

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Szárznád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214, 801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2007 év 1	59	60	61
Engedélyezett létszám (fő)	260,5	248,0	248
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	496 647	469 161	469 098
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	63 103	107 994	103 392
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	167 214	153 206	153 178
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	12 414	27 249	26 113
3.1 Étkezési kiadások	30 326	31 264	31 264
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 065	6 215	6 215
3.3 Egyéb dologi kiadások	174 770	241 265	193 918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 290	9 896	9 896
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		53	53
11. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)	958 829	1 046 303	993 127
12.1 Beruházások nettó értéke		20 117	15 257
12.2 Beruházások ÁFA-ja		4 023	3 051
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
17. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)	0	24 140	18 308
18.1 Felújítások nettó értéke		3 089	2 988
18.2 Felújítások ÁFA-ja		617	598
19. Felújítási kiadások (18.1+18.2)	0	3 706	3 586
22. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)	0	27 846	21 894
23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	338
24. Kiadások összesen (11+22+23)	958 829	1 074 149	1 015 359
BEVÉTELEK ezer forintban			
25.1 Intézményi étkezési bevételek	15 744	17 815	17 815
25.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 149	3 565	3 565
25.3 Intézményi egyéb működési bevételek	10 820	10 465	22 984
28. Működési célú pénzeszközátvétel	250	8 443	8 443
30. Működési célú pénzmaradvány	0	30 223	30 223
31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	
32. Normatív és központi költségvetési tám.	464 429	492 331	492 331
33. Működési célú önkormányzati támogatás	464 437	483 461	456 954
34. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)	958 829	1 046 303	1 032 315
35. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
37. Felhalmozási célú központi költségvetési tám.		5 715	
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		9 907	907
40. Felhalmozási célú pénzmaradvány		7 007	7 007
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 217	5 217
42. Felhalm. bevételek összesen (35+...+41)	0	27 846	22 131
43. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	17
44. Bevételek összesen (34+42+43)	958 829	1 074 149	1 054 463
	0	0	-39 104

Kelt: 2008.02.20.

Birtokbirtokos Péter Kulbani
intézményvezető