

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10.
MELLÉKLET : - db

**TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013.
I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

E L Ő T E R J E S Z T É S
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2013. december 20- i
TÁRSULÁSI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **Horváth István polgármester**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: **Pál József igazgatóság-vezető**

ELŐADÓ: **Horváth István polgármester**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 4 oldal

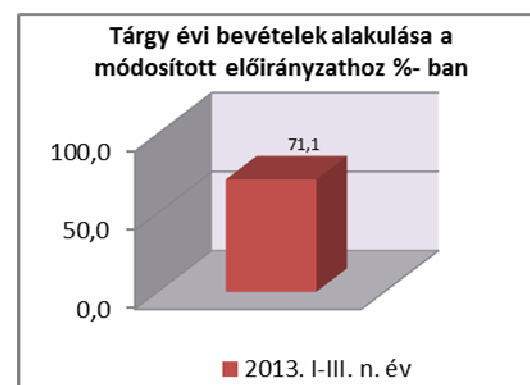
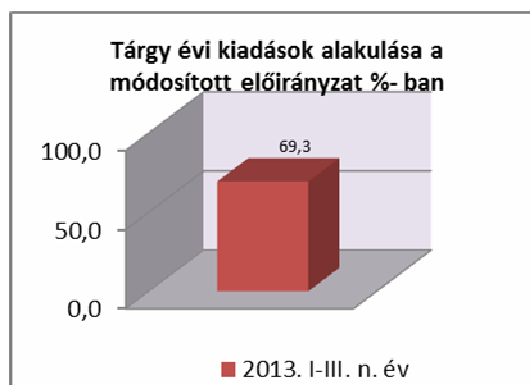
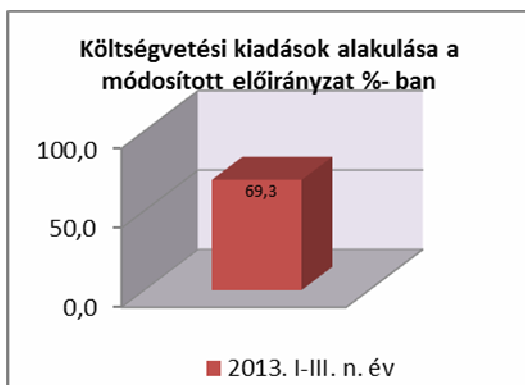
Tisztelt Társulási Ülész!

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a **Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 8/2013. (XI.19.) társulási határozatában** foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében:

Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi

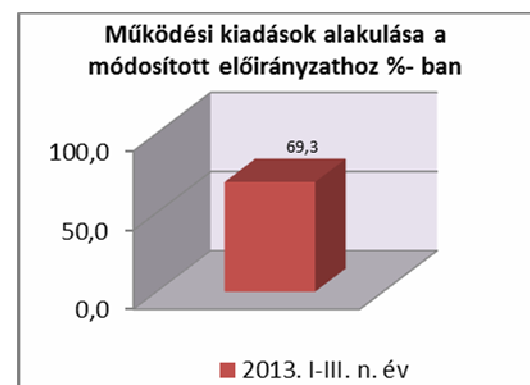
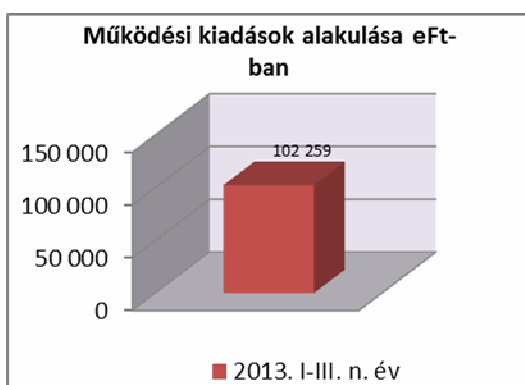
	adatok: eFt- ban					
	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III. n. év 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás eFt- ban az eredeti előir. I-III. n. év
Kiemelt előirányzat						
Személyi juttatások	64 585	73 882	114	54 468	73,7	9 297
Munkaadókat terhelő járulékok	17 158	19 528	114	14 442	74,0	2 370
Dologi kiadások	49 199	53 829	109	33 054	61,4	4 630
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)	0	0	#####	0	#####	0
Ellátottak juttatásai	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	295	#####	295	100,0	295
Intézményi működési kiadás	130 942	147 534	113	102 259	69,3	16 592
Felújítások	0	0	#####	0	#####	0
Beruházások	0	0	#####	0	#####	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
Költségvetési kiadások	130 942	147 534	113	102 259	69,3	16 592
Intézményi működési bevétel	16 824	16 766	100	10 226	61,0	-58
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	#####	0	#####	0
Támogatásértéktől működési bevételek	0	128 196	#####	92 824	72,4	128 196
Előző évek előirányzat-maradványának	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb(pénzmaradvány, átvett pénzeszk)	0	0	#####	0	#####	0
Működési bevételek	16 824	144 962	862	103 050	71,1	128 138
Felhalmozási c. támogatás	0	0	#####	0	#####	0
Átvett pénzeszközök	0	0	#####	0	#####	0
Felhalmozási bevételek	0	0	#####	0	#####	0
Költségvetési bevétel összesen	16 824	144 962	862	103 050	71,1	128 138
Működési egyenleg	-114 118	-2 572	0	791	0,0	111 546
Felhalmozási egyenleg	0	0	0	0	0,0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	#####	346	#####	0
Finanszírozási bevételek összesen /maradvány/	114 118	2 572	2	2 352	91,4	-111 546
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	#####	0	#####	0
Tárgyévi bevételek mindösszesen	130 942	147 534	113	105 402	71,4	16 592
Tárgyévi kiadások mindösszesen	130 942	147 534	113	102 605	69,5	16 592
Egyenleg	0	0	#####	2 797	#####	0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	32	42		42		

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások nem érték el az előirányzatok időarányos részét 2013. I-III. negyedévében az intézmény összesenben. Ez igaz mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek kiadások esetében.



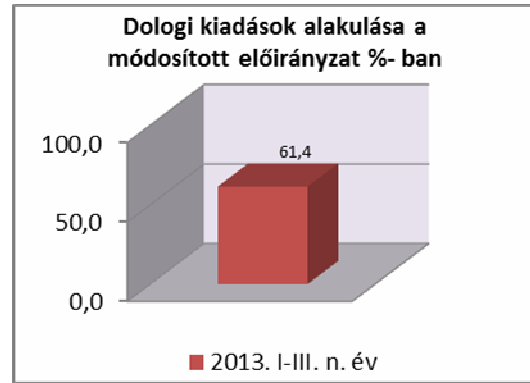
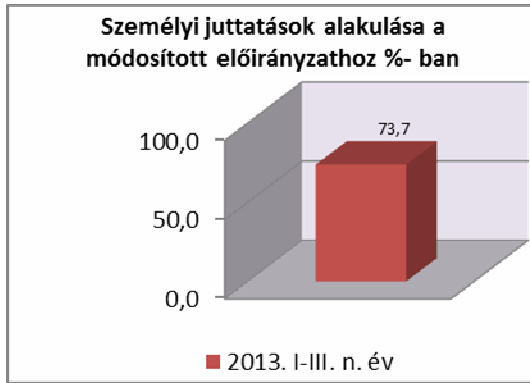
I.1) Intézményi kiadások

A kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások alakulásában a működési kiadások a meghatározók, felhalmozási kiadások nagyságrendileg nem számottevőek



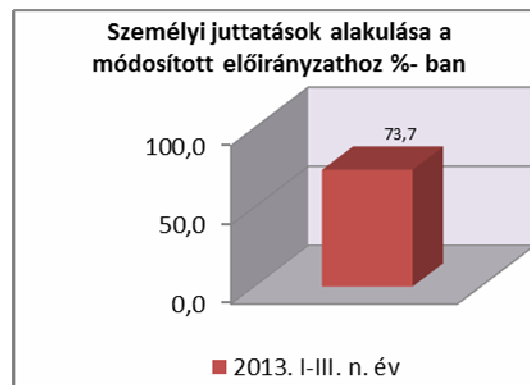
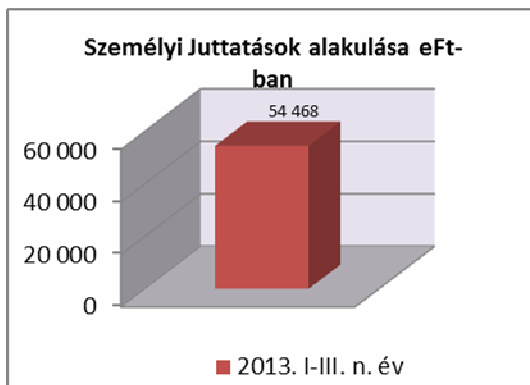
I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások területén meghatározó a személyi juttatások alakulása mely teljesítés tekintetében az időarányos szint alatt teljesített, akár csak a dologi kiadások az I-III. negyedév tekintetében.



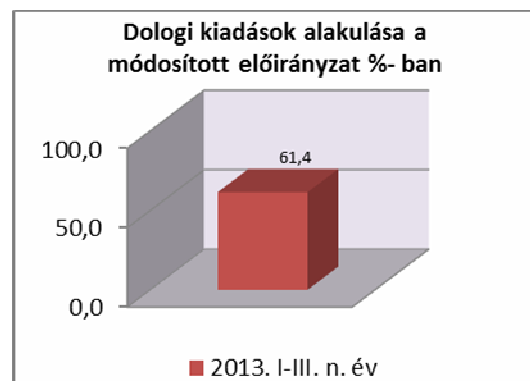
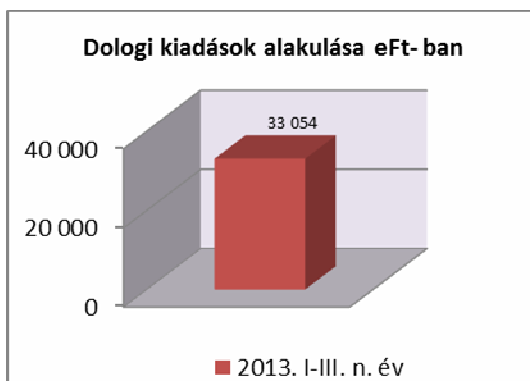
1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron közel 15% volt a módosítás 2013. I-III. negyedévében az eredeti előirányzathoz viszonyítva a normatíva változása miatt, így a módosított előirányzat biztosította a teljesítést.



2) Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulásánál azt tapasztalhatjuk, hogy szintén so került az eredeti előirányzat módosítására, így a módosított előirányzat alatt maradt a teljesítés.

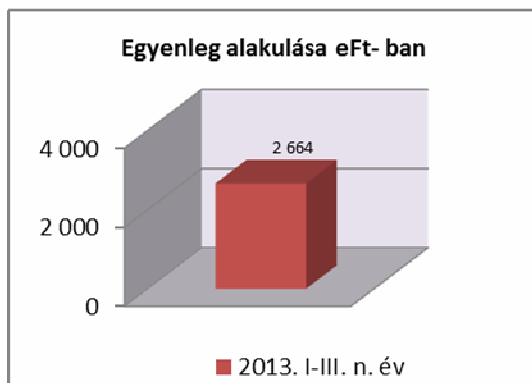


I.1.B) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások esetében az I-III. negyedévben nem volt felhasználás.

II. Egyenleg

A 2013. I-III. negyedévi tájékoztatóban megállapítható, hogy a bevétel- kiadás egyenlege pozitív szaldót mutatott.



Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztató megtárgyalására.

Szekszárd, 2013. december 9.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Határozat tárgya: **Tájékoztató Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2013. december 20.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke