



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. AUGUSZTUS 29-i

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2809-2/2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2DB

I. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2013. évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Koleszár Istvánné KIGESZ intézményvezető
Melléklet:	1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Tájékoztató	Szavazás módja: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének intézményvezetője által készített, a tagintézmény 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a valamennyi teljesült kiadást, időarányosan, a bevételek és kiadások alakulásának indoklásával.

Szuhakálló önkormányzata a tagóvoda 2013. évi működéséhez a költségvetésben jóváhagyott illetve a feladat-ellátási szerződésben megjelölt pénzeszközt (5.206 E Ft) az I. félévben nem adott át Kazincbarcika városnak.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Szuhakálló, 2013. augusztus 15.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

/2013.(VIII.29.) Határozat a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2013. évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

*Kazincbarcikai Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezete
3700 Kazincbarcika
Építők útja 15.*

*Zöld Titok Kastélya Tagóvoda
2013. I. félévi szöveges beszámolója*

Bevételek alakulása:

Az egyéb sajátos bevételek, a térítési díjból származó bevételeket tartalmazzák. A tervezett előirányzat 1035 e Ft, az első félévi teljesítés pedig 521 e Ft, tehát a bevételek rendezése a tervnek megfelelően alakult. Az ÁFA bevétel, a térítési díjhoz kapcsolódik, ami szintén 50,39%-ban teljesült.

Előző évi pénzmaradvány 1396 e Ft, melyből személyi juttatásra 372 e Ft, dologi kiadásra 246 e Forint, 778 e Ft pedig elvonásra került.

Az önkormányzati támogatás felhasználása 41,7%.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások és járulékok előirányzatának felhasználása időarányos teljesítést mutat.

A dologi kiadások alakulása:

Készletbeszerzése fordított összeg nem jelentős, összesen 14e Ft, mely gyógyszer beszerzését és folyóirat előfizetést tartalmaz.

A **szolgáltatások** esetében a felhasználás az előirányzat 49%-a. Ezen a címen a közüzemi díjak, és az étellemezési kiadások jelennek meg legnagyobb részben.

Az I. félévi teljesítés a bevételek és a kiadások esetében is időarányos, és a tervnek megfelelően alakult.

Kazincbarcika, 2013. 08. 07.

*Koleszár Istvánné
intézményvezető*

ZÖLD TITKOK KASTÉLYA TAGÓVODA
Pénzforgalmi adatok alakulása 2013.01.01-2013.06.30-ig

<i>Bevételek</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Egyéb sajátos bevételek	1 035 000	1 035 000	520 744	50,31
ÁFA bevétel	279 000	279 000	140 601	50,39
Műk. Célú tám. Ért.bevétel Önk. Szervtől				
Átvett pénzeszköz ÁH-on belülről				
Műk-i kv-i ei.pm. Átvétel				
Műk-i kv-i ei.pm.igénybevétele		1 396 000	1 395 560	99,97
Támogatás	23 048 000	23 240 000	9 575 251	41,20
Függő, átfutó bevétel				-
Bevételek összesen	24 362 000	25 950 000	11 632 156	44,83

<i>Kiadások</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Személyi juttatás	12 145 000	12 673 000	6 201 595	48,94
Munkáltatót terhelő befizetések	3 288 000	3 324 000	1 662 749	50,02
Dologi kiadás	8 929 000	9 175 000	3 767 812	41,07
Előző évi pénzmaradvány visszafizetés		778 000		-
Függő, átfutó kiadások				-
Kiadások összesen:	24 362 000	25 950 000	11 632 156	44,83

	Előirányzat módosítás pénzmaradvány miatt	Bérkompenzáció miatt	átcsoportosítás	Összesen
Személyi juttatás	372	156		528
Járlék	0	36		36
Dologi	246			246
Pénzmaradvány befizetés	778			778
	1396	192	0	1588