

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI CÉLÚ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSAI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL

Sor-szám	J O G C Í M E K	Törvény* melléklet száma, ssz.	Támogatás Mértéke Ft/fő/év	Támogatás mutatószáma és összege					
				Eredeti		Évközi változás		Tényleges	
				létszám	összeg	létszám	összeg	létszám	összeg
1	Óvodai nevelés	3.sz.15.	199 000	33	6 567 000			32	6 368 000
2	Iskolai oktatás 1-4. évfolyamon	3.sz.16a.	204 000	36	7 344 000			36	7 344 000
3	Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon	3.sz.16ba	212 000	50	10 600 000			50	10 600 000
4	Gyógypedagógiai ellát.(nappali rendsz.oktatás)ált.i.1-4.oszt.	3.sz.17aa2	464 000	1	464 000			1	464 000
5	ALAPNORMATÍVA (1+2+4)				24 975 000		0		24 776 000
6	Különleges helyzetben lévő gyermek. tám. 04/05.előtt	3.sz.20.ba3.	20 500	1	20 500			0	0
7	Különleges helyzetben lévő gyermek. tám. 04/05-től	3.sz.20.ba4.	20 500	3	61 500			0	0
8	Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás	3.sz.20.ca1.	45 000	22	990 000			22	990 000
9	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. Igénybevételhez	3.sz.20.e	720	120	86 400			119	85 680
10	Napközis foglalkozás	3.sz.20a).	23 000	12	276 000			11	253 000
11	Óvodába bejáró gyermekek	3.sz.21.a1.	15 000	6	90 000			5	75 000
12	1-4 évfolyamokon bejáró tanulók	3.sz.21.a2.	15 000	8	120 000			8	120 000
13	5-8 évfolyamokon bejáró tanulók	3.sz.21.a3.	15 000	19	285 000			19	285 000
14	Intézményfenntartó társulás 1-4 évfolyamon tanuló	3.sz.21.b2.	45 000	35	1 575 000			34	1 530 000
15	Intézményfenntartó társulás 5-8 évfolyamon tanuló	3.sz.21.b3.	45 000	45	2 025 000			45	2 025 000
16	1500 fő alatti település tám. Óvodások után	3.sz.21.ca1.	45 000	33	1 485 000			32	1 440 000
17	1500 fő alatti település tám. 1-4 évf. tanulók után	3.sz.21.ca2.	45 000	37	1 665 000			37	1 665 000
18	Intézményi étkeztetés 50 %-os kedv. Óvodás	3.sz.22.a1.	55 000	1	55 000			2	110 000
19	Intézményi étkeztetés 50 %-os kedv. 1-4 évf. tanuló	3.sz.22.a2.	55 000	3	165 000			4	220 000
20	Intézményi étkeztetés 50 %-os kedv. 5-8 évf. tanuló	3.sz.22.a3.	55 000	13	715 000			9	495 000
21	Intézményi étkeztetés 100 %-os kedv. Óvodás	3.sz.22.a7.	55 000	6	330 000			9	495 000
22	Intézményi étkeztetés 100 %-os kedv. 1-4 évf. tanuló	3.sz.22.a8.	55 000	9	495 000			4	220 000
23	Ingyenes tankönyvellátás 1-4 évfolyamon tanuló	3.sz.22.b1	10 000	14	140 000			15	150 000
24	Intézményfenntartó társulás óvodás gyermek	3.sz.22.b1.	45 000	33	1 485 000			32	1 440 000
25	Ingyenes tankönyvellátás 5-8 évfolyamon tanuló	3.sz.22.b2	10 000	20	200 000			17	170 000
26	KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN (6+25)				12 264 400		0		11 768 680

Sor- szám	J O G C Í M E K	Törvény*	Támogatás Mértéke Ft/fő/év	Támogatás mutatószáma és összege					
		melléklet száma, ssz.		Eredeti		Évközi változás		Tényleges	
				létszám	összeg	létszám	összeg	létszám	összeg
27	NEM KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (5+26)				37 239 400		0		36 544 680
28	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8.sz.I.1.	11 700	17	198 900			17	198 900
28.a.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	5.sz.28.		65			431 150	65	431 150
29	KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ. (=28)				198 900		431 150		630 050
30	KÖZOKTATÁSI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN (27+29)				37 438 300		431 150		37 174 730

Sor- szám	J O G C Í M E K	Törvény*	Támogatás	Támogatás mutatószáma és összege							
		melléklet száma, ssz.	Mértéke Ft/fő/év	Eredeti		Évközi változás		Tényleges		Évvégi e	
				létszám	összeg	létszám	összeg	létszám	összeg	létszám	
9	11000 fő alatti tel. Óvodás	3.sz.21.a2.	15 000		90 000						
9	1100 fő alatti 1-4 évf.	3.sz.21.a2.	15 000		90 000						
9	1100 fő alatti 5-8. évf.	3.sz.21.a2.	15 000		195 000						
			20,83								
			79,17								

eltérés (+,-)
összeg
-199 000
0
0
0
-199 000
-20 500
-61 500
0
-720
-23 000
-15 000
0
0
-45 000
0
-45 000
0
0
55 000
-220 000
165 000
-275 000
10 000
-45 000
-30 000
-550 720

eltérés (+,-)
összeg
-749 720
0
0
0
-749 720

eltérés (+,-)
összeg

**Szent Gellért Általános Iskola és Óvoda 2006. évi költségvetésében a bevételek
forrásonkénti teljesítése**

(E Ft)

Sor- szám	Bevételi forrás megnevezése	2004. évi teljesítés			2005. évi teljesítés			2006.évi eredeti ei. (E Ft)			2006. módosított ei.			2006. teljesített ei.			Teljesítés %-a
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
1	Intézményi ellátási díjak	2 168		2 168	2 016		2 016	1 828		1 828	1 828		1 828	1 744		1 744	95
2	Alkalmazottak térítése	1 306		1 306	1 499		1 499	1 214		1 214	1 214		1 214	1 269		1 269	105
3	Alaptevékenység bevételei (1+2)	3 474	0	3 474	3 515	0	3 515	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	3 013	0	3 013	99
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek				12									71		71	
5	Alaptevékenységben végzett szolg. ellenértéke	4 246		4 246	7 319		7 319	8 883		8 883	8 883		8 883	9 106		9 106	103
5	Alaptevékenység sajátos szolgáltatás ellenértéke			0			0			0			0			0	
6	Továbbszámlázott			0			0			0			0			0	
6	Alaptevékenység egyéb bev. összesen (4+5)	4 246	0	4 246	7 331	0	7 331	8 883	0	8 883	8 883	0	8 883	9 177	0	9 177	103
7	Bérleti és lízing díjbevétel	58		58	71		71	128		128	128		128	64		64	50
8	Továbbszámlázott értékesítés (tankönyv)				542		542	800		800	800		800	381		381	48
9	Egyéb bevétel	16		16			0			0			0	67		67	
10	Intézményi sajátos bevétel összesen (6+7)	74	0	74	613	0	613	928	0	928	928	0	928	512	0	512	55
11	ÁFA-bevételek visszatérülések	1 164	0	1 164	1 081	0	1 081	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	1 994	0	1 994	108
12	2005.évi előzetes pénzmaradvány			0	7 275		7 275	3 464		3 464	6 360	391	6 751	6 751		6 751	100

4. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi forrás megnevezése	2004. évi teljesítés			2005. évi teljesítés			2006.évi eredeti ei. (E Ft)			2006. módosított ei.			2006. teljesített ei.			Teljesítés %-a
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
13	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK (3+6+10+11+12)	8 958	0	8 958	19 815	0	19 815	18 166	0	18 166	21 062	391	21 453	21 447	0	21 447	100
14	Tankönyvtámogatás Önkormányzatoktól	100		100			0			0			0			0	
15	Pályázati támogatás Vp.Közsokt.Közal.	469	1 148	1 617	200		200			0	250	100	350	154	196	350	100
16	Egyéb pály.tám.(szünidei akció Óvoda)	10		10			0			0			0			0	
17	Átvett pénzeszk.-felhalmozásra-,működésre sportcélokra		100	100	252		252			0	83	145	228	83	145	228	100
18	Közhasznú foglalkoztatás támogatása			0	414		414	840		840	840		840	776		776	92
19	Bakonybél Általános Iskolájáért A. támogatása						0			0			0			0	
20	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (14+19)	579	1 248	1 827	866	0	866	840	0	840	1 173	245	1 418	1 013	341	1 354	95
21	Állami támogatás (Bakonybél Önkormányzattól)				38 463		38 463	37 383		37 383	37 869		37 869	37 869		37 869	100
22	Bakonybél Önkormányzat hozzájárulása	63 749	601	64 350	26 888		26 888	36 189		36 189	31 895		31 895	30 418		30 418	95
23	Pénzesgyőr Önkormányzat hozzájárulása	8 001		8 001	8 370		8 370	9 524		9 524	8 393		8 393	8 810		8 810	105
24	ÖNKORMÁNYZATOK HJ (21..+23)	71 750	601	72 351	73 721	0	73 721	83 096	0	83 096	78 157	0	78 157	77 097	0	77 097	99
25	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (13+20+24)	81 287	1 849	83 136	94 402	0	94 402	102 102	0	102 102	100 392	636	101 028	99 557	341	99 898	99

