

**SZKTT Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálat**  
**2007. évi elszámolása**

<b>SZATYMAZ</b>	<i>ft-ban</i>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi társulási előirányzat</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>2007. évi teljesítés</b>	<b>2007. évi teljesítés (%)</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Saját bevétel térítési díjból	10 550 000	10 550 000	8 738 000	83%
Normatíva állami hozzájárulások	38 412 510	53 819 793	41 885 715	78%
Önkormányzati hozzájárulás 2007. december 31-ig befizetett összege	69 909 490	54 502 207	36 334 808	67%
Támogatásértékű működési bevétel				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>118 872 000</b>	<b>118 872 000</b>	<b>86 958 523</b>	<b>73%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatás	70 491 000	61 726 000	53 730 000	87%
Munkaadókat terhelő járulékok	21 730 000	18 962 000	16 601 000	88%
Dologi kiadások	24 807 000	24 807 000	18 353 000	74%
Egyéb folyó kiadások	269 000	1 844 000	17 000	1%
Ellátottak juttatása	1 575 000		25 000	
Felújítások				
Beruházás			128 000	
Egyéb finanszírozás kiadásai			2 403 000	
<i>Szállítói tartozás 2007. évről</i>			<i>1 164 000</i>	
<i>Közös költség gyermeklétszámarányosan</i>			<i>1 305 200</i>	
<i>Egyéb kiadás</i>		<i>11 533 000</i>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 872 000</b>	<b>118 872 000</b>	<b>93 726 200</b>	<b>79%</b>
<b>2007. ÉVI ELSZÁMOLÁS UTÁN ÖNKORMÁNYZATNAK VISSZAJÁRÓ ÖSSZEG</b>				
<b>2007. ÉVI ELSZÁMOLÁS UTÁN ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BEFIZETENDŐ ÖSSZEG</b>			<b>6 767 677</b>	

Sor- szám	Megnevezés	Szatymazi Iskola			Szatymazi Óvoda			Szatymaz		
		módosított előirányzat	teljesítés	előirányzat- teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	előirányzat- teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	előirányzat- teljesítés
1.	<b>Személyi Juttatások</b>	46 061	39 927	6 134	15 665	13 803	1 862	61 726	53 730	7 996
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	14 110	12 277	1 833	4 852	4 324	528	18 962	16 601	2 361
3.	<b>Dologi kiadás</b>	18 587	16 667	1 920	6 220	1 686	4 534	24 807	18 353	6 454
4.	<b>Egyéb folyó kiadás</b>	1 840	17	1 823	4		4	1 844	17	1 827
5.	<b>Ellátottak juttatásai</b>		25	-25			0	0	25	-25
6.	<b>Felújítások</b>			0			0	0	0	0
7.	<b>Beruházások</b>		128	-128			0	0	128	-128
8.	<b>Egyéb finanszírozás kiadásai</b>		2 226	-2 226		177	-177	0	2 403	-2 403
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 598</b>	<b>71 267</b>	<b>9 331</b>	<b>26 741</b>	<b>19 990</b>	<b>6 751</b>	<b>107 339</b>	<b>91 257</b>	<b>16 082</b>
10.	<b>Intézményi saját bevétel</b>	9 110	8 738	372	1 440		1 440	<b>10 550</b>	8 738	1 812
11.	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	71 488	62 529	8 959	25 301	19 990	5 311	<b>96 789</b>	<b>82 519</b>	<b>14 270</b>
12.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>			0			0	0	0	0
13.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>			0			0	0	0	0
14.	<b>Egyéb finanszírozás bevételei</b>			0			0	0	0	0
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 598</b>	<b>71 267</b>	<b>9 331</b>	<b>26 741</b>	<b>19 990</b>	<b>6 751</b>	<b>107 339</b>	<b>91 257</b>	<b>16 082</b>
14.	<b>Pénzkészlet</b>			0			0	0	0	0

1.	Záró pénzkészlet összesen			0			0	0	0	0
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások			2 226			177	0	0	2 403
3.	Költségvetési passzív függő elszámolások			0			0	0	0	0
4.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>			2 226			177	0	0	2 403
5.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt			8 959			5 311	0	0	14 270
6.	<b>Pénzmaradvány terhelő elvonás(-)</b>			<b>-10 112</b>			<b>-5 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 509</b>
7.	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>			1 073			91	0	0	1 164
8.	ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			1 073			91	0	0	1 164

2.	<b>Felmentési illetmény</b>		1 975	-1 975			0	0	1 975	-1 975
1.	<b>Végkielégítés</b>		345	-345			0	0	345	-345
3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		742	-742		0	0	0	742	-742
4.	<b>Összesen</b>		3 062	-3 062		0	0	0	3 062	-3 062

<b>SZATYMAZ</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Tényleges mutató</b>	<b>ÖSSZEG</b>
<b>Megnevezés</b>			
<b>3. számú melléklet</b>			
15.2 Óvodai nevelés 1.nev.év	68 827	32	2 202 478
15.2 Óvodai nevelés 2-3 nev.év	81 099	93	7 542 207
15.2 Isk.okt. 1.évf.	48 571	35	1 699 985
15.2 Isk.okt. 2-3 évf.	60 970	61	3 719 147
15.2 Isk.okt. 4.évf.	73 835	34	2 510 381
15.2 Isk.okt. 5.évf.	57 228	42	2 403 564
15.2 Isk.okt.6.évf.	65 744	41	2 695 518
15.2 Isk.okt. 7-8 évf.	74 800	77	5 759 600
15.2 Isk.okt. 9.évf.	71 066	0	0
15.2 Isk.okt. 10.évf.	76 356	0	0
15.2 Isk.okt.11-13. évf.	90 247	0	0
16.5.a Napközi foglalkozás	23 000	48	1 104 000
16.5.a Tanulószoza	23 000	0	0
16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és okt.óvoda, iskola	15 000	0	0
16.8.1 Nemzetiségi nyelvű, nyelvű, nyelvi előkészítő oktatás	23 833	0	0
16.11.1.a Bejáró 9-13 évf.	5 000	0	0
<b>Kedvezm.étkezés</b>			0
17.1 Tartósan beteg óvoda 50%	55 000	0	0
17.1 Tartósan beteg isk. 50%	55 000	3	165 000
17.1 3 és több gyerm. Óvoda 50%	55 000	7	385 000
17.1.3 és több gyerm.isk. 50%	55 000	9	495 000
17.1 RGYK 5-8 évf. 50%	55 000	18	990 000
17.1 RGYK óvoda 100%	55 000	10	550 000
17.1 RGYK 1-4 évf. 100%	55 000	11	605 000
17.2.bTanuló tankönyv általános	1 000	290	290 000
<b>17.2.a Ingyenes tankönyv</b>			0
Tartósan beteg,vagy fogyatékos	10 000	12	120 000
3 vagy több gyerm.család	10 000	94	940 000
Sajátos nevelési igényű tanuló	10 000	3	30 000
RGYK	10 000	36	360 000
<b>3. számú melléklet összesen</b>			<b>34 566 880</b>
<b>8. számú melléklet</b>			
Pedagógus szakvizsga, továbbk.	3 900	34,75	135 525
<b>8. számú melléklet összesen</b>			<b>135 525</b>
<b>Társulási normatíva 8. melléklet</b>			
<b>Bejáró gyermekek</b>			0
100%-os	33 333	26	866 658
50%-os	16 666	22	366 652
Tagintézményi támogatás	70 000	255	5 950 000
<b>Társulási normatíva összesen</b>			<b>7 183 310</b>
<b>Normatív támogatások mindösszesen</b>			<b>41 885 715</b>