

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szatymaz 2007. évi bevételei és kiadásai

1. számú  
melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>147 219</b>	<b>74 020</b>	<b>74 020</b>	<b>100%</b>
<i>ebből</i>	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	122 074	62 355	62 355	100%
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	23 651	10 795	10 795	100%
	<i>Külső személyi juttatások</i>	1 494	870	870	100%
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>45 339</b>	<b>22 789</b>	<b>22 789</b>	<b>100%</b>
<i>ebből</i>	<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	39 352	19 801	19 801	100%
	<i>Munkaadói járulék</i>	4 042	2 033	2 034	100%
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	1 595	746	745	100%
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	350	151	151	100%
	<i>Munkaadót terhelő egyéb járulékok</i>	-	58	58	100%
<b>3</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>56 092</b>	<b>27 344</b>	<b>27 251</b>	<b>100%</b>
<i>ebből</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	24 350	11 871	11 819	100%
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	795	388	389	100%
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	21 428	10 232	10 232	100%
	<i>Áfa</i>	8 190	4 208	4 167	99%
	<i>Kiküldetés, reklám, reprezentáció</i>	475	221	220	100%
	<i>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</i>	-	-	-	0%
	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	-	-	-	0%
	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	854	424	424	100%
<b>4</b>	<b>Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	-	-	<b>984</b>	<b>0%</b>
<i>ebből</i>	<i>Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű kiadások</i>	-	-	984	0%
	<i>Áht. kívüli pénzeszköz átadás</i>	-	-	-	0%
	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	-	-	-	0%
<b>5</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 575</b>	-	-	<b>0%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
<i>ebből</i>	<i>Oktatásban résztvevők juttatása</i>	1 575	-	-	0%
<b>6</b>	<b>Felújítás</b>	-	-	-	<b>0%</b>
<i>ebből</i>	<i>Tárgyi eszköz felújítás</i>	-	-	-	0%
	<i>Áfa</i>	-	-	-	0%
<b>7</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 112</b>	<b>1 112</b>	<b>0%</b>
<i>ebből</i>	<i>Intézményi beruházások</i>	1 250	927	927	0%
	<i>Áfa</i>	250	185	185	0%
<b>8</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)</b>	<b>251 725</b>	<b>125 265</b>	<b>126 156</b>	<b>101%</b>
<b>9</b>	Hitelek, kölcsönök kiadásai	-	-	-	0%
<b>10</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (09)</b>	-	-	-	0%
<b>11</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (08+10)</b>	<b>251 725</b>	<b>125 265</b>	<b>126 156</b>	<b>101%</b>
<b>12</b>	Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>13</b>	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>			<b>-939</b>	
<b>14</b>	<b>Kiadások összesen (11+12+13)</b>	<b>251 725</b>	<b>125 265</b>	<b>125 217</b>	<b>100%</b>
<i>ebből</i>	<i>Intézményfinanszírozás</i>	-	-	-	0%
<b>15</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>251 725</b>	<b>125 265</b>	<b>125 217</b>	<b>100%</b>
<b>16</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>23 614</b>	<b>12 273</b>	<b>12 273</b>	<b>100%</b>
<i>ebből</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	-	-	-	0%
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 819	9 965	9 965	100%
	<i>Áfa bevételek</i>	3 795	1 881	1 880	100%
	<i>Hozam és kamatbevételek</i>	-	1	2	200%
	<i>Háztartásoktól átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	0%
	<i>Non-profit szerotól átvett pénzeszközök</i>	-	426	426	100%
	<i>Átvett pénzeszköz EU költségvetésből</i>			-	

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
17	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	-	-	-	0%
ebből	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	0%
	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	0%
	Idegenforgalmi adó	-	-	-	0%
	Helyi iparűzési adó	-	-	-	0%
	Pótlék, bírság	-	-	-	0%
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	-	-	-	0%
	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére	-	-	-	0%
	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	-	-	-	0%
	Gépjárműadó	-	-	-	0%
	Luxusadó	-	-	-	-
	Termőföld bérbeadás	-	-	-	0%
	Környezetvédelmi bírság				
	Építésügyi bírság				
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	0%
18	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	-	-	-	
ebből	Háztartásoktól átvett pénzeszközök				
19	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei</b>	-	-	-	0%
ebből	Önkormányzati lakótelek értékesítés	-	-	-	0%
	Vadászati jog értékesítés	-	-	-	0%
	Vagyonbérbeadás				0%
	Vagyon üzemeltetés, koncesszió	-	-	-	0%
20	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	-	-	-	0%
ebből	Normatív állami hozzájárulások	-	-	-	0%
	Központosított előirányzatok	-	-	-	0%
	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	-	0%

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
	<i>Fejlesztési és vis major feladatok támogatása</i>	-	-	-	
<b>21</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>228 111</b>	<b>112 992</b>	<b>112 655</b>	<b>100%</b>
<i>ebből</i>	<i>Támogatásértékű működési bevételek (intézmény finanszírozás)</i>	226 611	111 880	111 543	100%
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (intézmény finanszírozás)</i>	1 500	1 112	1 112	100%
	<i>Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől</i>	-	-	-	0%
	<i>Támogatásértékű működési bevételek fejezettől</i>	-	-	-	0%
	<i>Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól</i>	-	-	-	0%
	<i>Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól</i>	-	-	-	0%
	<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől</i>	-	-	-	0%
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetéstől</i>	-	-	-	0%
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől</i>	-	-	-	0%
	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>	-	-	-	0%
<b>22</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése áht. kívülről</b>	-	-	-	<b>0%</b>
<b>23</b>	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22)</i></b>	<b>251 725</b>	<b>125 265</b>	<b>124 928</b>	<b>100%</b>
<b>24</b>	<b>Hitel felvétel áht. kívülről</b>				
<b>25</b>	<b><i>Finanszírozási bevételek összesen (24)</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>26</b>	<b><i>Pénzforgalmi bevételek (23+25)</i></b>	<b>251 725</b>	<b>125 265</b>	<b>124 928</b>	<b>100%</b>
<b>27</b>	<b><i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i></b>				
<b>28</b>	<b><i>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</i></b>				
<b>29</b>	<b><i>Bevételek összesen (26+27+28)</i></b>	<b>251 725</b>	<b>125 265</b>	<b>124 928</b>	<b>100%</b>
<b>30</b>	<b><i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
31	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (24-10)</i>	-	-	-	
32	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-13)</i>	-	-		