

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a. sz. melléklet

e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Iskolák Összesen				Óvodák Összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	20 420	21 320	24 290	113,9%	2 105	2 105	2 415	114,7%
- alaptevékenység bevételei	20 420	21 320	24 290	113,9%	2 105	2 105	2 415	114,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	116 004	116 025	100,0%	0	72 280	72 280	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	81		0	0	30	
6. Pénzmaradvány	0	0	0		0	0	0	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 416 667	1 685 526	1 536 864	91,2%	1 043 540	1 198 482	1 092 777	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 437 087	1 822 850	1 677 260	92,0%	1 045 645	1 272 867	1 167 502	91,7%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	1 437 087	1 804 690	1 724 450	95,6%	1 045 645	1 264 329	1 238 601	98,0%
11.1. Személyi juttatások	1 085 863	1 290 712	1 254 928	97,2%	786 804	927 863	918 805	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	293 183	343 735	336 010	97,8%	212 438	248 647	246 289	99,1%
11.3. Dologi kiadások	58 041	170 243	133 512	78,4%	46 403	87 819	73 503	83,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0		0	0	4	
12. Felújítás	0	1 760	2 119	120,4%	0	0	649	
13. Felhalmozási kiadások	0	16 400	12 491	76,2%	0	8 538	7 680	90,0%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	1 437 087	1 822 850	1 739 060	95,4%	1 045 645	1 272 867	1 246 930	98,0%
Költségvetési létszámkeret	553,00	553,00	550,50	99,5%	470,00	470,00	479,50	102,0%

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2.a. sz. melléklet

e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. Összesen				Gazdasági Intézmény Mindösszesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	885 354	643 441	703 614	109,4%	907 879	666 866	730 319	109,5%
- alaptevékenység bevételei	885 354	643 441	703 614	109,4%	907 879	666 866	730 319	109,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	320 968	322 195	100,4%	0	509 252	510 500	100,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	145 870	87 043	101 410	116,5%	145 870	87 043	101 521	116,6%
6. Pénzmaradvány	0	65 318	0	0,0%	0	65 318	0	0,0%
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 551 446	3 242 941	2 957 050	91,2%	5 011 653	6 126 949	5 586 691	91,2%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 582 670	4 359 711	4 084 269	93,7%	6 065 402	7 455 428	6 929 031	92,9%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	3 567 670	4 287 518	3 927 426	91,6%	6 050 402	7 356 537	6 890 477	93,7%
11.1. Személyi juttatások	1 428 198	1 668 555	1 635 503	98,0%	3 300 865	3 887 130	3 809 236	98,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 114	450 595	435 724	96,7%	893 735	1 042 977	1 018 023	97,6%
11.3. Dologi kiadások	1 639 932	2 033 253	1 743 869	85,8%	1 744 376	2 291 315	1 950 884	85,1%
11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	134 940	112 085	83,1%	111 426	134 940	112 085	83,1%
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	175	245	140,0%	0	175	249	142,3%
12. Felújítás	0	10 960	10 960	100,0%	0	12 720	13 728	107,9%
13. Felhalmozási kiadások	15 000	61 233	35 192	57,5%	15 000	86 171	55 363	64,2%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	3 582 670	4 359 711	3 973 578	91,1%	6 065 402	7 455 428	6 959 568	93,3%
Költségvetési létszámkeret	739,65	736,65	743,65	101,0%	1762,65	1759,65	1773,65	100,8%