



### **43/2011. (IV.20.) számú határozata a társulás 2010. évi zárszámadásáról**

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2010. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

#### **1. §**

- (1) A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

381.505 eFt bevétellel

311.176 eFt kiadással

ezen belül

147.210 eFt személyi juttatással

38.366 eFt munkaadókat terhelő járulékkal

69.341 eFt dologi és egyéb folyó kiadással

42.607 eFt támogatásértékű működési kiadással

1.500 eFt működési célú pénzeszközátadással

431 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival

1.377 eFt intézményi beruházási kiadással

344 eFt beruházások Áfa-jával

10.000 eFt támogatásértékű felhalmozási kiadással

elfogadja.

- (2) A társulás 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### 2. §

A Társulási Tanács a társulás fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el.

### 3. §

A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

### 4. §

A társulás 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 6. és 10. számú melléklet szerint, a mérlegben szereplő adatok alapján 255.104 eFt-ban állapítja meg.

### 5. §

A társulás 2010. évi helyesbített pénzmaradványát 58.555 eFt összegben az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

### 6. §

A társulás a Vértesszentgyörgyi TKÖT 2010. évi éves költségvetési beszámolóját elfogadja.

### 7. §

A határozat 2010. április 21.-től lép hatályba.

**Bicske, 2010. április 20.**

**Tessely Zoltán**  
elnök

**Toók Gabriella**  
munkaszervezet vezető



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

#### a Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

##### A feladatellátás általános értékelése

A Bicskei kistérség 2010-ben 17 tagtelepülést ölelt fel: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Kajászó, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértésacska, Vértésboglár. A Társulás önálló munkaszervezete 2010. évben 8 főállású közalkalmazottat (munkaszervezet vezető, pénzügyi vezető, pénzügyi ügyintéző, oktatási intézmények pénzügyi ügyintézője, oktatási referens, titkársági ügyintéző, autóbusz vezető, valamint falugondnok), továbbá megbízás útján 1 főt (iskolabusz kísérő) foglalkoztatott.

A társulás által felvállalt feladatok 2010 évben az alábbiak szerint alakultak:

- A közoktatás feladatellátás keretében a kistérségben működő közoktatási intézmények részvétele mellett (önkormányzati fenntartású óvodák és általános iskolák) 2010-ben 3 intézményfenntartó társulás működött a kistérség területén: Szár-Újbarok, Vértésboglár-Bodmér és Csákvár-Gánt településeken. Bodmérön és Újbarkon nem működik közoktatási intézmény. Kistérségen kívüli gesztor településsel működik a Martonvásár-Kajászó intézményfenntartó társulás. Vál Tabajd községgel 2008. szeptember 1-jétől feladat-ellátási szerződés keretében látja el a közoktatási feladatokat.

Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó támogatást a Szár-Újbarok és Vértésboglár-Bodmér településeken ellátott iskolabusz szolgáltatás után jogosult igényelni a Társulás.

Tagintézményi- és kistelepülési tagintézményi támogatás Csabdi és Gánt oktatási intézményei után jár a jogszabályi előírások alapján.

2009. augusztus elsején feladatátvétellel létrejött a kistérségi fenntartású iskola és óvoda (Alcsútdoboz székhely- és Csabdi tagtelepülés részvételével). Ezen közoktatási intézmények után a normatív hozzájárulásokon kívül kötött felhasználású normatív támogatás igénylésére is jogosult a fenntartó Társulás.

Így a 2010. évi TKT támogatás a közoktatási intézményi feladatokra összesen 21.646.930 Ft.

- A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálatára révén valósul meg. A szakszolgálat a logopédiai és gyógytestnevelési feladatokat látja el. A szakszolgálati feladatokat főállású és megbízott szakemberek helyben, az ellátási intézményekben biztosítják. A feladatellátásban Felcsút település kivételével minden tagtelepülés részt vesz. Ezek alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXIII. tv. 8. sz. mellékletében meghatározott közoktatási és kiegészítő szabályoknak megfelel a Társulás. 2010. évben a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra a Fejér Megyei Önkormányzat



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatával kötött szerződést a Társulás. Erre az időszakra jár az elvégzett munka után a többlet normatíva. 2011. évben azt tervezi a Társulás, hogy ezen szolgáltatást is a szakszolgálat fogja ellátni.

A TKT közoktatási szakszolgálati feladatainak támogatása 2010-ben 21.436.000 Ft.

- A gyermekjóléti alapellátás feladat kistérségi szintű ellátását 4 mikrotársulás keretében biztosítja a társulás (székhelytelepülések: Bicske, Csákvár, Etyek és Vál). Problémát jelent a legutoljára megalakult Vál-Tabajd-Óbarok intézményfenntartó társulás számára, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú mellékletének kiegészítő szabályai 3.6. pontja alapján nem jogosult ezen normatívára, mivel a lakosság száma nem éri el legalább az 5.000 főt. Kajászó település kistérségen kívüli gesztor település útján látja el ezen feladatot. Összességében a 2010. évi TKT támogatás összege 4.050.600 Ft.

- A szociális alapszolgáltatások közül a megalakulás óta kistérségi szinten ellátott családsegítésen kívül a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátása is folytatódott a bicskei és az etyeki mikrotársulás résztvevő településein. (Csabdi település a bicskei mikrotársuláson belül csak a családsegítés feladat ellátásban vesz részt). Sajnos a csákvári mikrotársulás továbbra sem tudja ellátni a kistérségi normatíva jogosultságához szükséges további egy szociális alapellátási feladatot. Új intézményfenntartó társulásként csatlakozott a kistérségi szintű feladatellátáshoz a Vál-Tabajd-Óbarok intézményfenntartó társulás. Kajászó település a martonvásári kistérséggel látatja el ezen feladatot. A 2010. évi TKT támogatás összege 9.883.360 Ft.

- A kistérségben működő költségvetési szervek belső ellenőrzése a társulás által megbízott külső szakértők segítségével történik. Csákvár és Bodmér körjegyzősége saját erőforrással látja el ezen feladatot, valamint Gánt település a Zámollyal kialakított körjegyzőség, Kajászó pedig a Baracskával működtetett körjegyzőség miatt nem kérte a kistérségi belső ellenőrzést. A 2010. évi TKT támogatás 5.925.000 Ft.

A 2009. évi kistérségi belső ellenőrzési normatívából nem került felhasználásra 659 126 Ft, ezért a társulás általános feladatellátására lett átcsoportosítva. Erre azért nyílt lehetőség, mert a feladatot ellátó az utolsó két hónapról (2009. december, 2010. január) nem állított ki számlát és nincs követelése ezen időszakra.

- A falugondnoki szolgálat ellátásához 2010. május 31-től rendelkezik jogerős működési engedéllyel a Vértesszentpál TKÖT. Ezen időponttól Bodmér és Újbarok településeken 1 fő falugondnok látja el a szolgáltatást. Sajnos többszöri minisztériumi egyeztetést követően is a jelenlegi finanszírozási formában - bár 2 településen van ellátva a feladat -, csak 1 szolgálatra lehet normatívát igényelni, ami hátrányosan érinti a kistérségi társulást. 2010. évben 7 hónap működésre 1.164.654 Ft támogatást kapott a Társulás.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

- A központi orvosi ügyeleti feladat 3 központ (Bicske, Csákvár és Vál-völgye) útján kerül ellátásra. A két központi ügyeleti ellátó hely mellett a vál-völgyi orvosi ügyelet továbbra is változó telephelyű ügyeleti rendszert tart fenn.

- A közigazgatás korszerűsítése kapcsán a szabálysértési és birtokvédelmi ügyek kistérségi szintű lebonyolítása a bicskei Polgármesteri Hivatal ügyintézői révén valósul meg. 2010-ben Csákvár és Bodmér körjegyzőségén kívül – ahol a társulás megalakulása óta önállóan került ezen feladat ellátására – Gánt, Csabdi, Tabajd, Mány, Vál és Kajászó sem vesz részt a kistérségi szintű feladatellátásban.

- Mozkönyvtári feladat: a feladat megszervezése jelenleg folyamatban van. A fő cél, hogy ezzel a kiegészítő támogatással támogatni lehessen a kistérségben azon könyvtárak üzemeltetését, állomány növelését, ahol saját erőből nem tudják fenntartani a könyvtárat.

- A területfejlesztés feladatellátása keretében szorosan együtt működik a Társulás a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi koordinátorával. Az iroda ad helyet a különböző területfejlesztési összejöveteleknek, tájékoztatásoknak, konferenciáknak. 2010 év folyamán minden hét csütörtökön a koordinátor fogadónapot tartott a Vértés TKÖT tanácstermében. Egyeztetéseket folytattunk a kistérséget érintő problémákról és a megjelent, valamint megjelenő pályázatokról. A területfejlesztéshez, pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken a kistérségi koordinátor részt vett, melyek közvetlenül segítik a kistérség fejlesztéseit (TDM Fórumok, megyei rendezvények, KDRFÜ által szervezett képzések, szakmai napok, konferenciák, pályázati információs és tematikus gazdaságfejlesztési napok).

A Társulás egy alapot is létrehozott annak érdekében, hogy az önkormányzatok saját rendezvényeiket meg tudják tartani. Fontosnak tartjuk, hogy a helyben megrendezett összejövetelek összekovácsolják a település lakosságát. Így érezhetik a közösség erejét.

- Gyepmesteri feladatok közös ellátása: a Társulás 2010. szeptember 30-i ülésén úgy határozott, hogy a Társulási Megállapodásba, „önként vállalt” feladatként felveszi az ebrendészeti feladat ellátásának koordinálását. A feladat ellátást 2011. január 1-vel kívánja a Társulás elindítani. A közös feladatellátásban a következő települések kívánnak részt venni: Etyek, Bodmér, Gánt, Kajászó, Vál, Csákvár, Tabajd, Csabdi, Mány, Óbarok, Szár, Újbarok, Vértésacsá, Vértésboglár települések.

- 2008 évben elkészült a szélessávú internet hálózat, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően 7 évig haszonbérleti szerződés útján üzemeltet a társulás.

- Plusz feladatként továbbra is fontosnak tartják a tagtelepülések a kistérségi bűnmegelőzés hatékonyságának elősegítését. 2007. óta csatlakozott a kistérség a Bicskén elindított Kábítószer Egyeztető Fórumhoz. 2010-ben is plusz forrást biztosított a Vértés TKÖT a kistérségi iskola- és óvodaszövetségnek, valamint támogatta a Bicskei Rendőrkapitányság eszközellátottságának javítását. 2010-től évente Elkülönített Alapot hoz létre a társulás a kistérségi tagönkormányzatok és civil



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

szervezetek által szervezett egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, és eseti közösségi rendezvények támogatására (2010. évben 3.000.000 Ft).

### Bevételek

387.565 eFt módosított előirányzattal szemben 381.505 eFt bevétel teljesült (98,44%), melyből:

- 109.193 eFt a működési költségvetés bevételei,
- 169.772 eFt a költségvetési támogatás,
- 102.540 eFt az előző évi pénzmaradvány.

2009. augusztus 1-jétől átvette a Vértességi TKÖT az Alcsútdoboz és Csabdi önkormányzatok fenntartásában lévő közoktatási intézményeket, valamint 2009. szeptember 1-jétől megkezdte működését a Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Ezen intézmények fenntartásához átadandó önkormányzati hozzájárulások alkotják főként a működési bevételeket.

A működési költségvetés bevételeinek részletezése az alábbiak szerint alakul: 91.437 eFt támogatásértékű működési bevétel, 7.688 eFt egyéb saját bevétel, 2.917 eFt Áfa-bevétel és – visszatérülés, 6.417 eFt előző évi költségvetési visszatérülés, 484 eFt hozam- és kamatbevétel valamint 250 eFt non-profit szervezettől átvett működési célú pénzeszköz.

2010. július 1-jétől működési engedéllyel rendelkezik a Bicskei kistérség Falugondnoki Szolgálat, melynek keretében Újbarok és Bodmér településen valósul meg a feladatellátás.

2010 évben 4.337 eFt támogatásértékű működési bevételt realizált a Társulás fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra (TÁMOP 3.1.5 program pedagógus továbbképzésre, Iskolagyümölcs programra és közmunkaszervező foglalkoztatására)

### Kiadások

387.565 eFt módosított előirányzattal szemben a tényleges kiadás 311.176 eFt, ami 80,29% teljesítést jelent.

- 2010. évben az összes működési kiadás 299.455 eFt, melyből 147.210 eFt a személyi jellegű juttatás valamint 38.366 eFt annak a járulékai;
  - 69.341 eFt a dologi és egyéb folyó kiadás;
  - 42.607 eFt a támogatásértékű működési kiadás összege, mely normatíva átadást jelent a tagönkormányzatoknak;
  - 1.500 eFt a működési célú hozzájárulás a kistérségi iskola- és óvodaszövetség valamint a Bicskei Rendőrkapitányság részére;
  - 431 eFt az ellátottak pénzbeli juttatásai.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

- Az intézményi beruházási kiadások összege 1.377 eFt (számítástechnikai gép, berendezés vásárlás), melyhez kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 344 eFt;
- 10.000 eFt a Bicske Városi Önkormányzaton keresztül a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Kft.-nek juttatott támogatásértékű felhalmozási kiadás;
- A Társulás 2010 évben céljellegű decentralizált támogatásra nem nyújtott be pályázatot.
- 2010 évben az EU-s programra kapott támogatásértékű bevétel felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:
  - TÁMOP 3.1.5 program: tanfolyam díja, belföldi kiküldetés, notebook beszerzés, irodaszer, pályázat adminisztratív költsége (843 eFt),
  - Iskolagyümölcs program: alma beszerzésre (431 eFt),
  - valamint a közmunkaszervező foglalkoztatása kapcsán jelentkező személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok fedezetére (561 eFt)

### Pénzmaradvány

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 58.555 eFt, mely 443 eFt költségvetési befizetéssel (TKT szociális alapfeladat és a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások kapcsán) és 287 eFt költségvetési kiutalással lett korrigálva (normatív költségvetési támogatás elszámolása alapján). Így a 2010. évi módosított pénzmaradvány 58.399 eFt. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbi tételekből tevődik össze:

- 7.740 eFt a negyedik negyedévi normatíva tagönkormányzatoknak még át nem adott része,
- 1.854 eFt a TÁMOP 3.1.5. program keretében elnyert támogatás 2011-re áthúzódó felhasználása
- 50 eFt a Pedagógiai Szakszolgálatnál az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás felhasználásának 2011-re áthúzódó része.

### Értékpapír és hitelműveletek

Értékpapír vásárlás és értékpapír értékesítés nem volt 2010 év folyamán.

Az év folyamán hitel felvételre és törlesztésre sem került sor.

### Vagyon alakulása

A 2010. december 31-én a többcélú kistérségi társulás vagyona az alábbiak szerint alakult:

- A befektetett eszközök közül 157.275 eFt a szellemi termékek értéke (127.915 eFt az éves csökkenés),



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

- 6.494 eFt az ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke (146 eFt-nyi az értékcsökkenés miatti változás éves szinten),
- 6.118 eFt a gép, berendezés és felszerelések értéke (1.117 eFt az ezévi csökkenés, mely 3.324 eFt beszerzésből, 1.603 eFt 0-ra leírt eszközzé válásból és 2.838 eFt értékcsökkenés miatti változásból adódik)
- 15.499 eFt összegű a járművek értéke (7.457 eFt az éves csökkenés, mely az éves értékcsökkenésből keletkezik).

- A forgóeszközök összetétele:

- 2.219 áruk (turisztikai könyvek) értéke
- 568 eFt az áruszállításból és szolgáltatásból adódó követelés értéke,
- 91 eFt a záró pénztári egyenleg,
- 58.352 eFt a záró költségvetési bankszámla egyenleg (vagyis a pénzeszközök év végi állománya 58.443 eFt összesen),
- 8.488 eFt az aktív pénzügyi elszámolás.

- A forrás oldal összetevői:

- a saját tőke év végi állománya 187.165 eFt (134.295 ezévi tőkeváltozással),
- 63.913 eFt a tárgyévi költségvetési tartalék (32.211 eFt csökkenés)
- 4.026 eFt a tárgyévi összes kötelezettség az előző évi 7.709 eFt-tal szemben, ami 3.683 eFt csökkenést mutat és az alábbi tételekből tevődik össze:
  - 1.008 eFt a tárgyévi rövid lejáratú kötelezettségek értéke, mely 977 eFt áruszállításból és szolgáltatásból adódó kötelezettségből és 31 eFt a tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze,
  - 3.018 eFt a passzív pénzügyi elszámolások értéke.

### József Nádor Általános Iskola 2010. évi pénzügyi beszámolója

#### I. Feladat általános értékelése

##### 1. Tanulói létszám alakulása

Az alábbi táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető tanulói létszám alakulását mutatja be, tanévenkénti bontásban:

Megnevezés	2009/2010. tanév	2010/2011. tanév
<b>Iskolai oktatás 1-4.évfolyam összesen</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
<b>I. Székhelyiskola</b>	51	50
<i>ebből BTM-s</i>	4	2





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

<b>II. Tagiskola</b>	45	48
<i>ebből BTM-s</i>	6	8
<b>Iskolai oktatás 5-8.évfolyam összesen</b>	<b>131</b>	<b>105</b>
<b>I. Székhelyiskola</b>	79	58
<i>ebből SNI-s</i>	5	3
<i>ebből BTM-s</i>	11	6
<b>II. Tagiskola</b>	52	47
<i>ebből SNI-s</i>	0	0
<i>ebből BTM-s</i>	5	5
<b>Iskolai oktatás összesen</b>	<b>227</b>	<b>203</b>

A két tanév között bekövetkezett létszámcsökkenést a demográfiai adatok kedvezőtlen változása magyarázza.

Tájékoztatásul a lenti táblázat a 0-17. éves lakosság alakulását mutatja:

Település	2005.01.01	2010.01.01
	0-17. évesek	
Alcsútdoboz	332	280
Csabdi	265	249

Az intézmény tanulóinak létszáma messze elmarad az intézmény alapító okirata szerint felvehető legmagasabb létszámtól, mely a következő:

Felvehető legmagasabb tanulólétszám	390
I. Székhelyiskola	240
II. Tagiskola	150

Így az intézmény kihasználtsága Alcsútdobozon (108 fő/240 fő) 45%, Csabdin (95 fő/150 fő) 63 %. Ezen mindenképpen szükséges változtatni, annak érdekében, hogy az intézmény gazdaságos működtetése megvalósítható legyen.

## 2. Foglalkoztatottak száma:

Foglalkoztatottak létszáma	Székhelyiskola	Tagiskola	Összesen
Pedagógus	11	11	22
Iskolatitkár	1	1	2
Karbantartó	1	0	1
Takarító	1	0,75	1,75
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>12,75</b>	<b>26,75</b>

A tagintézményben a takarítónő napi 6 órában foglalkoztatott, fenti táblázatban a teljes munkaidőre átszámított létszáma szerepel.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A foglalkoztatottak száma a költségvetésben engedélyezett álláshelynek megfelelő, üres álláshely nincs az intézményben.

### 3. Iskolai tevékenység

- 2010. évben 16 évfolyamon éves átlagban összesen 219 fő részesült általános iskolai oktatásban (Székhelyiskola: 123 fő, Tagiskola: 96 fő)
- A napközis foglalkozáson résztvevő tanulók száma:
  - 2010.01.01-2010.08.30. időszakban összesen átlag 29 fő, melyből a Székhelyiskolában átlag 17 fő, Tagiskolában átlag 12 fő ellátása valósult meg.
  - 2010.09.01-2010.12.31. között összesen átlag 44 fő napközis volt. (mindkét intézményben átlag 22-22 fő)
- 2010. szeptember 1-től tanulószobai ellátást is biztosít a Székhelyintézmény, melyet 12 fő tanuló vett igénybe.
- A szervezett intézményi étkeztetésben (9.991 ételmezési nap figyelembe vételével) 54 fő részesült (29 fő a Székhelyiskolában, 25 fő a Tagiskolában), ebből 45 fő volt jogosult térítési díj-kedvezményre.
- Ingyenes tankönyv ellátásban 113 fő részesült. Ez az összes tanuló 55,7 %-a. Az előző évben ez az arányszám 50,7 % volt. (Össz. tanuló: 227 fő, ingyenes tankönyvben részesülők: 115 fő)

## II. Bevételek alakulása

Az intézmény 2010. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza főbb jogcímenként.

A bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzat 92,91 %-ban teljesült.

Az *intézményi ellátási díj* 144.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, mely az évközi hiányzásokból adódik. Ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a vásárolt ételmezés szintén 91 %-ban realizálódott.

A *normatív állami támogatások* esetében bevétel kiesés nincs, azok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Központosított előirányzat soron az egyszeri kereset-kiegészítés fedezete, az osztályfőnöki pótlék, valamint az informatikai fejlesztés pályázaton nyert összegek jelennek meg.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

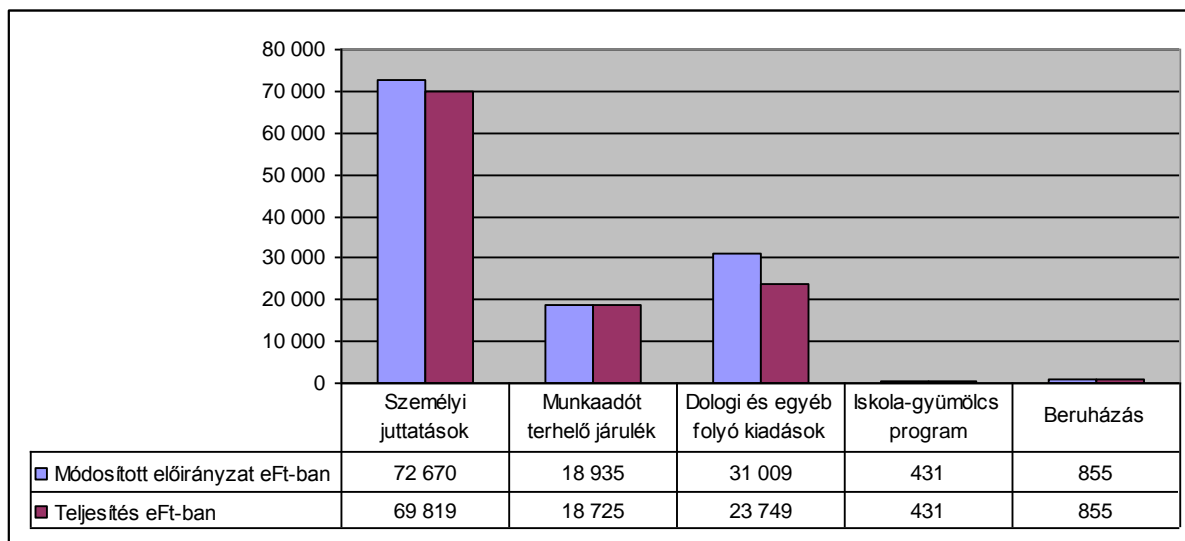
*Támogatásértékű bevétel* az érintett önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket, az iskolagyümölcs-program keretében kapott támogatást, elszámolás alapján a 2009. évre még járó normatív hozzájárulást, valamint a pedagógus továbbképzésre nyert összeget (TÁMOP-3.1.5) tartalmazza. Az önkormányzati támogatás realizálódása a tervezett alatt maradt, de az intézmény év közbeni likviditása biztosított volt.

Az *előző évi pénzmaradvány igénybevétele címen* a 2009.évi informatikai pályázat 2010. évre áthúzódó összege jelenik meg.

### III. Kiadások alakulása

Az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 91,67 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény kiadásainak jogcímeik szerinti megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi diagramm szemlélteti:



*Személyi juttatások* a módosított előirányzathoz képest 96,08%-os szinten teljesültek.

Eredeti előirányzat: 68.382 eFt

Módosított előirányzat: 72.670 eFt

Teljesítés: 69.819 eFt

Az eredeti előirányzatban bekövetkezett jelentős változást az egyszeri kereset-kiegészítés idézte elő. (Ennek fedezetét a központi költségvetésből, központosított előirányzatként biztosították, mely megjelenik a bevételi oldalon.)

A személyi juttatások **aránya** az összes kiadásban belül a **legnagyobb**, meghaladja a **61 %-ot**.

A foglalkoztatottak béren kívüli juttatásban nem részesültek.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Az intézményben az év során 2 fő dolgozó részesült –jogszabályban meghatározott mértékű-jubileumi jutalomban. 1 fő dolgozó nyugdíjba vonult, így a felmentési idejére kötelezően fizetendő átlagkereset is megjelenik a személyi juttatások között.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak **rendszeres személyi juttatása** bruttó 52.046.434 Ft. Ez alapján az 1 főre jutó havi juttatás 166.815 Ft.

Túlmunka végzésért a pedagógusok részére bruttó 5.239.197 Ft került kifizetésre. Ez 1 főre vetítve havi 23.815 Ft-ot jelent.

A *dologi és folyó kiadások* teljesülése 76,59 %, mely a takarékos, visszafogott gazdálkodásra utal. Ezen belül is kedvező a közüzemi díjak teljesülése, melyet az alábbi táblázat mutat be:

Kiadás jogcíme	Módosított előirányzat eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	%
Gázdíj	6 908	5 607	81,17%
Áramdíj	1 380	854	61,88%
Víz-és csatornadíj	832	402	48,32%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 120</b>	<b>6 863</b>	<b>75,25%</b>

Az *ellátottak juttatásainál* az iskolagyümölcs-program keretében biztosított alma ellenértéke jelenik meg. Ennek fedezete a támogatásértékű bevételeknél –mint MVH-tól átvett pénzeszköz- jelenik meg.

*Beruházás* megvalósítására a „Szakmai és informatikai feladatok fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás biztosított fedezetet. E pályázat keretében az iskola részére 5 db számítógép beszerzésére nyílt lehetőség.

Összességében a kiadások **teljesítése kedvezőnek minősíthető**, mivel a módosított előirányzaton belüli gazdálkodás valósult meg, illetve a bevételek nagyobb %-ban teljesültek, mint a kiadások.

### Elszámolás az önkormányzati támogatással

A TÁMOP 3.1.5/0422. számú pályázaton, pedagógus továbbképzésre nyert összeggel elkülönítetten kell elszámolni a közreműködő szervezet felé. A továbbképzés azonban csak 2011. évben kezdődött, így a kapott támogatás kis része került csak felhasználásra pl. notebook beszerzésére. Az 1. számú melléklet összevontan tartalmazza az intézmény valamennyi bevételét és kiadását. Az önkormányzatokkal történő elszámolás során –az elkülönített elszámolás miatt- fenti számú pályázaton nyert támogatást és az abból fedezett kiadásokat azonban nem lehet figyelembe venni.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

TÁMOP pályázat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír-hoz visz.
I. Támogatásértékű bevétel	0	1 356	1 356	100,00%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0	1 356	1 356	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</b>	<b>100,00%</b>
1.Személyi juttatások		400	0	0,00%
2. Munkaadót terhelő járulék		54	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		701	235	33,52%
4.Beruházás	0	155	155	100,00%
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>390</b>	<b>29,77%</b>

### Az önkormányzati támogatás elszámolásának részletezése

BEVÉTELEK	Székhelyiskola	Tagiskola	Összesen	
Előző évi normatíva	1 865 185	1 027 713	2 892 898	
Gyümölcsprogram bevétele	230 880	199 800	430 680	
Intézményi bevétel	560 806	1 080 262	1 641 068	
Normatív hozzájárulás	26 022 968	20 831 344	46 854 312	
Kötött felh. norm. tám.	3 296 666	1 903 613	5 200 279	
Előző évi pénzmaradvány		300 000	300 000	
<b>Összesen</b>	<b>31 976 505</b>	<b>25 342 732</b>	<b>57 319 237</b>	
<b>KIADÁS</b>				
Személyi	39 199 201	30 619 465	69 818 666	
Járulékok	10 400 473	8 325 158	18 725 631	
Dologi	14 670 338	8 844 149	23 514 487	
Beruházás	700 000	0	700 000	
Gyümölcsprogram kiadása	230 880	199 800	430 680	
<b>Összesen</b>	<b>65 200 892</b>	<b>47 988 572</b>	<b>113 189 464</b>	
<b>Fizetendő önkormányzati hj.</b>		<b>55 870 227</b>		
Már befizetett				
Alcsútdoboz Önkormányzat által		34 265 695		130 fő tanuló
Csabdi Önkormányzat által		22 167 167		97 fő tanuló
<b>FIZETENDŐ</b>				
<b>Alcsútdoboz Önkormányzat által</b>		<b>-2 419 666</b>		
<b>Csabdi Önkormányzat által</b>		<b>1 857 031</b>		

Az önkormányzati támogatás rendezése megtörtént.



### Háromhárs Óvoda 2010. évi pénzügyi beszámolója

#### I. Feladat általános értékelése

##### 1. Gyermekek létszám alakulása

Az alábbi táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető gyermekek számának alakulását mutatja be, nevelési évenként:

Megnevezés	2009/2010. nevelési év	2010/2011. nevelési év
<b>Óvodai nevelés</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
<b>I. Székhelyóvoda</b>	53	50
<i>ebből hátrányos helyzetű</i>	11	25
<b>II. Tagóvoda</b>	53	50
<i>ebből hátrányos helyzetű</i>	14	8

Az intézmény alapító okirata szerint a férőhelyek száma a következő:

Férőhelyek száma	125
I. Székhelyóvoda	75
II. Tagóvoda	50

Az alsútdobozi óvodában azonban jelenleg két csoportszoba van (a harmadik szoba tornaszobaként funkcionál). Így a csoportszobák alapterületét figyelembe véve az intézmény kihasználtsága maximális, mind a székhely, mind a tagintézményben.

A beszámoló készítésekor a székhelyóvodába beiratott gyermekek száma 55 fő, míg a tagóvodába 53 fő.

##### 2. Foglalkoztatottak száma:

Foglalkoztatottak létszáma	Székhelyóvoda	Tagóvoda	Összesen
Óvónő	5	4	9
Dajka	2	2	4
Technikai dolgozó	1	1	2
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

foglalkoztatottak száma a költségvetésben engedélyezett álláshelynek megfelelő, üres álláshely nincs az intézményben.

### 3. Óvodai tevékenység

- 2010. évben a 4 csoportban összesen éves átlagban 104 fő gyermek részesült óvodai ellátásban
- A szervezett intézményi étkeztetésben (13.913 élelmezési nap figyelembe vételével) 63 fő részesült – a hiányzások miatt ez nem egyenlő az óvodai nevelésnél figyelembe vehető létszámmal- (31 fő a Székelyóvodában, 32 fő a Tagóvodában), ebből 35 fő volt jogosult térítési díj-kedvezményre. Egyre több olyan gyermek van, akiket még ebéd előtt hazavisznek, így csak a reggelit igénylik. Ezen gyermekek étkeztetésére normatíva nem hívható le, akkor sem ha egyébként kedvezményes étkeztetésre jogosultak.

## II. Bevételek alakulása

Az intézmény 2010. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza főbb jogcímenként.

Az intézmény összes bevétele 94,46 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az *intézményi ellátási díjbevételeknél* jelentős elmaradás mutatkozik, mert az ingyenes étkezők száma meghaladta a tervezettet.

A *normatív állami támogatások* esetében bevétel kiesés nincs, azok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Központosított előirányzat soron az egyszeri kereset-kiegészítés fedezete jelenik meg.

Normatív kötött felhasználású támogatás lehívására az intézmény társulási fenntartása miatt nyílt lehetőség, és az intézmény teljesíti a normatíva lehívásához szükséges átlaglétszám feltételt. Így az intézmény 2010. évben 5.651 eFt többletforráshoz jutott.

*Támogatásértékű bevétel* az érintett önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket, elszámolás alapján a 2009. évre még járó normatív hozzájárulást, a pedagógus továbbképzésre nyert összeget (TÁMOP-3.1.5), valamint energiatakarékos izzók beszerzésére nyert támogatást tartalmazza. A 99,77 %-os teljesítés hozzájárult, ahhoz, hogy az intézmény év közbeni likviditása biztosított volt.

*Véglegesen átvett pénzeszköz* soron az Oktatásért Közalapítványtól a „Gyermektánc és népi játékok tehetséggondozó műhely” elnevezésű pályázaton nyert pénzbeli támogatás szerepel. A projekt megvalósításának befejezési időpontja 2011. május 30.



# VÉRTES

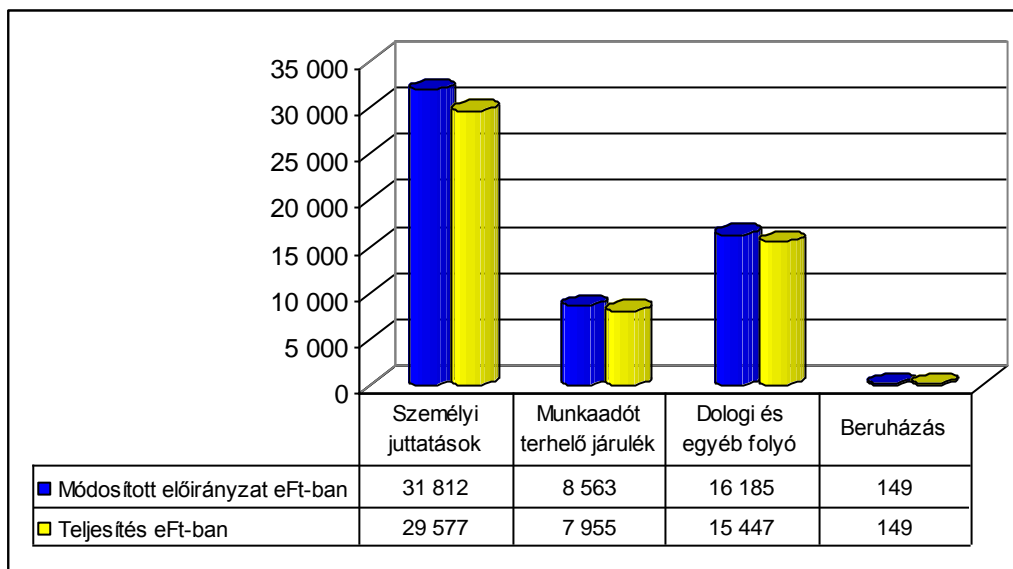
## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címen a 2009.évi szakmai és informatikai pályázat 2010. évre áthúzódó összege jelenik meg.

### III. Kiadások alakulása

Az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 93,69 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény kiadásainak jogcímek szerinti megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi diagram szemlélteti:



*Személyi juttatások* a módosított előirányzathoz képest 92,97 %-os szinten teljesültek.

Eredeti előirányzat: 29.473 eFt

Módosított előirányzat: 31.812 eFt

Teljesítés: 29.577 eFt

Az eredeti előirányzatban bekövetkezett jelentős változást az egyszeri kereset-kiegészítés idézte elő. (Ennek fedezetét a központi költségvetésből, központosított előirányzatként biztosították, mely megjelenik a bevételi oldalon.)

A személyi juttatások az összes kiadás 55 %-át teszik ki. A foglalkoztatottak béren kívüli juttatásban nem részesültek.

Az intézményben az év során 2 fő dolgozó részesült –jogszabályban meghatározott mértékű-jubileumi jutalomban.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak **rendszeres személyi juttatása** bruttó 25.294.280 Ft.

Ez alapján az 1 főre jutó havi juttatás 140.524 Ft.





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Túlmunka végzés címén kifizetés nem volt. Helyettesítési díj összesen bruttó 168.430 Ft volt. Ez 1 fő óvónőre vetítve havi 1.559 Ft-ot jelent.

A dologi és folyó kiadások 95,44 %-on teljesültek. A főbb kiadás-nemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Kiadás jogcíme	Módosított előirányzat eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	%
Készletbeszerzések	3.046	3.047	100,03%
Szolgáltatások (pl.közüzemi díjak, karbantartás)	9.048	8.382	92,63 %
Különféle dologi kiadások (pl. ÁFA)	3.538	3.457	97,71 %
Egyéb folyó kiadások ( rehab.járulék)	553	561	101,46%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16.186</b>	<b>15.447</b>	<b>95,44 %</b>

Beruházás során a „Pedagógus továbbképzésre” nyert pályázat terhére beszerzett 1 db notebook beszerzési költsége jelenik meg.

Összességében a kiadások **teljesítése kedvezőnek minősíthető**, mivel a módosított előirányzaton belüli gazdálkodás valósult meg, illetve a bevételek nagyobb %-ban teljesültek, mint a kiadások.

### Elszámolás az önkormányzati támogatással

A TÁMOP 3.1.5/0421. számú pályázaton, pedagógus továbbképzésre nyert összeggel elkülönítetten kell elszámolni a közreműködő szervezet felé.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2010. szeptember, befejezése: 2012. 06.30.

A pályázaton nyert támogatás 3.826.683 Ft, melyből 2010.évben 1.339.339 Ft előleget folyósított az NFÜ az óvoda részére.

Az 1. számú melléklet összevontan tartalmazza az intézmény valamennyi bevételét és kiadását. Az önkormányzatokkal történő elszámolás során –az elkülönített elszámolás miatt– fenti számú pályázaton nyert támogatást és az abból fedezett kiadásokat azonban nem lehet figyelembe venni.

TÁMOP pályázat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír-hoz visz.
I. Támogatásértékű bevétel	0	1 339	1 339	100,00%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0	1 339	1 339	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>1 339</b>	<b>100,00%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1.Személyi juttatások		692	0	0,00%
2. Munkaadót terhelő járulék		187	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		311	293	94,21%
4.Beruházás	0	149	149	100,00%
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>442</b>	<b>33,87%</b>

### Az önkormányzati támogatás elszámolásának részletezése

<b>BEVÉTELEK</b>	Székhelyővoda	Tagóvoda	Összesen
Előző évi normatíva	476 266	1 147 197	1 623 463
Intézményi bevétel	1 753 914	1 451 715	3 205 629
Pályázati támogatás	350 000	100 000	450 000
Normatív tám.	12 287 742	13 416 713	25 704 455
Kötött felh. és központosított normatíva	1 479 710	6 113 931	7 593 641
Előző évi pénzmaradvány	758 540		758 540
<b>Összesen</b>	<b>17 106 172</b>	<b>22 229 556</b>	<b>39 335 728</b>
<b>KIADÁS</b>			
Személyi	15 985 727	13 591 432	29 577 159
Járulékok	4 262 642	3 691 930	7 954 572
Dologi	8 931 933	6 222 688	15 154 621
Beruházás			0
<b>Összesen</b>	<b>29 180 302</b>	<b>23 506 050</b>	<b>52 686 352</b>
<b>Fizetendő önkormányzati hozzájárulás:</b>		<b>13 350 624</b>	
Már befizetett			
Alcsútdoboz Önkormányzat által		6 377 100	50 fő gyermek
Csabdi Önkormányzat által		6 973 524	50 fő gyermek
<b>FIZETENDŐ</b>			
<b>Alcsútdoboz Önkormányzat által</b>		<b>298 212</b>	
<b>Csabdi Önkormányzat által</b>		<b>157 079</b>	

Az önkormányzati támogatás rendezése megtörtént.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi pénzügyi beszámolója

#### I. Feladat általános értékelése

##### 1. Ellátottak számának alakulása

Az alábbi táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető létszámadatak alakulását mutatja be:

Megnevezés	2009/2010. tanév	2010/2011. tanév	Összesen
Logopédiai ellátás	239	122	361
Gyógytestnevelés	342	160	502
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás	105	0	105

A felvett gyermekek, tanulók számát, településenkénti bontásban a lenti táblázat tartalmazza.

Település	Felvettek száma (2010.10.01-jei)	
	Logopédia	Gyógytestnevelés
Alcsútdoboz	22	45
Bicske	172	138
Csabdi	17	75
Csákvár	46	77
Etyek	33	57
Gánt	11	12
Mány	27	45
Óbarok	10	15
Szár	25	75
Vál	27	59
Vértessacs	15	34
Vérteshoglár	11	0
Összesen	416	632

A felvettek és ellátottak száma közötti eltérés az évközi hiányzásokkal magyarázható. A felvett létszámhoz viszonyítva a logopédiai ellátás 86,78 %-os, míg a gyógytestnevelés 79,4 %-os szinten teljesült.

A pályaválasztási tanácsadás a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatával kötött szerződés keretében került ellátásra.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### 2. Foglalkoztatottak száma:

Foglalkoztatottak létszáma	
Főállású logopédus	6
Főállású gyógytestnevelő	2
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1,33
<b>Összesen</b>	<b>9,33</b>

Fenti táblázat a foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát mutatja. A költségvetésben engedélyezett álláshelyekhez viszonyítva az intézményben 1 üres álláshely van.

### 3. Szakmai feladatellátás

A **logopédiai szolgáltatás** feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása. A teljes munkaidős logopédusok kötelező órájukban átlagosan, hetente 45 gyermeket részesítettek ellátásban.

Tanév közben a gyermekek/tanulók vizsgálata és felvétele folyamatosan történt.

Az óvodás gyermekek logopédiai foglalkozásokon való részvétele problémamentes volt. Az iskolások esetében a tanulók a foglalkozásokon nem mindig jelentek meg, sokszor a logopédusoknak kellett megkeresni a tanulókat, ami a tanóra rovására ment.

A **gyógytestnevelés** feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.

A gyógytestnevelők kötelező órájukban átlagosan, hetente 300 gyermeket/tanulót részesítettek gyógytestnevelés ellátásban.

A gyógytestnevelési órák az adott intézmény tornatermében, tornaszobájában zajlottak. Néhány óvodában azonban nincs tornaterem/tornaszoba, ezekben az esetekben a foglalkozások a csoportszobában kerültek megtartásra, ami rendkívül balesetveszélyes.

A tanórák beosztásánál nehézséget jelent, hogy egyszerre kell alkalmazkodni az intézmények tornatermi/tornaszobai beosztásához, az óvodás gyermekek foglalkozásaihoz, és az iskolás gyermekek órarendjéhez.

Megnehezítette a gyógytestnevelők munkáját a nem egyértelmű törvényi szabályozás. A közoktatási törvény és a 4/2010 OKM rendelet másképp szabályozta a gyógytestnevelés szolgáltatást. Az OKM rendelet alapján úgy tűnt, hogy a gyógytestnevelés igénybevételéről is a szülő dönthet. Így sok esetben az orvos hiába utalta a gyermeket gyógytestnevelésre, a szülő nemleges nyilatkozata alapján a szakszolgálat nem tudta ellátni a feladatát. Decemberben azonban egyeztetett az oktatásért felelős államtitkárság és a Gyógytestnevelés a Gyermekekért



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Országos Egyesület, és egyértelművé tették, hogy a gyógytestnevelés esetében az orvos dönt, az arra utalt tanulónak kötelező órája a gyógytestnevelés, ahol a testnevelés osztályzatát kapja. Normál testnevelés órán a legtöbb gyerek részt vehet, de a gyógytestnevelés órájával kiválthatja azt. A következő tanévre nézve az egyértelmű szabályozás jelentős változásokat hozhat.

Az óvodás gyermekek foglalkozásai egyébként problémamentesek voltak, míg az iskolásoknál az igazolatlan mulasztások, illetve a foglalkozásokról való távol maradások jelentettek gondot.

### II. Bevételek alakulása

Az intézmény 2010. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza főbb jogcímenként.

Az intézmény összes bevétele 65,3 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

*A normatív kötött felhasználású állami támogatások és központosított előirányzatok* esetében bevétel kiesés nincs, azok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Központosított előirányzat soron az egyszeri kereset-kiegészítés fedezete, valamint a „Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása” pályázat nyert összeg jelenik meg.

*Támogatásértékű bevételként* jelenik meg a 2009.évvégi elszámoláskor kimutatott még járó normatíva összege, valamint a Kakas Óvodában biztosított szurdopedagógiai ellátás miatt átvett pénzeszköz.

Költségvetés készítésekor számoltunk az önkormányzatoktól átvett pénzeszközökkel is. A tervezett eszközbeszerzések nagy része nem került megvalósításra, illetve a belső ellenőrzés normatívájának egy része (2.240.000 Ft) a szakszolgálat kiadásainak fedezetére került felhasználásra. (A belső ellenőrzési normatíva nem az intézménynél jelenik meg bevételként, hanem a Munkaszervezetnél)

Így év közben nem volt szükség önkormányzati hozzájárulásra.

A legszükségesebb -terápiás ellátást segítő- eszközök és kiadványok beszerzése az előbb említett pályázaton nyert támogatásból (420.000 Ft) realizálódott.



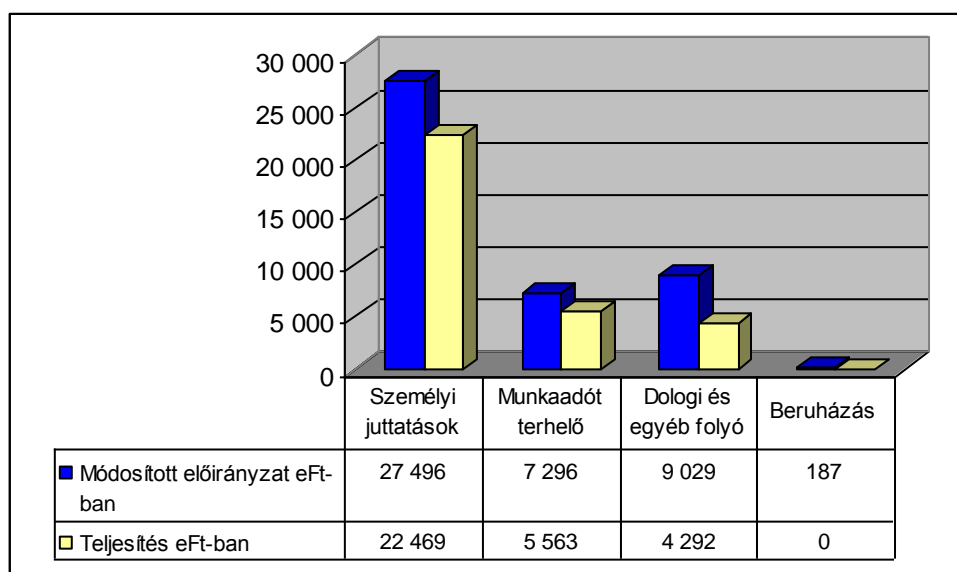
# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### III. Kiadások alakulása

Az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 73,45 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény kiadásainak jogcímek szerinti megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi diagramm szemlélteti:



*Személyi juttatások* a módosított előirányzathoz képest 81,72 %-os szinten teljesültek.

Eredeti előirányzat: 26.752 eFt

Módosított előirányzat: 27.496 eFt

Teljesítés: 22.469 eFt

Az eredeti előirányzatban bekövetkezett módosítást az egyszeri kereset-kiegészítés idézte elő. (Ennek fedezetét a központi költségvetésből, központosított előirányzatként biztosították, mely megjelenik a bevételi oldalon.)

A személyi juttatások az összes kiadás 69,51 %-át teszik ki.

Az intézményben az év során 1 fő dolgozó részesült –jogszabályban meghatározott mértékű- jubileumi jutalomban.

A foglalkoztatottak **rendszeres személyi juttatása** bruttó 14.566.854 Ft.

Ez alapján az 1 főre jutó havi bruttó juttatás 151.738 Ft.

A főfoglalkozású pedagógusok túlmunka végzése címén 1.687.921 Ft került elszámolásra. Ez 1 főre vetítve havi 17.582 Ft-ot jelent.

A *dologi és folyó kiadások* 47,54 %-on teljesültek. A főbb kiadás-nemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja:



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Kiadás jogcíme	Módosított előirányzat eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	%
Készletbeszerzések	4.436	700	15,78 %
Szolgáltatások (pl.közüzemi díjak, posta ktg.,üzemorvosi szolg.)	653	577	88,36 %
Különféle dologi kiadások (pl. ÁFA,számlázott szellemi tevékenység)	3.332	2.467	74,04 %
Egyéb folyó kiadások ( rehab.járulék)	608	548	90,1 %
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9.029</b>	<b>4.292</b>	<b>47,54 %</b>

*Beruházás soron* a költségvetésbe 1 db számítógép beszerzését terveztük, azonban beszerzésére nem került sor.

Összességében a kiadások **teljesítése kedvezőnek minősíthető**, mivel a módosított előirányzaton belüli gazdálkodás valósult meg.

### Kimutatás az önkormányzati hozzájárulás felosztásáról

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás 5-6. pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi kimutatások tartalmazzák a Szakszolgálat bevételeinek és kiadásainak elszámolását:

Az összes bevétel és összes kiadás alakulása:

	Teljesítés 2010.évben
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>30 979 793</b>
<b>Állami normatív hozzájárulások</b>	<b>29 935 197</b>
Központosított előirányzatok	1 365 297
Normatív kötött felhaszn.tám	26 329 900
Belső ellenőrzésről felhasznált	2 240 000
<b>Támogatásért.műk.bev.össz.</b>	<b>1 044 596</b>
Előző évi normatíva	794 200
Támogatásért.műk.bev.önkorm.-tól	250 396
1.Személyi juttatások	22 469 210
2. Munkaadót terhelő járulék	5 563 449
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 291 795
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>32 324 454</b>
<b>EGYENLEG (Önkormányzati hozzájárulás)</b>	<b>1 344 661</b>



# VÉRTESE

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Fizetendő önkormányzati hozzájárulás felosztása felvettek arányában:

Település	Logopédia	Gyógytestnevelés	Összesen	%	2010. évi hozzájárulás elszámolása	2010.évi terv
Alcsútdoboz	22	45	<b>67</b>	6,39%	<b>85 924</b>	727 147
Bicske	172	138	<b>310</b>	29,58%	<b>397 751</b>	3 366 042
Csabdi	17	75	<b>92</b>	8,78%	<b>118 061</b>	999 116
Csákvár	46	77	<b>123</b>	11,74%	<b>157 863</b>	1 335 948
Gánt	11	12	<b>23</b>	2,19%	<b>29 448</b>	249 210
Etyek	33	57	<b>90</b>	8,59%	<b>115 506</b>	977 495
Mány	27	45	<b>72</b>	6,87%	<b>92 378</b>	781 768
Óbarok	10	15	<b>25</b>	2,39%	<b>32 137</b>	271 969
Szár	25	75	<b>100</b>	9,54%	<b>128 281</b>	1 085 600
Vál	27	59	<b>86</b>	8,21%	<b>110 397</b>	934 253
Vértesacsza	15	34	<b>49</b>	4,68%	<b>62 930</b>	532 558
Vértesboglár	11	0	<b>11</b>	1,04%	<b>13 984</b>	118 346
<b>Összesen</b>	<b>416</b>	<b>632</b>	<b>1048</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 344 661</b>	<b>11 379 451</b>

Fenti táblázatból látható, hogy a fizetendő önkormányzati hozzájárulás a betervezetthez képes jelentősen elmarad (11,81 %-a) Ez is az intézmény átgondolt, takarékos gazdálkodását jellemzi. A kiadások teljesítését alapvetően a befolyó normatíva és a pályázati összegek üteme, nagysága határozza meg és nem az önkormányzati hozzájárulás.





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetés teljesítése

#### 1. sz. melléklet

Társulás összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	15 940	18 096	11 089	61,28%
1. Intézményi működési bev.	15 940	18 096	11 089	61,28%
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	156 104	169 772	169 772	100,00%
1. Társulás kltszvetési támogatása	156 104	169 772	169 772	100,00%
1.1. Normatív támogatások	72 286	73 726	73 726	100,00%
1.2. Központosított előirányzatok		9 414	9 414	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	83 818	86 632	86 632	100,00%
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	114 185	126 335	97 854	77,46%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	114 185	119 918	91 437	76,25%
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
Előző évi központi kgtvetési kiegészítés	0	6 417	6 417	100,00%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	250	250	100,00%
1.Műk.célú áh-n kívülről	0	250	250	100,00%
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	72 012	73 112	102 540	140,25%
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.	72 012	73 112	102 540	140,25%
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>358 241</b>	<b>387 565</b>	<b>381 505</b>	<b>98,44%</b>
VIII.Hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>358 241</b>	<b>387 565</b>	<b>381 505</b>	<b>98,44%</b>
1.Személyi juttatások	150 691	158 670	147 210	92,78%
2. Munkaadót terhelő járulék	38 537	41 190	38 366	93,14%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	76 433	88 347	69 341	78,49%
4. Támogatásértékű működési kiadás	31 374	40 456	42 607	105,32%
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	10 000	10 000	100,00%
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre	700	1 500	1 500	100,00%
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.	0	430	431	100,23%
9. Felújítás				
10.Beruházás	1 057	2 662	1 721	64,65%
11. Általános tartalék	56 449	38 485	0	0,00%
12. Céltartalék	3 000	5 825	0	0,00%
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>358 241</b>	<b>387 565</b>	<b>311 176</b>	<b>80,29%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>358 241</b>	<b>387 565</b>	<b>311 176</b>	<b>80,29%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/1.számú melléklet  
e Ft-ban

### Munkaszervezet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	6 075	7 951	4 385	55,16%
1. Intézményi működési bev.	6 075	7 951	4 385	55,16%
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	52 966	53 835	53 835	100,00%
1. Társulás kltsgvetési támogatása	52 966	53 835	53 835	100,00%
1.1. Normatív támogatások				
1.2. Központosított támogatás	0	514	514	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	52 966	53 321	53 321	100,00%
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	12 660	20 966	16 222	77,37%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	12 660	19 859	15 115	76,11%
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	1 107	1 107	100,00%
Előző évi központi ktgvetési kiegészítés				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	72 012	72 053	101 481	140,84%
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.	72 012	72 053	101 481	140,84%
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>143 713</b>	<b>154 805</b>	<b>175 923</b>	<b>113,64%</b>
VIII.Hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 713</b>	<b>154 805</b>	<b>175 923</b>	<b>113,64%</b>
1.Személyi juttatások	18 467	18 831	17 690	93,94%
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 427	4 528	4 415	97,50%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 377	28 615	22 693	79,30%
4. Támogatásértékű működési kiadás	31 374	40 457	42 607	105,31%
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		10 000	10 000	100,00%
6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre	700	1 500	1 500	100,00%
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				
9. Felújítás				
10.Beruházás	870	1 471	717	48,74%
11. Általános tartalék	56 449	38 485	0	0,00%
12. Céltartalék	3 000	5 825	0	0,00%
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>140 664</b>	<b>149 712</b>	<b>99 622</b>	<b>66,54%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>140 664</b>	<b>149 712</b>	<b>99 622</b>	<b>66,54%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/2. számú melléklet  
e Ft-ban

### József Nádor Általános Iskola

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	1 786	1 786	1 642	91,94%
1. Intézményi működési bev.	1 786	1 786	1642	91,94%
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	44 887	52 058	52 058	100,00%
1. Társulás kltszvetési támogatása	44 887	52 058	52 058	100,00%
1.1. Normatív támogatások	44 887	46 858	46 858	100,00%
1.2. Központosított előirányzatok		5 200	5 200	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám				
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	65 076	69 756	61 113	87,61%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	65 076	66 863	58 220	87,07%
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.				
Előző évi központi költségvetési kiegészítés		2 893	2 893	100,00 %
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.		300	300	100,00%
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>111 749</b>	<b>123 900</b>	<b>115 113</b>	<b>92,91%</b>
VIII.Hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 749</b>	<b>123 900</b>	<b>115 113</b>	<b>92,91%</b>
1.Személyi juttatások	68 382	72 670	69 819	96,08%
2. Munkaadót terhelő járulék	17 325	18 935	18 725	98,89%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 042	31 009	23 749	76,59%
4. Támogatásértékű működési kiadás				
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre				
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.	0	431	431	100,00%
9. Felújítás				
10.Beruházás	0	855	855	100,00%
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>111 749</b>	<b>123 900</b>	<b>113 579</b>	<b>91,67%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>111 749</b>	<b>123 900</b>	<b>113 579</b>	<b>91,67%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/3. számú melléklet  
e Ft-ban

### Háromhárs Óvoda

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	6 229	6 309	3207	50,83%
1. Intézményi működési bev.	6 229	6 309	3207	50,83%
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	33 950	33 297	33 297	100,00%
1. Társulás kltszvetési támogatása	33 950	33 297	33 297	100,00%
1.1. Normatív támogatások	27 398	25 704	25 704	100,00%
1.2. Központosított előirányzatok	0	1 942	1 942	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	6 552	5 651	5 651	100,00%
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	12 932	16 094	16 057	99,77%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	12 932	14 471	14 434	99,74%
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.				
Előző évi központi költségvetési kiegészítés		1 623	1 623	100,00 %
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		250	250	100,00%
1.Műk.célú áh-n kívülről		250	250	100,00%
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.	0	759	759	100,00%
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>53 111</b>	<b>56 709</b>	<b>53 570</b>	<b>94,46%</b>
VIII.Hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 111</b>	<b>56 709</b>	<b>53 570</b>	<b>94,46%</b>
1.Személyi juttatások	29 473	31 812	29 577	92,97%
2. Munkaadót terhelő járulék	7 931	8 563	7 955	92,90%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 707	16 185	15 447	95,44%
4. Támogatásértékű működési kiadás				
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre				
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				
9. Felújítás				
10.Beruházás	0	149	149	100,00%
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>53 111</b>	<b>56 709</b>	<b>53 128</b>	<b>93,68%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>53 111</b>	<b>56 709</b>	<b>53 128</b>	<b>93,68%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/4. számú melléklet  
e Ft-ban

### Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	0			
1. Intézményi működési bev.				
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	24 300	27 695	27 695	100,00%
1. Társ., kltsgvetési támogatása	24 300	27 695	27 695	100,00%
1.1. Normatív támogatások				
1.2. Központosított előirányzatok		1 365	1 365	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	24 300	26 330	26 330	100,00%
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	15 519	16 313	1 044	6,40%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	15 519	15 519	250	1,61%
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.				
Előző évi központi költségvetési kiegészítés		794	794	100,00 %
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.				
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hítelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>39 819</b>	<b>44 008</b>	<b>28 739</b>	<b>65,30%</b>
VIII.Hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 819</b>	<b>44 008</b>	<b>28 739</b>	<b>65,30%</b>
1.Személyi juttatások	26 752	27 496	22 469	81,72%
2. Munkaadót terhelő járulék	7 095	7 296	5 563	76,25%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 785	9 029	4 292	47,54%
4. Támogatásértékű működési kiadás				
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre				
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				
9. Felújítás				
10.Beruházás	187	187	0	0,00%
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
<b>Hítelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>39 819</b>	<b>44 008</b>	<b>32 324</b>	<b>73,45%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>39 819</b>	<b>44 008</b>	<b>32 324</b>	<b>73,45%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/5. számú melléklet  
e Ft-ban

### Iskolabusz

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	1 850	1 850	1 686	91,13%
1. Intézményi működési bev.	1 850	1 850	1 686	91,13%
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	1 330	1 461	1 461	100,00%
1. Társulás kltszvetési támogatása	1 330	1 461	1 461	100,00%
1.1. Normatív támogatások				
1.2. Központosított előirányzatok	0	131	131	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	1 330	1 330	1 330	100,00%
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	1 330	0	0	0,00%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	1 330	0	0	0,00%
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.				
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.	0	0	0	0,00%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.				
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>4 510</b>	<b>3 311</b>	<b>3 147</b>	<b>95,05%</b>
VIII.Hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 510</b>	<b>3 311</b>	<b>3 147</b>	<b>95,05%</b>
1.Személyi juttatások	2 718	2 826	2 651	93,84%
2. Munkaadót terhelő járulék	660	724	593	81,91%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 886	1 860	1 785	95,97%
4. Támogatásértékű működési kiadás	1 330	0	0	0,00%
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre				
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				
9. Felújítás				
10.Beruházás				
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>6 594</b>	<b>5 410</b>	<b>5 029</b>	<b>92,96%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>6 594</b>	<b>5 410</b>	<b>5 029</b>	<b>92,96%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/6. számú melléklet  
e Ft-ban

### Falugondnok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	0	200	169	84,50 %
1. Intézményi működési bev.	0	200	169	84,50%
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	0	1 295	1 295	100,00%
1. Társulás kltsgvetési támogatása	0	1 295	1 295	100,00%
1.1. Normatív támogatások	0	1 164	1 164	100,00%
1.2. Központosított előirányzatok	0	131	131	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám				
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	1 997	0	0	0,00%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.				
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.				
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.	0	0	0	0,00%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.				
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 997</b>	<b>1 495</b>	<b>1 464</b>	<b>97,93%</b>
VIII.Hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 997</b>	<b>1 495</b>	<b>1 464</b>	<b>97,93%</b>
1.Személyi juttatások	2 202	2 355	2 352	99,87%
2. Munkaadót terhelő járulék	494	541	511	94,45%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 459	1 470	1 207	82,11%
4. Támogatásértékű működési kiadás				
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre				
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				
9. Felújítás				
10.Beruházás				
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>4 155</b>	<b>4 366</b>	<b>4 070</b>	<b>93,22%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>4 155</b>	<b>4 366</b>	<b>4 070</b>	<b>93,22%</b>



1/7. számú melléklet  
e Ft-ban

### Oktatási intézmények könyvelése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Intézményi működési bev.				
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	0	131	131	100,00%
1. Társulás kltszvetési támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.2. Központosított előirányzatok	0	131	131	100,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám				
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	2 645	2 645	2 857	108,02%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	2 645	2 645	2 857	108,02%
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.				
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.	0	0	0	0,00%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.				
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>2 645</b>	<b>2 776</b>	<b>2 988</b>	<b>107,64%</b>
VIII.Hitelek	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 645</b>	<b>2 776</b>	<b>2 988</b>	<b>107,64%</b>
1.Személyi juttatások	2 137	2 241	2 212	98,71%
2. Munkaadót terhelő járulék	454	481	483	100,42%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	54	54	59	109,26%
4. Támogatásértékű működési kiadás				
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre				
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				
9. Felújítás				
10.Beruházás				
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>2 645</b>	<b>2 776</b>	<b>2 754</b>	<b>99,21%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 645</b>	<b>2 776</b>	<b>2 754</b>	<b>99,21%</b>





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/8. számú melléklet  
e Ft-ban

### Közmunkaszervező

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
I. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Intézményi működési bev.				
2. Társulás sajátos műk. bev.				
II. Támogatások	0	0	0	0,00%
1. Társulás kltszvetési támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám				
1.4. Fejlesztési célú tám.				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.				
2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatásértékű bevétel	711	561	561	100,00%
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	711	561	561	100,00%
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.				
2. Támogatásért.felh.bev.össz.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.	0	0	0	0,00%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.				
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>711</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>100,00%</b>
VIII.Hitelek	0	0	0	0,00
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>711</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>100,00%</b>
1.Személyi juttatások	560	440	440	100,00%
2. Munkaadót terhelő járulék	151	121	121	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	123	123	109	88,62%
4. Támogatásértékű működési kiadás				
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre				
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				
9. Felújítás				
10.Beruházás				
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>834</b>	<b>684</b>	<b>670</b>	<b>97,95%</b>
13. Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>834</b>	<b>684</b>	<b>670</b>	<b>97,95%</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Fejlesztési kiadások 2010.

2 sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
			Teljesítés
Szoftverek frissítése	600	600	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	100	580	573
Beruh. Áfa-ja	170	290	143
Ped.Szakszolg. / ügyviteli eszk.	150	150	0
Ped. Szakszolg. / Áfa	37	37	0
Notebook besz. / óvoda	0	120	120
Notebook besz. / iskola	0	124	124
Szakma, inf. pályázat / iskola	0	560	560
Beruh. Áfa / iskola, óvoda	0	201	201
<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 057</b>	<b>2 662</b>	<b>1 721</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

**Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
Felújítási kiadások  
2010.**

**3. sz. melléklet**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
			Teljesítés
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Vértességi Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

#### 4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési</b>				<b>Működési</b>			
Intézményi műk.bev.	15 940	18 096	11 089	Személyi juttatások	150 691	158 670	147 210
Sajátos műk.bev.				Munkaa.terh.j.	38 537	41 190	38 366
Kp.ktgv.-sel kapcs. tám.	156 104	169 772	169 772	Dologi és egyéb folyó kiadás	76 433	88 347	69 341
Műk.c. bevétel	0	250	250	Spec.c.tám.	0	430	431
Tám. ért. műk. bev.	114 185	119 918	91 437	Tám. ért. műk. peát	31 374	40 456	42 607
Ktgv.kieg.visszat.		6 417	6 417	Műk.c.átadott pe.	700	1 500	1 500
Hitel felvétel				Általános tartalék	59 449	44 310	0
Pénzmaradvány	70 955	60 450	90 819	Céltartalék			
Kölcs.megtérülései				Hiteltörlesztés			
Pénzforg. nélküli bevétel				Kölcsönök nyújtása			
				Pénzforg. nélküli k.			
<i>Műk.bev.összesen</i>	<i>357 184</i>	<i>374 903</i>	<i>369 784</i>	<i>Műk.kiadás össz.</i>	<i>357 184</i>	<i>374 903</i>	<i>299 455</i>
<b>Felhalmozási</b>				<b>Felhalmozási</b>			
Tám. ért. felh. bev.				Tám. ért. felh. peát.	0	10 000	10 000
Felh.és tőkej.bev.				Fejl.c.átadott pe.			
Kp.ktgv.-től kapott tám.				Fejl.kiadások	1 057	2 662	1 721
Fejl.c.átvett pe.				Felújítási kiadás			
Hitel felvétel				Céltartalék			
Pénzmaradvány	1 057	12 662	11 721	Általános tartalék			
Egyéb bevétel				Hiteltörlesztés			
Áfa visszaigénylés				Kamat			
<i>Felh.bev.összesen</i>	<i>1 057</i>	<i>12 662</i>	<i>11 721</i>	<i>Felh.kiadás össz.</i>	<i>1 057</i>	<i>12 662</i>	<i>11 721</i>
Finansz. bevételei				Finansz. kiadásai			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>358 241</b>	<b>387 565</b>	<b>381 505</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>358 241</b>	<b>387 565</b>	<b>311 176</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kimutatás a 2010. évi pénzmaradványról

5. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	97 566	58 352
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	14	91
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>97 580</i>	<i>58 443</i>
Ktgvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	+ 4 943	+ 8 488
Ktgvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenl.	-6 399	-3 018
Ktgvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	0	0
<i>Egyéb passz.-akt. pü-i elszámolások összesen</i>	<i>-1 456</i>	<i>5 470</i>
Előző évben képzett tartalék maradványa	0	5 358
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>96 124</b>	<b>58 555</b>
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 290	-156
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	+6 416	0
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>101 250</b>	<b>58 399</b>
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>101 250</b>	<b>58 399</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Könyvviteli mérleg 2010. december 31.

6.sz. melléklet (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02		
Vagyoni értékű jogok	03		
Szellemi termékek	04	285 190	157 275
Immateriális javakra adott előlegek	05		
Immateriális javak értékhelyesbítése	06		
<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>07</i>	<i>285 190</i>	<i>157 275</i>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	6 640	6 494
Gépek, berendezések és felszerelések	09	7 235	6 118
Járművek	10	22 956	15 499
Tenyészállatok	11		
Beruházások, felújítások	12		
Beruházásra adott előlegek	13		
Allami készletek, tartalékok	14		
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>16</i>	<i>36 831</i>	<i>28 111</i>
Tartós részesedés	17		
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18		
Tartósan adott kölcsön	19		
Hosszú lejáratú bankbetétek	20		
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		
<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	<i>23</i>		
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24		
Koncesszióba adott eszközök	25		
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
Üzem.-re, kez.-re, kocessz.-ba, v. kez.-be eszk.é.h.	28		
<i>Üzem.-re, kez.-re, kocessz.-ba, v. kez.-be eszközök</i>	<i>29</i>		
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>30</b>	<b>322 021</b>	<b>185 386</b>
Anyagok	31		
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	33		
Késztermékek	34		
Áruk, betétdíjas göngyölegek	35	0	2 219
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		
<i>Készletek összesen</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>2 219</i>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	516	568
Adósok	39	233	0
Rövid lejáratú kölcsönök	40		
Egyéb követelések	41		
- kölcsönből mérlegf. napot követő részlet	42		
- h. ej.köv.-ből mérlegf.n. követő egy éven b. részl.	43		
- nemzetközi tám. programok miatti követelések	44		
- támogatási program előlege	45		
- előfinanszírozás miatti követelések	46		
- támogatási pr. szabálytalan kif. miatti követelés	47		
- garancia és kezess.váll.-ból származó követelés	48		
<i>Követelések összesen</i>	<i>49</i>	<i>749</i>	<i>568</i>
Forgatási célú részesedés	50		
- forgatási célú részesedés bekerülési értéke	51		
- forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	52		
Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok	53		
- forgatási célú hitelv. megtest. ép bekerülési értéke	54		
- forgatási célú hitelv. megtest. ép elsz. értékvesztése	55		
<i>Értékpapírok összesen</i>	<i>56</i>		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57	14	91
Költségvetési fizetési számlák	58	97 566	58 352



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Elszámolási számlák	59		
Idegen pénzeszközök	60		
<i>Pénzeszközök összesen</i>	<i>61</i>	<i>97 580</i>	<i>58 443</i>
Költségvetési aktív függő elszámolások	62		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	63	4 943	8 488
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	64		
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	65		
<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>66</i>	<i>4 943</i>	<i>8 488</i>
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>67</b>	<b>103 272</b>	<b>69 718</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>68</b>	<b>425 293</b>	<b>255 104</b>

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
- Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	69		
- Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	70		
Tartós tőke	71		
- Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	72		
- Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	73	0	187 165
Tőkeváltozások	74	321 460	187 165
- Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	75		
- Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	76		
Értékelési tartalék	77		
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>78</b>	<b>321 460</b>	<b>187 165</b>
Költségvetési tartalék elszámolása	79	96 124	58 555
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	80	96 124	58 555
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz.	81		
Költségvetési pénzmaradvány	82		5 358
Kiadási megtakarítás	83		
Bevételi lemaradás	84		
Előirányzat maradvány	85		
<i>Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>86</i>	<i>96 124</i>	<i>63 913</i>
Vállalkozási tartalék elszámolása	87		
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elsz.	89		
Vállalkozási maradvány	90		
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	91		
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	92		
<i>Vállalkozási tartalékok összesen</i>	<i>93</i>		
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>94</b>	<b>96 124</b>	<b>63 913</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	95		
Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból	96		
Tartozások műk. célú kötvénykibocsátásból	97		
Beruházási és fejlesztési hitelek	98		
Működési célú hosszú lejáratú hitelek	99		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100		
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>101</i>		
Rövid lejáratú kölcsönök	102		
Rövid lejáratú hitelek	103		
- likvid hitelek és a rövid lej. műk. c. kötvénykibocs.	104		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	105	1 240	977
- tárgyévi kgtvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	1 240	977
- tárgyévet köv.évet terh. szállítói kötelezettségek	107		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108	70	31
- váltótartozások	109		
- munkavállalókkal szembeni kül.f. kötelezettségek	110		
- kgtvetéssel szembeni kötelezettségek	111		
- helyi adó túlfizetés	112		
- nemzetközi tám.pr. miatti kötelezettségek	113		
- támogatási pr. előlege miatti kötelezettség	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettség	115		
- szabálytalan kif. miatti kötelezettségek	116		
- garancia és kez.váll.-ból származó köt.	117		
- h.lej.kapott kölcsön köv.évet terh.törl.részletei	118		
- felh.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évet.terh.t.részl.	119		
- műk.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évet.terh.t.részl.	120		
- beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei	121		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

- műk.c. h.lej.hitelek köv.évet terh.törl. részletei	122		
- egyéb h.lej.köt. köv.évet terh.törl. részletei	123		
- tárgyévi ktgvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség	124	70	31
- tárgyévet köv.évet terh.egyéb r.lej. kötelezettség	125		
- egyéb különféle kötelezettségek	126		
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>127</b>	<b>1 310</b>	<b>1 008</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások	128		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	129	6 399	3 018
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	130		
Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások	131		
- ktgvetésen kívüli letéti elszámolások	132		
- nki támogatási programok deviza elszámolása	133		
<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>134</b>	<b>6 399</b>	<b>3 018</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>135</b>	<b>7 709</b>	<b>4 026</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136</b>	<b>425 293</b>	<b>255 104</b>

### Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetési létszámkeret

7. sz. melléklet

(fő)

Intézmény	Eredeti létszám		Módosított létszám	
	Főállású	Egyéb	Főállású	Egyéb
<b>Társulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
- Iskolabusz kísérő	0	0,3	0	0,3
<b>Munkaszervezet összesen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
- Munkaszervezet	8	0	8	0
<b>József Nádor Ált. Isk.</b>	<b>30</b>	<b>0,1</b>	<b>30</b>	<b>0,1</b>
<b>Háromhárs Óvoda</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>8,6</b>	<b>2,3</b>	<b>8,6</b>	<b>3</b>
- 2010. augusztus 31-ig	8	3	8	3
- 2010. szeptember 1-től	10	1	10	1
<b>Összesen:</b>	<b>61,6</b>	<b>2,7</b>	<b>61,6</b>	<b>2,7</b>





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

8. sz. melléklet

Megnevezés	Szerződés/határozat szerinti összeg	2010. december 31.-én fennálló tartozás	ezer Ft-ban	
			2011.	2012.
East-Audit Zrt. / belső ellenőrzés	4 020	670	670	0
BGB Bt. / takarítás és ingatlankezelés	1 215	163	163	0
<b>Összesen</b>	<b>5 235</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>0</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Pénzforgalom egyeztetése 2010.

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

<b>PÉNZKÉSZLET 2010. 01.01.</b>	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	97 566
Pénztárak	14
<b>Összesen</b>	<b>97 580</b>
<b>BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>	
Tárgyévi tényleges összes bevétel	+275 584
Tárgyévi tényleges összes kiadás	-314 721
<b>Összesen</b>	<b>-39 137</b>
<b>PÉNZKÉSZLET 2010.12.31.</b>	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	58 352
Pénztárak	91
<b>Összesen</b>	<b>58 443</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Vagyongkimutatás 2010.

#### 10. sz. melléklet

	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, berendezések	Járművek
Tárgy évi nyitó állomány	395 113	7 329	50 405	53 663
Tárgy évi bruttó növekedés	166	0	3 324	19 668
Tárgy évi bruttó csökkenés	174	0	1 603	19 668
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>395 105</b>	<b>7 329</b>	<b>52 126</b>	<b>53 663</b>
Terv szerinti ÉCS nyitó	109 923	689	43 170	30 707
Terv szerinti ÉCS változás (+)	127 907	146	2 838	7 457
<b>Terv szerinti ÉCS záró</b>	<b>237 830</b>	<b>835</b>	<b>46 008</b>	<b>38 164</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>157 275</b>	<b>6 494</b>	<b>6 118</b>	<b>15 499</b>
<b>0-ra leírt eszközök értéke</b>	<b>7 511</b>	<b>0</b>	<b>36 437</b>	<b>19 668</b>