

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselő-testületének
 2009. november 5 -i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	28.162 eFt	25.387 eFt	10.860 eFt	36.247 eFt
Támogatás	358.780 eFt	277.456 eFt	80.663 eFt	358.119 eFt
-Normatíva (alap)	201.815 eFt	151.361 eFt	50.454 eFt	201.815 eFt
-Normatíva (kieg.)	17.995 eFt	10.627 eFt	8.190 eFt	18.817 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	124.213 eFt	104.216 eFt	18.514 eFt	122.730 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	12.006 eFt	8.501 eFt	3.505 eFt	12.006 eFt
-Pénzmaradvány	2.751 eFt	2.751 eFt		2.751 eFt
Összesen:	386.942 eFt	302.843 eFt	91.523 eFt	394.366 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	190.760 eFt	145.750 eFt	45.923 eFt	191.673 eFt
Járadék	59.243 eFt	44.275 eFt	13.449 eFt	57.724 eFt
Dologi kiadás	136.939 eFt	102.085 eFt	32.151 eFt	134.236 eFt
Felhalmozási kiadás		437 eFt		437 eFt
Függő, pénzkészlet		10.296 eFt		10.296 eFt
Összesen:	386.942 eFt	302.843 eFt	91.523 eFt	394.366 eFt

A saját bevétel teljesítése 90 %. Ez egyrészt a 3.798 eFt ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételből. Az intézmény több támogatásra is sikeresen pályázott, az első félévi beszámolóban már említett HEFOP pályázaton nyert 8.739 eFt-on, az Útravaló ösztöndíj pályázaton elnyert 795 eFt-on, az OKB pályázaton nyert 193 eFt-on kívül, OKM pályázaton 2.209 eFt-ot, teljesítmény motivációs pályázaton 3.178 eFt-ot, IPR pályázaton 1.437 eFt-ot nyert. Ez utóbbiak az előirányzat összegében még nem szerepelnek.

A támogatások soron a tény adatok tartalmazzák a kereset kiegészítésre kapott 2.191 eFt-ot. A kiegészítő normatívát 8 hónapra utalta át a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára.

Nagylók település a 2009. évre tervezett hozzájárulás 2009. szeptember 30-ig esedékes összegét átutalta.

Az intézményfenntartó társulás 2009. háromnegyed-éves kiadásainak teljesítése 78 %-os, függő kiadások nélkül 76 %-os. A személyi kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások teljesítése 75 %-os. A dologi kiadások közül néhány előirányzat alakulása, az időarányostól magasabb felhasználás okai a mellékelt intézményvezetői beszámolóban olvasható. A felhalmozási kiadás a pusztagegri óvoda kockázatértékelésben előírt udvari játékok cseréjét tartalmazza. A függő kiadások túlnyomó része a szeptemberi bér, melynek szakfeladatra könyvelése októberben történik.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetés háromnegyed-éves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	28.162 eFt	25.387 eFt	10.860 eFt	36.247 eFt
Támogatás	358.780 eFt	277.456 eFt	80.663 eFt	358.119 eFt
-Normatíva (alap)	201.815 eFt	151.361 eFt	50.454 eFt	201.815 eFt
-Normatíva (kieg.)	17.995 eFt	10.627 eFt	8.190 eFt	18.817 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	124.213 eFt	104.216 eFt	18.514 eFt	122.730 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	12.006 eFt	8.501 eFt	3.505 eFt	12.006 eFt
-Pénzmaradvány	2 751 eFt	2.751 eFt		2.751 eFt
Összesen:	386.942 eFt	302.843 eFt	91.523 eFt	394.366 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	190.760 eFt	145.750 eFt	45.923 eFt	191.673 eFt
Járadék	59.243 eFt	44.275 eFt	13.449 eFt	57.724 eFt
Dologi kiadás	136.939 eFt	102.085 eFt	32.151 eFt	134.236 eFt
Felhalmozási kiadás		437 eFt		437 eFt
Függő, pézkszlet		10 296 eFt		10.296 eFt
Összesen:	386.942 eFt	302.843 eFt	91.523 eFt	394.366 eFt

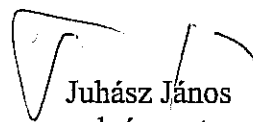
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed-éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-10-26.




Juhász János
polgármester

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetésének háromnegyed éves szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2009. év háromnegyed évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	28 162	25 387
Támogatás	356 029	274 705
Pénzmaradvány	2 751	2 751
Összesen	386 942	302 843

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	190 760	145 750
Járulékok	59 243	44 275
Dologi kiadások	133 005	99 328
Ellátottak pénzb.jutt.	3 934	3 194
Bankszámla egyenleg		42
Átfutó		10 254
Kiadás összesen	386 942	302 843

Bevétel:

Bevételeink teljesítése a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 90 %. Ez adódik egyrészt 3.798 e/Ft áfa visszatérülésből, és terem bérbeadásból.

A 2009. évi pénzmaradvány: 2.751 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a háromnegyed évi teljesített személyi kiadás: 145.750 e/Ft, a járulékokból 44.275 e/Ft, ami 74 %-os teljesítésnek felel meg. Nem szerepel a módosított előirányzatok között 4 havi kereset-kiegészítés, amely majd háromnegyedév után kerül beépítésre.

Dologi kiadások 2009. évi módosított előirányzata 136.939 e/Ft, teljesítése 102.522 e/Ft, ami 73 %-os teljesítést jelent.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 58.689 e/Ft, teljesítése 41.629 e/Ft ami 71 %-os teljesítést jelent

Szállítási szolgáltatás előirányzata 3304 e/Ft teljesítése 2124 e/Ft. Ez 66 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg.

A közmű szolgáltatások előirányzata 29.842 e/Ft teljesítése 24.011 e/Ft ami 80 %-os teljesítést jelent.

Fontos megemlíteni, hogy 2009. január hónapban került kiszámlázásra és kiegyenlítésre kettő olyan gázfogyasztásról szóló számla az EON-tól, melynek teljesítési ideje a 2008 évet érinti (október-november, december) 4.918 e/Ft +áfa összegben.

2009. március hónapban kerültek leszámlázásra a 2008 évet érintő (augusztus-december) villamosenergia fogyasztásról szóló számlák melynek összege 571 e/Ft+áfa.

Június hónapban csőtörés volt a Sárszentmiklósi Iskolánál. Mire a hibát észleltük addigra elfolyt kb. 150 m³-rel több víz. A Fejérvíz ZRT-nek írt levelünkben kértük a csatornadíj elengedését, de még így is komolyan megterheli ez a plusz költség a költségvetésünket. A hibát kijavítottuk a Műszaki Osztály segítségével, de még mindig vannak az iskola területén olyan elöregedett fém vezetékek, amit ki kellene cserélni, de a költségvetésünk jelenleg ezt nem teszi lehetővé.

Sárbogárd, 2009. október 15.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné
igazgató

Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
 Társulás 2009. évi bevételai és kiadásai

Kiadás	2009.évi módosított előirányzat			Teljesítés IX.30.-ig			Várható teljesítés X.1.-XII.31.			Teljesítés I.1.-XII.31.		
	Személyi Járulékok	Dologi	Összesen	Személyi Járulékok	Dologi	Összesen	Személyi Járulékok	Dologi	Összesen	Személyi Járulékok	Dologi	Összesen
Sárbogárd	160 354	50 021	128 255	37 292	97 066	256 431	39 191	11 356	29 829	161 264	48 648	126 895
Nagylók	30 406	9 222	8 684	6 983	5 456	36 116	6 732	2 093	2 322	30 409	9 076	7 778
Függő, pénzkészlet						10 296						
Összesen	190 760	59 243	136 939	44 275	102 522	302 843	45 923	13 449	32 151	191 673	57 724	134 673

adatok e Ft-ban

Bevétel	2009.évi módosított előirányzat			Teljesítés IX.30.-ig		
	Int.saj.bev.	Normatíva Kieg.norm.	Pénzmar.	Int.saj.bev.	Normatíva Kieg.norm.	Pénzmar.
Sárbogárd	27 577	175 843	9 583	24 748	131 882	5 659
Nagylók	585	25 972	8 412	639	19 479	4 968
Összesen	28 162	201 815	17 995	25 387	151 361	10 627

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.			Teljesítés I.1.-XII.31.		
	Int.saj.bev.	Normatíva Kieg.norm.	Pénzmar.	Int.saj.bev.	Normatíva Kieg.norm.	Pénzmar.
Sárbogárd	9 897	43 961	4 746	34 645	175 843	10 405
Nagylók	963	6 493	3 444	1 602	25 972	8 412
Összesen	10 860	50 454	8 190	36 247	201 815	18 817

Szakfeladat	Módosított előirányzat															
	552-31-2 Óvodai áik.		552-32-3 Iskolai int-ék		751-82-2		801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp.ált.lsk.ókt.		805-11-3		Összesen			
	Sm.ó	Nagyf.ó	Sm.iskola	Nagyf.l	Összesen	Önk.eisz.f Sm.ó	Peg.ó	Nagyf.ó	Összesen	Sm.l	Nagyf.l	Összesen		Nap.ókt.ei	Sm.l	
Magnevezetés																
Helyi adó																
Alangadatt központi adók																
Egyéb sajátos bev.																
Önk. sajátos felhalmozási bev.																
Likvid hitelek felvétele																
Hosszú lejáratú hitelek felv.																
Támogatás értékű felhalmozási bev.																
Támogatás értékű felhalmozási bev.																
Felhalmozási célú átvett ps.																
Összesen	7126	803	366	8295	9602	231	9833	358780	2761	356029	10034	10034	2751	356029	386942	

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartótársulás
2009. évi elirányzata és háromnegyedéves teljesítése

Bevétel	Teljesítés 2009.01.01-09.30															805-11-3 Napp.óth.szil. Szm.l	Összesen
	552-31-2 Óvodai étk.			552-32-3 Iskola Int-étk			751-92-2		801-11-5 Óvodai nevelés			801-21-4 Napp.áll.lisk.ókt.					
	Szm.ó	Peg.ó	Nagyl.ó	Összesen	Szm.liskola	Nagyl.l	Összesen	Önkisz.s	Szm.ó	Peg.ó	Nagyl.ó	Összesen	Szm.l	Nagyl.l	Összesen		
Szakfeladat																	
Megnevezés																	
Felelős jogkörűző kölmök bev.																	
Egyéb saját bevétel	2760	370	430	3560	5021	102	5123							1431	1431		10114
ÁFA bev.vér	571	75	87	733	1036	20	1056							3798	3798		5587
Fozam és kamat bev.																	
Átvett pa. mők.cára																	947
Támogatás ért.lmők.bev.																	
Költségvetési kieg.vér																	
Önkormányzati költségvet.lám.																	
Helyi adók																	
Átengedett központi adók																	
Egyéb sajátos mők.bev.																	
Önk.sajátos felhalmazási bev.																	
Likvid hitelek felvétele																	
Hosszú lejáratú hitelek felv.																	
Tárgybesz. immateriális jav.ért.																	
Támogatás értékő felhalm.bev.																	
Felhalmazási célú átvett pa.																	
Összesen	3331	445	517	4293	6057	122	6179	2751	14915	274705	277456	14915	2751	274705	302843		

Várható teljesítés 2009.10.01-12.31

Bevétel	552-31-2 Óvodai élt.		552-32-3 Iskolai Int-élt.		751-92-2 Önk.élt.sz. Sm.Ö	801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp.ál.isk.okl.		805-11-3 Nepkothélt. Sm.I	Összesen
	Sm.Ö	Peg.Ö	Sm. Iskola	Nagy.I		Peg.Ö	Nagy.Ö	Nagy.I	Összesen Sm.I		
Szakfeladat											
Megnevezés											
Hatóság jogkörönöz köl.mök.bev.					3130						
Egyéb saját bevétel	1362	174	286	474				1080			6042
AFA bev.vilár	340	44	74	119	783			3577			4810
Hozam és kamat bev.											
Átvett pa. mők.caíra											
Támogatás ért.mök.bev.											
Költségvetési kiegészítés											
Önkormányzati költséggváltás											
Helyi adók											
Államháztartás központi adók											
Egyéb sajátos mők.bev.											
Önk.sajátos felhalmozási bev.											
Likvid hitelek felvétele											
Hosszú lejáratú hitelek felv.											
Támogatás ért.mök.bev.											
Támogatás ért.mök.bev.											
Felhalmozási célú átvett pa.											
Összesen	1702	218	370	593	3913	80663	4657	4657	4657	80663	91523

Sárbogárd-Nagyfők Közköztartási Intézményfenntartótársulás
2009. évi előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

Bevétel	Teljesítés 2009.01.01-12.31													
	552-31-2 Óvodai éák		552-32-3 Iskolai Int-ék		751-92-2		801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp.ált.isk.ókl.		805-11-3 Np.közh.ell.		Összesen	
	Sm.Ó	Nagyf.Ó	Sm.iskola	Nagyf.Í.	Összesen	Önk.eisz.3	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesen	Sm.Í.	Összesen		Sm.Í.
Szakképzés														
Megnevezés														
Hafelsági jogdíjhoz köh.műk.bev.	4122	726	5392	7677	578	8253					2511	2511		16156
Egyéb saját bevétel														
AFA bev.vér.	911	161	1191	1700	139	1839					7375	7375		10405
Hozam és kamal bev.														
Átvett pa. műk.célra											947	947		947
Támogatás árt.műk.bev.														
Költségvetési kiegészítés														
Önkormányzati költségvet.lém.														
Helyi adók														
Átengedett központi adók														
Egyéb sajátos műk.bev.														
Önk.sajátos felhalmozási bev.														
Likvid hitelek felvétele														
Hosszú lejáratú hitelek felv.														
Támogatások, immateriális jav.árt.														
Támogatás értéki felhalmoz.bev.														
Felhalmozási célú átvett pa.														
Egyéb sajátos felhalmozási bev.														
Összesen	5033	887	6563	9377	715	10092	358119				19572	19572		2751
							355368							355368
							358119							394366

Kiadások	Módosított előirányzat						Teljesítés 2009.01.01-09.30								
	Intézmény nyj	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzbeli támogatás	Pénzeszköz felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzbeli támogatás	Pénzeszköz felújítás	Beruházás	Összesen
552-31-2 Óvodai ékelet	Sm Ó	1117	336	26937				28390	815	260	15897				16972
	Peg Ó	2205	684	3911				6800	992	312	2224				3528
	Nagylók Ó			1099				1099			764				764
	Összesen	3322	1020	31947				36289	1807	572	18885				21264
552-32-3 Iskolai Int. É	Sm. I			39220				39220			30468				30468
	Nagyl. I			740				740			576				576
	Összesen			39960				39960			31044				31044
801-11-5 Óvodai nev.	Sm Ó	35729	11179	6890	70			53868	26703	8242	4984	80			40009
	Peg Ó	5596	1757	2943				10296	4583	1416	2127				8126
	Nagylók Ó	8355	2530	1420				12305	6440	1932	663				9035
	Összesen	49680	15466	11253	70			76469	37726	11590	7774	80			57170
801-21-4 Nappali átl.	Sm I	99061	30801	44602	3460			177924	76184	23134	38570	2716			140604
	Nagyl.I	22051	6692	5021	404			34168	17237	5051	3055	398			25741
	Összesen	121112	37493	49623	3864			212092	93421	28185	41625	3114			166345
805-11-3 Napköziotth.	Sm. I	16646	5264	222				22132	12796	3928					16724
	Nagyl.I														
	Összesen	16646	5264	222				22132	12796	3928					16724
Összesen		190760	59243	133005	3934			388942	145750	44275	99328	3194			292547
Átfitó															10254
Pénzkészlet															42
Kiadások összesen		190760	59243	133005	3934			388942	145750	44275	99328	3194			302843

Sárbogárd- Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás
2009.évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

Kiadások	Várható teljesítés 2009.10.01.-2009.12.31.						Teljesítés 2009.01.01-12.31								
	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzesz öz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzbejutt.	Pénzesz öz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Sm Ó	286	73	9950				10309	1101	333	25847				27281
	Peg Ó	1182	296	1283				2761	2174	608	3507				6289
	Nagylók Ó			327				327			1091				1091
	Összesen	1468	369	11560				13397	3275	941	30445				34661
552-32-3 Iskolai Int.	Sm. I			8952				8952			39420				39420
	Nagyl. I			162				162			738				738
	Összesen			9114				9114			40158				40158
801-11-5 Óvodai nev.	Sm Ó	9004	2448	1718				13170	35707	10690	6702	80			53179
	Peg Ó	1008	304	813				2125	5591	1720	2940				10251
	Nagylók Ó	1920	565	292				2777	8360	2497	955				11812
	Összesen	11932	3317	2823				18072	49658	14907	10597	80			75242
801-21-4 Nappali áll.	Sm I	23661	7113	6891				37665	99845	30247	45461	2716			178269
	Nagyl.I	4812	1528	1541				7881	22049	6679	4596	398			33622
	Összesen	28473	8641	8432				45546	121894	36826	50057	3114			211891
805-11-3 Napköziotth.	Sm. I	4050	1122	222				5394	16846	5050	222				22118
	Nagyl.I														
	Összesen	4050	1122	222				5394	16846	5050	222				22118
Összesen		45923	13449	32151				91523	191673	57724	131479	3194			384070
Átfitó															10254
Pénzkészlet															42
Kiadások összesen		45923	13449	32151				91523	191673	57724	131479	3194			394366