

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

E l ő t e r j e s z t é s

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2011. augusztus 9-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevétel	24.944 eFt	15.322 eFt	61
Támogatás	343.717 eFt	174.272 eFt	51
-Normatíva	172.585 eFt	83.459 eFt	48
-Sbg. Önk. hozzájár.	154.524 eFt	79.083 eFt	51
-Nagylók Önk. hozzájár.	16.608 eFt	8.304 eFt	50
-Pénzmaradvány	3 426 eFt	3.426 eFt	100
Összesen:	372.087 eFt	189.594 eFt	51

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	181.892 eFt	89.272 eFt	49
Járadék	47.106 eFt	23.005 eFt	49
Dologi kiadás	142.789 eFt	77.317 eFt	54
Felhalmozási kiadás	300 eFt	0 eFt	0
Összesen:	372.087 eFt	189.594 eFt	51

A saját bevétel teljesítése 61 %. A többlet egyrészt az ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételből. Több támogatásra is sikeresen pályázott az intézmény, amiket a teljesítés már tartalmaz. Ezekről bővebben az intézményi beszámoló szól.

A támogatások tartalmazzák a kereset kiegészítésre kapott 4.117 eFt-ot.

A kiegészítő normatíva csak 2 havi összegét utalta át a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára.

Nagylók település a 2011. évre tervezett hozzájárulás 6 havi részletét utalta át.

Az intézményfenntartó társulás 2011. I. félévi kiadásainak teljesítése 51 %-os. A személyi kiadások és a járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások 54 %-ban teljesültek, a közoktatási intézményeknél jellemző az I. félévi magasabb teljesítés.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, a vállalt kötelezettségeket kiegyenlítették.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	24.944 eFt	15.322 eFt
Támogatás	343.717 eFt	174.272 eFt
-Normatíva	172.585 eFt	83.459 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	154.524 eFt	79.083 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	16.608 eFt	8.304 eFt
-Pénzmaradvány	3 426 eFt	3.426 eFt
Összesen:	372.087 eFt	189.594 eFt

Kiadás:


	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	181.892 eFt	89.272 eFt
Járulék	47.106 eFt	23.005 eFt
Dologi kiadás	142.789 eFt	77.317 eFt
Felhalmozási kiadás	300 eFt	0 eFt
Összesen:	372.087 eFt	189.594 eFt

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2011-07-22


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagyfők Közköztartási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi bevételai és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig					
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	153 170	39 648	1 31 832	300	324 950	75 949	19 520	71 998	0	167 467
Nagyfők	28 722	7 458	10 957		47 137	13 323	3 485	5 319	0	22 127
Összesen	181 892	47 106	142 789	300	372 087	89 272	23 005	77 317	0	189 594

	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig							
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Onkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Onkorm.hj.
Sárbogárd	23 965	135 784	7 474	3 203	170 426	154 524	14 597	69 608	1 246	3 203	88 654	79 083
Nagyfők	979	22 124	7 203	223	30 529	16 608	725	11 405	1 200	223	13 553	8 304
Összesen	24 944	157 908	14 677	3 426	200 955	171 132	15 322	81 013	2 446	3 426	102 207	87 387

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetés I félévi szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.
A 2011. év I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	24 944	15 322
Támogatás	343 717	183 244
Pénzmaradvány	3 426	3 426
Összesen	372 087	201 992

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	181 892	89 272
Járulékok	47 106	23 005
Dologi kiadások	138 351	76 872
Ellátottak pénzjutt.	4 438	445
Felhalmozási	300	
Bankszámla egyenleg		1 062
Átfutó		11 336
Kiadás összesen	372 087	201 992

Bevétel:

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 61,4 %. Ez adódik egyrészt az Áfa visszatérülésből, illetve terem bérbeadásból. Másrészt az ÁMK Sárszentmiklói Általános Iskola a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt „Életünk alapja az egészség” program keretében 450 E/Ft-ot, az Oktatásért Közalapítvány által kiírt tehetségpályázaton „Természeti kincsünk Rétimajor” 600 E/Ft-ot, a Bozsik program keretében pedig a Nemzeti Sport Intézettől 50 E/Ft-ot nyert.

A 2009. évi pénzmaradvány: 3.426 E/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 89.272 E/Ft, a járulékokból 23.005 E/Ft, ami 49,02 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások 2011 évi módosított előirányzata 138.351 E/Ft, teljesítése 76.872 E/Ft, ami 55,6 %-os teljesítést jelent.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 65.238 E/Ft, teljesítése 37.227 E/Ft, ami 57,06 %-os teljesítést jelent

Szállítási szolgáltatás előirányzata 2.907 E/Ft, teljesítése 2.006 E/Ft. Ez 69,0 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A 2010/2011 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2011/2012 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.

A közmű szolgáltatások előirányzata 28.537 E/Ft, teljesítése 17.172 E/Ft, ami 60,0 %-os teljesítést jelent.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Gazdálkodásunkhoz, működésünkhöz a félév során számíthattunk, és továbbra is számítunk az önkormányzat támogatására.

Sárbogárd, 2011. július 19.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné
igazgató

Paczona Lajosné
gazdaságvezető

Sárbogárd-Nagyfők Intézményfenntartó Társulás módosított előirányzata és teljesítése 2011. I. félév

Kiadás

Szakfeladat	Módosított előirányzat										Teljesítés 2011.01.01-2011.06.30						
	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzbjutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvod Sm Óvoda		1093		276	28121				29490	458	117	12438					13013
									0								0
									0								0
	Peg. Óvoda	1203		305	3955				5463	594	152	1269					2015
	Nagyfők Óvoda				1232				1232			573					573
	Összesen	2296		581	33308				36185	1052	269	14280	0	0	0	0	15601
562913 Iskola Sm. Iskola					46950				46950			28171					28171
									0								0
	Nagyf. Iskola				1757				1757			1393					1393
	Összesen				48707				48707			29564					29564
682002 Nem Sm. Iskola					211				211								
851011 Óvod Sm Óvoda		39486		10141	8219	95			58141	18229	4749	3183	50				26211
	Peg Óvoda	5447		1407	2799				9753	2471	647	1193					4311
									0								0
	Nagyfők Óvod	9111		2376	1613				13100	3983	1053	609					5645
	Összesen	54044		13924	12631	95			80994	24683	6449	4985	50	0	0	0	36167
851012 Által. Sm. Óvoda		200		54	85				339	133	32	293					458
	Peg. Óvoda	88		24	120				232								0
	Nagyf. Óvoda								0								0
	Összesen	288		78	205				571	133	32	293					458
852011 Által. Sm Iskola		51020		13147	15577	1919			81663	26209	6728	10649	128				43714
									0								0
									0								0
									0								0
	Nagyf. Iskola	9233		2415	2922	276			14846	4670	1237	1408	10				7325
	Összesen	60253		15562	18499	2195			96509	30879	7965	12057	138	0	0	0	51039

Sárbogárd-Nagyfők Intézményfenntartó társulás módosított előirányzat és teljesítés

2.sz.mell.

Bevétel

Szakfeladat Megnevezés	Módosított előirányzat																		
	562912 Óvodai étk.			562913 Iskolai int-étk			841907 8559111N			851011 óvodai nevelés			851012 SNI óvodai						
	Sm.Ó	Peg.O	Nagyf.O	Összesen	Sm.I.	Nagyf.I	Összesen	bérhead.S	841907	Nagyf.1skola	Sm.O	Peg.O	Nagyf.O	Összesen	Sm.Ó	Peg.O	Nagyf.O	Összesen	
Intézményi működési bevétel																			
Hatásági jogkör. köt.műk.bev.																			
Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540											
ÁFA bev.vier	1182	97	101	1380	8917	94	9011												
Hozam és kamat bev.																			
Átvett pe. műk.céla																			
Működési célú tám.kieg.																			
Támogatás ért.műk.bev.																			
Költségvetési kieg.vier																			
Önkormányzati költségvet.tám.																			
Önkormányzatok sajátos bev.																			
Helyi adók																			
Átengedett központi adók																			
Egyéb sajátos műk.bev.																			
Önk. sajátos felhalmozási bev.																			
Hitelek támogatások kölcs.																			
Likvid hitelek felvétele																			
Hosszú lejáratú hitelek felv.																			
Felhalmozási és tökéletl.bev.																			
Tárgyleszk, immat. jav.ért.																			
Támogatás értékű felhalm.bev																			
Felhalmozási célú átvett pe.																			
Előző évi maradvány igénybevétele																			
Felülvizélti szervtől kapott tám.	23570	4977	726	29273	30367	1284	31651	-329	577	58019	9725	13005	80749	339	232	571			
ebból: Normatív	4080	612	748	5440	11222	1904	13126		188	29431	4132	9299	42862	418	358	776			
Támogatás	19490	4365	-22	23833	19145	-620	18525	-329	389	28588	5593	3706	37887	-79	-126	-205			
Bevételek mindösszesen:	29476	5463	1232	36171	46950	1757	48707	211	0	58019	9725	13005	80749	339	232	0	571		

