

1.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. szeptember 11-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevétel	32 549 eFt	18 686 eFt	57
Támogatás	343.366 eFt	178 193 eFt	52
-Normatíva	167 611 eFt	84.979 eFt	50
-Sbg. Önk. hozzájár.	156 116 eFt	83 394 eFt	53
-Nagylók Önk. hozzájár.	19 639 eFt	9 820 eFt	50
Pénzmaradvány	1 829 eFt	1 829 eFt	100
Összesen:	377 744 eFt	198 708 eFt	53

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	180 443 eFt	92 820 eFt	51
Járadék	48 309 eFt	23.993 eFt	50
Dologi kiadás	148 992 eFt	81 895 eFt	55
Összesen:	377 744 eFt	198 708 eFt	53

A saját bevétel teljesítése 57 %. Több támogatásra is sikeresen pályázott az intézmény, ezekről bővebben az intézményi beszámoló szól.

A támogatások tartalmazzák előirányzat és teljesítés szintjén is a 6 havi bérkompenzáció összegét, 5 759 eFt-ot és a 72 eFt táborozási pályázat összegét.

A kiegészítő normatíva csak 4 havi összegét utalta át a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára.

Nagylók település a 2012. évre tervezett hozzájárulás 6 havi részletét utalta át.

Az intézményfenntartó társulás 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése 53 %-os. A személyi kiadások és a járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások 55 %-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 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	32 549 eFt	18 686 eFt
Támogatás	343.366 eFt	178 193 eFt
-Normatíva	167 611 eFt	84.979 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	156 116 eFt	83 394 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	19 639 eFt	9 820 eFt
<u>Pénzmaradvány</u>	<u>1 829 eFt</u>	<u>1 829 eFt</u>
Összesen:	377 744 eFt	198 708 eFt

Kiadás:


	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	180 443 eFt	92 820 eFt
Járulék	48 309 eFt	23.993 eFt
<u>Dologi kiadás</u>	<u>148 992 eFt</u>	<u>81 895 eFt</u>
Összesen:	377 744 eFt	198 708 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, 2012-08-06


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat			Teljesítés 2012.06.30-ig						
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Osszesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Osszesen
Sárbogárd	151 222	40 471	138 448		330 141	78 458	20 281	76 218		174 957
Nagylók	29 221	7 838	10 544		47 603	14 362	3 712	5 677		23 751
Osszesen	180 443	48 309	148 992		377 744	92 820	23 993	81 895	0	198 708

	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2012.06.30-ig							
	Int.saj.bev.	Normativa	Kieg.norm.	Pénzmar.	Osszesen	Onkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normativa	Kieg.norm.	Pénzmar.	Osszesen	Onkorm.hj.
Sárbogárd	31 554	135 283	5 664	1 524	174 025	156 116	17 970	70 182	2 168	1 524	91 844	83 394
Nagylók	995	19 720	6 944	305	27 964	19 639	716	10 314	2 315	305	13 650	9 820
Osszesen	32 549	155 003	12 608	1 829	201 989	175 755	18 686	80 496	4 483	1 829	105 494	93 214

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetés I. félévi szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.
A 2012. év I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	32 549	18 686
Támogatás	343 366	179 694
Pénzmaradvány	1 829	1 829
Összesen	377 744	200 209

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	180 443	92 820
Járulékok	48 309	23 993
Dologi kiadások	144 754	81 510
Ellátottak pénzb.jutt.	4 238	385
Felhalmozási		
Pénzkészlet		2 101
Átfutó		- 600
Kiadás összesen	377 744	200 209

Bevétel:

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult: A saját bevétel teljesítése 57,41 %. Ez adódik egyrészt az Áfa visszatérülésből 1.588 e/Ft, illetve terem bérbeadásból, étkezési díj befizetésből.

Másrészt nyertes pályázatainkból: TÁMOP 3.1.5 - 09 pályázat 2012-ben kiutalt összege 3.946 e/Ft, valamint a TÁMOP 3.1.7-11 pályázatra kapott előleg 1.500 e/Ft összegeket tartalmazza.

A 2011. évi pénzmaradvány: 1.829 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 92.820 e/Ft, amely 51,44 %-os, a járulékokból 23.993 e/Ft, amely 49,7 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások 2012. évi módosított előirányzata 144.754 e/Ft, teljesítése 81.510 e/Ft, amely 56,3 %-os teljesítést jelent.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 69.337 e/Ft, teljesítése 40.291 e/Ft, ez 58,11 %-os teljesítést jelent.

A szállítási szolgáltatás előirányzata 2.910 e/Ft, teljesítése 1.466 e/Ft. Ez 50,4 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás jelenik meg. A 2011/2012 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2012/2013 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.


A közmű szolgáltatások előirányzata 27.908 e/Ft, teljesítése 19.435 e/Ft, ami 69,6 %-os teljesítést jelent. (Ezen belül a gázszolgáltatás 73,2 %, villamos energia szolgáltatás 71,0 %, Víz-és csatornadíjak 40,7 %.)

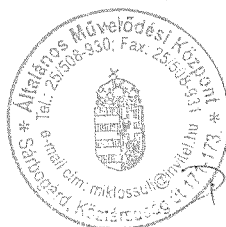
A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.


Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Sárbogárd, 2012. július 25.

Tisztelettel:


Horváth Ferencné
igazgató




Paczona Lajosné
gazdasági vezető

Sárbogárd-Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi módosított előirányzata

Bevételek

2.sz.mell.

Magnevezés	Szakfeladat		852011 Ált. Isk. tan. 1-4		852012 SNI Ált. Isk. ta		852021 Ált. Isk. tan. 5-		852022 SNI ált. isk. tan. 5-8		Összesen		
	Sm.l.	Nagyll.	Összes	Sm.l.	Nagyll.	Összes	Sm.l.	Nagyll.	Összes	Sm.l.		Nagyll.	Összesen
Intézményi működési bevételek													
Hatósági jogkör. köt. műk. bev.													
Egyéb saját bevételek												14750	
AFA bev. vltér												12329	
Hozam és kamat bev.													
Átvett pe. műk. célra					5446								
Működési célú tám. kieg.												5470	
Támogatás ért. műk. bev.													
Költségvetési kieg. vltér													
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								1829				1829	
Felügyeleti szervtől kapott tám.												343366	
ebból: Normatíva													
Támogatás													
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	5446	0	5446	1829	0	1829	0	0	0	377744

Bevétel

Teljesítés 2012.01.01-2012.06.30

2.sz.mel

Szakfeladat Megnevezés	562912 Óvodai étk.			562913 Iskolai int-étk			682002 Bérbead.			841907 Önk.elsz.sz			851011 851011 Óvodai nevelés			851012 SNI óvodai		
	Sm. Ó	Peg. Ó	Nagy. Ó	Sm. I.	Nagy. I.	Összes	Sm. I.	Nagy. I.	Összes	Sm. I.	Nagy. I.	Összes	Sm. Ó	Peg. Ó	Nagy. Ó	Sm. Ó	Peg. Ó	Nagy. Ó
Intézményi működési bevételek																		
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.																		
Egyéb saját bevételek	2318	253	301	4803	263	5066	1377											
AFA bev.vtér	626	68	81	1297	71	1368	131											
Hozam és kamat bev.																		
Átvett pe. műk.célra													24			24		
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 tőkeell. bev.																		
Tárgyleszk, immat.jav.ért.																		
Támogatás értékű felhalm.bev.																		
Felhalmozási célú átvett pe.																		
Előző évi maradvány igénybevétele																		
Felügyeleti szervtől kapott tám.																		
ebből: Normálva																		
Támogatás																		
Bevételek mindösszesen:	2944	321	382	3647	6100	334	6434	1508	179694	0	24	0	0	24	0	0	0	0

Bevétel Teljesítés 2012.01.01-2012.06.30

2.sz.mell.

Szakfeladat	852011 Ált Isk. tan. 1-4			852012 SNI Ált Isk. tan. 1-4			852021 Ált Isk. tan. 5-8			852022. SNI ált isk. tan.			Összesen
	Sm.l.	Nagy.l.	Osszesé	Sm.l.	Nagy.l.	Osszesé	Sm.lsk.	Nagy.l.	Osszesé	Sm.lsk	Nagy.l.	Osszesé	
Megnevezés													
Intézményi működési bevétel													
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.													
Egyéb saját bevétel		5				5			34		34		9354
AFA bev.vár									1588		1588		3862
Hozam és kamat bev.													0
Átvett pe. műk.célra									5446		5446		5470
Működési célú tám. kieng.													
Támogatás ért.műk.bev.													
Költségvetési kiegészítés													
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.													
Tárgyleszk, immat.jav.ért.													
Támogatás értékű felhalm.bev.													
Felhalmozási célú átvett pe.													
Előző évi maradvány igénybevétele									1829		1829		1829
Felügyeleti szervtől kapott tám.													179694
ebból: Normatíva													
Támogatás													
Bevételek mindösszesen:	5	0	5	0	0	0	8897	0	8897				200209

