

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselő-testületének
 2012. április 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2011. február 8-án fogadták el, az előirányzatokat 2011. április 5-én, május 10-én, augusztus 23-án, november 15-én és 2012. február 7-én megtartott üléseiken módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

| | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Saját bevétel | 28.713 eFt | 31.258 eFt | 109 |
| Támogatás | 350.419 eFt | 327.024 eFt | 93 |
| Normatíva | 178.008 eFt | 176.702 eFt | 99 |
| -Sbg. Önk. hozzájár. | 155.001 eFt | 132.912 eFt | 86 |
| -Nagylók Önk. hozzájár. | 17.410 eFt | 17.410 eFt | 100 |
| Pénzmaradvány | 3 426 eFt | 3.426 eFt | 100 |
| Összesen: | 382.558 eFt | 361.708 eFt | 95 |

Kiadás:

| | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Személyi juttatás | 187.335 eFt | 183.048 eFt | 98 |
| Járulék | 48.574 eFt | 46.995 eFt | 97 |
| Dologi kiadás | 146.349 eFt | 129.763 eFt | 89 |
| Felhalmozás | 300 e Ft | 288 eFt | 96 |
| Pénzkészlet | | 272 e Ft | |
| Függő, átfutó | | 1 342 e Ft | |
| Összesen: | 382.558 eFt | 361.708 eFt | 95 |

A társulás 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai, azok teljesítése településenként az 1.sz. mellékleten, szakfeladatonként, intézményenként a 2.sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2011. évi jóváhagyott 382.558 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzata 361.708 e Ft bevétellel és 361.436 e Ft kiadással teljesült.

Az intézményfenntartó társulás bevételei 2011. évben 95 %-ban teljesültek.

A saját bevétel teljesítése 109 %. A többlet egyrészt az ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételekből. Több támogatásra is sikeresen pályázott az intézmény, lásd a csatolt intézményi beszámolót.

A normatívák tartalmazzák a kereset kiegészítésre kapott 4.071 eFt-ot, és a különböző pályázatokon elnyert 5.469 eFt-ot.

Az intézményfenntartó társulás kiadásai 2011. évben 94 %-ban teljesültek.

A személyi kiadások és járulékok teljesítése az előirányzotthoz képest alacsonyabb. A fel nem használt előirányzathoz kötelezettséggel terhelt 612 e Ft, ami az IPR pályázathoz kapcsolódik. Ebből a Nagylóki Iskolát érinti 80 e Ft személyi és 22 e Ft járulék kiadás.

A dologi kiadások még alacsonyabb arányban, 89 %-ban teljesültek. Ebből szintén a pályázathoz kapcsolódik kötelezettséggel terheltként 1.217 e Ft dologi kiadás, amiből a Nagylóki iskolát 203 e Ft érinti.

Felhalmozási kiadásként a Kippkopp Óvodában és a Kölyökvár Óvodában udvari játékok vásárlása valósult meg.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatívát az oktatási feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás alapján utalta, november hónapban csökkentve a lemondásban szereplő, nagylóki normatívát érintő 111 eFt-tal. A pótigényt, mely a sárbogárdi kiegészítő normatíva összegét érinti, 215 eFt, az év végi elszámolásban érvényesíti.

Nagylók Község az eredeti előirányzat alapján számított 17.410 e Ft hozzájárulást átutalta a fenntartó részére, a tényleges adatok alapján a településtől 15.729 e Ft hozzájárulásra van szükség. Az előirányzat- maradványból 305 e Ft kötelezettséggel terhelt, így Sárbogárd Város Önkormányzata az ezen felüli maradványt, 1.376 e Ft-ot térít vissza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 361.708 e Ft teljesített bevétellel és 361.436 e Ft teljesített kiadással, 272 eFt pénzkészlettel, valamint 1.829 eFt pénzmaradvánnyal fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre Nagylók Község Önkormányzat részéről 15.729 e Ft hozzájárulást állapít meg.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 1.376 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi pénzmaradványa terhére.

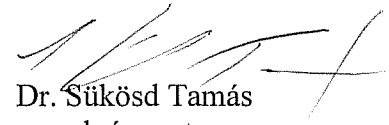
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól igényelje az elszámolásból adódó 215 eFt különbözetet.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012-03-26.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

1. sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagyfők Közköztartási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadások

| | 2011. évi előirányzat | | | | 2011. évi teljesítés | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | Személyi | Járulék | Dologi | Felhalm. | Összesen | Személyi | Járulék | Dologi | Felhalm. | Összesen |
| Sárbogárd | 157 452 | 40 802 | 135 189 | 300 | 333 743 | 154 544 | 39 607 | 119 716 | 288 | 314 155 |
| Nagyfők | 29 883 | 7 772 | 11 160 | | 48 815 | 28 504 | 7 388 | 10 047 | | 45 939 |
| Pénzkész. | | | | | | | | | | 272 |
| Állfűtő | | | | | | | | | | 1 342 |
| Összesen | 187 335 | 48 574 | 146 349 | 300 | 382 558 | 183 048 | 46 995 | 129 763 | 288 | 361 708 |

Bevételek

2011. évi előirányzat

2011. évi teljesítés

| | 2011. évi előirányzat | | | | 2011. évi teljesítés | | | | Önkorm. Hozzájár.té nyadat al. | Elszámolási különbözet | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | Int.saj.bev. | Normatíva | Kieg.norm. | Pénzmar. | Önkorm.hj. | Összesen | Int.saj.bev. | Normatíva | | | Kieg.norm. | Pénzmar. | Önkorm.hj. | Összesen |
| Sárbogárd | 27 734 | 140 331 | 7 474 | 3 203 | 155 001 | 333 743 | 30 279 | 140 005 | 7 689 | 3 203 | 132 912 | 314 088 | 134 593 | 1 681 |
| Nagyfők | 979 | 23 000 | 7 203 | 223 | 17 410 | 48 815 | 979 | 21 916 | 7 092 | 223 | 17 410 | 47 620 | 15 729 | -1 681 |
| Összesen | 28 713 | 163 331 | 14 677 | 3 426 | 172 411 | 382 558 | 31 258 | 161 921 | 14 781 | 3 426 | 150 322 | 361 708 | | |

2012.év
Sm.Iskola+Nagylóki Iskola 2011.október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2012.január 01-től 8 hónapra

1 566 667 Ft

| N.I.létszám | Évfolyam | Oszt.átl.l. | Tényl.létsz. | Teh. | Telj.m. | Normatíva |
|-------------|----------|-------------|--------------|------|---------|------------|
| 18 | 1.-2. | 21 | 127 | 1,2 | 7,3 | 11 436 669 |
| 9 | 3 | 21 | 63 | 1,22 | 3,7 | 5 796 668 |
| 10 | 4 | 21 | 69 | 1,39 | 4,6 | 7 206 668 |
| 19 | 5.-6 | 23 | 123 | 1,55 | 8,3 | 13 003 336 |
| | 7.-8 | 23 | 119 | 1,76 | 9,1 | 14 256 670 |
| | | | | | | 0 |
| 56 | | | 501 | | 33,0 | 51 700 011 |

1 főre 103 194 Ft

2350000 Ft/év

2012.szeptember 01-től 4 hónapra

783 333 Ft

| N.I.létszám | Évfolyam | Oszt.átl.l. | Tényl.létsz. | Teh. | Telj.m. | Normatíva |
|-------------|----------|-------------|--------------|------|---------|---------------|
| 19 | 1.-2 | 21 | 115 | 1,2 | 6,6 | 5 169 998 Ft |
| 3 | 3 | 21 | 66 | 1,22 | 3,8 | 2 976 665 Ft |
| 8 | 4 | 21 | 60 | 1,39 | 4 | 3 133 332 Ft |
| 16 | 5.-6 | 23 | 112 | 1,55 | 7,5 | 5 874 998 Ft |
| | 7.-8 | 23 | 116 | 1,76 | 8,9 | 6 971 664 Ft |
| 46 | | | 469 | | 30,8 | 24 126 656 Ft |

1 főre 51 443 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály

| Tanév | fő | összeg | összesen | |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 2011/2012 | 56 | 103 194 | 5 778 864 | |
| 2012/2013 | 46 | 51 443 | 2 366 378 | |
| | | | 8 145 242 | |
| | | | 8 145 242 | |
| SNI | | | mutató | |
| 2011/2012 | 1 | 179 200 | 1,3 358 400 | |
| 2012/2013 | 1 | 179 200 | 0,7 186 667 | |
| | | | 545 067 | |
| | | | 545 067 | |
| Napközi | tényl. | csoportl. | techn. | telj.m. |
| 2011/2012 | 25 | 25 | 0,24 | 0,25 313 333 |
| 2012/2013 | 25 | 25 | 0,24 | 0,25 156 667 |
| | | | | 470 000 |
| | | | | 470 000 |
| Tanulói tankönyv | | | | |
| | 28 | 12 000 | | 336 000 |
| | | | | 336 000 |
| Társulási | | | | |
| | 54 | 36 300 | 36 | 1 306 800 |
| | 55 | 32 000 | 18 | 586 667 |
| | | | | 1 893 467 |
| | | | | 1 893 467 |
| Kedvezményes étkezők | | | | |
| | 28 | 68000 | | 1 904 000 |
| | | | | 1 904 000 |
| Pedagógus továbbképzés | | | | |
| | 9 | 10500 | | 94 500 |
| | | | | 94 500 |

Normatíva összesen

13 388 276

Sm.Óvoda+Peg.Óvoda+Nagylóki Óvoda 2011. október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2012.jan.01-től 8 hónapra

1 566 667 Ft

| N.Ó.létszám | Évfolyam | Oszt.átl.l. | Tényl.létsz. | Teh. | Telj.m. | Normatíva |
|-------------|-----------|-------------|--------------|------|---------|------------|
| 26 | 1.-3.név. | 20 | 209 | 1,62 | 17,1 | 26 476 667 |

1 főre

126 683 Ft

2350000 Ft/év

1 főre

63 311 Ft

2011.szeptember 01-től 4 hónapra

783 333 Ft

| N.Ó.létszám | Évfolyam | Oszt.átl.l. | Tényl.létsz. | Teh. | Telj.m. | Normatíva |
|-------------|----------|-------------|--------------|------|---------|---------------|
| 30 | 1.-3.név | 20 | 219 | 1,62 | 17,7 | 13 865 000 Ft |

Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

| Tanév | fő | összeg | összesen |
|-----------|----|---------|------------------|
| 2011/2012 | 26 | 126 683 | 3 293 758 |
| 2012/2013 | 30 | 63 311 | 1 899 330 |
| | | | <u>5 193 088</u> |

5 193 088

Társulási

| | | | | |
|-----------|----|--------|----|----------------|
| 2011/2012 | 26 | 36 300 | 17 | 617 100 |
| 2012/2013 | 30 | 32 000 | 10 | <u>320 000</u> |
| | | | | 937 100 |

937 100

Kedvezményes étkezés

| | | | |
|----|--------|---------|---------|
| 12 | 68 000 | 816 000 | 816 000 |
|----|--------|---------|---------|

816 000

Pedagógus továbbképzés

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| 2 | 10500 | 21 000 | 21 000 |
|---|-------|--------|--------|

21 000

Normatíva összesen

6 967 188

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011.évi szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2011. év bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

| Bevétel | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------|------------------------|------------|
| Saját bevétel | 28 713 | 31 258 |
| Támogatás | 350 419 | 327 024 |
| Pénzmaradvány | 3 426 | 3 426 |
| Kiegyenlítő | | |
| Összesen | 382 558 | 361 708 |

| Kiadás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------------------|------------------------|------------|
| Személyi juttatás | 187 335 | 183 048 |
| Járadékok | 48 574 | 46 995 |
| Dologi kiadások | 141 911 | 126 145 |
| Ellátottak pénzjutt. | 4 438 | 3618 |
| 1.szla.osztály | 300 | 288 |
| Bankszámla egyenleg | | 272 |
| Átfutó | | 1 342 |
| Kiadás összesen | 382 558 | 361 708 |

Bevétel:

Bevételeink teljesítése 2011. évben a következőképpen alakult:

A költségvetési forrás szerkezete az előző évekhez képest alig változott, a kiadások forrását 90 %-ban a költségvetési támogatás, kisebb mértékben a saját bevétel biztosítja.

A saját bevétel teljesítése 108,7 %. Saját bevételeink a térítési díj bevételből, áfa visszatérülésből, terem bérbeadásból és pályázati támogatásból állnak. Az étkezési térítési díjak tekintetében egyre több a gyermekvédelmi támogatást igénybe vevők létszáma mind az óvodások, mind pedig az iskolások között. A térítést fizetők körében az intézmény egész évben arra törekedett, hogy a térítési díj hátralékosok összegét csökkentse. Saját bevételek között szerepel az év közben megnyert pályázatok összege, összesen: 4.219 e/Ft. A TÁMOP 3.1.5. pályázat rész-elszámolásból: 2.009 e/Ft, "Életünk alapja az egészség" pályázat 450 e/Ft, "Tehetség pályázat" 600 e/Ft, Sport pályázat 50 e/Ft, „Határtalanul” pályázat 1.110 e/Ft. A 27/2011 (IX.14.) KIM rendelet alapján 4.701 e/Ft-t nyertünk. A pályázatban (IPR) az idei évben is részt vesz a Nagylóki Iskola. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 768 e/Ft-ot nyertünk a tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatására.

Ezeknek a pályázatoknak a segítségével javíthatunk intézményünk szakmai és tárgyi feltételein, hatékonyabbá tehetjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását, oktatását.

A 2010. évi pénzmaradvány: 3.426 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a 2011. évi teljesített személyi kiadás: 183.048 e/Ft, a járulékokból 46.995 e/Ft, ami 97,5 %-os teljesítésnek felel meg. A fel nem használt előirányzathoz kötelezettséggel terhelt 482 e/Ft, (ebből 80 e/Ft a Nagylóki Iskolát érinti) mely a még le nem zárult pályázataink személyi juttatásait, 130 e /Ft (ebből 22 e/Ft a Nagylóki Iskolát érint) pedig a járulékait tartalmazza. (IPR pályázat)

Dologi kiadások 2011. évi módosított előirányzata 141.911 e/Ft, teljesítése 126.145 e/Ft, ami 88,9 %-os teljesítést jelent. Kötelezettséggel terhelt 1.217 e/Ft, (203 e/Ft a Nagylóki Iskolát érinti), mely a még le nem zárult pályázataink dologi kiadásait tartalmazza. (IPR pályázat)

A dologi kiadások túlnyomó része a szolgáltatásokért kifizetett díj: gáz, víz, villany és a vásárolt étkeztetés. Az év közben emelkedő díjak mind jobban megterhelik az ÁMK költségvetését.

Ellátottak pénzbeli juttatása tartalmazza a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvellátását, és a bejáró tanulók bérleteit. A 2011. évi módosított előirányzat 4.438 e/Ft, teljesítése 3.617 e/Ft, ami 81 %-os teljesítést jelent.

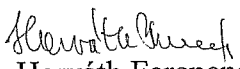
Szállítói kötelezettség: 12.361 e/Ft, ebből 2011. évet terhelő 1.614 e/Ft.

Felhalmozási kiadások: 288 e/Ft, melyből 200 e/Ft-ért a Kippkopp Óvodának 88 e/Ft-ért pedig a Kölyökvár Óvodának vásároltunk udvari játékot.

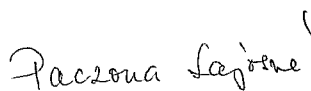
Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Sárbogárd, 2012. március 14.

Tisztelettel:


Horváth Ferencné
Igazgató




Paczona Lajosné
Gazdaságvezető

Sárbogárd-Nagylok Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011.évi módosított előirányzata és teljesítése

| 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 | | | |
| | Sm.l. | Nagyl. | Összesen | Sm.l. | Nagyl. | Összesen | Sm.l. | Nagyl. | Összesen | Sm.l. | Nagyl. | Összesen |
| Szakfeladat | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény működési bevétel | | | | | | | | | | | | |
| Hatósági jogkör. köt.műk.bev. | | | | | | | | | | | | 18322 |
| Egyéb saját bevétel | 0 | | | | | | 4219 | | | 4219 | | 10391 |
| ÁFA bev.vtér | | | | | | | | | | | | |
| Hozam és kamat bev. | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Átvett pe. műk.célra | 0 | | | | | | | | | | | |
| Működési célú tám. kieg. | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 felvételének költs. | | | | | | | | | | | | |
| Likvid hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási és tőkefelv.bev. | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyeszk, immat. jav.ért. | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás értékű felhalmoz.bev | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pe. | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | 3426 |
| Felhalmozási célú támogatás | | | | | | | | | | | | 350419 |
| Normatív | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 382558 |
| Kiegészítő | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 382558 |

Sárbogárd-Nagyfők Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011.évi módosított előirányzata és teljesítése

Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31

| Szakfeladat | 562912 Óvodai étk. | | 562913 Iskolai int-étk | | 682002 Nem | 841907 | 850001PÜ. | 851011óvodai nevelés | | 851012 SNI óvodai | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------|------------------------|----------|------------|--------|-----------|----------------------|----------|-------------------|------|-------|
| | Sm.Ó | Peg.Ó | Nagyl.Ó | Összesen | | | | Sm.l. | Nagyl.l. | Összesen | Sm.Ó | Peg.Ó |
| Intézmény működési bevétel | | | | | | | | | | | | |
| Hatósági jogkör. köt.műk.bev. | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb saját bevétel | 3818 | 389 | 405 | 8365 | 1779 | | | 221 | | | 221 | |
| ÁFA bev.vér | 958 | 97 | 101 | 10098 | 249 | | | 0 | | | 0 | |
| Hozam és kamat bev. | | | | | | | | | | | | |
| Átvett pe. műk.célra | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú tám.kieg. | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás ért.műk.bev. | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési kieg.vér | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozás célú felvél.bev. | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyeszk. immat. jav.ért. | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás értékű felhalmoz.bev | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pe. | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| Ellátottak részére kapott tám. | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| Bevételkímélő összesen | 4776 | 486 | 506 | 5768 | 17990 | 473 | 18463 | 2028 | 330450 | 221 | 0 | 221 |
| Kiegészítő | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 4776 | 486 | 506 | 5768 | 17990 | 473 | 18463 | 2028 | 330450 | 221 | 0 | 221 |

Sárbogárd-Nagyfők Közköztartási Intézményfenntartó társulás 2011.évi módosított előirányzata és teljesítése

Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31

| Szakfeladat | 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 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|--------|---------------------------|----------|--------------------------------|-----------|----------|
| | Sm. I. | Nagyf. I. | Összesen | Sm. I. | Nagyf. I. | Összesen | Sm. Isk. | Nagyf. I. | |
| Megnevezés | | | | | | | | | |
| Intézmény működési bevétel | | | | | | | | | |
| Hatósági jogkör. köt. műk. bev. | | | | | | | | | 19755 |
| Egyéb saját bevétel | 588 | | 588 | | 4190 | 4190 | | | 11503 |
| ÁFA bev. vtér | | | 0 | | | 0 | | | |
| Hozam és kamat bev. | | | | | | | | | |
| Átvett pe. műk. célra | | | 0 | | | 0 | | | |
| Működési célú tám. kieg. | | | | | | | | | 0 |
| Támogatás ért. műk. bev. | | | | | | 0 | | | |
| Költségtérítési kieg. vtér | | | | | | | | | |
| Önkormányzati költségvet. tám. | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos bev. | | | | | | | | | |
| Helyi adók | | | | | | | | | |
| Átengedett központi adók | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos műk. bev. | | | | | | | | | |
| Önk. sajátos felhalmozási bev. | | | | | | | | | |
| Előirányzatok kölcs. | | | | | | | | | |
| Likvid hitelek felvétele | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek felv. | | | | | | | | | |
| Felhalmozási és tőkejel. bev. | | | | | | | | | |
| Tárgyieszk. immat. jav. ért. | | | | | | | | | |
| Támogatás értékű felhalm. bev | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pe. | | | | | | | | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | | 3426 |
| Felügyeleti szervtől kapott tám. | | | | | | | | | 327024 |
| Ebből: Normatíva támogatás | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 588 | | 588 | | 4190 | 4190 | | | 361708 |
| Kiegészítő | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 588 | | 588 | | 4190 | 4190 | | | 361708 |

Sárbogárd-Nagylok Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2011.évi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

eFt

| Szakfeladat | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | 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 |
| 562912 Óvod | Sm Óvoda | 1119 | 283 | 28159 | | | | 29561 | 1122 | 284 | 22042 | | | | | 23448 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Peg. Óvoda | 1203 | 305 | 3955 | | | | 5463 | 1075 | 274 | 2764 | | | | | 4113 |
| | Nagylok Ó | | | 1232 | | | | 1232 | | | 1070 | | | | | 1070 |
| | Összesen | 2322 | 588 | 33346 | | | | 36256 | 2197 | 558 | 25876 | | | | | 28631 |
| 562913 Iskola | Sm. Iskola | | | 46950 | | | | 46950 | | | 47402 | | | | | 47402 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | NagyI. Iskola | | | 1757 | | | | 1757 | | | 2072 | | | | | 2072 |
| | Összesen | | | 48707 | | | | 48707 | | | 49474 | | | | | 49474 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682002 Nem | Sm. Iskola | | | 211 | | | | 211 | | | 211 | | | | | 211 |
| 851011 Óvod | Sm Óvoda | 39758 | 10214 | 8259 | 95 | | | 58526 | 37404 | 9712 | 6244 | 86 | | | 200 | 53646 |
| | Peg Óvoda | 5485 | 1418 | 2799 | | | | 9802 | 5395 | 1228 | 2330 | | | | 88 | 9041 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Nagylok Óvod | 9507 | 2483 | 1613 | | | | 13603 | 9249 | 2434 | 1294 | | | | | 12977 |
| | Összesen | 54750 | 14115 | 12671 | 95 | | | 81931 | 52048 | 13374 | 9868 | 86 | | | 288 | 75664 |
| 851012 SNI gyermek | Sm. Óvoda | 200 | 54 | 85 | | | | 339 | 144 | 35 | 480 | | | | | 659 |
| | Peg. Óvoda | 88 | 24 | 120 | | | | 232 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | NagyI. Óvoda | | | | | | | 571 | 144 | 35 | 480 | | | | | 659 |
| | Összesen | 288 | 78 | 205 | | | | 84028 | 52722 | 13617 | 14263 | 1408 | | | | 82010 |
| 852011 Ált. Is | Sm Iskola | 52436 | 13524 | 16149 | 1919 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | NagyI. Iskola | 9556 | 2503 | 3024 | 276 | | | 15359 | 10046 | 2660 | 2523 | 212 | | | | 15441 |
| | Összesen | 61992 | 16027 | 19173 | 2195 | | | 99387 | 62768 | 16277 | 16786 | 1620 | | | | 97451 |

| Kiadás | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31 | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|--------|--------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| | Intézmény | Személyi | TB | Dologi | Ellátottak pénzb.jutt köz.átad . | Pénzesz köz.átad . | Felújítás s | Beruházás | Összesen | Személyi | TB | Dologi | Ellátottak pénzb.jutt köz.átad . | Pénzesz köz.átad . | Felújítás s | Beruházás |
| 852012 SNI Ism. Iskola | | | | 718 | | | | 718 | | | 433 | | | | | 433 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Nagyf. Iskola | 476 | 129 | 100 | | | | | 705 | 223 | 54 | 52 | | | | | 329 |
| Összesen | 476 | 129 | 818 | | | | | 1423 | 223 | 54 | 485 | | | | | 762 |
| 852021 Ált. Ism. Iskola | 57163 | 14980 | 22796 | 2016 | | | | 96955 | 56682 | 14457 | 19943 | 1743 | | | | 92825 |
| Nagyf. Iskola | 9740 | 2501 | 2996 | 132 | | | | 15369 | 8575 | 2201 | 2652 | 169 | | | | 13597 |
| Összesen | 66903 | 17481 | 25792 | 2148 | | | | 112324 | 65257 | 16658 | 22595 | 1912 | | | 0 | 106422 |
| 852022 SNI Ism. Iskola | | | | 958 | | | | 958 | | | 367 | | | | | 367 |
| Nagyf. Iskola | 168 | 45 | | | | | | 213 | | 0 | 367 | | | | | 367 |
| Összesen | 168 | 45 | 958 | | | | | 1171 | 0 | 39 | 3 | | | | | 453 |
| 55911 napköz. Nagyf. Iskola | 436 | 111 | 30 | | | | | 577 | 411 | 46995 | 126145 | 3618 | 0 | 0 | 288 | 360094 |
| Kiadások összesen | 187335 | 48574 | 141911 | 4438 | | | 0 | 382558 | 183048 | 46995 | 126145 | 3618 | 0 | 0 | 288 | 360094 |
| Átfutó | | | | | | | | | | | | | | | | 1342 |
| Pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | 272 |
| Kiadások összesen | 187335 | 48574 | 141911 | 4438 | | | 0 | 382558 | 183048 | 46995 | 126145 | 3618 | 0 | 0 | 288 | 361708 |