

A 2005. ÉVI KÖZOKTATÁSI CÉLÚ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA

3. sz. melléklet

Sor-szám	J O G C Í M E K	Törvény* melléklet száma, ssz.	Mérték	A támogatás mutatószámának, összegének alakulása és elszámolása							
				Eredeti		Évközi változás (+,-)		Tényleges		Évvégi eltérés (+,-)	
				fő	Osszeg	fő	Osszeg	fő	Osszeg	fő	Osszeg
1	Óvodai nevelés	3.sz.19/a.	199 000	32	6 368 000			34	6 766 000	2	398 000
	Óvodai nev.kieg.hj.intézm. szintű csoport átlaglétsz.alapján	3.sz.19/b.	0	0	0				0	0	0
2	Iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	3.sz.20.aa.	204 000	32	6 528 000			32	6 528 000	0	0
3	Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	3.sz.20.ba1)	212 000	59	12 508 000			59	12 508 000	0	0
4	Gyógypedagógiai ellát.(nappali rendsz.oktatás)ált.i.1-4.oszt.	3.sz.21.aa2	464 000	1	464 000			1	464 000	0	0
5	ALAPNORMATÍVA (1+2+4)				25 868 000		0		26 266 000	2	398 000
6	Napközis foglalkozás	3.sz.24.aa.)	23 000	10	230 000			12	276 000	2	46 000
7	Nemzeti,etnikai kisebbségi oktatás	3.sz.24.ca2	45 000	8	360 000			9	405 000	1	45 000
8	Kulturális,egyéb szabadidős,egészségfejlesztési feladatok	3.sz.24.d.	1 000	92	92 000			92	92 000	0	0
9	Diákporttal kapcsolatos feladatok	3.sz.24.e.	1 300	92	119 600			92	119 600	0	0
10	Óvodába,ált.iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása	3.sz.25.aa.	25 000	34	850 000			34	850 000	0	0
11	Intézményfenntartó társulás óviba,isk-ba járól	3.sz.25.b.	45 000		0	79	3 555 000	79	3 555 000	0	0
12	3000 lélelkszám alatti nevelés,oktatás	3.sz.25.cb1)	25 000	92	2 300 000			93	2 325 000	1	25 000
13	3000 lélelksz.alatti nevelés,okt.nemzetiségi nyelvi okt	3.sz.25.cb2	50 000	6	300 000			7	350 000	1	50 000
14	1100 lélelksz.alatti nevelés,oktatás ált.isk.5-6.oszt	3.sz.25.cc1	25 000	14	350 000			14	350 000	0	0
15	1100 lélelksz.alatti nevelés,okt.óvodás, ált.isk.1-4.oszt	3.sz.25.cd1	50 000	9	450 000			10	500 000	1	50 000
16	1100 lélelksz.alatti oktatás nemzetiségi nyelvi	3.sz.25.cd2	100 000	3	300 000			2	200 000	-1	-100 000
17	Óvodai, iskolai intézményi étkezés	3.sz.26.aa.	20 000	17	340 000			29	580 000	12	240 000
18	50 %-os térítési díjkedvezményre jogosultak	3.sz.26.ab.	30 000	20	600 000			15	450 000	-5	-150 000
19	100 %-os térítési díjkedvezményre jogosultak	3.sz.26.ac.	60 000	6	360 000			7	420 000	1	60 000
20	Tankönyvtámogatás általános	3.sz.2.ba.	2 400	89	213 600			90	216 000	1	2 400
21	Ingyenes tankönyvtámogatás 1-4. évfolyamor	3.sz.26.bb1	3 600	12	43 200			15	54 000	3	10 800
22	Ingyenes tankönyvtámogatás 5-8. évfolyamor	3.sz.26.bb2	7 200	19	136 800			24	172 800	5	36 000
23	Minőségfejlesztési,minőségirányítási feladatokhoz	3.sz.30.a.	2 500	17	42 500			17	42 500	0	0
24	Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	3.sz.30.b.	720	124	89 280			126	90 720	2	1 440
25	KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN (6+24)				7 176 980		3 555 000		11 048 620		316 640
26	NEM KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (5+25)				33 044 980		3 555 000		37 314 620		714 640
27	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8.sz.I.1.a.	15 000	17	255 000			17	255 000	0	0
28	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	8.sz.I.3.aa.	2 600	65	169 000			67	174 200	2	5 200
29	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	8.sz.I.3.ab.	1 950	59	115 050			59	115 050	0	0
30	Informatikai berendezések korsz.,műk.,komm.eszk.be.	8.sz.I.3.b	4 215	59	248 685			59	248 685	0	0
31	KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ. (27+...30)				787 735		0		792 935		5 200
32	KÖZOKTATÁSI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN (26+31)				33 832 715		3 555 000		38 107 555		719 840

**Szent Gellért Általános Iskola és Óvoda 2005. évi költségvetésében a bevételek
forrásonkénti teljesítése**

Sor- szám	Bevételi forrás megnevezése	2003.évi teljesítés			2004.várható teljesítés			2005.évi eredeti			2005. év módosított			2005. év teljesített			Teljesí tés %- a
		Működés i	Felhal- mozási	Összesen	Működés i	Felhal- mozási	Összesen	Működés i	Felhal- mozási	Összesen	Működés i	Felhal- mozási	Össze- n	Működés i	Felhal- mozási	Összesen	
1	Intézményi ellátási díjak	2 168		2 168	1 899		1 899	1 957		1 957	1 957	0	1 957	2 016		2 016	103
2	Alkalmazottak térítése	1 306		1 306	1 409		1 409	921		921	921	0	921	1 499		1 499	163
3	Alaptevékenység bevételei (1+2)	3 474	0	3 474	3 308	0	3 308	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	3 515	0	3 515	122
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek				775		775				0	0		12		12	
5	Alaptevékenységben végzett szolg. ellenértéke	4 246		4 246	5 356		5 356	7 590		7 590	7 590	0	7 590	7 319		7 319	96
6	Alaptevékenység egyéb bev. összesen (=4)	4 246	0	4 246	6 131	0	6 131	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	7 331	0	7 331	97
7	Bérleti és lízing díjbevétel	58		58	201		201	183		183	183	0	183	71		71	39
8	Továbbszámlázott értékesítés (tankönyv)							778		778	778	0	778	542		542	70
9	Egyéb bevétel	16		16	37		37			0	0	0	0			0	
10	Intézményi sajátos bevétel összesen (6+7)	74	0	74	238	0	238	961	0	961	961	0	961	613	0	613	64
11	ÁFA-bevételek visszatérülések	1 164	0	1 164	1 443	0	1 443	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	1 081	0	1 081	69
12	2004.évi előzetes pénzmaradvány			0			0	6 500		6 500	7 275	0	7 275	7 275		7 275	100
13	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK (3+6+10+11+12)	8 958	0	8 958	11 120	0	11 120	19 500	0	19 500	20 275	0	20 275	19 815	0	19 815	98
14	Bakonybél Sport,Kult.és Közm.Al.támogatása	100		100			0			0	0	0	0			0	
15	Pályázati támogatás Vp.Közükt.Közal.	469	1 148	1 617	256		256		223	223	50	223	273	200		200	73
16	Egyéb pály.tám.(szünidei akció Óvoda)	10		10			0			0	0	0	0			0	
17	Átvett pénzeszk.-felhalmozásra-		100	100			0			0	0	0	0			0	
17/a	Átvett pénzeszköz önkormányzatok-tankönyv tám.-													252		252	
18	Közhasznú foglalkoztatás támogatása			0	596		596	643		643	643	0	643	414		414	64
19	Bakonybél Általános Iskolájáért A. támogatása				147					0	0	0	0			0	
20	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (14+19)	579	1 248	1 827	999	0	999	643	223	866	693	223	916	866	0	866	95
21	Állami támogatás (Bakonybél Önkormányzattól)							34 552		34 552	38 463	0	38 463	38 463		38 463	100
22	Bakonybél Önkormányzat hozzájárulása	63 749	601	64 350	68 205		68 205	35 627		35 627	31 908	0	31 908	26 888		26 888	84
23	Pénzesgyőr Önkormányzat hozzájárulása	8 001		8 001	7 760		7 760	9 263		9 263	8 296	0	8 296	8 370		8 370	101
24	ÖNKORMÁNYZATOK HJ (21..+23)	71 750	601	72 351	75 965	0	75 965	79 442	0	79 442	78 667	0	78 667	73 721	0	73 721	94
25	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (13+20+24)	81 287	1 849	83 136	88 084	0	88 084	99 585	223	99 808	99 635	223	99 858	94 402	0	94 402	95