

4.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

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

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatás	13 512 eFt	6 199 eFt	46
-Normatíva	8 175 eFt	3.820 eFt	47
-Támogatás	50 eFt	50 eFt	100
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4 683 eFt	2 028 eFt	43
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	148 eFt	50
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	153 eFt	50
Összesen:	13 512 eFt	6 199 eFt	46

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	8 349 eFt	4.148 eFt	50
Járulék	2.174 eFt	1.079 eFt	50
Dologi kiadás	2 989 eFt	972 eFt	33
Összesen:	13 512 eFt	6 199 eFt	46

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény és az előirányzat is tartalmazza a bérkompenzáció 6 havi összegét, 313 eFt-ot. A bevételekben támogatásként jelentkezik az OKSB pályázatán nyert 50 eFt táborozási támogatás.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 4 havi részletét utalta csak át június 30-ig.

Nagylók, Hantos települések a 2012. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 6 havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

A személyi kiadások és járulékok időarányosan teljesültek.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 46 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 50 %-ban, míg a dologi kiadások csak 33%-ban teljesültek. Nagylók község a szolgáltatások céljára igénybevett helyiségek használatáért ezidáig nem számlázott.

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

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Támogatás	13 512 eFt	6 199 eFt
- <i>Normatíva</i>	8 175 eFt	3.820 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	4 683 eFt	2 028 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	297 eFt	148 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	307 eFt	153 eFt
Összesen:	13 512 eFt	6 199 eFt

Kiadás:


	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	8 349 eFt	4.148 eFt
Járulék	2.174 eFt	1.079 eFt
Dologi kiadás	2 989 eFt	972 eFt
Összesen:	13 512 eFt	6 199 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, 2012-08-03


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
 Társulás 2012.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat			Teljesítés 2012.06.30-ig						
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	7 070	1 829	2 959		11 858	3 503	905	955		5 363
Nagylók	668	180	16		864	337	91	9		437
Hantos	611	165	14		790	308	83	8		399
Összesen	8 349	2 174	2 989		13 512	4 148	1 079	972		6 199

	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2012.06.30-ig				
	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen	Onkorm.hj.
Sárbogárd	5 680	1 445	50	7 175	2 847	482	50	3 379	2 028
Nagylók	444	123		567	222	41		263	148
Hantos	386	97		483	196	32		228	153
Összesen	6 510	1 665	50	8 225	3 265	555	50	3 870	2 329

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

0808,

208/2012.

Tárgy: 2012.I.félévi beszámoló szöveges
indoklása.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodása az első félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	39.421.000	19.624.000
Támogatás :	419.555.000	226.254.000
Pénzmaradvány:	113.000	113.000
Összesen:	459.089.000	245.991.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	210.920.000	108.732.000
Munkaad.terh.jár. :	56.565.000	28.561.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :	81.032.000	45.642.000
Közműdíjak :	49.460.000	31.863.000
Egyéb dologi :	56.962.000	31.059.000
Ellátottak pénzb.j.:	4.150.000	97.000
Összesen :	459.089.000	245.954.000
Pénzkészlet :		48.000
Függő, átfutó :		- 11.000
Mind összesen:	459.089.000	245.991.000

E: B-17612/2012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2012 AUG 08	B-7834/4/2012	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
/		Gadler

A Madarász József Városi Könyvtár gazdálkodása az első félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel:	2.130.000	734.000
Támogatás :	25.568.000	11.838.000
Pénzmaradvány:		
Összesen:	27.698.000	12.572.000

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás :	12.958.000	6.015.000
Munkaad.terh.jár. :	3.465.000	1.602.000
Felhalm.kiadás :		
Vásárolt élelem :		
Közműdíjak :	1.445.000	798.000
Egyéb dologi :	9.830.000	4.139.000
Ellátottak pénzb.j.:		
Összesen :	27.698.000	12.554.000
Pénzkészlet :		45.000
Függő, átfutó :		- 27.000
Mind összesen:	27.698.000	12.572.000

2012 AUG 7,

Gadler

A saját bevételt összesen 49 %-ra teljesítettük, ezen belül a gyermekek étkezési térítési díját 51 %-ra, mert az étkezési napok száma erre az időszakra a magasabb (123nap). Az áfa visszatérülés viszont alacsonyabb, mivel a II.negyedévi utalás csak július hónapban jelenik meg.

A személyi kiadás 51% (114.747eFt), mert a túlóra ebben az időszakban mind a hat hónapban megjelenik, a második félévben viszont csak 2,5 hónap szerepel. A 2011.évi bérkidáshoz (114.336eFt) viszonyítottan minimális növekedést mutat, ami a soros lépésből és a kompenzáció magasabb összegéből adódik. A jubileumi jutalom kiadásai az idei évben is az év második részére esik. Létszámban 1 fő növekedés történt az előző időszakhoz képest, ami további egy fővel növekszik az év második felében. A járulék kiadás a bérkifizetés alapján alakul.

A dologi kiadás 56%-ra teljesítettük. A többletkiadást, az étkezés és a fűtés kiadások okozzák. Az élelem ugyan az mint a bevételnél, a fűtési számláknál viszont az első időszakban több a fogyasztás (m3,GJ). A 2011.évhez viszonyítva, az élelem szinte változatlan, a közműdíjak 10%-os emelkedést mutatnak, ami az áremelésből, valamint a hideg tél miatti többletfogyasztás hatása. Az egyéb dologi kiadásnál az áfa emelkedés miatt mutatkozik növekedés az előző év ugyanezen időszakára (2%). A Könyvtár esetében a takarékoság miatt, a könyv és DVD vásárlás illetve megrendelés csökkentve lett, ami megmutatkozik az egyéb dologi kiadásainál.

Továbbra is törekszünk a takarékos gazdálkodásra.

Sárbogárd, 2012. augusztus 6.

Fülöpné Nemes Ildikó
Fülöpné Nemes Ildikó
igazgató helyettes

A. Szabó Ferencné
A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi kiadás és bevétel

Családsegítő Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kömpenz.	Saját bev.	
			Módosított	Tejlesztett
Sárbogárd	8780	252	2	2
Nagylók	768	24		
Hántos	660	20		
Összesen	10208	296	2	2

Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kömpenz.	Nyári tábor	
			Módosított	Tejlesztett
Sárbogárd	6523	308	50	
Nagylok	567			
Hántos	478	5		
Összesen	7568	313	50	

Kiadás

Módosított	Személyi j.		Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen	
	Tejlesztett		Tejlesztett		Tejlesztett		Tejlesztett		Tejlesztett	
	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett
6535	3123	1731	830	2696	950			10962	4903	
452	237	122	65	309	22			883	324	
389	205	105	56	57	23			551	284	
7376	3565	1958	951	3062	995			12396	5511	

Kiadás

Módosított	Személyi j.		Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen	
	Tejlesztett		Tejlesztett		Tejlesztett		Tejlesztett		Tejlesztett	
	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett	Módosított	Tejlesztett
7070	3503	1829	905	2959	955			11858	5363	
668	337	180	91	16	9			864	437	
611	308	165	83	14	8			790	399	
8349	4148	2174	1079	2989	972			13512	6199	