

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
 Képviselő-testületének  
 2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. 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	32.549 eFt	31.637 eFt	9.539 eFt	41.176 eFt
Támogatás	343.366 eFt	260.647 eFt	78.348 eFt	338.995 eFt
-Normatíva	167.611 eFt	131.473 eFt	41.736 eFt	173.209 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	156.116 eFt	114.445 eFt	31.702 eFt	146.147 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	19.639 eFt	14.729 eFt	4.910 eFt	19.639 eFt
Pénzmaradvány	1.829 eFt	1.829 eFt		1.829 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>377.744 eFt</b>	<b>294.113 eFt</b>	<b>87.887 eFt</b>	<b>382.000 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	180.443 eFt	137.992 eFt	40.865 eFt	178.857 eFt
Szoc.hj.adó	48.309 eFt	36.254 eFt	11.040 eFt	47.294 eFt
Dologi kiadás	148.992 eFt	109.427 eFt	35.022 eFt	144.449 eFt
Beruházás		904 eFt	960 eFt	1.864 eFt
Függő, átfutó kiad		9.536 eFt		9.536 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>377.744 eFt</b>	<b>294.113 eFt</b>	<b>87.887 eFt</b>	<b>382.000 eFt</b>

A saját bevétel teljesítése 97 %. Ez nem mutat valós képet, mert a teljesítés tartalmazza már a TÁMOP pályázatok 8.025 eFt bevételét, mely az előirányzatba még nincs beépítve, ennek módosítására a következő előirányzat-módosítás során kerül sor.

A támogatásokon belül a normatíváknál az előirányzat tartalmazza a bérkompenzáció 6 havi részét, a tény pedig már a július- szeptember havi részét is, valamint az IPR pályázat bevételét. Az előirányzat szintén a következő módosításkor kerül beépítésre.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént.

Az intézményfenntartó társulás kiadásai összességében 78 %-ra teljesültek.

A személyi kiadások 76 %-ra teljesültek, a dologi kiadások pedig 73 %-ra az előirányzathoz képest. A személyi kiadások teljesítésének aránya ténylegesen alacsonyabb a már említett július- szeptember hónapokra vonatkozó kereset-kiegészítés előirányzatának utólagos rendezése miatt. Beruházásként a nyertes pályázatok eszközbeszerzése valósult meg.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 8 havi részét utalta át Sárbogárd Város Önkormányzata bankszámlájára. A 2012. évi hozzájárulás ezen részén felül átutalta a 2011. évi elszámolásból adódó 215 eFt-ot is.

Nagylók település a 2012. évre tervezett hozzájárulás 2012. szeptember 30-ig esedékes összegét átutalta.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását az 1.számú melléklet tartalmazza.  
Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának  $\frac{3}{4}$  éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	32.549 eFt	31.637 eFt	9.539 eFt	41.176 eFt
Támogatás	343.366 eFt	260.647 eFt	78.348 eFt	338.995 eFt
-Normatíva	167.611 eFt	131.473 eFt	41.736 eFt	173.209 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	156.116 eFt	114.445 eFt	31.702 eFt	146.147 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	19.639 eFt	14.729 eFt	4.910 eFt	19.639 eFt
Pénzmaradvány	1.829 eFt	1.829 eFt		1.829 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>377.744 eFt</b>	<b>294.113 eFt</b>	<b>87.887 eFt</b>	<b>382.000 eFt</b>

#### **Kiadás:**

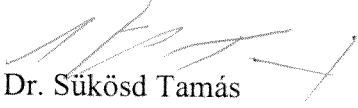
	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	180.443 eFt	137.992 eFt	40.865 eFt	178.857 eFt
Szoc.hj.adó	48.309 eFt	36.254 eFt	11.040 eFt	47.294 eFt
Dologi kiadás	148.992 eFt	109.427 eFt	35.022 eFt	144.449 eFt
Beruházás		904 eFt	960 eFt	1.864 eFt
Függő, átfutó kiad		9.536 eFt		9.536 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>377.744 eFt</b>	<b>294.113 eFt</b>	<b>87.887 eFt</b>	<b>382.000 eFt</b>

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, 2012-10-29

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

*Jel*

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Nagyfők Közköztartási Intézményfenntartó  
Társulás 2012. évi bevétel- és kiadásai

Kiadások	2012. évi módosított előirányzat										adatok e Ft-ban									
	2012. évi módosított előirányzat					Teljesítés IX.30.-ig					Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.I.-XII.31.				
	Személyi	Szoci.hj.adó	Dologi	Felhalmozás	Összesen	Személyi	Szoci.hj.adó	Dologi	Beruházás	Összesen	Személyi	Szoci.hj.adó	Dologi	Beruházás	Összesen	Személyi	Szoci.hj.adó	Dologi	Beruházás	Összesen
Sárbogárd	151 222	40 471	138 448	330 141	330 141	115 636	30 397	101 710	904	248 547	34 739	9 387	32 581	960	77 667	150 275	39 784	134 291	1 864	326 214
Nagyfők	29 221	7 838	10 544	47 603	47 603	22 456	5 857	7 717		36 030	6 126	1 653	2 441		10 220	28 582	7 510	10 158		46 250
Függo. pénzkészlet										9 536										
<b>Összesen</b>	<b>180 443</b>	<b>48 309</b>	<b>148 992</b>	<b>377 744</b>	<b>377 744</b>	<b>137 992</b>	<b>36 254</b>	<b>109 427</b>	<b>904</b>	<b>294 113</b>	<b>40 865</b>	<b>11 040</b>	<b>35 022</b>	<b>960</b>	<b>87 887</b>	<b>178 857</b>	<b>47 294</b>	<b>144 449</b>	<b>1 864</b>	<b>382 000</b>

## Bevételek

	2012. évi módosított előirányzat						Teljesítés IX.30.-ig					
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Önkorm.hj.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	31 554	135 283	5 664	1 524	174 025	156 116	30 716	106 636	4 336	1 524	143 212	114 445
Nagyfők	995	19 720	6 944	305	27 964	19 639	921	15 872	4 629	305	21 727	14 729
<b>Összesen</b>	<b>32 549</b>	<b>155 003</b>	<b>12 608</b>	<b>1 829</b>	<b>201 989</b>	<b>175 755</b>	<b>31 637</b>	<b>122 508</b>	<b>8 965</b>	<b>1 829</b>	<b>164 939</b>	<b>129 174</b>

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.I.-XII.31.					
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Önkorm.hj.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	9 301	32 550	2 168		44 019	31 702	40 017	139 186	6 504	1 524	187 231	146 147
Nagyfők	238	4 703	2 315		7 256	4 910	1 159	20 575	6 944	305	28 983	19 639
<b>Összesen</b>	<b>9 539</b>	<b>37 253</b>	<b>4 483</b>		<b>51 275</b>	<b>36 612</b>	<b>41 176</b>	<b>159 761</b>	<b>13 448</b>	<b>1 829</b>	<b>216 214</b>	<b>165 786</b>

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2012. három negyedéves szöveges beszámolója**

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

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	32 549	31 901
Támogatás	343 366	260 383
Pénzmaradvány	1 829	1 829
Összesen	377 744	294 113

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	180 443	137 992
Járulékok	48 309	36 254
Dologi kiadások	144 754	106 825
Ellátottak pénzjutt.	4 238	2 602
Felhalmozási		904
Pénzkészlet		7 954
Átfutó		1 582
Kiadás összesen	377 744	294 113

**Bevétel:**

Bevételeink teljesítése a III. negyedévben a következőképpen alakult: A saját bevétel teljesítése 98 %, ami nem mutat valós képet, mivel a teljesítésben már mutatkozik 575 E/Ft TÁMOP 3.1.5 pályázatból érkezett összeg, valamint újabb nyertes pályázatunkra kapott előleg: TÁMOP 3.2.3 : 7.450 E/Ft. Ezek az összegek a következő előirányzat módosításban szerepelnek. Ez adódik egyrészt az Áfa visszatérülésből 3.923 e/Ft, illetve terem bérbeadásból, étkezési díj befizetéséből.

Másrészt nyertes pályázatainkból: TÁMOP 3.1.5 - 09 pályázat 2012-ben kiutalt összege 4.521 e/Ft, valamint a TÁMOP 3.1.7-11 pályázatra kapott előleg 1.500 e/Ft, TÁMOP 3.2.3 pályázatra kapott előleg 7.450 E/Ft, összegeket tartalmazza.

A 2011. évi pénzmaradvány: 1.829 e/Ft.

**Kiadás:**

A módosított előirányzathoz viszonyítva a három negyedéves teljesített személyi kiadás: 137.992 e/Ft, amely 76,47 %-os, a járulékokból 36.254 e/Ft, amely 75 %-os teljesítésnek felel meg.

Kiadásaink között szerepel felhalmozási kiadás teljesítés 904 E/Ft, aminek előirányzata még jelenleg nincs, de nyertes pályázatainkból eszköz beszerzésre kerül sor az év folyamán, és az előirányzat módosítás ennek megfelelően változni fog

A dologi kiadások 2012. évi módosított előirányzata 144.754 e/Ft, teljesítése 106.825 e/Ft, amely 73,8 %-os teljesítést jelent.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 69.337 e/Ft, teljesítése 52.659 e/Ft, ez 75,9 %-os teljesítést jelent.

A szállítási szolgáltatás előirányzata 2.910 e/Ft, teljesítése 1.637 e/Ft. Ez 56,2 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás jelenik meg.

A közmű szolgáltatások előirányzata 27.908 e/Ft, teljesítése 22.658 e/Ft, ami 83,6 %-os teljesítést jelent. (Ezen belül a gázszolgáltatás 85,5 %, villamos energia szolgáltatás 77,0 %, Víz-és csatornadíjak 54,2 %.)

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Sárbogárd, 2012. október.24.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné  
igazgató

Paczona Lajosné  
gazdasági vezető





**Bevételek**

Teljesítés 2012.09.30

2.sz.mel

Szakfeladat	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 N berbead.	851011		851011 óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.l	Összeset		Nagy.lsk	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.l	Összeset	Peg.Ó
<b>Intézményi működési bevétel</b>											
Hatósági jogkör. kő.műk bev.											
Egyéb saját bevétel	2702	293	378	378	1739						
AFA bev.vtér	730	79	102	94	5800						
Hozam és kamat bev.											
Átvett pe. műk.célra							24				
<b>Működési célú tám., kieg</b>											
Támogatás ért.műk.bev.											
Költségvetési kieg.vtér											
Önkormányzati költségvet.tám.											
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>											
Helyi adók											
Átengedett központi adók											
Egyéb sajátos műk.bev.											
Önk.sajátos felhalmozási bev.											
<b>Hitelek, támogatások, kölcs.</b>											
Likvid hitelek felvétele											
Hosszu lejáratú hitelek felv.											
<b>Felhalmozási és likvid bev.</b>											
Tárgyeszk. immat. jav.ért.											
Támogatás értékű felhalm.bev											
Felhalmozási célú átvett pe.											
<b>Eloző évi maradvány igénybevétele</b>											
<b>Felügyleti szerződés kapott tám.</b>											
ebből: Normalis											
Támogatás											
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3432</b>	<b>372</b>	<b>480</b>	<b>4284</b>	<b>1739</b>	<b>441</b>	<b>12034</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Várható 2012.10.01-2012.12.31

Szakfeladat	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-ék		682002 Nál. bérbead. S	8559111	851011 Óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl. Össze	Nagyl. Össze			Peg.Ó	Nagyl. Össze	Sm.Ó	Peg.Ó
<b>Működési bevételek</b>										
Hatósági jogkör. köi. műk. bev.										
Egyéb saját bevétel	1544	130	90	1764	2020	98	2118	510		
AFA bev. vtér	417	35	24	476	2845	26	2871			
Hozam és kamat bev.										
Átvett per. műk. célra										
<b>Működési célú tám., kiegész.</b>										
Támogatás ért. műk. bev.										
Költségvetési kiegész. vtér										
Önkormányzati költségvet. tám.										
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>										
Helyi adók										
Átengedett központi adók										
Egyéb sajátos műk. bev.										
Önk. sajátos felhalmozási bev.										
<b>Hitelek, támogatások, kölcs.</b>										
Likvid hitelek felvételei										
Hosszú lejáratú hitelek felv.										
<b>Felhalmozási és többlet bev.</b>										
Tárgyszek. immat. jav. ért.										
Támogatás értékű felhalmoz. bev.										
Felhalmozási célú átvett pe.										
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>										
<b>Felhalmozási célú támogat. támo.</b>										
ebból: Normatív								78559		
<b>Támogatás</b>										
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1961</b>	<b>165</b>	<b>114</b>	<b>2240</b>	<b>4865</b>	<b>124</b>	<b>4989</b>	<b>510</b>	<b>78559</b>	

Várható 10.01-12.31

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.5-8		Összesen
	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Nagy.l.	
<b>Megnevezés</b>									
Információs működési bevétel									
Hatósági jogkör. köl.műk bev.									4392
Egyéb saját bevétel									3347
AFA bev.vtér									
Hozam és kamat bev.									
Átvett pe. műk célra					1800				1800
Működési célú tám. kieg.									
Támogatás ért.műk bev.									
Költségvetési kieg.vtér									
Önkormányzati költségvet.tám.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Helyi adók									
Atyegedélt központi adók									
Egyéb sajátos műk bev.									
Önk.sajátos felhalmozási bev.									
Hitelek, támogatások, kölcs.									
Likvid hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási és tőkejell. bev.									
Tárgyieszk. immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalm.bev									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Előző évi maradvány igénybevétele									
Felülvizelt szervtől kapott tám.									76348
ebból: Normatív									
Támogatás									
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>87887</b>

**Tejjesítés 2012.12.31-ig**

Szakfeladat Megnevezés	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-ék		682002 N bérbead.	841907 Önk.eisz.	855911 Nagy.Lisk	851011 óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen				Nagy.Ó	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó
<b>Információs működési bevétel</b>											
Hatósági jogkör. köt.műk.bev.											
Egyéb saját bevétel	4246	423	468	8352	2249						
AFA bev.vtér	1.147	114	126	8671							
Hozam és kamat bev.								24			
Átvett pe. műk.céira											
<b>Működési célú tám. , kiegész.</b>											
Támogatás ért.műk.bev.											
Költségvetési kiegész.vtér											
Önkormányzati költségvet.tám.											
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>											
Helyi adók											
Átengedett központi adók											
Egyéb sajátos műk.bev.											
Önk. sajátos felhalmozási bev.											
<b>Hitelek, támogatások, kölcs.</b>											
Likvid hitelek felvétele											
Hosszú lejáratú hitelek felv.											
<b>Felhalmozási és tökélt. bev.</b>											
Tárgyieszk. immat. jav.ért.											
Támogatás értékű felhalm.bev.											
Felhalmozási célú átvett pe.											
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>											
<b>Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>											
ebből: Normalis											
Támogatás											
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5393</b>	<b>537</b>	<b>594</b>	<b>17023</b>	<b>2249</b>			<b>24</b>			<b>24</b>

**Tejjesítés 12.31-ig**

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.5-8		Összesen
	Sm.I.	NagyI.I.	Sm.I.	NagyI.I.	Sm.I.	NagyI.I.	Sm.I.	NagyI.I.	
<b>Megnevezés</b>									
Intézményi működési bevételek									
Hatóság jogkör. köt.műk.bev.									
Egyéb saját bevétel					85				15823
ÁFA bev.vtér									10058
Hozam és kamat bev.									
Átvett pe. műk.céira					15271				15295
Működési célú tám. kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költségvetési kieg.vtér									
Önkormányzati költségvet.tám.					264				264
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 tőkejel. bev.									
Tárgyeszk. immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalm.bev.									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Első év maradvány igénybevétele									
Felügyeleti szervtől kapott tám.					1829				1829
ebből: Normalis									338731
Támogatás									
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>17449</b>				<b>382000</b>

