

Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 2. napirendi ponthoz

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. §-a, valamint „Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól” szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet értelmében a **helyi önkormányzatoknak éves költségvetési beszámolót kell készíteniük december 31-ei fordulónappal, mely tartalmazza a részben önállóan gazdálkodó intézményeinek**, így a közösen fenntartott intézmények beszámolóját is. A beszámoló szerves részét képezi a szöveges indoklás, melyben ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, annak alakulására hatással voltak. Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót, táblázatokkal kiegészítve, szeretném Önök elé terjeszteni.

A fenntartó önkormányzatok a közös fenntartásban működő védőnői szolgálat 2011. évi költségvetését 4.036.000,- Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadták el 2011. február 7. napján. Ugyan ezen a testületi ülésen került elfogadásra a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011. évi költségvetése is 92.432 ezer forinttal, valamint az iskola karbantartásával kapcsolatos költségek 1.763 ezer forinttal.

A testületek által meghatározott feladatok következőképpen alakultak:

Gyógyító megelőző ellátások (védőnői szolgálat valamint az iskola-egészségügyi szolgálat) esetében a vállalt feladatok közül Vámoszabadi községben megvalósult az anyatejes nap, mely már évek óta megrendezésre kerül. A szolgálathoz beszerzésre került a számítógép alapgépe, mely, a digitális hosszmérő helyett hagyományosat vásárol a védőnő, az itt megmaradó pénzből pedig testzsír mérőt és kalória mérőt vásárolt. Megszervezésre került a rákszűrés, amely évről évre népszerűbb a lakosság körében. **A dolgozó részére megállapított juttatások kifizetésre kerültek.** A bérek és a hozzákapcsolódó járulékok teljesülése szinte 100 %-os. A dologi kiadások teljesítésénél jelentkezik minimális lemaradás pl. telefondíj, irodaszer és Áfa vonatkozásában. A szolgálat bevételei is 99,77 %-ra teljesült 2011. évben.

Az iskola-egészségüggyel kapcsolatos bevételek és kiadások is ezen a szakfeladaton jelennek meg. A finanszírozás időarányos, a vállalkozó háziorvos részére a kifizetések megtörténtek a benyújtott számlák alapján.

A szolgálaton jelentkező 82.915,- Ft-os megtakarítás 2012. évben felhasználható a védőnői szolgálathoz.

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola esetében a 2011. évi költségvetés többszöri egyeztetés, megbeszélés után került elfogadásra.

- A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei egyetértettek az intézmény fenntartási költségeinek 4-5 %-os emelésével, illetve többlet került beállításra a gáz-fogyasztás esetében (az elmaradt számlázás miatt). A képviselő-testületek azonban a 2012. évi költségvetés készítésekor még mindig szembesültek azzal a ténnyel, hogy az új szolgáltató sem számlázott. Hosszadalmas egyeztetés után tudtunk megegyezni a szolgáltatóval a számlázással kapcsolatosan. A betervezett tanulói székek beszerzésre kerültek, az informatikai normatívából megvásárlásra kerültek a számítógépek, illetve további 1 számítógép beszerzésére került sor.
- A gesztor önkormányzat által benyújtott TIOP-os pályázat eredményeként további hordozható számítógéppel, interaktív táblákkal, projektorokkal gazdagodott mind a központi, mind a tagiskola. Az önkormányzatoknak önerőt ehhez a pályázathoz nem kellett biztosítani.
- Az iskola teljeskörű akadálymentesítésével kapcsolatosan az elszámolás megtörtént, az önkormányzat az elmaradt támogatást 2011. májusában kapta meg (3.390 ezer forint, mely teljes mértékben Kisbajcs Község Önkormányzatát illeti meg).
- Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatásai a hatályos közalkalmazotti törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. A bérek felhasználása 90 és 100 % között mozgott egyes szakfeladatok esetében.
- A jubileumi jutalmak kifizetése megtörtént.
- A pedagógusok részére törvény által megállapított minőségi bérpótlék, valamint a kollektív szerződés alapján betervezett jutalom kifizetésre került, az iskola vezetése, hogy spóroljanak inkább utalványokban adta ki dolgozói számára ezen juttatásokat.
- Az intézményben az elmúlt évben nyugdíjazásokra is sor került. Az állások betöltésre kerültek.
- Az iskolában több tantárgy (számítástechnika, angol, biológia) is óraadó tanárral került ellátásra.
- A győri tanulók utaztatását személyszállító cég végezte, egy nap csak egyszer veszi igénybe az iskola ezen jellegű szolgáltatást.

Az általános bevezetés után részletesen szólnék a bevételek és kiadások alakulásáról:

Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladaton 5.430 ezer forint került lekönyvelésre bevételként. Ebből 1.184 ezer forint az iskolatej program támogatásából, 4.245 ezer forint az iskolai étkeztetésben résztvevő gyermekek térítési díj befizetéseiből származik. Az iskolatej programhoz kapott támogatás mértékével megnövelésre került a bevételi és a kiadási oldal is ezen a szakfeladaton. Így a teljesülések 100 %-osak.

Általános iskolai nappali rendszerű oktatása 1-4. évfolyamon szakfeladaton kimutatott bevételek esetében elmondhatjuk, hogy az önkormányzatok a hozzájárulásokat 100 %-ban megfizették, a kistérségi társulás támogatása is 100 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az iskola 2010. évre visszamenőleg 1.250.539,- Ft támogatásban részesült. Többlet bevételként jelentkezik a szakfeladaton 100 ezer forint, melyet pályázat útján nyert el az iskola. ezt az összeget 2012. tavaszán használta fel udvari hinta beszerzéséhez. A TIOP-os pályázaton elnyert 9.181.680,- Ft-os támogatás is került lekönyvelésre.

A szakfeladat módosított kiadási előirányzata 44.409.007,- Ft, ehhez viszonyítva a teljesülés 99,87 %-os. A bérek és bér jellegű kifizetések teljesülése 100 %-os. Központi szabályozás alapján a **közalkalmazotti dolgozók** bértáblázata ugyan nem változott 2011. január 1. napjától, azonban 2011. évben kompenzációban részesültek azon dolgozók, akiknek nettó jövedelmük az új SZJA törvény alapján csökkent volna. Ezen kompenzációt és a hozzá tartozó járulékot teljes terjedelmében megfinanszírozta elszámolás mellett a központi költségvetés. A dologi és felhalmozási kiadások megfelelően alakultak az év folyamán ezen a szakfeladaton.

Sajátos nevelést igénylő tanulók nappali általános iskolai oktatása 1-4. évfolyamon szakfeladaton az integrált oktatásban résztvevő gyermekek ellátásával kapcsolatos kiadások jelennek meg. A kiadás teljesülése 81 %-os, mely magába foglalja a központi iskolánál tanító pedagógus túlóradíját, valamint a Vámoszabadi Tagiskolában foglalkoztatott óraadó díját is. Az SNI-s tanulók oktatásával kapcsolatos szakfeladatra az épülettel kapcsolatos kiadások, fenntartási költségek nem kerülnek elszámolásra. Csak olyan dologi kiadások jelennek meg, amelyek közvetlenül ezen feladathoz kapcsolódnak. A szakfeladaton bevételként 224 ezer forint jelenik meg, mely a logopédiai oktatáshoz TKT által biztosított támogatásból fakad.

Általános iskolai nappali rendszerű oktatása 5-8. évfolyamon szakfeladaton kimutatott bevételek 100 %-ra teljesültek. Itt került könyvelésre az önkormányzatok által fizetett hozzájárulások, többcélú kistérségi támogatások.

A kiadások teljesülése 94 %-ot mutat, mely magába foglalja azon pedagógusok és technikai dolgozók bérét és járulékait, akik ehhez a szakfeladathoz nagyobb mértékben kapcsolódnak. Az épület fenntartási költségei is a gázszolgáltatáson kívül megfelelően alakultak.

Sajátos nevelést igénylő tanulók nappali általános iskolai oktatása 5-8. évfolyamon szakfeladaton a felső tagozatos integrált oktatásban részvevő gyermekek ellátásával kapcsolatos kiadások jelennek meg. A kiadások teljesülése 92 %-os, mely magába foglalja a teljes munkaidős pedagógus bérét és járulékait. Dologi kiadásként csak a szakfeladathoz közvetlenül kapcsolódóak kerültek könyvelésre. Így többek között iskolai padok kerültek beszerzésre 100 ezer forint értékben, melyhez 2010. évi pályázati pénz kapcsolódott.

Az **Alapfokú művészeti oktatás** szakfeladaton tervezett bevételek teljesülése 100 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva. (72.000,- Ft-tal került megemelésre a bevételi és kiadási oldal is.) A térítési díj 16.000,- Ft volt egész évben testületi döntés alapján.

A szakfeladat kiadásai (2.624 ezer forint) 82 %-ra teljesültek az elmúlt évben, melynek jelentős részét a bér és járulékai teszik ki. Az oktatáshoz beszerzett szakmai anyagokra, eszközökre 370 ezer forintot fordított az intézmény.

Napközitthoni és tanulószobai foglalkoztatások szakfeladat kiadásai az eredeti előirányzathoz viszonyítva 86 %-osan teljesültek. A teljesült kiadások 61 ezer forint hiányában a bért és annak járulékait takarják. Az iskolában két napközis csoport működik, a tanulók napközis foglalkoztatását a központi iskolánál túlórában láttaja el az iskola vezetése. A Vámoszabadi tagiskolában működő csoportnál alkalmazunk 1 fő főállású pedagógust a gyermekek mellé. A 2011/2012. tanévre új napközis nevelőt alkalmaztunk.

Tornacsarnok bérbeadásából az elmúlt évben 842 ezer forint bevétel származott az iskolának

Város és községgazdálkodás szakfeladaton került megtervezésre a karbantartó bére és annak vonzatai, valamint a 10 ezer forintos munkaruha juttatás. A szakfeladaton 1224 ezer forintos önkormányzati támogatás jelenik meg bevételként. Kiadási oldalon a dolgozó bére és annak járulékai, munkaruha juttatás került lekönyvelésre 1.916 ezer forint összegben. karbantartó nyugdíjba vonulása után új alkalmazott került kinevezésre 2011. október 17. napjától.

Tisztelt Képviselők !

Ennyit szerettem volna elmondani a 2011. évben jelentkező bevételekről és kiadásokról, melyet számszerűsítve a kiadott táblázatok is bemutatnak. A jelentkező előirányzat maradvány tanulói létszám alapján visszaosztásra került, melyet a fenntartó önkormányzatok visszakapnak. Bővebben nem kívánok szólni, mivel a testületek minden negyedévben kaptak írásos tájékoztatást a jelentkező feladatokról, és azok végrehajtásáról. Kérem, hogy a kiadott táblák és szöveges beszámoló alapján fogadják el a testületek a 2011. évi beszámolót.

Kisbajcs, 2012. április 20.

Kamocsai Sándor
polgármester

2011. normatív- és kistérségi támogatások összesen

Jogcím megnevezése	Eredeti			Módosított			Tény			Eltérés		
	Kisbajcs	Vámosszabadi	Összesen	Kisbajcs	Vámosszabadi	Összesen	Kisbajcs	Vámosszabadi	Összesen	Kisbajcs	Vámosszabadi	Összesen
1-2. évfolyam összesen 8 hó	3 117 974	1 425 359	4 543 333	3 117 974	1 425 359	4 543 333	3 117 974	1 425 359	4 543 333			
1-2. évfolyam összesen 4 hó	1 790 476	716 191	2 506 667	1868809	716 191	2 585 000	1868809	716 191	2 585 000			
3. évfolyam összesen 8 hó	2 506 667		2 506 667	2 506 667		2 506 667	2 506 667		2 506 667			
3. évfolyam összesen 4 hó	783 333		783 333	783 333		783 333	783 333		783 333			
4. évfolyam összesen 8 hó	1 744 943	1 231 724	2 976 667	1 744 943	1 231 724	2 976 667	1 744 943	1 231 724	2 976 667			
4. évfolyam összesen 4 hó	1 444 390	670 610	2 115 000	1 444 390	670 610	2 115 000	1 444 390	670 610	2 115 000			
5-6. évfolyam összesen 8 hó	4 073 333		4 073 333	4 073 333		4 073 333	4 073 333		4 073 333			
5-6. évfolyam összesen 4 hó	2 428 333		2 428 333	2115000		2 115 000	2 036 667		2 036 667	-78333		-78333
7-8. évfolyam összesen 8 hó	4 543 333		4 543 333	4 543 333		4 543 333	4 543 333		4 543 333			0
7-8. évfolyam összesen 4 hó	2 193 333		2 193 333	2 193 333		2 193 333	2 193 333		2 193 333			0
Művészeti oktatás 8 hó	557 858	225 475	783 333	557 858	225 475	783 333	557 858	225 475	783 333			0
Művészeti oktatás 4 hó	681 159	258 841	940 000	681 159	258 841	940 000	681 159	258 841	940 000			0
1-4. évfolyamon napközi támogatás 8 hó	423 000	360 333	783 333	423 000	360 333	783 333	301 149	325 518	626 667	-121851	-34815	-156666
1-4. évfolyamon napközi támogatás 4 hó	221 698	169 969	391 667	221 698	169 969	391 667	343 549	204 784	548 333	121851	34815	156666
SNI tanulók 8 hó	1 194 666	119 467	1 314 133	1 194 666	119 467	1 314 133	1 791 999	238 934	2 030 933	597333	119467	716800
SNI tanulók 4 hó	448 000	89 600	537 600	448 000	89 600	537 600	179 200	89 600	268 800	-268800		-268800
SNI tanulók				238933		238 933	238 933		238 933			
SNI egyéb tanulók 8 hó	238 933		238 933	179200		179 200	298 667		298 667	119467		119467
SNI egyéb tanulók 4 hó	522 666	52 267	574 933	784000	52 267	836 267	574 933	52 267	627 200	-209067		-209067
Mínősített műv. Oktatás 8 hó	551 466	222 934	774 400	551 466	222 934	774 400	551 466	222 934	774 400			0
Szakmai informatikai fejlesztés 12 hó	274 750	49 000	323 750	274 750	49 000	323 750	274 750	49 000	323 750			0
Közoktatási társulás támogatás 8 hó	3 751 000	677 600	4 428 600	3 751 000	677 600	4 428 600	3 751 000	677 600	4 428 600			0
Kedvezményes étkeztetés 12 hó	2 040 000	340 000	2 380 000	1 768 000	340 000	2 108 000	1 768 000	340 000	2 108 000			0
Ingyenes tanulói tankönyvtámogatás	696 000	132 000	828 000	696 000	132 000	828 000	##### #	132 000	840 000	12000		12000
Pedagógus továbbképzés 8 hó	91 000	21 000	112 000	91 000	21 000	112 000	91 000	21 000	112 000			0
Pedagógus továbbképzés 4 hó	45 500	10 500	56 000	45 500	10 500	56 000	45 500	10 500	56 000			0

Osztályfőnöki pótlék 8 hó	138 666	34 667	173 333	138 666	34 667	173 333	138 666	34 667	173 333			0
Osztályfőnöki pótlék 4 hó	69 333	17 334	86 667	69 333	17 334	86 667	69 333	17 334	86 667			0
Gyógypedagógiai pótlék 8 hó	43 333		43 333	43 333		43 333	43 333		43 333			0
Gyógypedagógiai pótlék 4 hó	21 667		21 667	21 667		21 667	21 667		21 667			0
Közoktatási társulás támogatás 4 hó	1 770 666	309 334	2 080 000	1 638 333	277 334	1 915 667	1 842 333	277 334	2 119 667	204000		204000
Állami támogatások összesen:	38 407 476	7 134 205	45 541 681	38 208 677	7 102 205	45 310 882	38 585 277	7 221 672	45 806 949	376 600	119 467	496 067
Bejáró tanulók 1-4. évfolyam 8 hó	2 660 000		2 660 000				2 660 000		2 660 000			
Helyből járó 1-4. évfolyam 8 hó	700 000		700 000				700 000		700 000			
Bejáró tanulók 1-4. évfolyam 4 hó	1 540 000		1 540 000				1 540 000		1 540 000			
Helyből járó 1-4. évfolyam 4 hó	315 000		315 000				315 000		315 000			
Bejáró tanulók 5-8. évfolyam 8 hó	3 198 000		3 198 000				3 198 000		3 198 000			
Helyből járó 5-8. évfolyam 8 hó	585 000		585 000				585 000		585 000			
Bejáró tanulók 5-8. évfolyam 4 hó	1 980 000		1 980 000				1 980 000		1 980 000			
Helyből járó 5-8. évfolyam 4 hó	405 000		405 000				405 000		405 000			
Tagiskola 8 hó		1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000			
Tagiskola 4 hó		900 000	900 000					900 000	900 000			
TKT támogatások összesen:	11 383 000	2 300 000	13 683 000	0	0	0	11 383 000	2 300 000	13 683 000			

Közös fenntartású intézmények 2011. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés/szakfeladatok	Iskolai intézményi étkeztetés	Ált. iskolai tanulók okt. 1-4. évfolyam	SNI tanulók okt. 1-4. évfolyam	Ált. iskolai tanulók okt. 5-8. évfolyam	SNI tanulók okt. 5-8. évfolyam	Alapfokú művészetoktatás	Város- és Közszéggazdálkodás	Gyógyító megelőző ellátás	Összesen
Egyéb saját bevétel	4246	23		1		1128			5398
Hozam és kamat bevételek									0
TKT támogatás		8157	224	6775					15156
Támogatás értékű működési bevétel	1184	646						4027	5857
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		8536							8536
ÁH. Kívülről átvett működési pe.		100							100
ÁH. Kívülről átvett felhalmozási pe.									0
Felhalmozási bevételek									0
Fenntartó önk.tám.		11072		9775			1224		22071
Pénzforgalmi bevételek	5430	28534	224	16551		1128	1224	4027	57118
Pénzforgalom nélküli bevételek, Kisbajcs h.		6840							6840
Állami támogatás		46137							46137
Tornacsarnok		842							842
Bevételek összesen	5430	82353	224	16551	0	1128	1224	4027	110095

Önkormányzati hozzájárulások alakulása 2011. évben

Megnevezés	Eredeti		Módosítás		Módosított		Teljesítés	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kisbajcs	6840				6840		6840	
Nagybajcs	6982				6982		6982	
Vámosszabadi	13807				13807		13807	
Vének	1282				1282		1282	
Összesen:	28911	0	0	0	28911	0	28911	0

Közös fenntartású intézmények 2011. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés /szakfeladatok	Iskolai intézményi étkeztetés	Ált. iskolai tanulók okt. 1-4. évfolyam	SNI tanulók okt. 1-4. évfolyam	Ált. iskolai tanulók okt. 5-8. évfolyam	SNI tanulók okt. 5-8. évfolyam	Alapfokú művészetoktatás	Ált. iskolai napközi ellátás	Város- és Községgazdálkodás	Gyógyító megelőző ellátás	Összesen
Személyi juttatások		22046	282	22430	1979	1682	3055	1465	2648	55587
Munkaadókat terhelő járulékok		5493	75	5605	475	411	790	408	627	13884
Dologi kiadások	10955	8071	1209	7105	140	531	89	43	669	28812
Egyéb folyó kiadás										0
Támogatás értékű működési kiadás										0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás										0
Áh. Kívülről átadott működési pe.										0
Áh. Kívülről átadott felhalmozási pe.										0
Felújítás										0
Beruházás		8740								8740
Pénzforgalmi kiadások	10955	44350	1566	35140	2594	2624	3934	1916	3944	107023
Pénzforgalom nélküli kiadások										
Költségvetési kiadások	10955	44350	1566	35140	2594	2624	3934	1916	3944	107023
Létszám		8		9	1	1	1		1	22

Közösen fenntartott intézmények kiadásainak alakulása

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülés %-ban
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	9 499 000	1 184 475	10 683 475	10 955 173	102,54
852011-1	Ált. iskolai tanuló okt. 1-4.é.	33 641 000	10 768 007	44 409 007	44 349 662	99,87
852012-1	SNI ált. isk. okt. 1-4. évf.	1 719 000	223 700	1 942 700	1 566 111	80,62
852021-1	Ált. iskolai tanulók okt. 5-8.é.	37 060 000	238 631	37 298 631	35 139 252	94,21
852022-1	SNI ált. isk. okt. 5-8. évf.	2 815 000		2 815 000	2 593 774	92,14
852032-1	Alapfokú művészeti oktatás	3 119 000	72 000	3 191 000	2 624 334	82,24
855911-1	Ált. iskolai napközis ell.	4 579 000		4 579 000	3 934 278	85,92
841403-1	Város- és községgazdálkodás	1 763 000	21 590	1 784 590	1 916 247	107,38
843044-1	Gyógyító megelőző ellátás	4 036 000		4 036 000	3 943 785	97,72
	Összesen	98 231 000	12 508 403	110 739 403	107 022 616	96,64

Közösen fenntartott intézmények bevételeinek alakulása						
Szakfeladat száma	Szefeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesülés %-ban
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	4 104 000	1 184 475	5 288 475	5 429 887	102,67
852011-1	Ált. iskolai tanuló okt. 1-4.é.	17 979 000	10 432 219	28 411 219	28 534 495	100,43
852012-1	SNI ált. isk. okt. 1-4. évf.		223 700	223 700	223 700	100,00
852021-1	Ált. iskolai tanulók okt. 5-8.é.	16 551 000		16 551 000	16 551 617	100,00
852022-1	SNI ált. isk. okt. 5-8. évf.					
852032-1	Alapfokú művészeti oktatás	1 056 000	72 000	1 128 000	1 128 000	100,00
855911-1	Ált. iskolai napközis ell.					
841403-1	Város- és Községgazdálkodás	1 224 000		1 224 000	1 224 000	100,00
843044-1	Gyógyító megelőző ellátás	4 036 000		4 036 000	4 026 700	99,77
	Állami támogatások	45 541 000	596 009	46 137 009	46 137 009	100,00
	Kisbajcs önkor. Hozzájárulása	6 840 000		6 840 000	6 840 000	100,00
	Tornacsarnok bérleti díj	900 000		900 000	842 000	93,55
	Összesen	98 231 000	12 508 403	110 739 403	110 937 408	100,18

Előirányzat módosítások

Iskolatej támogatás	1 184 475
TIOP fejlesztés	8 536 000
TIOP működtetés	645 680
TKT támogatás	1 250 539
Bérkompenzáció	655 614
Bérkompenzáció járulék	171 194
TKT logopédiai oktatás	223 700
Térítési díj növekedés	72 000
Normatívák évközi változásai	-230 799
Összesen	12 508 403

Bevételi többletek, lemaradások				
Kiadási megtakarítások és többletek kimutatása				
Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
	Többlet	Lemaradás	Megtakarítás	Túlköltekezés
Iskolai intézményi étkeztetés	141			-272
Ált. isk. okt. 1-4. évfolyam	123		59	
SNI isk. okt. 1-4. évfolyam			377	
Ált isk. tanulók 5-8. évfolyam			2159	
SNI tan. Okt. 5-8. évfolyam			221	
Alapfokú művészeti okt.			567	
Ált. iskola napközis ell.			645	
Város- és Községgazdálkodás				-132
Gyógyító megelőző ellátás		-9	92	
Tornacsarnok		-58		
Összesen:	264	-67	4120	-404
A.) 2011. évi kiadási többletek és bevételi lemaradások			3913	
B.)2011. évi pénzmaradvány befolyásoló tényezők				
2011. évi állami normatíva elszámolás			496	
Hinta			-100	
Kimutatott előirányzat maradvány			4309	

Tanulói arányosan visszaosztásra kerül 2012. évben

Kisbajcs	48	1317000
Nagybajcs	49	1345000
Vámoszabadi	51	1400000
Vének	9	247000
Összesen	157	4309000

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek közös fenntartású intézményeinek 2011. évi zárszámadása

V.TÁBLÁZAT

Vámosszabadi tagiskola kiadásainak és bevételeinek alakulása
Kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Étkeztetés	2550	2680	2875
Oktatás	10227	10416	10485
SNI tanulók oktatása	740	740	629
Művészeti okt.	923	923	903
Napközi	3225	3225	3205
Összesen:	17665	17984	18097

Bevételek

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Étkeztetés	1387	1517	1512
Művészeti okt.	304	304	312
Oktatás			21
Kistérségi támogatás	2300	2300	2248
Állami	7134	7323	7323
Önk. Tám.	6540	6540	6540
Összesen:	17665	17984	17956

Előirányzat módosítások:

Bér kompenzáció	74500.-	74500.-		
Járulék	20115.-	20115.-		
Összesen:	94615.-	94615.-	~	189
Iskolatej	129613		~	130
Mindösszesen:	224228.-			

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek közös fenntartású intézményeinek 2011. évi zárszámadása

V./A TÁBLÁZAT

**Bevételi többletek, lemaradások és kiadási megtakarítások, többletek
Vámosszabadi Tagiskola**

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
	Többlet	Lemaradás	Megtakarítás	Túlköltés
Étkezés		-5		-195
Oktatás	21	-52		-69
Művészeti oktatás	8		20	
SNI oktatás			111	
Napközi			20	
Összesen:	29	-57	151	-264

A.) 2011. évi maradvány	-141
B.) Pénzmaradvány befolyásoló tényezők:	
- 2011. évi állami normatíva elszámolás	119
C.) 2011. évi tényleges pénzmaradvány	- 22