

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselő-testületének
 2011. november 15-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítése a bevételek és kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	25.594 eFt	22.114 eFt	6.104 eFt	28.218 eFt
Támogatás	345.205 eFt	261.313 eFt	77.942 eFt	339.255 eFt
-Normatíva	173.760 eFt	127.974 eFt	45.786 eFt	173.760 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	154.035 eFt	120.683 eFt	27.402 eFt	148.085 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	17.410 eFt	12.656 eFt	4.754 eFt	17.410 eFt
Pénzmaradvány	3.426 eFt	3.426 eFt		3.426 eFt
Összesen:	374.225 eFt	286.853 eFt	84.046 eFt	370.899 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	183.089 eFt	136.259 eFt	43.126 eFt	179.385 eFt
Járulék	47.426 eFt	35.228 eFt	11.547 eFt	46.775 eFt
Dologi kiadás	143.410 eFt	101.190 eFt	29.073 eFt	130.263 eFt
Beruházás	300 eFt		300 eFt	300 eFt
Függő, pénzkészlet		14.176 eFt		14.176 eFt
Összesen:	374.225 eFt	286.853 eFt	84.046 eFt	370.899 eFt

Az intézményfenntartó társulás kiadásai és bevételei összességében 77 %-ra teljesültek.

A saját bevétel teljesítése 86 %. Ez a többletbevétel az ÁFA visszatérülésből és a bérletidj-bevételből adódik.

A normatív támogatások tartalmazzák az IPR pályázat 2.872 eFt bevételét mind az előirányzatban, mind pedig a teljesítésben. A támogatásokon belül a normatíváknál az előirányzat tartalmazza a kereset kiegészítés 6 havi részét, a tény pedig már a július-szeptember havi részét is.

A személyi kiadások 74 %-ra teljesültek, a dologi kiadások pedig 71 %-ra az előirányzathoz képest. A személyi kiadások teljesítésének aránya ténylegesen alacsonyabb a már említett július- szeptember hónapokra vonatkozó kereset-kiegészítés előirányzatának utólagos

rendezése miatt. A beruházásként megtervezett udvari játékok cseréje várhatóan az év végén fog megvalósulni. A pénzmaradvány felhasználása megtörtént.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 6 havi részét utalta át a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára. A 2011. évi hozzájárulás ezen részén felül átutalta a 2010. évi elszámolásból adódó 219 eFt-ot is.

Nagylók település a 2011. évre tervezett hozzájárulás 2011. szeptember 30-ig esedékes összegét átutalta.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását az 1.számú melléklet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitátását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	25.594 eFt	22.114 eFt	6.104 eFt	28.218 eFt
Támogatás	345.205 eFt	261.313 eFt	77.942 eFt	339.255 eFt
-Normatíva	173.760 eFt	127.974 eFt	45.786 eFt	173.760 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	154.035 eFt	120.683 eFt	27.402 eFt	148.085 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	17.410 eFt	12.656 eFt	4.754 eFt	17.410 eFt
Pénzmaradvány	3.426 eFt	3.426 eFt		3.426 eFt
Összesen:	374.225 eFt	286.853 eFt	84.046 eFt	370.899 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	183.089 eFt	136.259 eFt	43.126 eFt	179.385 eFt
Járulék	47.426 eFt	35.228 eFt	11.547 eFt	46.775 eFt
Dologi kiadás	143.410 eFt	101.190 eFt	29.073 eFt	130.263 eFt
Beruházás	300 eFt		300 eFt	300 eFt
Függő, pénzkészlet		14.176 eFt		14.176 eFt
Összesen:	374.225 eFt	286.853 eFt	84.046 eFt	370.899 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, 2011-10-26.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

adatok e Ft-ban

Kiadások	2011. évi módosított előirányzat					Teljesítés IX.30.-ig					Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.				
	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozás	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Beruházás	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Beruházás	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Beruházás	Összesen
Sárbogárd	153 582	39 755	132 453	300	326 090	114 817	29 627	93 425		237 869	35 976	9 617	26 404	300	72 297	150 793	39 244	119 829	300	310 166
Nagyfők	29 507	7 671	10 957		48 135	21 442	5 601	7 765		34 808	7 150	1 930	2 669		11 749	28 592	7 531	10 434		46 557
Flüggő pénzkészlet										14 176										14 176
Összesen	183 089	47 426	143 410		374 225	136 259	35 228	101 190		286 853	43 126	11 547	29 073	300	84 046	179 385	46 775	130 263	300	370 899

Bevételek

	2011. évi módosított előirányzat					Teljesítés IX.30.-ig					Teljesítés I.1.-XII.31.						
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Int.saj.bev.	Önkorm.bj.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Int.saj.bev.	Önkorm.bj.	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.bj.
Sárbogárd	24 615	136 763	7 474	3 203	172 055	154 035	21 239	103 675	3 737	3 203	131 854	120 683				120 683	
Nagyfők	979	22 320	7 203	223	30 725	17 470	875	16 960	3 602	223	21 660	12 656				12 656	
Összesen	25 594	159 083	14 677	3 426	202 780	171 445	22 114	120 635	7 339	3 426	153 514	133 339				133 339	

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.				
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	5 919	33 088	3 737		42 744	27 402	136 763	7 474	3 203	174 598
Nagyfők	165	5 360	3 601		9 146	4 754	22 320	7 203	223	30 806
Összesen	6 104	38 448	7 338		51 890	32 156	159 083	14 677	3 426	205 404

Sárbogárd-Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel

Szakfeladat	Módosított előirányzat										Összesen		
	562912 Óvodai étk.	562913 Iskolai int-étk	682002 N	841907	852021 Ált.Isk. tan.5-8	852021 Ált.Isk. tan.5-8	852021 Ált.Isk. tan.5-8	852021 Ált.Isk. tan.5-8	852021 Ált.Isk. tan.5-8	852021 Ált.Isk. tan.5-8		852021 Ált.Isk. tan.5-8	
Megnevezés	Sm.Ö	Peg.Ö	Nagyl.Ö	Összes	Sm.l.	Nagyl.I	Összes	Sm.l.	Összes	Sm.l.	Összes	Sm.l.	Összes
Intézmény működési bevétel													
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.													
Egyéb saját bevétel	4724	389	405	5518	7666	379	8045	540					14103
ÁFA bev.vtér	1182	97	101	1380	8917	94	9011						10391
Hozam és kamat bev.								1100					1100
Átvett pe. műk.célra													
Működési célú tám. kiad.													
Támogatás ért.műk.bev.													
Költségvetési kieg.vtér													
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 tőkeell.bev.													
Tárgyeszk. immat. jav.ért.													
Támogatás értékű felhalm.bev													
Felhalmozási célú átvett pe.													
Előző évi maradvány igénybevétele													
Felügyeleti szervtől kapott tám.													
ebból Normatíva													
Támogatás													
Bevételek mindösszesen:	5906	486	506	6898	16583	473	17056	540	345205	345205	0	4526	374225

eFt

Teljesítés 2011.01.01-2011.09.30-ig

Szakfeladat	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 N	841907	852021 Ált.lsk. tan.5-8		Összesen
	Sm.Ó	Peg.Ó	NagyI.Ó	Összese			Sm.lsk.	NagyI.l.	
Megnevezés					bérbead.	Önk.elisz.sz			
Intézmény működési bevétel									
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.					1580				10444
Egyéb saját bevétel	2774	191	242	3207	5657				8561
ÁFA bev.vtér	674	48	60	782	7779				
Hozam és kamat bev.							3109	3109	3109
Átvett pe. műk.célra									
Működési célú tám. kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költségvetési kieg.vtér									
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 kötelell.bev.									
Tárgyeszk, immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalm.bev									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Előző évi maradvány igénybevétele							3426	3426	3426
Felügyeleti szervtől kapott tám.									
Ebből Normatíva									
Támogatás									
Bevételek mindösszesen:	3448	239	302	3989	12863	573	13436	6535	261313
					1580	261313			286853

eFt

Várható teljesítés 2011.01.01-2011.12.31

Szakfeladat	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 bérbead	841907 Önk.eisz.sz	852021 Ált.isk. tan.5		Összesen
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesel Sm.l.			Nagyf.l	Összesel Sm.lsk	
Megnevezés									
Működési célú bevétel									
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.									
Egyéb saját bevétel	3794	266	333	4393	7514	2180			14087
ÁFA bev.vtér	929	67	83	1079	9943				11022
Hozam és kamat bev.							3109	3109	3109
Átvett pe. műk.célra									
Működési célú tám. kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költségvetési kieg.vtér									
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 es.tőkefel bev.									
Tárgyieszk. immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalm.bev									
Felhalmozási célú átvett pe.							3426	3426	3426
Előző évi maradvány igénybevétele									
Felügyeleti szervtől kapott tám.									
ebból: Normatív									
Támogatás									
Bevételek mindösszesen:	4723	333	416	5472	17457	2180	339255	6535	339255
							339255	6535	370899

AMK Sárszentmiklós 2011.évi módosított előirányzata és háromnegyedéves teljesítése

eFt

Kiadás	Szakfeladat	Intézmény	Módosított előirányzat						Teljesítés 2011.01.01.-2011.09.30						Várható 2011.12.31.						Teljesítés 2011.01.01.-12.31						
			Személyi Tb	Dologi	Ell.pb jutt.	Beruh. jutt.	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb jutt.	Beru házás	Összesen	Személyi	Tb	Dologi	Ell.pb jutt.	Beru házás	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb jutt.	Beru házás	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb jutt.	Beru házás
	562912 Óvodai elkezesítés	Sm. Óvoda	1104	279	28121		29504	763	194	16910		17867	280	76	4854		5210	1043	270	21764							23077
		Peg. Óvoda	1203	305	3955		5463	857	218	1933		3028	320	86	835		1241	1177	304	2788							4269
		Nagyfok Ó			1232		1232		671			671			403		403	0	0	1074							1074
		Összesen	2307	584	33308		36199	1620	412	19534		21566	600	162	6092		6854	2220	574	25626							28420
	562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			46950		46950		35924		35924				10651		10651		0	46575							46575
		Nagyfok Iskola			1757		1757		1453		1453				295		295		0	1748							1748
		Összesen			48707		48707		37377		37377				10946		10946		0	48323							48323
	682002 Nem lakóingat.	Sm. Iskola			211		211				0						0		0	0							0
	851011 Óvodai nevelési	Sm. Óvoda	39630	10179	8259	95	200	58363	27463	7155	4453	86	39157	10120	2723	2100	0	200	15143	9878	6553	86	200				54300
		Peg. Óvoda	5465	1412	2799		100	9776	3859	961	1803		6623	1506	407	780		100	2793	1368	2583		100				9416
		Nagyfok Óvoda	9407	2456	1613			13476	7138	1869	954		9961	2205	595	460			3260	2464	1414						13221
		Összesen	54502	14047	12671	95	300	81615	38460	9985	7210	86	55741	13831	3725	3340	0	300	21196	13710	10550	86	300				76937
	851012 SNI gyermek. Ó	Sm. Óvoda	200	54	85		339	164	44	80		288	30	8	0		38	194	52	80							326
		Peg. Óvoda	88	24	120		232	68	18	102		188	20	5	18		43	88	23	120							231
		Nagyfok Óvoda					0					0					0	0	0	0							0
		Összesen	288	78	205	0	571	232	62	182	0	476	50	13	18	0	81	282	75	200	0	0	0	0	0	0	557
	852011 Ált. Iskolai Okt.	Sm. Iskola	51174	13182	15642	1919	81917	39105	10188	12208	1408	62909	11600	3132	3200		17932	50705	13320	15408	1408						80841
		Nagyfok Iskola	9451	2474	2922	276	15123	7600	2010	1931	210	11751	1830	494	696		3020	9430	2504	2627	210						14771
		Összesen	60625	15656	18564	2195	97040	46705	12198	14139	1618	74660	13430	3626	3896	0	20952	60135	15824	18035	1618						95612

Kiadás	Módosított előirányzat										Teljesítés 2011.01.01.-2011.09.30					Várható 2011.12.31.					Teljesítés 2011.01.01.-12.31				
	Intézmény	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beruh.ázás	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beru.házás	Összesen	Személyi	Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beru.házás	Összesen	Személyi Tb	Dologi	Ell.pb.jutt.	Beru.házás	Összesen			
852012 SNI Isk. okt. 1-4	Sm. Iskola		718			718							272				246						518		
	Nagyf. Iskola	476	129	100		705	223	54	30	307	120	32	65				217	86	95				524		
	Összesen	476	129	818		1423	223	54	302	579	120	32	311				463	86	613				1042		
852021 Ált. Iskolai. okta	Sm. Iskola	54718	14320	20605	2016	91659	42538	10849	16550	1676	12100	3180	3720	0			19000	54638	14029	20270	1676		90613		
	Nagyf. Iskola	9569	2456	2895	132	15052	6481	1668	2047	140	10336	2625	709	480	0		3814	9106	2377	2527	140		14150		
	Összesen	64287	16776	23500	2148	106711	49019	12517	18597	1816	81949	3889	4200	0	0	0	22814	63744	16406	22797	1816	0	104763		
855911 Ált. Isk. Napkö	Nagyf. Iskola	436	111	30		577					0	370	100	30			500	370	100	30			500		
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola										0						0	0	0	0			0		
	Nagyf. Iskola	168	45	958		1171	0	0	329		329	0	0	240			240	0	0	569			569		
	Összesen	168	45	958	0	1171	0	0	329	0	329	0	0	240	0	0	240	0	0	569	0	0	569		
Kiadások összesen		183089	47426	138972	4438	374225	136259	35228	97670	3520	272677	43126	11547	29073	0	300	84046	179385	46775	126743	3520	300	356723		
Átutó											11304						0						11304		
Pénzkiadás											2872						0						2872		
Kiadások összesen		183089	47426	138972	4438	374225	136259	35228	97670	3520	286853	43126	11547	29073	0	300	84046	179385	46775	126743	3520	300	370899		