

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
 Képviselő-testületének  
 2010. december 2-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítése a bevételek és kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	21.311 eFt	27.521 eFt	7.729 eFt	35.250 eFt
Támogatás	347.660 eFt	250.212 eFt	92.596 eFt	342.808 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>186.217 eFt</i>	<i>136.116 eFt</i>	<i>50.677 eFt</i>	<i>186.793 eFt</i>
- <i>Sbg. Önk. hozzájár.</i>	<i>145.949 eFt</i>	<i>102.475 eFt</i>	<i>38.284 eFt</i>	<i>140.759 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>15.494 eFt</i>	<i>11.621 eFt</i>	<i>3.635 eFt</i>	<i>15.256 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.261 eFt	2.261 eFt		2.261 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>371.232 eFt</b>	<b>279.994 eFt</b>	<b>100.325 eFt</b>	<b>380.319 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	182.946 eFt	137.507 eFt	46.384 eFt	183.891 eFt
Járulék	47.773 eFt	36.147 eFt	11.983 eFt	48.130 eFt
Dologi kiadás	140.513 eFt	91.237 eFt	41.958 eFt	133.195 eFt
Beruházás		420 eFt		420 eFt
Függő, pénzkészlet		14.683 eFt		14.683 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>371.232 eFt</b>	<b>279.994 eFt</b>	<b>100.325 eFt</b>	<b>380.319 eFt</b>

A saját bevétel teljesítése 129 %. Ez a többletbevétel az ÁFA visszatérülésből, a bérletidj-bevétekből, másrészt az iskola pedagógusai által kifejlesztett „Jó gyakorlataink” értékesítéséből adódik.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént. Az intézményfenntartó társulás kiadásai és bevételei összességében 75 %-ra teljesültek.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 6 havi részét utalta át a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára.

Nagylók település a 2010. évre tervezett hozzájárulás 2010. szeptember 30-ig esedékes összegét átutalta.

A személyi kiadások 75 %-ban teljesültek, a dologi kiadások pedig 65 %-ban. A személyi kiadások teljesítése alacsonyabb mértéket mutat, ha a közcélú foglalkoztatottak előirányzata beépül. A tény adatok ezt már tartalmazzák.

Nem került még beépítésre az előirányzatok közé a TÁMOP pályázaton nyert 4.194 eFt, mely kiadásai a várható kiadások között jelentkeznek.

A várható dologi kiadásokat megnöveli az E-ON részére fizetendő 1.947 eFt, melyet a március óta le nem számlázott közmű- és villamosenergia-szolgáltatásra kell kifizetni.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását az 1.számú melléklet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

### **Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	21.311 eFt	27.521 eFt	7.729 eFt	35.250 eFt
Támogatás	347.660 eFt	250.212 eFt	92.596 eFt	342.808 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>186.217 eFt</i>	<i>136.116 eFt</i>	<i>50.677 eFt</i>	<i>186.793 eFt</i>
- <i>Sbg. Önk. hozzájár.</i>	<i>145.949 eFt</i>	<i>102.475 eFt</i>	<i>38.284 eFt</i>	<i>140.759 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>15.494 eFt</i>	<i>11.621 eFt</i>	<i>3.635 eFt</i>	<i>15.256 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.261 eFt	2.261 eFt		2.261 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>371.232 eFt</b>	<b>279.994 eFt</b>	<b>100.325 eFt</b>	<b>380.319 eFt</b>

### **Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	182.946 eFt	137.507 eFt	46.384 eFt	183.891 eFt
Járulék	47.773 eFt	36.147 eFt	11.983 eFt	48.130 eFt
Dologi kiadás	140.513 eFt	91.237 eFt	41.958 eFt	133.195 eFt
Beruházás		420 eFt		420 eFt
Függő, pénzkészlet		14.683 eFt		14.683 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>371.232 eFt</b>	<b>279.994 eFt</b>	<b>100.325 eFt</b>	<b>380.319 eFt</b>

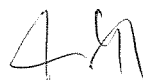
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed-éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-11-22

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Nagyfők Közköztartási Intézményfenntartó**  
**Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai**

Kiadások	2010.évi módosított előirányzat										Várható teljesítés X.1.-XII.31.										Teljesítés I.1.-XII.31.			
	Teljesítés IX.30.-ig					Teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.					adatok e Ft-ban			
	Személyi	Járulékok	Dologi	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Beruházás	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Összesen	Beruházás	Összesen	
Sárbogárd	155 259	40 544	129 776	325 579	115 818	30 478	86 309	420	232 025	40 037	10 342	36 291	88 670	155 855	40 820	123 600	420	320 695						
Nagyfők	27 687	7 229	10 737	45 653	21 689	5 669	5 928		33 286	6 347	1 641	3 667	11 655	28 036	7 310	9 595		44 941						
pénzkészlet																								
<b>Összesen</b>	<b>182 946</b>	<b>47 773</b>	<b>140 513</b>	<b>371 232</b>	<b>137 507</b>	<b>36 147</b>	<b>91 237</b>	<b>420</b>	<b>279 994</b>	<b>46 384</b>	<b>11 983</b>	<b>41 958</b>	<b>100 325</b>	<b>183 891</b>	<b>48 130</b>	<b>133 195</b>	<b>420</b>	<b>380 319</b>						

**Bevételek**

	2010.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig			
	Int.sajl.bev.	Normatíva	Kleg.norm.	Pénzmar.	Int.sajl.bev.	Normatíva	Kleg.norm.	Pénzmar.
Sárbogárd	19 718	148 831	8 820	2 261	179 630	145 949	4 809	2 261
Nagyfők	1 593	22 062	6 504		30 159	15 494	3 141	
<b>Összesen</b>	<b>21 311</b>	<b>170 893</b>	<b>15 324</b>	<b>2 261</b>	<b>209 789</b>	<b>161 443</b>	<b>7 950</b>	<b>2 261</b>

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.			
	Int.sajl.bev.	Normatíva	Kleg.norm.	Pénzmar.	Int.sajl.bev.	Normatíva	Kleg.norm.	Pénzmar.
Sárbogárd	7 463	37 208	4 809		38 284	33 909	9 618	2 261
Nagyfők	266	5 519	3 141		8 926	3 635	6 282	
<b>Összesen</b>	<b>7 729</b>	<b>42 727</b>	<b>7 950</b>		<b>58 406</b>	<b>41 919</b>	<b>15 900</b>	<b>2 261</b>

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének háromnegyed éves szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2010. év háromnegyed évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	21 311	27 521
Támogatás	347 660	250 212
Pénzmaradvány	2 261	2 261
Összesen	371 232	279 994

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	182 946	137 507
Járulékok	47 773	36 147
Dologi kiadások	136 440	88 849
Ellátottak pénzb.jutt.	4 073	2 388
Felhalmozási kiadások		420
Bankszámla egyenleg		3 558
Átfutó		11 125
Kiadás összesen	371 232	279 994

**Bevétel:**

Bevételeink teljesítése a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 129 %. Ez adódik egyrészt 6.715 e/Ft áfa visszatérülésből, terem bérbeadásból, minősített „Jó gyakorlataink” értékesítéséből.

A 2010. évi pénzmaradvány: 2.261 e/Ft.

**Kiadás:**

A módosított előirányzathoz viszonyítva a háromnegyed évi teljesített személyi kiadás: 137.507 e/Ft, a járulékokból 36.147 e/Ft, ami 75 %-os teljesítésnek felel meg. Nem került bedolgozásra az előirányzatok közé a TÁMOP 3.1.5 pályázaton nyert 4.194 e/Ft, de a várható kiadások között szerepeltettük. Ebből személyi kiadást érint 2066 e/Ft, járulékot 556 e/Ft, dologi kiadást 1152 e/Ft, felhalmozási kiadást 420 e/Ft

Dologi kiadások 2010. évi módosított előirányzata 136.440 e/Ft, teljesítése 88.849 e/Ft, ami 65,1 %-os teljesítést jelent.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 62.485 e/Ft, teljesítése 47.195 e/Ft ami 75 %-os teljesítést jelent

A közmű szolgáltatások előirányzata 28.245 e/Ft teljesítése 15.615 e/Ft ami 55 %-os teljesítést jelent. A közmű és ezen belül a villamos-energia szolgáltatás díját 2010. március óta nem számlázta le az E-ON. Ez 1.948 e/Ft-ot jelent, amit a várható kiadások között szerepeltettünk.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy elkészült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda fűtésének korszerűsítése. Önálló fűtést kapott, a mai kor követelményeinek megfelelő korszerű kazánnal. A beruházást 5 éven keresztül kell fizetni a CHOTEC Energetikai Üzemeltetési Kft-nek.

Sárbogárd, 2010. november 12.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné  
igazgató

Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető

## Sárbogárd-Nagyikók Intézményfenntartó Társulás 2010.év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Módosított előirányzat											
	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Nem		851011 Óvodai nevelés		851012 SNI óvodai			
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összes Sm.Ó	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összes Sm.Ó	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesen:
<b>Szakfeladat</b>												
Megnevezés												
Intézményi működési bevétel												
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.								540				
Egyéb saját bevétel	5668	526	658	6852	8665	616	9181					
ÁFA bev.vtér	1417	132	165	1714	2125	154	2279					
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra												
Működési célú tám.kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.vtér												
Önkormányzati költségvet.tám.												
Önkormányzatok sajátos bev.												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Egyéb sajátos műk.bev.												
Önk. sajátos felhalmozási bev.												
Hitelek támogatások kölcs.												
Likvid hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felv.												
Felhalmozási és tőkejelli bev.												
Tárgyeszk. inmat. jav.ért.												
Támogatás értékű felhalm.bev												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele									2261			
Felügyeleti szervtől kapott tám.									347660			
ebből: Normatív												
Támogatás												
Bevételek mindösszesen:	7085	658	823	8566	10690	770	11460	540	349921			

## Sárbogárd-Nagyfőlkő Intézményfenntartó Társulás 2010.év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Módosított előirányzat											
	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk. tan.5-8		852022. SNI ált.isk.tan.5-8		Összesen		Összesen	
Szafeladat	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen
Megnevezés												
Intézményi működési bevétel												
Hatósági jogkör. két.műk.bev.												16573
Egyéb saját bevétel												3993
ÁFA bev.vtér												
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.céira	24		24						200	721		745
Működési célú tám., kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.vtér												
Önkormányzati költségvet.tám.												
Önkormányzatok sajátos bev.												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Egyéb sajátos műk.bev.												
Önk. sajátos felhalmozási bev.												
Hitelek támogatások, kölcs.												
Likvid hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felv.												
Felhalmozási és tőkejeli bev.												
Tárgyeszk. immat. jav.árt.												
Támogatás értékű felhalm.bev												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele												2261
Felülvizsgálati szervtől kapott tám.												347660
ébből: Normalív												0
Támogatás												0
Bevételek mindösszesen:	24		24						200	721		371232

## Sárbogárd-Nagyiók Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2010. évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2. sz. mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30																		
	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Né		851011 Óvodai nevelés		851012 SNI óvodai										
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen	Sm.1.	Nagy.1	Összesen	bérbead. St	Önk.ele.sz.szfi	Sm.isk.	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen	
Megnevezés																			
Intézményi működési bevétel																			
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																			
Egyéb saját bevétel	2738	256	358	3350	5615	275	5890	1368						72				72	
ÁFA bev.vier	684	64	89	837	1404	69	1473	225						12				12	
Hozam és kamat bev.																			
Átvett pe. műk.célra																			
Működési célú tám. kiég.																			
Támogatás ért.műk.bev.																			
Költségvetési kieg.vier																			
Önkormányzati költségvet.tám.																			
Önkormányzatok sajátos bev.																			
Helyi adók																			
Átengedett központi adók																			
Egyéb sajátos műk.bev.																			
Önk.sajátos felhalmozási bev.																			
Hitelek támogatások, kölcs.																			
Likvid hitelek felvétele																			
Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
Felhalmozási és likvid bev.																			
Tárgyleszk. immat. jav.ért.																			
Támogatás értékű felhalm.bev																			
Felhalmozási célú átvett pe.																			
Előző évi maradvány igénybevétele																			
Felülvizelt szervől kapott tám.																			
ebből: Normalis																			
Támogatás																			
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3420</b>	<b>320</b>	<b>447</b>	<b>4187</b>	<b>7019</b>	<b>344</b>	<b>7363</b>	<b>1593</b>	<b>252473</b>				<b>84</b>	<b>84</b>					



## Sárbogárd-Nagylók Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010. év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30										
	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk. tan.5-8		852022 SNI ált.isk.tan.5-8		Összesen	Összesen	
	Sm.l.	Nagyl.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.			Összesen
Megnevezés											
Intézmény működési bevétel											
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.											
Egyéb saját bevétel	1315		1315				1124		1124	13119	
ÁFA bev.vtér	6715		6715				159		159	9421	
Hozam és kamat bev.											
Átvett pe. műk.célra	67		67			200	4914		4914	4981	
Működési célú tám., kieg.											
Támogatás ért.műk.bev.											
Költségvetési kieg.vtér											
Önkormányzati költségvet.tám.											
Önkormányzatok sajátos bev.											
Helyi adók											
Átengedett központi adók											
Egyéb sajátos műk.bev.											
Önk.sajátos felhalmozási bev.											
Hitelek támogatások, kölcs.											
Hosszú lejáratú hitelek felv.											
Likvid hitelek felvétele											
Felhalmozási és tőkejell.bev.											
Tárgyeszk. immat.jav.ért.											
Támogatás értékű felhalm.bev											
Felhalmozási célú átvett pe.											
Előző évi maradvány igénybevétele										2261	
Felülvizsgálattól kapott tám.										250212	
Éböl: Normatíva										0	
Támogatás										0	
Bevételek mindösszesen:	8097		67			200	5997		6197	279994	

## Sárbogárd-Nagyfők Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Várható teljesítés 2010.10.01-2010.12.31																
	562912 Óvodai étk.			562913 Iskolai int-étk			850001PÜ			851012 SNI óvodai							
Szakfeladat	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.i.	Nagyl.i	Összesen	Sm.isk.	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	
Megnevezés																	
<b>Intézményi működési bevétel</b>																	
Hatósági jogkör. köl.műk.bev.																	
Egyéb saját bevétel	1093	106	98	1297	2192	114	2306	489									
ÁFA bev.vier	273	26	25	324	548	29	577	92									
Hozam és kamat bev.																	
Átvett pe. műk.célra																	
<b>Működési célú tám. kiég.</b>																	
Támogatás ért.műk.bev.																	
Költségvetési kieg.vier																	
Önkormányzati költségvet.tám.																	
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>																	
Helyi adók																	
Átengedett központi adók																	
Egyéb sajátos műk.bev.																	
Önk.sajátos felhalmozási bev.																	
<b>Hitelek támogatások, kölcs.</b>																	
Likvid hitelek felvétele																	
Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
<b>Felhalmozási és tőkejel. bev.</b>																	
Tárgyleszk, immat. jav.ért.																	
Támogatás értékű felhalm.bev																	
Felhalmozási célú átvett pe.																	
Előző évi maradvány igénybevétele																	
<b>Felülvizletiszervtől kapott tám.</b>																	
ebből: Normatív																	
Támogatás																	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1366</b>	<b>132</b>	<b>123</b>	<b>1621</b>	<b>2740</b>	<b>143</b>	<b>2883</b>	<b>581</b>									

92596

## Sárbogárd-Nagyiók Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010. év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

Bevétel	Várható teljesítés 2010.10.01-2010.12.31											
	852011 Ált.lsk.tan.1-4		852012 SNI/Ált.lsk.tan.1-4		852021 Ált.lsk.tan.5-8		852022 SNI/ált.lsk.tan.5-8		Összesen			
Szakterület	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen
Megnevezés												
Intézményi működési bevétel												
Hatósági jogkör. két.műk.bev.			462			776						5330
Egyéb saját bevétel	462		1406									2399
ÁFA bev.vtér	1406											
Hozam és kamat bev.												0
Átvett pe. műk.célra												
Működési célú tám., kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.vtér												
Önkormányzati költségvet.tám.												
Önkormányzatok sajátos bev.												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Egyéb sajátos műk.bev.												
Önk. sajátos felhalmozási bev.												
Híjtelek támogatások, kölcs.												
Likvid hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felv.												
Felhalmozási és tőkejell.bev.												
Tárgyeszk. inmat.jav.ért.												
Támogatás értékű felhalm.bev												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele												0
Felügyeleti szervtől kapott tám.												92596
ebből: Normatíva												0
Támogatás												0
Bevételek mindösszesen:	1868		1868			776		0	776			100325

2.sz.mell.

## Sárbogárd-Nagyfők Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31														
	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk.		850001PÜ		851011óvodái nevelés		851012 SNI óvodai						
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen
Megnevezés															
Intézményi működési bevétel															
Hatósági jogkör. két.műk.bev.															
Egyéb saját bevétel	3829	362	456	4647	7807	389	8196	1857		72	72				
ÁFA bev.vtér	957	90	114	1161	1952	98	2050	317		12	12				
Hozam és kamat bev.															
Átvett pe. műk.célra															
Működési célú tám.kieg.															
Támogatás ért.műk.bev.															
Költségvetési kieg.vtér															
Önkormányzati költségvet.lám.															
Önkormányzatok sajátos bev.															
Helyi adók															
Átengedett központi adók															
Egyéb sajátos műk.bev.															
Önk. sajátos felhalmozási bev.															
Hitelek támogatások kölcs.															
Likvid hitelek felvétele															
Hosszú lejáratú hitelek felv.															
Felhalmozási és tőkejeli bev.															
Tárgyeszk. inmat. jav.ért.															
Támogatás értékű felhalm.bev															
Felhalmozási célú átvett pe.															
Előző évi maradvány igénybevétele															
Felügyeleti szervtől kapott tám.															
ebból: Normalis															
Támogatás															
Bevételek mindösszesen	4786	452	570	5808	9759	487	10246	2174		84	84				84

## Sárbogárd-Nagyfőlkői Közművelődési Társulás 2010. év módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.12.31											
	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk. tan.5-8		852022. SNI ált.isk.tan.5-8				Összesen	
Szakfeladat	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.lsk.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.lsk.	Nagyl.l.	Összesen
Megnevezés												
Intézményműködési bevétel												
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.												
Egyéb saját bevétel	1777		1777				1900		1900			18449
ÁFA bev.vtér	8121		8121				159		159			11820
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra	67		67				4714	200	4914			4981
Működési célú tám., kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.vtér												
Önkormányzati költségvet.tám.												
Önkormányzatok sajátos bev.												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Egyéb sajátos műk.bev.												
Önk. sajátos felhalmozási bev.												
Hitelek támogatások, kölcs.												
Likvid hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felv.												
Felhalmozási és létszámbev.												
Tárgyeszk, immat. jav.ért.												
Támogatás értékű felhalm.bev												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele												
Felújítási szervől kapott tám.												2261
Ébbsől, Nonprofit												342808
Támogatás												0
Bevételek mindösszesen:	9965		9965				6773	200	6973			380319

## Sárbogárd-Nagylók Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Kiadás	Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30				
	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1182	296	27839				29317	833	224	17719				18776
	Peg.Óvoda	1134	288	3548				4970	846	235	2198				3279
	Nagylók Ó			1152				1152			668				668
	<b>Összesen</b>	<b>2316</b>	<b>584</b>	<b>32539</b>				<b>35439</b>	<b>1679</b>	<b>459</b>	<b>20585</b>				<b>22723</b>
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232				44232			34200				34200
	Nagyl.Iskola			1754				1754			902				902
	<b>Összesen</b>			<b>45986</b>				<b>45986</b>			<b>35102</b>				<b>35102</b>
682002 Nem lakóingatl.bérb.e	Sm.Iskola			211				211							
850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	Sm.Iskola	5524	1442	299				7265	4293	1129	127				5549
851011 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	37469	9855	8638	106			56068	27586	7340	4187	96			39209
	Peg Óvoda	5615	1468	2534				9617	4252	1116	1970				7338
	Nagylók Óvo	8305	2149	1630				12084	6328	1656	944				8928
	<b>Összesen</b>	<b>51389</b>	<b>13472</b>	<b>12802</b>	<b>106</b>			<b>77769</b>	<b>38166</b>	<b>10112</b>	<b>7101</b>	<b>96</b>			<b>55475</b>
851012 SNI gyermek.Óvod.nev.	Sm.Óvoda	628	169					797	189	42	134				365
	Peg.Óvoda	88	24	120				232	34	8	21				63
	Nagyl.Óvoda	175	47					222	90	22					112
	<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>240</b>	<b>120</b>				<b>1251</b>	<b>313</b>	<b>72</b>	<b>155</b>				<b>540</b>
852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	51601	13433	16647	1808			83489	38789	10386	9628	218			59021
	Nagyl.Iskola	8915	2369	2988	265			14537	7674	2026	1510	285			11495
	<b>Összesen</b>	<b>60516</b>	<b>15802</b>	<b>19635</b>	<b>2073</b>			<b>98026</b>	<b>46463</b>	<b>12412</b>	<b>11138</b>	<b>503</b>			<b>70516</b>

Kiadás	Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01-2010.09.30				
	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Szakfeladat	852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola		359				359		139				139	
		Nagyl. Iskola	168	45				213	28	46				194	
		<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>			<b>572</b>	<b>28</b>	<b>185</b>					<b>333</b>
852021 Ált. iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	51782	13505	20302	1797			87386	9998	12783			420	63834	
	Nagyl. Iskola	9956	2574	2851	97			15478	1936	1421				10976	
	<b>Összesen</b>	<b>61738</b>	<b>16079</b>	<b>23153</b>	<b>1894</b>			<b>102864</b>	<b>11934</b>	<b>14204</b>			<b>420</b>	<b>74810</b>	
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1336				1636		252				252	
	Nagyl. Iskola	168	45					213	1					11	
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1336</b>				<b>1849</b>	<b>1</b>	<b>252</b>				<b>263</b>	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>182946</b>	<b>47773</b>	<b>136440</b>	<b>4073</b>			<b>371232</b>	<b>36147</b>	<b>88849</b>			<b>420</b>	<b>265311</b>	
Átfitó														11125	
Pénzkészlet														3558	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>182946</b>	<b>47773</b>	<b>136440</b>	<b>4073</b>			<b>371232</b>	<b>36147</b>	<b>88849</b>			<b>420</b>	<b>279994</b>	

## Sárbogárd-Nagyiók Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Kiadás	Várható teljesítés 2010.10.01-12.31.							Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31.							
	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	284	22	5527				5833	1117	246	23246				24609
	Peg.Óvoda	269	53	587				909	1115	288	2785				4188
	Nagyiók Ó			334				334			1002				1002
	<b>Összesen</b>	<b>553</b>	<b>75</b>	<b>6448</b>				<b>7076</b>	<b>2232</b>	<b>534</b>	<b>27033</b>				<b>29799</b>
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			9806				9806			44006				44006
	NagyI.Iskola			852				852			1754				1754
	<b>Összesen</b>			<b>10658</b>				<b>10658</b>			<b>45760</b>				<b>45760</b>
682002 Nem lakóingatl.bérb.e	Sm.Iskola			211				211			211				211
850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	Sm.iskola	1231	313	172				1716	5524	1442	299				7265
851011 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	9212	2460	4152				15824	36798	9800	8339	96			55033
	Peg Óvoda	1320	340	409				2069	5572	1456	2379				9407
	Nagyiók Óvod	1957	480	338				2775	8285	2136	1282				11703
	<b>Összesen</b>	<b>12489</b>	<b>3280</b>	<b>4899</b>	<b>0</b>			<b>20668</b>	<b>50655</b>	<b>13392</b>	<b>12000</b>	<b>96</b>			<b>76143</b>
851012 SNI gyermek.Óvod.nev.	Sm.Óvoda	60	16	90				166	249	58	224				531
	Peg.Óvoda	29	8	98				135	63	16	119				198
	NagyI.Óvoda							0	90	22					112
	<b>Összesen</b>	<b>89</b>	<b>24</b>	<b>188</b>				<b>301</b>	<b>402</b>	<b>96</b>	<b>343</b>				<b>841</b>
852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	12540	3002	6325	1590			23457	51329	13388	15953	1808			82478
	NagyI.iskola	1813	497	1078				3388	9487	2523	2588	285			14883
	<b>Összesen</b>	<b>14353</b>	<b>3499</b>	<b>7403</b>	<b>1590</b>			<b>26845</b>	<b>60816</b>	<b>15911</b>	<b>18541</b>	<b>2093</b>			<b>97361</b>



Kiadás	Várható teljesítés 2010.10.01-12.31.						Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31.							
	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénz.b.jutt.	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola		220				220		359					359
	Nagyl. Iskola	48	43				106	168	89					300
	<b>Összesen</b>	<b>48</b>	<b>263</b>				<b>326</b>	<b>43</b>	<b>448</b>					<b>659</b>
852021 Ált. iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	15092	8671				27891	14126	21454	1637			420	91725
	Nagyl. Iskola	2489	1022				4149	9956	2443	152				15129
	<b>Összesen</b>	<b>17581</b>	<b>9693</b>	<b>0</b>			<b>32040</b>	<b>16700</b>	<b>23897</b>	<b>1789</b>			<b>420</b>	<b>106850</b>
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola		433				433		685					685
	Nagyl. Iskola	40	11				51	50	1					51
	<b>Összesen</b>	<b>40</b>	<b>433</b>				<b>484</b>	<b>50</b>	<b>685</b>					<b>747</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>46384</b>	<b>11983</b>	<b>40368</b>	<b>1590</b>		<b>100325</b>	<b>183891</b>	<b>129217</b>	<b>3978</b>			<b>420</b>	<b>365636</b>
Átfutó														<b>11129</b>
Pénzkészlet														<b>3558</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>46384</b>	<b>11983</b>	<b>40368</b>	<b>1590</b>		<b>100325</b>	<b>183891</b>	<b>129217</b>	<b>3978</b>			<b>420</b>	<b>380319</b>