

Ihász Gábor Általános Iskola 2012. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés módosítást az időközben eltelt változások indokolják. Az előirányzatok az év végi teljesítések alapján kerültek változtatásra. Az utolsó költségvetés módosítás főösszegéhez viszonyítva az előirányzat 2.268 e Ft-tal csökkent.

A személyi, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatai az egyes szakfeladatokon a teljesítés alapján kerültek beállításra.

Így a személyi kiadások előirányzata csökkent 658 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökkent 25 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata is csökkenést mutat, mely 1585 e Ft.

A csökkenések részletes kimutatását a szakfeladatonkénti részletező táblázat taglalja.

A fejlesztési kiadások tekintetében a már évközben megemelt előirányzat meggyegyezik a teljesítéssel, ezen kiadásnál nem volt indokolt a költségvetés módosítása.

A bevételek tekintetében csökkentésre került az önkormányzati támogatás 1.738 e Ft-tal, mivel a betervezetthez képest kevesebb kiadási előirányzat került felhasználásra.

Az EU-s forrásból származó bevételek előirányzata csökkent 534 e Ft-tal, mivel a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0300 azonosító számú – „Felkészülés a referencia-intézményi szerepre” - elnevezésű pályázat keretében csak 2.466 e Ft támogatási összeg érkezett meg. A fennmaradó 524 e Ft támogatási összeg csak a következő költségvetési évben fog teljesülni.

Az egyéb sajátos bevételek előirányzata megemelésre került 4 e Ft-tal. Ezen a soron található a diákigazolványok kiállításával kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs költségek fedezete, amely az intézményt illetik meg.

Kérem a tisztelt képviselőket a költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjenek!

Vaszar, 2013. április 17.

Varga Péter
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Ihász Gábor Általános Iskola		
------------------------------------	------------------------------	--	--

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	4
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1. 3.	Bérleti díj	0	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
1. 8.	Egyéb sajátos bevétel	0	4
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	2 466
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	2 466
2. 4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Kölcsön	0	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0	0
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	63 836	65 074
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	63 836	67 544

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 836	66 764
1. 1.	Személyi juttatások	40 265	42 680
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 421	11 225
1. 3.	Dologi kiadások	13 150	12 859
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	780
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	780
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.	III. Kölcsön	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 836	67 544

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

	Megnevezés (A)	Személyi juttatások (e Ft) (B)	Madókat terh. jár. (e Ft) (C)	Dologi (e Ft) (D)	Fejlesztés (E)	Összesen (e Ft) (F)
1.	Iskola (1-4 évfolyam)	12 441	3 259	4 658	0	20 358
2.	Iskola (5-8 évfolyam)	26 824	7 021	6 645	0	40 490
3.	Napköziotthoni ellátás	2 257	640	33	0	2 930
4.	SNI (1-4 évfolyam)	353	96	0	0	449
5.	SNI (5-8 évfolyam)	255	69	0	0	324
6.	Komplex támogatás	550	140	1 523	780	2 993
7.	Összesen:	42 680	11 225	12 859	780	67 544

	Bevételek iskolai oktatás	Ft	e Ft		Mutató	Normatíva
1.	Alaphozzájárulás 08.31-ig	14 413 333	14 413		139 fő	2 350 000
2.	Alaphozzájárulás 09.01-től	7 520 000	7 520		149 fő	2 350 000
3.	Int.társulás 08.31-ig	2 688 000	2 688		126 fő	32 000
3.	Int.társulás 09.01-től	1 461 333	1 461		137 fő	32 000
4.	Napközi foglalkozás 08.31-ig	705 000	705		56 fő	2 350 000
5.	Napközi foglalkozás 09.01.- től	235 000	235		56 fő	2 350 000
6.	Ingyenes tankönyvtámogatás	1 008 000	1 008		84 fő	12 000
8.	Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (8 óra)	522 667	523		5 fő	156 800
9.	Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (4 óra)	261 333	262		5 fő	156 800
10.	Szakmai informatikai normatíva (08.31.-ig)	162 167	162		139 fő	1 750
	Szakmai informatikai normatíva (09.01-től)	86 333	86		149 fő	1 750
11.	Pedagógus szakvizsga	88 200	88		14 fő	6 300
12.	Osztályfőnöki pótlék támogatása	208 000	208		8 fő	26 000
13.	Állami támogatás (1+...12)	29 359 366	29 359			
14.	Többcélú társ.tól iskola bejárók	2 182 000	2 182			
15.	Többcélú társ.tól iskola iskolabusz	2 140 000	2 140			
16.	Állandó lakhellyel rendelkező tanulók	1 052 000	1 052			
17.	2011. évi pótlólagos támogatás	215 000	215			
18.	Kistérségi támogatás (14+...16)	5 589 000	5 589			
19.	Központosított előirányzat (prémiumévek program)	3 050 760	3 051			
20.	Egyéb központi támogatás	2 638 000	2 638			
20.	TÁMOP fel. C. pe. Átvétel	2 466 000	2 466			
21.	Egyéb sajátos bevétel	4 000	4			
22.	Összes bevétel (13+17+18)	43 107 126	43 107			
23.	Önkormányzati hozzájárulás:	24 437				

2012. évi költségvetési kiadások

Általános iskola 1-4 évfolyam	Eredeti El.	Mód. El.
közalk. illetménye	7 075	7 264
Prémiumévek program illetmény	2 388	2 388
szakképzettségi pótlék	73	0
diákkör, mköz. vez. pótlék	29	7
oszt.főnöki pótlék	365	363
keresetkiegészítés (5250 Ft/fő)	235	235
Jubileumi jutalom	523	523
Túlóra	0	412
Kompenzáció	0	636
Táppénz	0	135
	10 688	11 963
Erzsébet utalvány	258	258
közlekedési költségtérítés	264	212
lakossági folyószámla ktg.tér.	10	8
	532	478
Személyi kiadások összesen:	11 220	12 441
Munkaadót terhelő járulékok		
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	2 565	2 880
Egészségbiztosítási járulék (2%)	214	228
Munkaerőpiaci járulék (1%)	107	120
Egészségügyi hozzájárulás	0	31
Járulékok összesen:	2 886	3 259
Dologi kiadások		
Gyógyszer	5	0
Üzemanyag iskolabusz	600	312
Irodaszer	20	103
Ingyenes tankönyv, könyv	625	434
Munkaruha	60	66
Anyag	140	61
Készlet	0	10
Telefon	30	20
Bérleti díj	250	243
Gáz	1 350	2 261
Villany	300	0
Víz	25	21
Karbantartás	200	111
Üzemeltetés	182	46
Áfa	1 050	873
Belföldi kiküldetés	0	13
Egyéb dologi	100	34
Reprezentáció	0	2
Munkáltatói szja.	80	48
Dologi kiadások összesen:	5 017	4 658
Összesen:	19 123	20 358

Általános iskola 5-8 évfolyam	Eredeti El.	Mód. El.
közalk. Illetménye	21 066	20 764
további szakképesítési pótlék	804	804
Igazgatói, ig.hely. Pótlék	960	937
diákkör, mköz.vez.pótlék	29	29
oszt.főnöki pótlék	365	365
keresetkiegészítés (5250 Ft/fő)	588	554
Szabadságmegváltás	609	0
Szám.tech. Pótlék	86	86
Munkatársi pótlék	60	59
Túlóra, helyettesítés	670	657
Kompenzáció	0	1 293
Megbízási díj	0	179
Táppénz	0	136
	25 237	25 863
Erszébet utalvány	660	660
közlekedési költségtérítés	396	279
lakossági folyószámla ktg.tér.	22	22
	1 078	961
Személyi kiadások összesen:	26 315	26 824
Munkaadót terhelő járulékok		
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	6 057	6 178
Egészségbiztosítási járulék (2%)	505	502
Munkaerőpiaci járulék (1%)	252	258
Egészségügyi hozzájárulás	0	78
Táppénz hozzájárulás	0	5
Járadékok összesen:	6 814	7 021
Dologi kiadások		
Gyógyszer	5	5
Üzemanyag iskolabusz	350	450
Irodaszer	80	24
Ingyenes tankönyv, könyv	550	591
Folyóirat	80	23
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	112
Munkaruha	165	168
Készlet	60	447
Anyagbeszerzés	135	21
Telefon	35	29
Bérleti díj	250	244
Gáz	2 300	2 130
Villany	750	0
Víz	25	22
Karbantartás	330	325
Üzemeltetés	382	258
Kiküldetés	130	115
Reprezentáció	20	2
Egyéb dologi	500	539
Áfa	1 642	1 014
Munkáltatói szja.	204	126
Dologi kiadások összesen	8 093	6 645
Összesen:	41 222	40 490

Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 1-4 évfolyam	Eredeti El.	Mód. El.
Alapilletmény	483	353
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	116	85
Egészségbiztosítási járulék (2%)	10	7
Munkaerőpiaci járulék (1%)	5	4
Összesen:	614	449

Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 5-8 évfolyam	Eredeti El.	Mód. El.
Alapilletmény	138	255
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	33	61
Egészségbiztosítási járulék (2%)	3	5
Munkaerőpiaci járulék (1%)	1	3
Összesen:	175	324

Napköziotthoni ellátás kiadásai	Eredeti El.	Mód. El.
alapilletmény	1 988	1 988
Keresetkiegészítés	59	59
Kompenzáció	0	148
	2 047	2 195
Bankszámla ktg. Térítés	2	2
Erzsébet utalvány	60	60
	62	62
Személyi kiadások összesen:	2 109	2 257
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	491	563
Egészségbiztosítási járulék (2%)	41	47
Munkaerőpiaci járulék (1%)	21	23
Egészségügyi hozzájárulás	0	7
Munkaadót terhelő járulékok:	553	640
Dologi kiadások		
munkaruha	15	15
egyéb készlet	5	5
ÁFA	2	2
Munkáltatói szja.	18	11
Dologi összesen	40	33
Napköziotthoni ellátás kiadásai össz.:	2 702	2 930

Iskolai nevelés komplex támogatása

Megbízási díj	0	393
Alapilletmény	0	157
Járulékok	0	140
Kis értékű tárgyi eszköz	0	31
Irodaszer	0	207
Szakmai szolgáltatások	0	170
Reprezentáció	0	40
Egyéb dologi	0	1 003
Áfa	0	72
Összesen	0	2 213

Fejlesztések

Ügyviteli gép beszerzés	0	395
Irodai eszköz beszerzés	0	385
Összesen:	0	780

Személyi kiadások	40 265	42 680
Járulékok	10 421	11 225
Dologi és folyó kiadások	13 150	12 859
Fejlesztések	0	780
Összesen	63 836	67 544
Normatív támogatás	29 735	29 359
Kistérségi támogatás	5 589	5 589
Központosított támogatás	3 051	3 051
Fejl. Célú pe. Átvétel (TÁMOP)	0	2 466
Egyéb sajátos bevétel	0	4
Egyéb központi támogatás	0	2 638
Önkormányzat támogatása	25 676	24 437
Összesen:	64 051	67 544