

B.) MELLÉKLET

AZ ISKOLA BEVÉTELEINEK ELSZÁMOLÁSA 2019.

2019. évi módosított előirányzat a **teljes bevételre**: 581 134 226 Ft

2019. évi teljesítés: 566 924 983 Ft

Teljesítés mértéke: 98%

Működési Költségvetési Bevételek: (I+II+III+IV) 31 246 949 Ft

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről: 8 599 200 Ft

Nyertes pályázatok:

Ausztriai nyelvi tábor pályázat: 4 000 000 Ft,

Határtalanul tanulmányi kirándulás pályázat 3 499 200 Ft,

Nemzetiségi támogatás 1 100 000 Ft.

II. Közhatalmi Bevételeken bevétel nem teljesült.

III. Működési Bevételek 22 647 749 Ft

Terembérlet 109 000 Ft,

közvetített szolgáltatások értéke 4 186 Ft,

étkezési díj 14 623 960 Ft,

kiszámlázott áfa 3 977 824 Ft,

folyószámla kamatbevétele 19 Ft,

biztosító által fizetett kártérítés 36 860 Ft,

versenybefizetések, múzeumlátogatásra és színházra valamint az ausztriai német tábor útiköltségére beszedett összeg, TB visszaigénylése, kerekítési különbözet: 3 895 900 Ft.

IV. Működési célú átvett pénzeszközökön bevétel nem teljesült.

Felhalmozási Költségvetési Bevételek: (V+VI+VII)

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

VI. Felhalmozási bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

sorokon bevétel nem teljesült.

Finanszírozási Bevételek: 535 678 034 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (működési): **523 225 842 Ft**

Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele 16 978 034 Ft

Központi, irányító szervi támogatás 506 247 808 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási): **12 452 192 Ft**

Központi, irányító szervi támogatás 12 452 192 Ft

AZ ISKOLA KIADÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA 2019.

2019. évi módosított előirányzat az **teljes kiadásra**: 581 134 226 Ft

2019. évi teljesítés: 519 301 745 Ft

Teljesítés mértéke: 89%

Működési Költségvetési kiadások: (I+II+III+IV+V) 497 919 358 Ft

I. Személyi juttatások 317 428 936 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 312 239 648 Ft

Külső személyi juttatások 5 189 288 Ft

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 585 562 Ft

III. Dologi Kiadások 108 724 860 Ft

Készletek összesen (szakmai és üzemeltetési anyagok) 14 937 180 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, informatikai szolg) 5 056 532 Ft

Szolgáltatási kiadások 71 187 616 Ft

- vásárolt élelmezés
- közüzemi díjak
- karbantartás
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- posta ktg
- személyszállítás, rovarirtás, kéményseprés, vegytisztítás
- üzemorvos, tűz és munkavédelem
- biztosítási díjak, banki ktg-ek

Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások 83 242 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 17 460 290 Ft

- előzetesen felszámított áfa
- kamatkiadás
- késedelmi díjak, adók, illeték

IV. Ellátottak pénzbeli juttatási soron kiadás nem szerepel.

V. Egyéb működési célú kiadások 7 180 000 Ft.

- pályázat visszafizetése 180 000 Ft,
- egyéb működési célú támogatások 7 000 000 Ft (BTDSE).

Felhalmozási Költségvetési kiadások: (VI+VII+VIII) 21 382 387 Ft

VI. Beruházás 7 970 363 Ft

Tárgyi eszköz beszerzés,
Informatikai eszközök beszerzése,
Immateriális javak beszerzése

VII. Felújítás 13 412 024 Ft

Iskolai mosdó felújítás

VIII. Egyéb felhalmozású célú kiadás soron nem szerepel kiadás.

Finanszírozási kiadások

Belföldi finanszírozás kiadásai (működési)
Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási)
sorokon kiadás nem szerepel.