			0		
b.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			0			0		

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

**19.2. számú melléklet**  
**Ft**

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaszentimre-óvoda				Tiszagyenda-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel	1271000	1 271 000	1 187 744	93,45	126000	185 000	185 491	100,27
2.	Támogatásértékű bevételek	13 607 000	10 545 000	10 229 520	97,01	3 477 000	3 477 000	3 611 562	103,87
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	8 186 000	5 124 000	4 808 520	93,84	0	0	134 562	0,00
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	5 421 000	5 421 000	5 421 000	100,00	3477000	3 477 000	3 477 000	0,00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.	Támogatások	15 626 000	17 163 000	17 162 037	99,99	8 444 000	9 056 000	9 054 631	99,98
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	13 283 000	13 923 000	13 922 616	100,00	6 935 000	7 313 000	7 313 104	100,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	2343000	2547000	2547500	100,02	1509000	1 305 000	1 304 600	99,97
c.	Bérekompensáció támogatása	0	683 000	681 921	99,84	0	438000	436927	99,76
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
e.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	10 000	10 000	100,00	0	0	0	0,00
f.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
g.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 062 000	3 062 480	100,02	0	3 167 000	3 167 362	100,01
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	3 062 000	3 062 480	100,02	0	3 167 000	3 167 362	100,01
ba.	Önkormányzati kiegészítés változás 2011. évi els. alapján	0	3 062 000	3 062 480	100,02	0	0	0	0,00
bb.	Integrációs rendszerben résztvevő ped. 2011. évi tám.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
bc.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
bd.	2011. évi önkormányzati kiegészítés visszautalása	0	0	0	0,00		3167000	3167362	100,01
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

**19.2. számú melléklet**  
**Ft**

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaszentimre-óvoda				Tiszagyenda-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési támogatások	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
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 504 000</b>	<b>32 041 000</b>	<b>31 641 781</b>	<b>98,75</b>	<b>12 047 000</b>	<b>15 885 000</b>	<b>16 019 046</b>	<b>100,84</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>								
1.	Dologi kiadások	10 548 000	11 402 000	10 030 731	87,97	4 086 000	4 319 000	4 104 705	95,04
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	10 548 000	11 392 000	10 020 678	87,96	4 086 000	4 319 000	4 104 705	95,04
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	10 000	10 053	0,00	0	0	0	0,00
c.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
d.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Személyi juttatások	15 721 000	16 259 000	16 257 692	99,99	6 284 000	6 629 000	6 499 631	98,05
3.	Munkaadót terhelő járulékok	4 235 000	4 380 000	4 376 075	99,91	1 677 000	1 770 000	1 738 144	98,20
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások (önk.-nál)	0	0	0	0,00	0	3167000	3167362	0,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	477 364	0,00	0	0	238 682	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	477 364	0,00	0	0	238 682	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 504 000</b>	<b>32 041 000</b>	<b>31 141 862</b>	<b>97,19</b>	<b>12 047 000</b>	<b>15 885 000</b>	<b>15 748 524</b>	<b>99,14</b>
<b>III.</b>	<b>Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció</b>			<b>15 053</b>				<b>-8 400</b>	
a.	Pedagógus továbbképzés támogatásának átcsoportosításából adódó korr.			15 000				-8 400	

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

19.2. számú melléklet  
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaszentimre-óvoda				Tiszagyenda-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatásának átcsoportosításából adódó korrekció			53			0		
<b>IV.</b>	<b>Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)</b>			<b>514 972</b>			<b>262 122</b>		
<b>V.</b>	<b>Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás</b>			<b>48 500</b>			<b>184 660</b>		
<b>VI.</b>	<b>2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás</b>			<b>-11 985</b>			<b>55 740</b>		
a.	Normatív állami hozzájárulás			-44 515			68 340		
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			32 530			-12 600		
c.	Központosított előirányzat			0			0		
	<b>Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)</b>			<b>551 487</b>			<b>502 522</b>		
	Ebből feladattal terhelt:			0			0		
a.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			0			0		
b.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			0			0		

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

**19.2. számú melléklet**  
**Ft**

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevétel	2 414 000	2 534 000	2 451 837	96,76
2.	Támogatásértékű bevételek	40 560 000	34 136 000	33 451 691	98,00
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	21 217 000	14 793 000	14 108 691	95,37
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	19 343 000	19 343 000	19 343 000	100,00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00
4.	Támogatások	50 905 000	57 905 000	57 899 437	99,99
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	42 515 000	44 283 000	44 281 667	100,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	8 390 000	7 982 000	7 982 500	100,01
c.	Bérekompensáció támogatása	0	2 645 000	2 640 288	99,82
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	2 357 000	2 357 000	100,00
e.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	120 000	120 000	100,00
f.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0	518 000	517 982	100,00
g.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650 000	650 000	100,00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	9 957 000	9 957 694	100,01
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0,00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	9 957 000	9 957 694	100,01
ba.	Önkormányzati kiegészítés változás 2011. évi elsz. alapján	0	6 424 000	6 423 876	100,00
bb.	Integrációs rendszerben résztvevő ped. 2011. évi tám.	0	143 000	143 256	100,18
bc.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223 000	223 200	100,09
bd.	2011. évi önkormányzati kiegészítés visszautalása	0	3 167 000	3 167 362	100,01
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00

**KIMUTATÁS**  
**az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról**

19.2. számú melléklet  
**Ft**

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési támogatások	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 879 000</b>	<b>105 182 000</b>	<b>104 410 659</b>	<b>99,27</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
1.	Dologi kiadások	34 651 000	37 124 000	32 727 925	88,16
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	34 651 000	36 131 000	31 722 890	87,80
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	120 000	121 475	101,23
c.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650 000	659 630	101,48
d.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223 000	223 930	100,42
2.	Személyi juttatások	46 688 000	51 148 000	49 682 334	97,13
3.	Munkaadót terhelő járulékok	12 540 000	13 743 000	13 409 800	97,58
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások (önk.-nál)	0	3 167 000	3 167 362	0,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	1 491 762	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	1 491 762	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 879 000</b>	<b>105 182 000</b>	<b>100 479 183</b>	<b>95,53</b>
<b>III.</b>	<b>Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció</b>			<b>-25 525</b>	
a.	Pedagógus továbbképzés támogatásának átcsoportosításából adódó korr.			-27 000	

**KIMUTATÁS**  
 az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.2. számú melléklet  
 Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatásának átcsoportosításából adódó korrekció			1 475	
<b>IV.</b>	<b>Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)</b>			<b>3 905 951</b>	
<b>V.</b>	<b>Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás</b>			<b>99 000</b>	
<b>VI.</b>	<b>2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás</b>			<b>657 410</b>	
a.	Normatív állami hozzájárulás			390 000	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			309 530	
c.	Központosított előirányzat			-42 120	
	<b>Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)</b>			<b>4 662 361</b>	
	Ebből feladattal terhelt:			280 880	
a.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			280 880	
b.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			0	