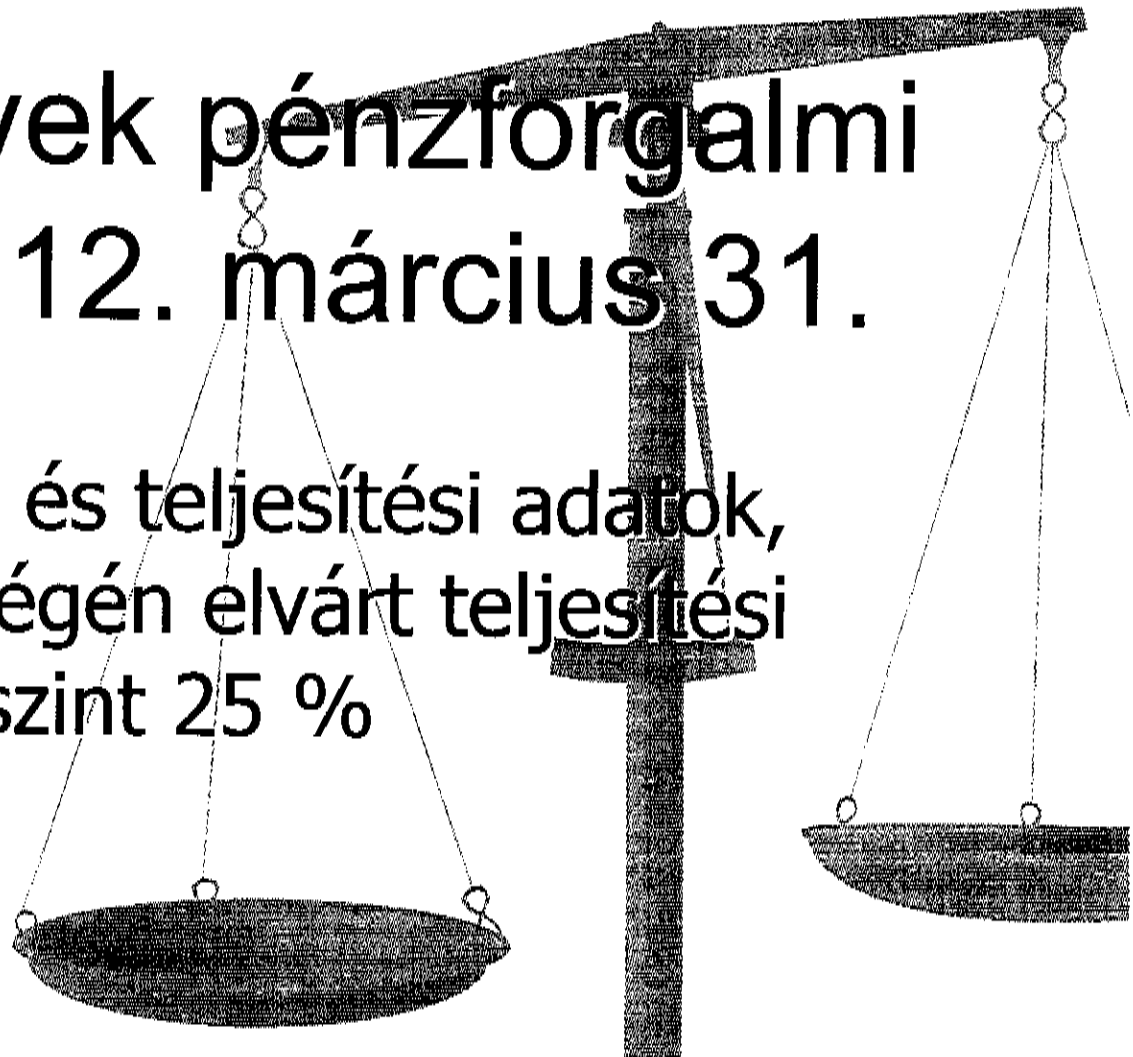


# Intézmények pénzforgalmi adatai 2012. március 31.

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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27929</b>	<b>7331</b>	<b>26,25%</b>
Saját bevétel	2500	0	0,00%
Intézményfinanszírozás	25429	7331	28,83%
Átvett pénzeszköz	0	0	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>27929</b>	<b>7331</b>	<b>26,25%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>138603</b>	<b>33116</b>	<b>23,89%</b>
Saját bevétel	7000	679	9,70%
Intézményfinanszírozás	131603	32175	24,45%
átvett pénzeszköz	0	263	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>138603</b>	<b>33117</b>	<b>23,89%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>259665</b>	<b>66330</b>	<b>25,54%</b>
Saját bevétel	5000	2011	40,22%
Intézményfinanszírozás	254665	63701	25,01%
Átvett pénzeszköz	0	573	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>259665</b>	<b>66285</b>	<b>25,53%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>56480</b>	<b>14811</b>	<b>26,22%</b>
Saját bevétel	6000	2593	43,22%
Intézményfinanszírozás	50480	12229	24,23%
átvett pénzeszköz	0	0	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>56480</b>	<b>14822</b>	<b>26,24%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>206909</b>	<b>45922</b>	<b>22,19%</b>
Saját bevétel	4000	817	20,43%
Intézményfinanszírozás, pénzmaradvány	202909	43396	21,39%
átvett pénzeszköz	0	-	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>206909</b>	<b>44213</b>	<b>21,37%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>98218</b>	<b>19223</b>	<b>19,57%</b>
Saját bevétel	32000	7700	24,06%
Intézményfinanszírozás	66218	11296	17,06%
átvett pénzeszköz	0	268	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>98218</b>	<b>19265</b>	<b>19,61%</b>

- 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>%</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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>262343</b>	<b>65364</b>	<b>24,92%</b>
Saját bevétel	4000	1012	25,30%
Intézményfinanszírozás	258343	62944	24,36%
Átvett pénzeszköz	0	60	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>262343</b>	<b>64016</b>	<b>24,40%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>171831</b>	<b>44001</b>	<b>25,61%</b>
Saját bevétel	3500	369	10,54%
Intézményfinanszírozás	168331	43349	25,75%
átvett pénzeszköz	0	0	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>171831</b>	<b>43718</b>	<b>25,44%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>316955</b>	<b>79924</b>	<b>25,22%</b>
Saját bevétel	140000	31049	22,18%
Intézményfinanszírozás	176955	46741	26,41%
átvett pénzeszköz	0	491	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>316955</b>	<b>78281</b>	<b>24,70%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>113273</b>	<b>33926</b>	<b>29,95%</b>
Saját bevétel	6000	1430	23,83%
Intézményfinanszírozás	107273	27993	26,09%
Átvett pénzeszköz	0	21	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>113273</b>	<b>29444</b>	<b>25,99%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>26752</b>	<b>7242</b>	<b>27,07%</b>
Saját bevétel	2100	1028	48,95%
Intézményfinanszírozás	24652	5848	23,72%
átvett pénzeszköz	0	0	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>26752</b>	<b>6876</b>	<b>25,70%</b>

- 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%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>183355</b>	<b>42755</b>	<b>23,32%</b>
Saját bevétel	50000	9082	18,16%
Intézményfinanszírozás	133355	33301	24,97%
átvett pénzeszköz	0	0	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>183355</b>	<b>42383</b>	<b>23,11%</b>

- 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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>393.218</b>	<b>100.143</b>	<b>25,46</b>
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	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>393.218</b>	<b>104.153</b>	<b>26,49</b>

- Kifizetetlen szállítói számlák állománya negyedév végén:  
12.178 e Ft