

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

2

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselőtestületének

2008. november 4-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója.

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Adatok eFt-ban

Bevétel	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Saját bev.	18 796	20 883	4 818	25 701
Támogatás	356 319	266 200	83 254	349 454
1.Normatíva	164 837	123 627	41 210	164 837
2.Nagylók normatíva	28 084	21 063	7 021	28 084
3. TKT normatíva	15 875	9 218	6 657	15 875
4. Nagylók Önk. hozzájár.	20 719	15 817	4 902	20 719
5. Sárbogárd Önk. hozzájár	126 804	96 475	23 464	119 939
Pénzmar.	76	76		76
Összesen	375 191	287 159	88 072	375 231

Adatok eFt-ban

Kiadás	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Személyi kiadás	200.580	150 601	44 432	195 033
Járulék	64 532	48 145	13 973	62 118
Dologi kiadás	110 079	77 494	29 667	107 161
Bankszámla egyenleg		55		55
Átfutó, függő		10 864		10 864
Összesen	375 191	287 159	88 072	375 231

A Társulás bevételeinek teljesítése a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 111 %. Ez egyrészt a 6.164 eFt áfa visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételek növekedéséből. A terembérleti díjből teljesített többletbevétel 413 eFt. A támogatás pályázatok elnyerésével bővült. A Többcélú Kistérségi Társulás által átadott kiegészítő normatíva 58 %-os teljesítést mutat a 75 %-os teljesítés helyett, ebben az esetben is késik a pénzeszköz átadás.

A kiadási előirányzatok teljesítésekor szigorú, takarékos, gazdálkodási rendet folytatott az intézmény. A módosított előirányzathoz képest viszonyítva a háromnegyed éves teljesített

személyi kiadás 150.601 eFt, a járulékokból 48.175 e Ft, ami 75% teljesítésnek felel meg. Dologi kiadások 2008. évi módosított előirányzata 110.129 eFt, teljesítése 77.494 eFt, ami 70 %-os. Szállítási szolgáltatás előirányzata 3.447 e Ft, teljesítése 1.837 eFt. Ez 54 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A közmű szolgáltatások előirányzata 26.740 eFt teljesítése 18.289 eFt, ami 69 %-os teljesítést jelent. A pályázatok elszámolási határideje 2008. december 15., így ezek a költségek a várható kiadásokban jelennek meg. A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói kötelezettségekre.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

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

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok eFt-ban

Bevétel	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Saját bev.	18 796	20 883	4 818	25 701
Támogatás	356 319	266 200	83 254	349 454
1.Normatíva	164 837	123 627	41 210	164 837
2.Nagylók normatíva	28 084	21 063	7 021	28 084
3. TKT normatíva	15 875	9 218	6 657	15 875
4. Nagylók Önk. hozzájár.	20 719	15 817	4 902	20 719
5. Sárbogárd Önk. hozzájár	126 804	96 475	23 464	119 939
Pénzmar.	76	76		76
Összesen	375 191	287 159	88 072	375 231


Adatok eFt-ban

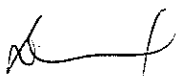
Kiadás	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Személyi kiadás	200.580	150 601	44 432	195 033
Járulék	64 532	48 145	13 973	62 118
Dologi kiadás	110 079	77 494	29 667	107 161
Bankszámla egyenleg		55		55
Átfutó, függő		10 864		10 864
Összesen	375 191	287 159	88 072	375 231

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed éves beszámolóját a Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008.október 28.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2008. évi módosított előirányzata és teljesítése

Sárbogárd-Nagylok Közköztartási Intézményfenntartó Társulás
Kiadás

Szakfeladat	Intézmény	Módosított előirányzat			Teljesítés 2008.09.30-ig			Várható teljesítés 10.01.-12.31			2008. évi teljesítés 01.01.-12.31					
		Személyi TB	Dologi	Összesen	Személyi TB	Dologi	Összesen	Személyi TB	Dologi	Össz	Személyi TB	Dologi	Össz			
552-31-2 Óvodai ékeztetés	Sm. Óvoda	1126	380	20683	837	287	13803	14927	243	83	6701	1060	370	20504	21954	
	Peg. Óvoda	1364	456	3801	773	263	2036	3072	295	100	1583	1068	363	3619	5050	
	Nagylok tagóvoda			1268			707	707			291			998	998	
	Összesen	2490	836	25752	1610	550	16546	18706	538	183	8575	2148	733	25121	28002	
552-32-3 Iskolai Int.Ék.	Sm. Iskola	144	50	35944	105	36	28530	28671			7295	105	36	35825	35966	
	Nagylok tagiskola			1781			798	798			423			1221	1221	
	Összesen	144	50	37725	105	36	29328	29469			7718	105	36	37046	37187	
801-11-5 Óvodai nev. isk. felk.	Sm. Óvoda	36568	11963	5660	26895	8733	3105	38733	7610	2295	2346	34505	11028	5451	50984	
	Peg. Óvoda	6146	2011	2167	4791	1561	1541	7893	1305	418	461	6096	1979	2002	10077	
	Nagylok tagóvoda	9652	2921	1401	7033	2173	773	9979	1847	614	458	8860	2787	1231	12898	
	Összesen	52366	16895	9228	38719	12467	5419	56605	10762	3327	3265	17354	49481	8684	73959	
801-21-4 Nappali áll. isk. okl.	Sm. Iskola	100902	32781	31740	75738	24431	21767	121936	25104	7996	9189	100842	32427	30956	164225	
	Nagylok tagiskola	24548	7466	5374	17923	5317	4412	27652	5022	1616	724	22945	6933	5136	35014	
	Összesen	125450	40247	37114	93661	29748	26179	149588	30126	9612	9913	123787	39360	36092	199239	
805-11-3 Napközltth. ell.	Sm. Iskola	17894	5832	210	14873	4846		19719	3006	851	196	17879	5697	196	23772	
	Nagylok tagiskola	2236	672	100	1633	498	22	2153				1633	498	22	2153	
	Összesen	20130	6504	310	16506	5344	22	21872	3006	851	196	19512	6195	218	25925	
Kiadások összesen		200580	64532	110129	150601	48145	77494	276240	44432	13973	29667	88072	195033	62118	107161	364312
Átutó								10864							10864	
Pénzkészlet								55							55	
Kiadások összesen		200580	64532	110129	150601	48145	77494	287159	44432	13973	29667	88072	195033	62118	107161	375231

Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2008.évi módosított előirányzata és teljesítése

Sárbogárd-Nagyjók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás

Bevételek

Szakfeladat	Intézmény	2008.évi módosított előirányzat				Teljesítés 2008.09.30-ig				Várható teljesítés 10.01-12.31				2008.évi teljesítés 01.01-12.31			
		Saját bevétel	Támogatás	Pénzm.	Összesen	Saját bevétel	Támogatás	Pénzm.	Összesen	Saját bev	Tám.	Pénzm.	Össz	Saját bev	Tám.	Pénzm.	Össz.
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm.Óvoda	5146			5146	3126			3126	1485			1485	4611			4611
	Peg.Óvoda	780			780	481			481	180			180	661			661
	Nagyjókislagóvoda	900			900	399			399	228			228	627			627
	Összesen	6826			6826	4006			4006	1893			1893	5899			5899
552-32-3 Iskolai Int.élt.	Sm. iskola	10054			10054	6798			6798	2820			2820	9618			9618
	Nagyjókislagiskola	1186			1186	395			395	105			105	500			500
	Összesen	11240			11240	7193			7193	2925			2925	10118			10118
751-92-2 Önk.elsz.szla			356369	76	356445		266250	76	266326	83254			83254	349504	76	349580	
801-11-5 Óvodai nevelés	Sm.Óvoda																
	Peg.Óvoda																
	Nagyjókislagóvoda																
	Összesen																
801-21-4 Napp.áll.lisk.ókt.	Sm. iskola	730			730	9634			9634					9634			9634
	Nagyjókislagiskola																
	Összesen	730			730	9634			9634					9634			9634
805-11-3 Napk.óth.ell.	Sm. iskola																
	Nagyjókislagiskola																
	Összesen																
Bevétel összesen		18796	356369	76	375241	20833	266250	76	287159	4818	83254		88072	25651	349504	76	375231