

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselőtestületének
 2008. augusztus 6-ai együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója bevételek és kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	18.796 eFt	14.534 eFt
Támogatás	356.369 eFt	187.561 eFt
Pénzmaradvány	76 eFt	76 eFt
Összesen:	375.241 eFt	202.171 eFt

Kiadás:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	200.580 eFt	100.352 eFt
Járulék	64.532 eFt	32.063 eFt
Dologi kiadás	100.129 eFt	59.035 eFt
Bankszámla egyenleg		76 eFt
Átfutó		10.645 eFt
Összesen:	375.241 eFt	202.171 eFt

A Társulás bevételeinek teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 77 %. Ez egyrészt a 3.786 eFt áfa visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételekből. A támogatás az egyszeri kereset-kiegészítéssel, pályázatok elnyerésével bővült.

A kiadási előirányzatok teljesítésekor szigorú, takarékos, gazdálkodási rendet folytató az intézmény. A módosított előirányzathoz képest viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás 100.352 eFt, a járulékokból 32.063 e Ft, ami 50% teljesítésnek felel meg. Dologi kiadások 2008. évi módosított előirányzata 110.129 eFt, teljesítése 59.035 eFt, ami 53,6 %. Szállítási szolgáltatás előirányzata 3.447 e Ft, teljesítése 1.624 eFt. Ez 47%-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A 2007/2008 tanévre

kiírt pályázat lejárt, a 2008/2009 tanévre megtörtént a pályázat kiírása. A közmű szolgáltatások előirányzata 26.740 eFt teljesítése 14.459 eFt, ami 54 %-os teljesítést jelent. A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói kötelezettségeket teljesítették

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetés I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

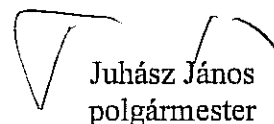
Bevétel:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	18.796 eFt	14.534 eFt
Támogatás	356.369 eFt	187.561 eFt
Pénzmaradvány	76 eFt	76 eFt
Összesen:	375.241 eFt	202.171 eFt

Kiadás:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	200.580 eFt	100.352 eFt
Járulék	64.532 eFt	32.063 eFt
Dologi kiadás	100.129 eFt	59.035 eFt
Bankszámla egyenleg		76 eFt
Átfutó		10.645 eFt
Összesen:	375.241 eFt	202.171 eFt

Sárbogárd, 2008. július 28.


Juhász János
polgármester

