

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

2012. KÖLTSÉGVETÉS

**003.
melléklet**

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	73 707	38 101	4 500
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
4	Központi KV-től kapott támogatás	123 659	0	132 060
5	Műk. C tám. ért. bev	10 749	3 766	115 536
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	208 115	41 867	252 096
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	208 115	41 867	252 096
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	183 019	178 279	165 636
6	Támogatásértékű működési kiadások	0		
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
8	Dologi kiadások	124 975	84 194	65 916
9	Egyéb folyó kiadások	1 968	1 652	2 544
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	9 441	18 000
	Működési kiadások	319 962	273 566	252 096
11	Tartalékok	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	319 962	273 566	252 096
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	319 962	273 566	252 096

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2		682002	5 000	3 995
3	Intézményi ellátási díjbevétel			4 500
4		562913	25 183	9 151
5		562912	18 826	10 275
6	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
7		562917	24 698	7 845
8		562913		8
9	Egyéb saját bevétel	73 707	31 274	4 500
10	kiszámlázott ÁFA			
11		562913		2 293
12		562912		2 570
13		562917		1 964
14	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	6 827	0
15	Intézményi működési bevételek	73 707	38 101	4 500
16	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
17		852011	44 728	53 617
18		852012		3 136
19		852013		7 813
20		852021	63 909	46 109
21		852022	3 099	
22		852023	7 693	
23		855911	4 230	
24		855912		4 230
25		855914		1 175
26		562913		15 980
27	Központi KV-tól kapott tám.	123 659	0	132 060
28	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
29		852011		4 477
30		852012		5 282
31		852013		23 847
32		852021		26 529
33		852022		8 374
34		852023		25 936
35		855911		15 831
36		855912		-4 230
37		855913		3 403
38		855914		3 059
39		931204		3 444
40		931102		10 056
41		562913		-15 980
42		682002		-4 500
43	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
44		852011	2 635	4 725
45		852012	155	
46		852013	1 472	
47		852021	5 325	3 766
48		852022	155	
49		852023		

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek**pénzeszközök**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
50	Működési célú tám. ért. bevétel	10 749	3 766	115 536
51	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	208 115	41 867	252 096
52	Bevételek mindösszesen:	208 115	41 867	252 096

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	852011	22 624	22 592	26 324
3	852012	6 140	4 613	4 199
4	852013	14 646	14 486	12 944
5	852021	32 066	30 026	33 628
6	852022	2 812	2 658	3 784
7	852023	12 027	11 956	8 006
8	855911	5 842	6 530	10 098
9	855913	4 597	3 623	1 916
10	855914	741	746	2 512
11	931204	1 679	1 717	2 156
12	931102	1 124	790	1 296
13	562913	6 605	4 759	
14	562912	5 190	3 773	
15	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
16	852011	1 909	2 131	2 381
17	852012	734	467	374
18	852013	1 822	1 444	1 556
19	852021	3 432	3 618	3 764
20	852022	331	311	679
21	852023	1 619	1 439	1 315
22	855911	520	716	1 046
23	855913	450	383	120
24	855914	113	106	241
25	855916		53	
26	931204	210	286	389
27	931102	300	147	
28	562913		142	
29	562912		112	
30	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
31	852011	420	544	1 304
32	852012	907	186	13
33	852013	82	208	38
34	852021	521	500	282
35	852022	212	31	13
36	852023	109	122	25
37	855911	57	1 581	32
38	855913	49	16	6
39	855914	27	334	6
40	931204	31	9	6
41	562913		890	
42	562912		699	
43	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
44	852011	2 075	2 312	2 228
45	852012	519	584	304
46	852013	1 219	1 345	912
47	852021	3 361	3 541	3 176
48	852022	282	266	414
49	852023	1 135	1 082	882
50	855911	546	852	1 054
51	855913	422	478	152
52	855914	81	70	152
53	931204	155	141	152
54	931102	168	126	152
55	562913	941	796	
56	562912	738	630	
57	Szociális jellegű juttatások			
58	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
59	852021	934	955	
60	855916		13	
61	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	142 524	137 935	130 031
62	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
63	852011	250	768	580
64	852013	250	304	105
65	852021	250	1 186	210
66	852023	250	77	210
67	855911	3 062	936	105
68	855913		126	
69	855914			415
70	931204		5	
71	931102		84	480
72	Felmentett munkavállalók juttatásai			
73	562913		129	
74	562912		102	
75	852012		734	
76	852022		150	
77	855913		206	
78	Külső személyi juttatások	4 062	4 807	2 105
79	Szociális hozzájárulás			
80	852011	6 805	7 219	8 327
81	852012	2 101	1 679	1 238
82	852013	4 536	4 430	3 954
83	852021	10 045	10 034	10 430
84	852022	906	814	1 238
85	852023	3 781	3 490	2 654
86	855911	2 559	2 549	3 084

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
87	855913	1 375	1 131	550
88	855914	237	219	856
89	855916		3	
90	931204	519	516	689
91	931102	384	309	480
92	562913	1 783	1 585	
93	562912	1 402	1 255	
94	852011		8	
95	852021		39	
96	931102		7	
97	Táppénz hozzájárulás			
98	852012		12	
99	852013		67	
100	852021		43	
101	852023		100	
102	855911		24	
103	855914		4	
104	Munkaadókat terhelő járulékok	36 433	35 537	33 500
105	Mindösszesen:	183 019	178 279	165 636

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Élelmiszer beszerzés			
2		562913	20 147	11 724
3		562912	15 070	11 275
4		562917	11 253	6 093
5	Gyógyszerbeszerzés			
6		852011	5	7
7		852013	5	2
8		852021	5	2
9		852023	5	2
10		562913	5	
11	Vegyszerbeszerzés			
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
13		852011	197	340
14		852013	196	179
15		852021	196	179
16		852023	196	179
17		562913	15	4
18	Könyv beszerzés			
19		852011	125	170
20		852013	125	87
21		852021	125	87
22		852023	125	87
23	Folyóirat beszerzés			
24		852011	23	34
25		852013	23	15
26		852021	23	15
27		852023	23	15
28		562913	8	5
29	Egyéb információhordozó beszerzés			
30		852011	5	10
31		852013	5	1
32		852021	5	1
33		852023	5	1
34	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
35	Szakmai anyagok beszerzése			
36		852011	100	170
37		852013	100	35
38		852021	100	35
39		852023	100	35
40		855911		100
41		931102	300	
42		562913	1 130	
43	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
44		852011		204
45		852013		246
46		852021		246

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
47	852023		246	96
48	562913		160	
49	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
50	562913	250	33	
51	Egyéb anyagbeszerzés			
52	852011	170		236
53	852013	170	135	115
54	852021	170	135	370
55	852023	170	136	175
56	931102	186		104
57	562913	1 091	1 079	
58	Készletbeszerzések	51 952	32 474	3 830
59	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
60	852011	120		215
61	852013	120	69	100
62	852021	120	267	210
63	852023	120	70	100
64	562913	120	90	
65	Adatátviteli célú távközlési díjak			
66	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
67	852011			558
68	852013		258	271
69	852021	545	258	266
70	852023	545	258	125
71	562913	80		
72	Vásárolt élelmezés			
73	852011	1 150		1 360
74	852013	1 150	1 103	640
75	852021	1 150	1 103	1 360
76	852023	1 150	1 103	640
77	Bérleti és lízing díjak			
78	852011	62		89
79	852013	62	17	41
80	852021	64	17	89
81	852023	62	17	41
82	Szállítási szolgáltatás			
83	852011	225		272
84	852013	225	77	128
85	852021	225	77	272
86	852023	225	77	128
87	855913			607
88	Gázenergia-szolgáltatás díja			
89	852011	1 350		1 564
90	852012			380
91	852013	1 350	1 903	1 116
92	852021	1 350		3 100

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
93	852022			380
94	852023	1 350	1 903	1 460
95	931102	1 350	133	500
96	562913	1 350	327	
97	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
98	852011	920		800
99	852012			190
100	852013	920	671	543
101	852021	920		590
102	852022			190
103	852023	920	671	750
104	931102	920	1 359	1 000
105	562913	920	1 043	
106	Víz-és csatornadíjak			
107	852011	500		578
108	852012			140
109	852013	500	496	409
110	852021	500		1 150
111	852022			140
112	852023	500	496	530
113	931102	500	747	700
114	562913	500	854	
115	Karbantartási kiadások			
116	852011	1 175		1 206
117	852012			70
118	852013	1 175	210	529
119	852021	1 175	210	1 770
120	852022			30
121	852023	1 175	210	895
122	931102	200	188	260
123	562913	100	1 278	
124	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
125	852011	3 200		3 669
126	852012			854
127	852013	3 200	3 633	2 569
128	852021	3 200	3 633	4 902
129	852022			850
130	852023	3 200	3 633	2 266
131	855911			24
132	855913			4
133	855914			4
134	931204			4
135	931102	3 200	4 597	3 354
136	562913	300	550	
137	Vásárolt közszolgáltatás			
138	852011	150		265

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
139	852013	150	237	125
140	852021	150	237	265
141	852023	150	237	125
142	562913		3	
143	Továbbszámlázott szolgáltatások			
144	Szolgáltatások	46 040	34 320	47 762
145	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
146	852011	3 620		3 084
147	852012			560
148	852013	3 620	2 222	1 962
149	852021	2 460	2 271	4 064
150	852022			560
151	852023	2 460	2 222	2 102
152	931102	1 660	1 752	1 682
153	562913	6 500	4 397	
154	562912	3 750	2 716	
155	562917	2 813	1 392	
156	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
157	Belföldi kiküldetés			
158	852011			100
159	852012		33	
160	852013		14	
161	852021		154	
162	852022		29	
163	852023		60	
164	855914		11	
165	852021			100
166	931204		26	
167	Külföldi kiküldetés			
168	Reprezentáció - rendezvények			
169	852011	20		
170	852013	20	23	
171	852021	20	23	80
172	852023	20	23	
173	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
174	852011	5		
175	852013	5	11	
176	852021	5	11	30
177	852023		10	
178	Egyéb különféle dologi kiadások			
179	852023	5		
180	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
181	Különféle dologi kiadások	26 983	17 400	14 324
182	DOLOGI KIADÁSOK	124 975	84 194	65 916
183	Egyéb befizetési kötelezettség			
184	Munkáltatót terhelő SzJA			

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
185	852011	374		624
186	852012	91	88	96
187	852013	223	269	288
188	852021	496	562	768
189	852022	44	49	96
190	852023	198	206	192
191	855911	104		288
192	855913	80	84	48
193	855914	13	13	48
194	931204	25	42	48
195	931102		22	48
196	562913	179	143	
197	562912	141	123	
198	Rehab hzj.			
199	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
200	852013		17	
201	852021		17	
202	852023		17	
203	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
204	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1 968	1 652	2 544
205	Egyéb pénzbeli juttatás			
206	852011	884		6 120
207	852012	52		
208	852013	494	878	2 880
209	852021	780	878	6 120
210	852022	52		
211	852023	338	878	2 880
212	562913	7 400	6 807	
213	Önkormányzatok által folyósított ellátások	10 000	9 441	18 000
214	Mindösszesen:	126 943	85 846	68 460

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Árpád Fejedelem Általános Iskola
 Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és
 kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Intézményi működési bevételek	73 707	38 101	4 500
Önkorm költségvetési támogatása	123 659	0	132 060
Műk. C. tám. ért. bev.	10 749	3 766	115 536
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	208 115	41 867	252 096
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	208 115	41 867	252 096

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Bevételek mindösszesen	208 115	41 867	252 096
-------------------------------	----------------	---------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	319 962	273 566	252 096
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	319 962	273 566	252 096
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	319 962	273 566	252 096

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások			
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	319 962	273 566	252 096
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Intézményi működési bevételek	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 596	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633	20 633
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	0												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
12	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek mindösszesen:	252 096	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008
14	Felhalmozási kiadások	0												
15	Működési kiadások	252 096	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	252 096	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások mindösszesen:	252 096	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008	21 008
24	Záró pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0