

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2010.július 29-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevétel	21.160 eFt	14.877 eFt	70
Támogatás	347.490 eFt	183.046 eFt	53
-Normatíva	186.047 eFt	91.987 eFt	50
-Sbg. Önk. hozzájár.	145.949 eFt	84.603 eFt	58
-Nagylók Önk. hozzájár.	15.494 eFt	6.456 eFt	42
-Pénzmaradvány	2 261 eFt	2.261 eFt	100
<b>Összesen:</b>	<b>370.911 eFt</b>	<b>200.184 eFt</b>	<b>54</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatás	182.800 eFt	95.165 eFt	52
Járulék	47.773 eFt	25.104 eFt	53
Dologi kiadás	136.265 eFt	69.453 eFt	51
Ellátottak pénzbeni jutt.	4.073 eFt	336 eFt	8
Bankszámla egyenleg		70 eFt	
Átfutó		10.056 eFt	
<b>Összesen:</b>	<b>370.911 eFt</b>	<b>200.184 eFt</b>	<b>54</b>

A saját bevétel teljesítése 70 %. A többlet egyrészt a 2.412 eFt ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételekből. Több támogatásra is sikeresen pályázott az intézmény, lásd a csatolt intézményi beszámolót.

A támogatások tartalmazzák a kereset kiegészítésre kapott 10.515 eFt-ot, és az Útravaló ösztöndíj pályázaton elnyert 343 eFt-ot.

A kiegészítő normatíva 5 havi összegét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás átutalta a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára.

Nagylók település a 2010. évre tervezett hozzájárulás 5 havi részletét utalta át.

Az intézményfenntartó társulás 2010. I. félévi kiadásainak teljesítése 54 %-os. A személyi kiadások és a dologi kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelő.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, a vállalt kötelezettségeket kiegyenlítették.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetés I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

### **Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	21.160 eFt	14.877 eFt
Támogatás	347.490 eFt	183.046 eFt
-Normatíva	186.047 eFt	91.987 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	145.949 eFt	84.603 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	15.494 eFt	6.456 eFt
Pénzmaradvány	2 261 eFt	2.261 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>370.911 eFt</b>	<b>200.184 eFt</b>

### **Kiadás:**

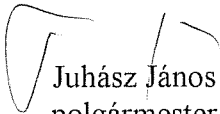
	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	182.800 eFt	95.165 eFt
Járulék	47.773 eFt	25.104 eFt
Dologi kiadás	136.265 eFt	69.453 eFt
Ellátottak pénzbeni jutt.	4.073 eFt	336 eFt
Bankszámla egyenleg		70 eFt
Átfutó		10.056 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>370.911 eFt</b>	<b>200.184 eFt</b>

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-07-16

  
Juhász János  
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó  
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat				Teljesítés 2010.06.30-ig				
	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Függő,p.készl.	Összesen
Sárbogárd	155 113	40 544	129 601	325 258	80 444	21 271	65 607	10 126	177 448
Nagylók	27 687	7 229	10 737	45 653	14 721	3 833	4 182		22 736
<b>Összesen</b>	<b>182 800</b>	<b>47 773</b>	<b>140 338</b>	<b>370 911</b>	<b>95 165</b>	<b>25 104</b>	<b>69 789</b>	<b>10 126</b>	<b>200 184</b>

	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2010.06.30-ig							
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pmar.	Osszesen	Onkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Osszesen	Pénzmaradv	Onkorm.hj.
Sárbogárd	19 567	148 661	8 820	2 261	179 309	145 949	14 091	74 331	3 915	92 337	2 261	84 603
Nagylók	1 593	22 062	6 504		30 159	15 494	786	11 031	2 710	14 527		6 456
<b>Összesen</b>	<b>21 160</b>	<b>170 723</b>	<b>15 324</b>	<b>2 261</b>	<b>209 468</b>	<b>161 443</b>	<b>14 877</b>	<b>85 362</b>	<b>6 625</b>	<b>106 864</b>	<b>2 261</b>	<b>91 059</b>

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetés I félévi szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

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

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	21 160	14 877
Támogatás	347 490	183 045
Pénzmaradvány	2 261	2 261
Összesen	370 911	200 184

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	182 800	95 165
Járadékok	47 773	25 104
Dologi kiadások	136 265	69 453
Ellátottak pénzb.jutt.	4 073	336
Bankszámla egyenleg		70
Átfutó		10 056
Kiadás összesen	370 911	200 184

**Bevétel:**

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 70,3 %. Ez adódik egyrészt 2.412 e/Ft áfa visszatérülésből, és terem bérbeadásból. Másrészt az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében nyert 343 e/Ft-ot. Az iskola 4 „jó gyakorlatát”, melyet saját pedagógusai fejlesztettek és dolgoztak ki, tette közzé a <http://kosar.educatio.hu> Internetes felületen. Ezekből TÁMOP 3.1.4 nyertes iskolák válogathattak, költségvetésükben tervezettek szerint vásárolhattak. Eddig 2 kiegyenlített szerződést kötöttünk, 270 e/Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány teljesítése: 2.261 e/Ft.

**Kiadás:**

A módosított előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 95.165 e/Ft, a járadékokból 25.104 e/Ft, ami 53 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások 2010. évi módosított előirányzata 136.265 e/Ft, teljesítése 69.453 e/Ft, ami 51 %-os teljesítést jelent.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 62.485 e/Ft, teljesítése 36.603 e/Ft ami 58,5 %-os teljesítést jelent

Szállítási szolgáltatás előirányzata 3.046 e/Ft teljesítése 2.001 e/Ft. Ez 65,7 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A 2009/2010 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2010/2011 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.

A közmű szolgáltatások előirányzata 28.245 e/Ft teljesítése 13.912 e/Ft ami 49,3 %-os teljesítést jelent.

Fontos megemlíteni, hogy a Dunaújvárosi Fűtőművel kötött üzemeltetési szerződés 2010. május 31.-ével lejárt. A további üzemeltetésre már kértünk árajánlatokat, de szerződést még nem kötöttünk.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Gazdálkodásunkhoz, működésünkhöz a félév során számíthattunk, és továbbra is számítunk az önkormányzat támogatására.

Sárbogárd, 2010. július 15.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné  
igazgató

Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető

Sárbogárd-Nagyfők Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.év I.félévi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Módosított előirányzat									
	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-ék		682002 Nem		851011 Óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Sm.l.	Nagyf.l.	Összes	Sm.l.	Összes	Sm.Ó	Nagyf.Ó
Szakfeladat										
Megnevezés										
Hatóságjogkör. költ.műk.bev.										
Egyéb saját bevétel	5668	526	658	6852	616	9181	540			
ÁFA bev.vér	1417	132	165	1714	154	2279				
Hozam és kamat bev.										
Átvett pe. műk.célra										
Működési célú lán. kieg.										
Támogatás ért.műk.bev.										
Költségvetési kieg.vér										
Önkormányzati költségvet.lám.										
Önkormányzati sajátos bev.										
Helyi adók										
Átengedett központi adók										
Egyéb sajátos műk.bev.										
Önk.sajátos felhalmozási bev.										
Hitelek támogatások költs.										
Likvid hitelek felvétele										
Hosszú lejáratú hitelek felv.										
Felhalmozási értékelési bev.										
Tárgyeszk. immat. jav.ért.										
Támogatás értékű felhalm.bev										
Felhalmozási célú átvett pe.										
Előző évi maradvány igénybevétele								2261		
Felülvizelti szervről kapott lám.								347490		
Lebbiti Normaliva										
Támogatás										
Bevételek mindösszesen:	7085	658	823	8566	10690	770	11460	540	349751	

## Sárbogárd-Nagyfőlkői Közközműfenntartó Társulás 2010. év I. félévi módosított előirányzata és 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		
Szakfeladat	Sm.l.	Nagyf.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyf.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyf.l.	Összesen
Megnevezés									
Intézményi működési bevételek									
Hatósági jogkör. kő.műk.bev.									16573
Egyéb saját bevételek									3993
ÁFA bev.vier									
Hozam és kamat bev.									
Átvett pe. műk.célra				394	200	594			594
Működési célútám., kieg.									
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 kölcsönök felvétele									
Tárgyleszk, immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalm.bev.									
Felhalmozási célú átvett pe.									2261
Előző évi maradvány igénybevétele									347490
Felújítási szervtől kapott tám.									0
Ébből Normatív támogatás									0
Bevételek mindösszesen:				394	200	594			370911

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

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.06.30														
	562912 Óvodai étk.			562913 Iskolai int-étk			851011 óvodai nevelés			851012 SNI óvodai					
Szaktfeladat	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen Sm.l.	Nagyl.l	Összesen	841907 NE	850001 PÜ	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen
Megnevezés							bérbead.SI	850001PÜ							
intézményi működési bevételek							Önk.eisz.sztl	Sm.lsk.							
Halásági jogkör. köl.műk.bev.															
Egyéb saját bevételek	2107	169	306	2582	4505	4761	1152				72	72			
ÁFA bev.vtér	527	42	76	645	1127	64	209				12	12			
Hozam és kamat bev.															
Átvett pe. műk.célra															
Működési célú állam. kiegészítő bevételek															
Támogatás ért.műk.bev.															
Költségvetési kiegészítő bev.															
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 kölcsönfelv.bev.															
Tárgyeszk. immat. jav.ért.															
Támogatás értékű felhalmozás															
Felhalmozási célú átvett pe.															
Eldőzévi maradvány igénybevétele															
Felülvizelti szerviell.kapott lám.															
ebből: Normalis															
Támogatás															
Bevételek mindösszesen	2634	211	382	3227	5632	320	5952	1361			84	84			



## Sárbogárd-Nagyfok Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.év I.félévi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.06.30											
	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					
Szakfeladat	Sm.i.	Nagyl.i	Összesen	Sm.i.	Nagyl.i	Összesen	Sm.i.	Nagyl.i	Összesen	Sm.isk.	Nagyl.i.	Összesen
Megnevezés												
Intézményfenntartó működési bevétel												
Hatóság, jogkör. köl.műk.bev.												
Egyéb saját bevétel	603		603									9504
ÁFA bev.viér	2491		2491			80						4628
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra	434		434			311						745
Működési célú tám. kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.viér												
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 tőkejel. bev.												
Támogatás értékű felhalm.bev												
Tárgyleszk. immat. jav.ért.												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele												2261
Felügyeleti szervtől kapott tám.												183046
Ebből Normatív												0
Támogatás												0
Bevételek mindösszesen:	3528		434			725				725		200184

Sárbogárd-Nagyfőlk Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Kiadás	Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01-2010.06.30				
	Szafeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás
562912 Óvodai	Sm Óvoda	1182	296	27839				29317	574	159	12982				1371
	Peg.Óvoda	1134	288	3548				4970	601	305	1442				234
	Nagyfőlk Ó			1152				1152			591				59
	<b>Összesen</b>	<b>2316</b>	<b>584</b>	<b>32539</b>				<b>35439</b>	<b>1175</b>	<b>464</b>	<b>15015</b>				<b>1665</b>
562913 Iskolai int.	Sm. Iskola			44232				44232			27401				2740
	Nagyfőlk iskola			1754				1754			734				73
	<b>Összesen</b>			<b>45986</b>				<b>45986</b>			<b>28135</b>				<b>2813</b>
682002 Nem lakó	Sm.Iskola			211				211							
850001 Közokt.kat	Sm.Iskola	<b>5524</b>	<b>1442</b>	<b>299</b>				<b>7265</b>	<b>2975</b>	<b>783</b>	<b>90</b>				<b>384</b>
851011 Óvodai ne	Sm Óvoda	37469	9855	8578	106			56008	19033	4961	3227	58			2727
	Peg Óvoda	5615	1468	2534				9617	2949	774	1320				504
	Nagyfőlk Óvoda	8305	2149	1630				12084	4387	1145	697				622
	<b>Összesen</b>	<b>51389</b>	<b>13472</b>	<b>12742</b>	<b>106</b>			<b>77709</b>	<b>26369</b>	<b>6880</b>	<b>5244</b>	<b>58</b>			<b>3855</b>
2 SNI gyermek.Óvoda	Sm.Óvoda	628	169					797	176	38	134				34
	Peg.Óvoda	88	24	120				232	34	8	21				6
	Nagyfőlk Óvoda	175	47					222	85	21					10
	<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>240</b>	<b>120</b>				<b>1251</b>	<b>295</b>	<b>67</b>	<b>155</b>				<b>51</b>
852011 Ált.iskolai	Sm Iskola	51582	13433	16592	1808			83415	27206	7227	7681	119			4223
	Nagyfőlk iskola	8915	2369	2988	265			14537	4966	1306	1112				738
	<b>Összesen</b>	<b>60497</b>	<b>15802</b>	<b>19580</b>	<b>2073</b>			<b>97952</b>	<b>32172</b>	<b>8533</b>	<b>8793</b>	<b>119</b>			<b>4961</b>

Kiadás	Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01-2010.06.30					
	Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk.ók	Sm. Iskola				359				359			139				139
	Nagyf. Iskola	168		45					213		19	31				13
	<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>					<b>572</b>	<b>19</b>	<b>170</b>					<b>27</b>
852021 Ált. Iskolai	Sm. Iskola	51655	13505	20242	1797				87199	7016	10582	159				4468
	Nagyf. Iskola	9956	2574	2851	97				15478	1341	1017					754
	<b>Összesen</b>	<b>61611</b>	<b>16079</b>	<b>23093</b>	<b>1894</b>				<b>102677</b>	<b>8357</b>	<b>11599</b>	<b>159</b>				<b>5220</b>
852022 SNI isk.ók	Sm. Iskola	236	64	1336					1636		252					25
	Nagyf. Iskola	168	45						213	10	1					1
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1336</b>					<b>1849</b>	<b>10</b>	<b>252</b>					<b>26</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>182800</b>	<b>47773</b>	<b>136265</b>	<b>4073</b>				<b>370911</b>	<b>25104</b>	<b>69453</b>	<b>336</b>				<b>19005</b>
Átfutó																<b>1005</b>
Pénzkészlet																<b>7</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>182800</b>	<b>47773</b>	<b>136265</b>	<b>4073</b>				<b>370911</b>	<b>25104</b>	<b>69453</b>	<b>336</b>				<b>20018</b>

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetés I félévi szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

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

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	21 160	14 877
Támogatás	347 490	183 045
Pénzmaradvány	2 261	2 261
Összesen	370 911	200 184

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	182 800	95 165
Járulékok	47 773	25 104
Dologi kiadások	136 265	69 453
Ellátottak pénzb.jutt.	4 073	366
Bankszámla egyenleg		70
Átfutó		10 056
Kiadás összesen	370 911	200 184

**Bevétel:**

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 70,3 %. Ez adódik egyrészt 2.412 e/Ft áfa visszatérülésből, és terem bérbeadásból. Másrészt az ÁMK Sárszentmiklói Általános Iskola az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében nyert 343 e/Ft-ot. Az iskola 4 „jó gyakorlatát”, melyet saját pedagógusai fejlesztettek és dolgoztak ki, tette közzé a <http://kosar.educatio.hu> Internetes felületen. Ezekből TÁMOP 3.1.4 nyertes iskolák válogathattak, költségvetésükben tervezettek szerint vásárolhattak. Eddig 2 kiegyenlített szerződést kötöttünk, 270 e/Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány teljesítése: 2.261 e/Ft.

**Kiadás:**

A módosított előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 98.328 e/Ft, a járulékokból 30.316 e/Ft, ami 53 %-os teljesítésnek felel meg. Nem szerepel a módosított előirányzatok között 5 havi kereset-kiegészítés, amely majd félév után kerül beépítésre.

Dologi kiadások 2009. évi módosított előirányzata 119.878 e/Ft, teljesítése 69.453 e/Ft, ami 57 %-os teljesítést jelent.

51

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 62.485 e/Ft, teljesítése 36.603 e/Ft ami 58,5 %-os teljesítést jelent

Szállítási szolgáltatás előirányzata 3.046 e/Ft teljesítése 2.001 e/Ft. Ez 65,7 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A 2009/2010 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2010/2011 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.

A közmű szolgáltatások előirányzata 28.245 e/Ft teljesítése 13.912 e/Ft ami 49,3 %-os teljesítést jelent.

Fontos megemlíteni, hogy a Dunaújvárosi Fűtőművel kötött üzemeltetési szerződés 2010. május 31.-ével lejárt. A további üzemeltetésre már kértünk árajánlatokat, de szerződést még nem kötöttünk.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Gazdálkodásunkhoz, működésünkhöz a félév során számíthattunk, és továbbra is számítunk az önkormányzat támogatására.

Sárbogárd, 2010. július 15.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné  
igazgató

Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető

Sárbogárd-Nagylok Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.év I.félévi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	562912 Óvodai étk.				562913 Iskolai int-étk				662002 Nem				Módosított előirányzat			
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesi Sm.I.	Nagyl.Ó	Összesi Sm.I.	Nagyl.Ó	Összesi Sm.I.	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesi Sm.Ó	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesi Sm.Ó
Szakefeladat																
Megnevezés																
intézményi működési bevételek																
Halásági jogkör. köl.műk.bev.																
Egyéb saját bevétel	5668	526	658	6852	8565	616	9181	540								
ÁFA bevétel	1417	132	165	1714	2125	154	2279									
Hozam és kamat bev.																
Átvett pe. műk.cétra																
Működési célú tám. kieg.																
Támogatás ért.műk.bev.																
Költségvetési kieg.vtér																
Önkormányzati költséggel.lám																
Önkormányzatok sajátos bev.																
Helyi adók																
Átengedett központi adók																
Egyéb sajátos műk.bev.																
Önk.sajátos felhalmozási bev.																
Hitelek liánogatózások költs.																
Likvid hitelek felvétele																
Hosszú lejáratú hitelek felv.																
Felhalmozási és tökéletl.bev.																
Tárgyeszk. immat. jav.ért.																
Támogatás értékű felhalm.bev																
Felhalmozási célú átvett pe.																
Előző évi maradvány igénybevétele																
Felügyleti szerződől kapott t.ám																
ebből: Normálva																
Támogatás																
Bevételek mindösszesen:	7085	658	823	8566	10690	770	11460	540								

2261

347490

349751

## Sárbogárd-Nagylok Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010.év I.félévi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Módosított előirányzat										
	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		
Szakfeladat	Sm.l.	Nagyl.l	Összesen Sm.l.	Nagyl.l	Összesen Sm.l.	Nagyl.l	Összesen Sm.l.	Nagyl.l	Összesen Sm.l.	Nagyl.l	Összesen
Megnevezés											
Intézményi működési bevétel											
Hatóságj jogkör. köl.műk.bev.											16573
Egyéb saját bevétel											3993
ÁFA bev.vtér											594
Hozam és kamat bev.											
Átvett pe. műk.célra					394		200		594		
Működési célútám., 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, költs.											
Likvid hitelek felvétele											
Hosszú lejáratú hitelek felv.											
Felhalmozási és tőkejel.l.bev.											
Támogatások, immat. jav.ért.											
Támogatás értékű felhalm.bev											
Felhalmozási célú átvett pe.											2261
Előző évi maradvány igénybevétele											347490
Felülvételi szervtől kapott tám.											0
Értékvesztés elhárítása											0
Támogatás											370911
Bevételek mindösszesen:					394		200		594		

## Sárbogárd-Nagylok Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.év I.félévi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.06.30																		
	562912 Óvodai étk.			562913 Iskolai int-ék			682002 NE			851011 Óvodai nevelés			851012 SNI óvodai						
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l	Összesen	bérbead.S	Önk.eisz.szfi	Sm.usk.	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	
Megnevezés																			
Intézményi működési bevétel																			
Hatósági jogkör. költ.műk.bev.																			
Egyéb saját bevétel	2107	169	306	2582	4505	256	4761	1152					72	72					
ÁFA bev.viér	527	42	76	645	1127	64	1191	209					12	12					
Hozam és kamat bev.																			
Átvett pe. műk.célra																			
Működési célú tám.ken.																			
Támogatás ért.műk.bev.																			
Költségvetési kieg.viér																			
Önkormányzati költségvet.lám.																			
Önkormányzati sajátos bev.																			
Helyi adók																			
Átengedett központi adók																			
Egyéb sajátos műk.bev.																			
Önk.sajátos felhalmozási bev.																			
Hitelek támogatások kölcs.																			
Likvid hitelek tévétele																			
Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
Felhalmozási és tökéletl.bev.																			
Tárgyleszk. immat. jav.ért.																			
Támogatás értékű felhalm.bev.																			
Felhalmozási célú átvett pe.																			
Előző évi maradvány igénybevétele																			
Felügyeleti szervtől kapott tám.																			
ebből: Normatív																			
támogatás																			
Bevételek mindösszesen	2634	211	382	3227	5632	320	5952	1361					84	84					



## Sárbogárd-Nagylók Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010. évi I. félévi módosított elgírányszata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.06.30											
	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.	NagyI.	Összesen	Sm.l.	NagyI.	Összesen	Sm.lsk.	NagyI.	Összesen	Sm.lsk.	NagyI.	Összesen
Megnevezés												
Intézménymunkaadási bevétel												
Hatósági jogkör. közműk.bev.	603		603				334		334			9504
Egyéb saját bevétel	2491		2491				80		80			4628
ÁFA bev.vtér												
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra	434		434				311		311			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 lökési bev.												
Tárgyeszk. immat. jav.ért.												
Támogatás értékű felhalm.bev												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele												2261
Felülvizsgálati szervtől kapott tám.												183046
Ebből Normatív												0
Támogatás												0
Bevételek mindösszesen:	3528		434				725		725			200184

Sárbogárd-Nagyfőldék Közközműfenntartó Társulás 2010. évi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Kiadás	Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01.-2010.06.30							
	Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt	köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt	Pénzesz köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étel	Sm Óvoda	1182	296	27839						29317	574	159	12982					1371
	Peg.Óvoda	1134	288	3548						4970	601	305	1442					234
	Nagyfőldék Ó			1152						1152			591					59
	<b>Összesen</b>	<b>2316</b>	<b>584</b>	<b>32539</b>						<b>35439</b>	<b>1175</b>	<b>464</b>	<b>15015</b>					<b>1665</b>
562913 Iskolai int.	Sm. Iskola			44232						44232			27401					2740
	Nagyfőldék Iskola			1754						1754			734					73
	<b>Összesen</b>			<b>45986</b>						<b>45986</b>			<b>28135</b>					<b>2813</b>
682002 Nem lakó	Sm. Iskola			211						211								
850001 Közközmű	Sm. Iskola	<b>5524</b>	<b>1442</b>	<b>299</b>						<b>7265</b>	<b>2975</b>	<b>783</b>	<b>90</b>					<b>384</b>
851011 Óvodai ne	Sm Óvoda	37469	9855	8578	106					56008	19033	4961	3227	58				2727
	Peg Óvoda	5615	1468	2534						9617	2949	774	1320					504
	Nagyfőldék Óvod	8305	2149	1630						12084	4387	1145	697					622
	<b>Összesen</b>	<b>51389</b>	<b>13472</b>	<b>12742</b>	<b>106</b>					<b>77709</b>	<b>26369</b>	<b>6880</b>	<b>5244</b>	<b>58</b>				<b>3855</b>
2 SNI gyermek. Óvod	Sm. Óvoda	628	169							797	176	38	134					34
	Peg. Óvoda	88	24	120						232	34	8	21					6
	Nagyfőldék Óvoda	175	47							222	85	21						101
	<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>240</b>	<b>120</b>						<b>1251</b>	<b>295</b>	<b>67</b>	<b>155</b>					<b>51</b>
852011 Ált. Iskolai	Sm Iskola	51582	13433	16592	1808					83415	27206	7227	7681	119				4223
	Nagyfőldék Iskola	8915	2369	2988	265					14537	4966	1306	1112					738
	<b>Összesen</b>	<b>60497</b>	<b>15802</b>	<b>19580</b>	<b>2073</b>					<b>97952</b>	<b>32172</b>	<b>8533</b>	<b>8793</b>	<b>119</b>				<b>4961</b>

Kiadás		Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01-2010.06.30			
Szakelem	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk.ók	Sm. Iskola			359				359			139				139
	Nagyf. Iskola	168	45					213	82	19	31				139
	<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>				<b>572</b>	<b>82</b>	<b>19</b>	<b>170</b>				<b>27</b>
852021 Ált. Iskolai	Sm. Iskola	51655	13505	20242	1797			87199	26896	7016	10582	159			4465
	Nagyf. Iskola	9956	2574	2851	97			15478	5191	1341	1017				754
	<b>Összesen</b>	<b>61611</b>	<b>16079</b>	<b>23093</b>	<b>1894</b>			<b>102677</b>	<b>32087</b>	<b>8357</b>	<b>11599</b>	<b>159</b>			<b>5220</b>
852022 SNI isk.ók	Sm. Iskola	236	64	1336				1636			252				25
	Nagyf. Iskola	168	45					213	10	1					1
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1336</b>				<b>1849</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>252</b>				<b>26</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>182800</b>	<b>47773</b>	<b>136265</b>	<b>4073</b>			<b>370911</b>	<b>95165</b>	<b>25104</b>	<b>69453</b>	<b>336</b>			<b>19005</b>
Átfutó															<b>1005</b>
Pénzkészlet															<b>7</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>182800</b>	<b>47773</b>	<b>136265</b>	<b>4073</b>			<b>370911</b>	<b>95165</b>	<b>25104</b>	<b>69453</b>	<b>336</b>			<b>20015</b>