

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselő-testületének
 2013. szeptember 11-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevétel	13 012 eFt	8 770 eFt	67
Támogatás	102.088 eFt	42 943 eFt	42
-Normatíva	90 672 eFt	46.068 eFt	51
-Sbg. Önk. hozzájár.	10 121 eFt	0 eFt	0
-Nagylók Önk. hozzájár.	1 295 eFt	648 eFt	50
<u>Pénzmaradvány</u>	<u>105 eFt</u>	<u>105 eFt</u>	<u>100</u>
Összesen:	115 205 eFt	51 818 eFt	45

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	51 529 eFt	25 544 eFt	50
Szociális hozzájárulási adó	13 835 eFt	6.627 eFt	48
<u>Dologi kiadás</u>	<u>49 841 eFt</u>	<u>19 647 eFt</u>	<u>39</u>
Összesen:	115 205 eFt	51 818 eFt	45

A saját bevétel teljesítése 67 %. Ezen bevételek között jelenik meg előirányzat szinten és teljesítésként a 5 094 eFt ÁFA visszatérítés. Az intézményi térítési díjak teljesítése 43 %-os. A támogatások tartalmazzák előirányzat és teljesítés szintjén is a 6 havi bérkompenzáció összegét, 1 464 eFt-ot.

Az intézményfenntartó társulás 2013. I. félévi kiadásainak teljesítése 45 %-os. A személyi kiadások és a járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások 39 %-ban

teljesültek, ezen belül a vásárolt élelmezésnél 5 havi étkeztetés lett kifizetve, ez 40 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz képest.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, a vállalt kötelezettségeket kiegyenlítették. Nagylók Község az eredeti előirányzat alapján számított 6 havi, 648 e Ft hozzájárulást átutalta a fenntartó részére, a tényleges adatok alapján a településtől 392 e Ft hozzájárulásra van szükség, így Sárbogárd Város Önkormányzata az ezen felüli maradványt, 256 e Ft-ot térít vissza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	13 012 eFt	8 770 eFt
Támogatás	102.088 eFt	42 943 eFt
-Normatíva	90 672 eFt	46.068 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	10 121 eFt	0 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	1 295 eFt	648 eFt
Pénzmaradvány	105 eFt	105 eFt
Összesen:	115 205 eFt	51 818 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	51 529 eFt	25 544 eFt
Szociális hozzájárulási adó	13 835 eFt	6.627 eFt
Dologi kiadás	49 841 eFt	19 647 eFt
Összesen:	115 205 eFt	51 818 eFt


A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 256 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon, azon feltétellel, ha a központi támogatások év végi elszámolásából különbözet, vagy egyéb követelés illetve kötelezettség keletkezik, azt a társult települések megtérítik egymásnak.

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, 2013-08-21


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2013. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadás				Teljesítés 2013.06.30-ig					
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	43 723	11 751	46 333		101 807	21 517	5 704	17 874		45 095
Nagylók	7 806	2 084	3 508		13 398	4 027	923	1 773		6 723
Összesen	51 529	13 835	49 841		115 205	25 544	6 627	19 647		51 818

	Bevétel				Teljesítés 2013.06.30-ig					
	Int.saj.bev.	Normativa	Pénzmar.	Összesen	Onkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normativa	Pénzmar.	Összesen	Onkorm.hj.
Sárbogárd	11 820	79 826	40	91 686	10 121	8 022	40 550	40	48 612	0
Nagylók	1 192	10 846	65	12 103	1 295	748	5 518	65	6 331	648
Összesen	13 012	90 672	105	103 789	11 416	8 770	46 068	105	54 943	648

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
7003. Sárbogárd, Gesztenye sor 1.

3/11140/2013

2013 AUG 09.		Szám: B-4451/7/2013
Mell:	Előszám:	Ügyintéző: gn

Tárgy: 2013. féléves beszámoló
a testületi anyag elkészítéséhez

Tisztelt Gazdasági Osztályvezető!

Mellékelten megkaptam a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda 2013. féléves beszámoló füzetét. A testületi anyag elkészítéséhez az alábbiakban megküldöm a szöveges beszámolót.

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában 2013. első félévében

- a bér jellegű kiadások (munkabér, soros lépések, helyettesítések, átsorolások, bérpótlékok)
- a dologi kiadások (gáz, víz, villany, karbantartás, közüzemi számlák, hulladékszállítás, tisztítószeres, stb.)
- az egyéb kiadások és járulékok (tb, ÁFA, egészségügyi)

az eredeti költségvetési előirányzatnak megfelelően alakultak.

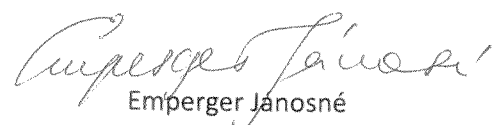
Az intézményben az előirányzatnak megfelelően, takarékosan alakítottuk a költségvetés alapján történő kiadásokat. Az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzésénél, egyéb kiadásoknál figyelmet fordítottunk a költségkímélő megoldásokra.

2013. január 1-től, június 14-ig 1 kolléganőt (terhességi táppénz miatt) teljes munkaidejében kihelyettesítettünk. Ezt a helyettesítést a lehető legköltségkímélőbb módon oldottuk meg.

Valamint meg kellett oldani az intézményvezető csoportban eltöltött heti óraszámának csökkenése miatti helyettesítést is. Mindezt úgy, hogy a gyermekek a legkevésbé se sérüljenek.

Bevételt jelentett a fenntartó számára a havonta 2 alkalommal/2,5 órára, a HIT gyülekezet számára bérbe adott tornaszoba bérleti díja.

Sárbogárd, 2013. 08. 07.


Emperger Jánosné