

Halászy Károly Általános Iskola
Bevételi és Kiadásai feladatonként, és célonként

14/b. számú melléklet

BEVÉTELI JOGCÍMEK FELADATONKÉNT	2006. évi terv (eFt)	2007. évi terv (eFt)
Iskolai intézményi közétkeztetés	13 043	16 560
Működési bevételek	13 043	16 560
Intézményi vagyon működtetése	4 136	3 430
Működési bevételek	4 136	3 430
Ök elszámlolásai, intézményfinanszírozás	311 675	319 486
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311 675	319 486
Munkahelyi vendéglátás	9 943	7 520
Működési bevételek	9 943	7 520
Bevételek összesen	338 797	346 996

Halászy Károly Általános Iskola
Bevételi és Kiadásai feladatonként, és célonként

14/b. számú melléklet

BEVÉTELI JOGCÍMEK FELADATONKÉNT	2006. évi terv (eFt)	2007. évi terv (eFt)
Iskolai intézményi közétkeztetés	13 043	16 560
Működési bevételek	13 043	16 560
Intézményi vagyon működtetése	4 136	3 430
Működési bevételek	4 136	3 430
Ök elszámolásai, intézményfinanszírozás	311 675	319 486
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311 675	319 486
Munkahelyi vendéglátás	9 943	7 520
Működési bevételek	9 943	7 520
Bevételek összesen	338 797	346 996

Szociális és gyermekjóléti ellátások

15. számú melléklet

(Adatok ezer forintban)

Megnevezés	2006. módosított előirányzat	2006. évi teljesített kiadás	2007. évi terv adat	Terv/módosított előirányzat %	Terv/ teljesített összeg %
I. Szociális étkeztetés	2 483	3 231	2 821	114	87,31
II. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	16 738	15 634	20 386	122	130,40
1. Időskorúak járadéka	226	171	250	111	146,20
2. Ápolási díjak	16 143	15 053	19 736	122	131,11
3. Lakásfenntartási támogatás	369	410	400	108	97,56
III. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	9 817	5 537	8 416	86	152,00
1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 817	1 531	2 000	20	130,63
2. Diákétkeztetés	0	222	400	n.é.	180,18
3. Napközi gyermekétkeztetés	0	3 784	6 016	n.é.	158,99
IV. Munkanélküli ellátások	1 951		1 500	77	n.é.
1. Aktív korúak rendszeres szociális segélye*	1 951		1 500	77	n.é.
V. Eseti pénzbeli ellátások:	14 398	12 469	15 700	109	125,91
1. Átmeneti segélyek	4 000	3 500	4 000	100	114,29
2. Temetési segélyek	720	660	550	76	83,33
3. Bursa Hungarica támogatás	1 123	1 123	1 380	123	122,89
4. Köztemetés	550	1 029	850	155	82,60
5. Közgőgyellátás	4 064	3 127	4 320	106	138,15
6. Első lakáshoz jutók támogatása	900	1 200	1 800	200	150,00
7. Közlekedési támogatás	1 446	1 439	1 600	111	111,19
8. Egyéb rászorultságtól függő	1 595	391	1 200	75	306,91
VI. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatások	3 620	2 146	3 250	90	151,44
1. Gyermekvédelmi támogatás	620	1 915	3 000	484	156,66
2. Egyéb támogatások, ellátások	0	231	250	n.é.	108,23
3. rászorultságtól függő norm. Kedvezmény	3 000	0	0	n.é.	n.é.
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 007		52 073	106	

*: eredeti előirányzat

Csak egy havi összeggel lehet tervezni. A módosított előirányzat 12308 e Ft. Volt, a teljesítés pedig 15333 e Ft.

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

16. számú melléklet

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	15 napon belüli állomány	15-30 napon belüli állomány	30-60 napon belüli állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Készletbeszerzések (Konyhai étkezéshez kapcsolódó)					
2.	Szolgáltatások (Telefon, gáz, ELMŰ, víz, csatorna számlák)					
3.	Egyéb tartozásállomány					
4.	Összesen:					

Ócsa, 2007hónap

Halászy Károly Általános Iskola

	2006. évi tény	2007. évi terv	Eltérés
2006. évi módosított bevétel	323.962	346.996	
Forrásonként: Saját bevétel	30.031	27.510	
Állami támogatás	194.814	188.511	
Önkormányzati támogatás	99.117	130.975	
Támogatás:	30,59 %	37,75 %	+ 7,16 %

Napköziotthonos Óvoda

2006. évi módosított bevétel	150.786	165.463	
Forrásonként: Saját bevétel	11.958	14.100	
Állami támogatás	63.156	66.588	
Önkormányzati támogatás	75.672	84.775	
Támogatás	50,18 %	51,23 %	+ 1,05 %

Sorszám	Jogcím megnevezése a 2007. évi költségvetési törvény alapján	Fajlagos mutató	Fajlagos forint	Normatíva összege
	Normatív hozzájárulások			
1.	Települési önk. Feladatai			17 007 625
	<i>Települési önk. feladatai lakosságszám szerint</i>	8 975	1 380	12 385 500
	<i>Tömegközlekedési feladatok</i>	8 975	515	4 622 125
2.	Körzeti igazgatási feladatok			1 727 550
	<i>építésügyi igazgatási feladatok</i>	8 975		1 727 550
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	260	3 800	988 000
4.	Pénzbeli szociális juttatások			42 703 050
5.	Lakáshoz jutás feladatai			12 030 417
6.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			9 039 050
	<i>családsegítés</i>	8 975		3 545 125
	<i>gyermekjóléti szolgálat</i>	8 975		3 545 125
	<i>szociális étkeztetés</i>	24	81 200	1 948 800
7.	Közüktatási alap-hozzájárulás			209 845 333
	<i>óvodai nevelés (8 hónapra)</i>	193	199 000	38 473 333
	<i>iskolai oktatás 1-4 évfolyam (8 hónapra)</i>	237	204 000	48 416 000
	<i>iskolai oktatás 5-8 évfolyam (8 hónapra)</i>	248	212 000	52 576 000
	<i>óvodai nevelés 1 nevelési év(4 hónap)</i>	5,8		4 930 000
	<i>óvodai nevelés 2.-3. nevelési év (4 hónap)</i>	21,1		17 935 000
	<i>iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hónapra)</i>	4,9		4 165 000
	<i>2-3 évfolyam (4 hónapra)</i>	12,6		10 710 000
	<i>4. évfolyam (4 hónapra)</i>	7,2		6 120 000
	<i>5. évfolyam (4 hónapra)</i>	7,3		6 205 000
	<i>6. évfolyam (4 hónapra)</i>	8,3		7 055 000
	<i>7-8. évfolyam (4 hónapra)</i>	15,6		13 260 000
8.	Közüktatási kiegészítő hozzájárulások			24 743 720
	<i>óvodai nevelés gyógypedagógia többi gyerekkel (8 hónapra)</i>	2	417 600	835 200
	<i>általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 1.-4. évfolyam (8 hónapra)</i>	4	417 600	1 670 400
	<i>általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 5-8 évfolyam (8 hónapra)</i>	3	417 600	1 392 000
	<i>Gyógypedagógia külön szervezett csoportban 1.-4. évfolyam (8 hónapra)</i>	9	371 200	3 464 533
	<i>Gyógypedagógia külön szervezett csoportban 5.-8. évfolyam (8 hónapra)</i>	19	371 200	6 929 067
	<i>óvodai nevelés gyógypedagógia többi gyerekkel (4 hónapra)</i>	2	192 000	384 000
	<i>általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 1.-4. évfolyam (4 hónapra)</i>	2	192 000	448 000
	<i>általános iskola gyógypedagógia többi gyerekkel 5-8 évfolyam (4 hónapra)</i>	2	192 000	384 000
	<i>Gyógypedagógia külön szervezett csoportban 1-4 évfolyam (4 hónapra)</i>	4	192 000	832 000
	<i>Gyógypedagógia külön szervezett csoportban 5-8 évfolyam (4 hónapra)</i>	7	192 000	1 344 000
	<i>Napközi v. tanulószobai foglalkozás (12 hónapra)</i>	275	23 000	6 325 000
	<i>óvoda hozzájárulás pedagógia szakmai szolg. Igénybev. (8 hónapra)</i>	195	720	140 400
	<i>általános iskola hozzájár. Pedagógia szolg. Igénybev. (8 hónapra)</i>	521	720	375 120
	<i>általános iskolába bejáró gyermek 1-4 évfolyam</i>	5	15 000	70 000
	<i>általános iskolába bejáró gyermek 5-8 évfolyam</i>	10	15 000	150 000

9.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolg.			19 461 000
	óvoda 50%-os étkeztetés tartósan beteg	5	55 000	275 000
	általános iskola 50%-os étkeztetés tartósan beteg	35	55 000	1 925 000
	óvoda 50%-os étkeztetés nagycsaládos	30	55 000	1 650 000
	általános iskola 50%-os étkeztetés nagycsaládos	110	55 000	6 050 000
	általános iskola 50% -os étkeztetés 5. évfolyamtól gyvt.	20	55 000	1 100 000
	óvoda ingyenes étkeztetés gyvt.-ben részesülők	30	55 000	1 650 000
	általános isk. 1-4 évfolyam ingyenes étk. Gyvt.-ben részesülők	55	55 000	3 025 000
	Tankönyv ellátás tanulóknak ált. hozzájárulás	736	1 000	736 000
	Ingyenes tankönyv ellátás:			
	tartósan beteg tanulók	5	10 000	50 000
	sajátos nevelési igényű tanulók	34	10 000	340 000
	rendszeres gyvt.-ben részesülők	107	10 000	1 070 000
	nagycsaládosok	159	10 000	1 590 000
10.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8 975	1 135	10 186 625
	Összesen:			347 732 370
	ebből: Általános iskola			188 511 220
	Óvoda			66 587 933
1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása			1 049 100
	óvoda (8 hónapra)	18	11 700	210 600
	Általános iskola (8 hónapra)	42	11 700	491 400
	Óvoda (4 hónapra)	9	11 700	104 400
	Általános iskola (4 hónapra)	21	11 700	242 700
2.	Közcélú foglalkoztatás			6 894 554
	Összesen:			7 943 654
	Személyi jövedelemadó			148 134 348
	SZJA helyben maradó, átengedett része (8%)			67 663 863
	SZJA-ból kiegészítés jövedelem-differenciálódás miatt			80 470 485
	Összesen:			503 810 372