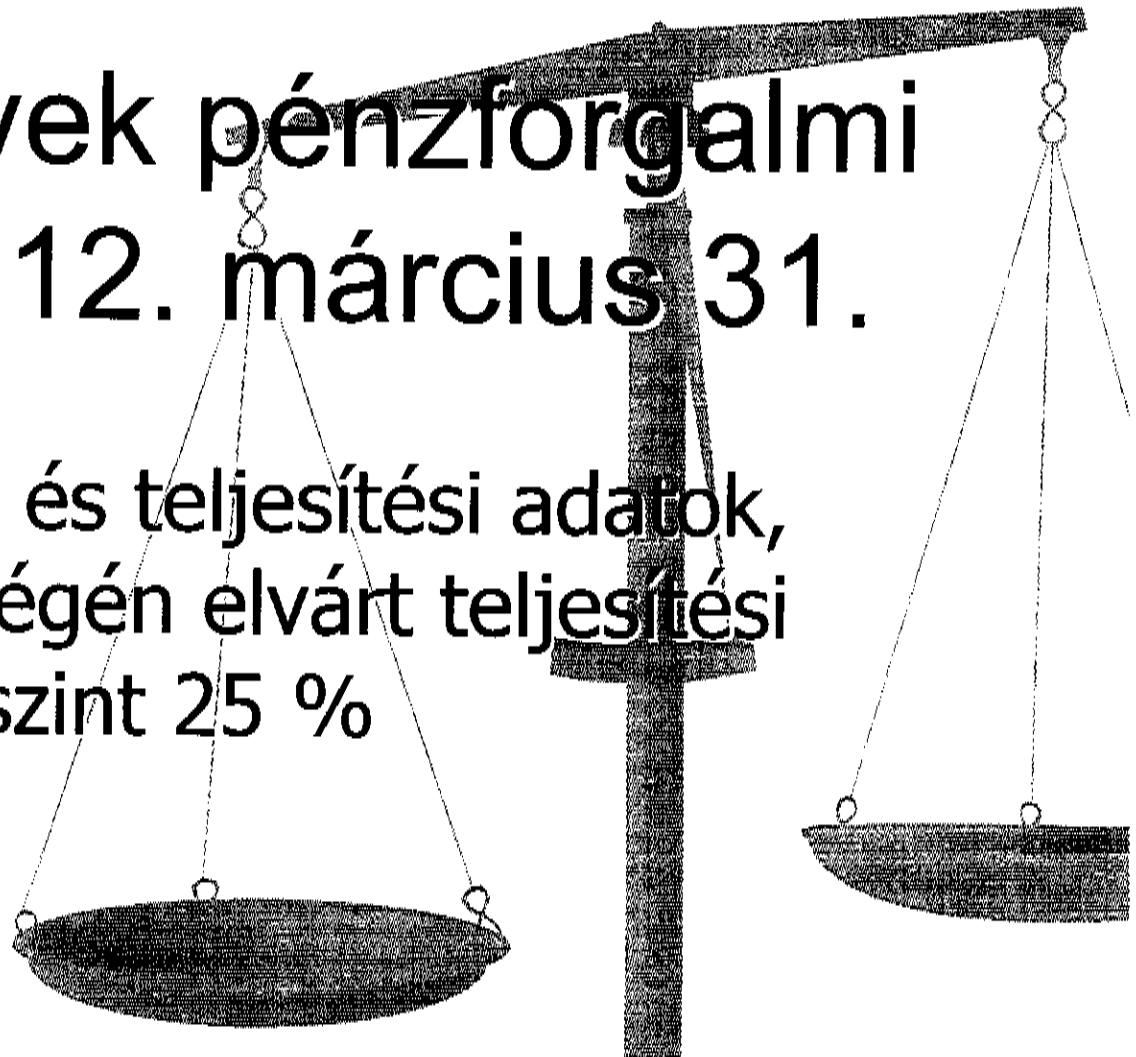


Intézmények pénzforgalmi adatai 2012. március 31.

Előirányzat, és teljesítési adatok,
negyedév végén elvárt teljesítési
szint 25 %



Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 18800 | 5219 | 27,76% |
| Szociális hozzájárulási adó | 4857 | 1381 | 28,43% |
| Dologi kiadás | 4272 | 731 | 17,11% |
| Kiadás összesen | 27929 | 7331 | 26,25% |
| Saját bevétel | 2500 | 0 | 0,00% |
| Intézményfinanszírozás | 25429 | 7331 | 28,83% |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - |
| Bevétel összesen | 27929 | 7331 | 26,25% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén:
885 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység (Dombóvár)

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 92802 | 25168 | 27,12% |
| Szociális hozzájárulási adó | 24600 | 6327 | 25,72% |
| Dologi kiadás | 21201 | 1621 | 7,65% |
| Kiadás összesen | 138603 | 33116 | 23,89% |
| Saját bevétel | 7000 | 679 | 9,70% |
| Intézményfinanszírozás | 131603 | 32175 | 24,45% |
| átvett pénzeszköz | 0 | 263 | - |
| Bevétel összesen | 138603 | 33117 | 23,89% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén:
1.523 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskola és Főig.

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>% teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 171591 | 46642 | 27,18% |
| Szociális hozzájárulási adó | 46096 | 11970 | 25,97% |
| Dologi kiadás | 37130 | 7718 | 20,79% |
| Ellátottak juttatása | 4848 | 0 | 0,00% |
| Kiadás összesen | 259665 | 66330 | 25,54% |
| Saját bevétel | 5000 | 2011 | 40,22% |
| Intézményfinanszírozás | 254665 | 63701 | 25,01% |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 573 | - |
| Bevétel összesen | 259665 | 66285 | 25,53% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 3.852 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Művészetoktatási Int.

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 33858 | 9877 | 29,17% |
| Szociális hozzájárulási adó | 8916 | 2467 | 27,67% |
| Dologi kiadás | 13706 | 2467 | 18,00% |
| Kiadás összesen | 56480 | 14811 | 26,22% |
| Saját bevétel | 6000 | 2593 | 43,22% |
| Intézményfinanszírozás | 50480 | 12229 | 24,23% |
| átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - |
| Bevétel összesen | 56480 | 14822 | 26,24% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 280 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 133373 | 33078 | 24,80% |
| Szociális hozzájárulási adó | 35949 | 9008 | 25,06% |
| Dologi kiadás | 34119 | 3731 | 10,94% |
| Ellátottak juttatása | 3468 | 0 | 0,00% |
| Kiadás összesen | 206909 | 45922 | 22,19% |
| Saját bevétel | 4000 | 817 | 20,43% |
| Intézményfinanszírozás, pénzmaradvány | 202909 | 43396 | 21,39% |
| átvett pénzeszköz | 0 | - | - |
| Bevétel összesen | 206909 | 44213 | 21,37% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.027 e Ft

Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 946 | - |
| Személyi juttatások | 30372 | 8342 | 27,47% |
| Szociális hozzájárulási adó | 8156 | 2193 | 26,89% |
| Dologi kiadás | 59690 | 7742 | 12,97% |
| Kiadás összesen | 98218 | 19223 | 19,57% |
| Saját bevétel | 32000 | 7700 | 24,06% |
| Intézményfinanszírozás | 66218 | 11296 | 17,06% |
| átvett pénzeszköz | 0 | 268 | - |
| Bevétel összesen | 98218 | 19265 | 19,61% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén:
3.541 e Ft

József Attila Általános Művelődési Központ (Dombóvár)

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>% teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 169789 | 48934 | 28,82% |
| Szociális hozzájárulási adó | 45622 | 12204 | 26,75% |
| Dologi kiadás | 43532 | 4216 | 9,68% |
| Ellátottak juttatása | 3400 | 10 | 0,29% |
| Kiadás összesen | 262343 | 65364 | 24,92% |
| Saját bevétel | 4000 | 1012 | 25,30% |
| Intézményfinanszírozás | 258343 | 62944 | 24,36% |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 60 | |
| Bevétel összesen | 262343 | 64016 | 24,40% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: -176 e Ft

Illyés Gyula Gimnázium

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 112802 | 32984 | 29,24% |
| Szociális hozzájárulási adó | 30500 | 8647 | 28,35% |
| Dologi kiadás | 26201 | 2221 | 8,48% |
| Ellátottak juttatása | 2328 | 149 | 6,40% |
| Kiadás összesen | 171831 | 44001 | 25,61% |
| Saját bevétel | 3500 | 369 | 10,54% |
| Intézményfinanszírozás | 168331 | 43349 | 25,75% |
| átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - |
| Bevétel összesen | 171831 | 43718 | 25,44% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 31 e Ft

Egyesített Szociális Intézmény (Dombóvár)

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 163946 | 42681 | 26,03% |
| Szociális hozzájárulási adó | 44542 | 11033 | 24,77% |
| Dologi kiadás | 108467 | 26210 | 24,16% |
| Kiadás összesen | 316955 | 79924 | 25,22% |
| Saját bevétel | 140000 | 31049 | 22,18% |
| Intézményfinanszírozás | 176955 | 46741 | 26,41% |
| átvett pénzeszköz | 0 | 491 | - |
| Bevétel összesen | 316955 | 78281 | 24,70% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén:
1.519 e Ft

Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ és Társulás

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 67802 | 23611 | 34,82% |
| Szociális hozzájárulási adó | 18170 | 5694 | 31,34% |
| Dologi kiadás | 23201 | 3938 | 16,97% |
| Ellátottak juttatása | 4100 | 683 | 16,66% |
| Kiadás összesen | 113273 | 33926 | 29,95% |
| Saját bevétel | 6000 | 1430 | 23,83% |
| Intézményfinanszírozás | 107273 | 27993 | 26,09% |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 21 | |
| Bevétel összesen | 113273 | 29444 | 25,99% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.553 e Ft

Városi Könyvtár

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 12115 | 3350 | 27,65% |
| Szociális hozzájárulási adó | 3268 | 877 | 26,84% |
| Dologi kiadás | 11369 | 3015 | 26,52% |
| Kiadás összesen | 26752 | 7242 | 27,07% |
| Saját bevétel | 2100 | 1028 | 48,95% |
| Intézményfinanszírozás | 24652 | 5848 | 23,72% |
| átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - |
| Bevétel összesen | 26752 | 6876 | 25,70% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 1.234 e Ft

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | - |
| Személyi juttatások | 88716 | 22847 | 25,75% |
| Szociális hozzájárulási adó | 23569 | 5857 | 24,85% |
| Dologi kiadás | 71070 | 14051 | 19,77% |
| Kiadás összesen | 183355 | 42755 | 23,32% |
| Saját bevétel | 50000 | 9082 | 18,16% |
| Intézményfinanszírozás | 133355 | 33301 | 24,97% |
| átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - |
| Bevétel összesen | 183355 | 42383 | 23,11% |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén: 5.927 e Ft

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola

| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2012. március 31-ei teljesítés</i> | <i>%-os teljesítés</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 187 | - |
| Személyi juttatások | 222.340 | 60.075 | 27,1 |
| Szociális hozzájárulási adó | 58.547 | 15.989 | 27,3 |
| Dologi kiadás | 106.075 | 18.342 | 17,29 |
| Ellátottak juttatása | 6.256 | 5.550 | 88,71 |
| Kiadás összesen | 393.218 | 100.143 | 25,46 |
| Saját bevétel | 92.000 | 12.326 | 13,40 |
| Intézményfinanszírozás | 301.218 | 82.605 | 27,42 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bev. | | 180 | |
| átvett pénzeszköz | | 9.042 | |
| Bevétel összesen | 393.218 | 104.153 | 26,49 |

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén:
12.178 e Ft