

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11.**  
**MELLÉKLET : - db**

**TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. I-III.  
negyedévi gazdálkodásáról**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása**  
**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

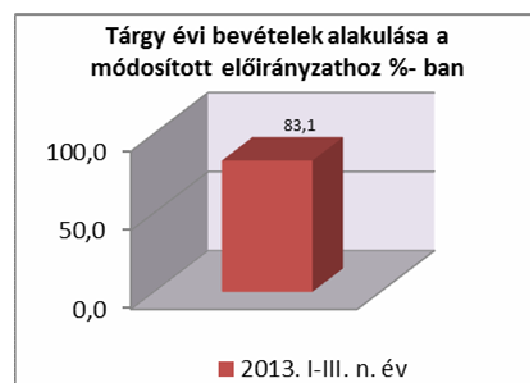
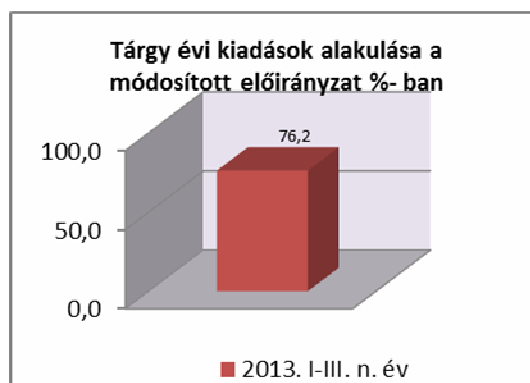
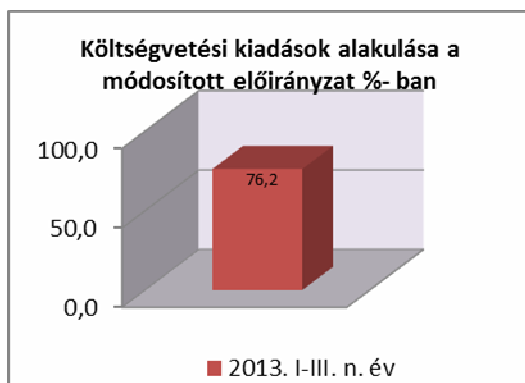
## Tisztelt Társulási Ülés!

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 és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsának 6/2013 (XI.19.) társulási határozatában** foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében:

### Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

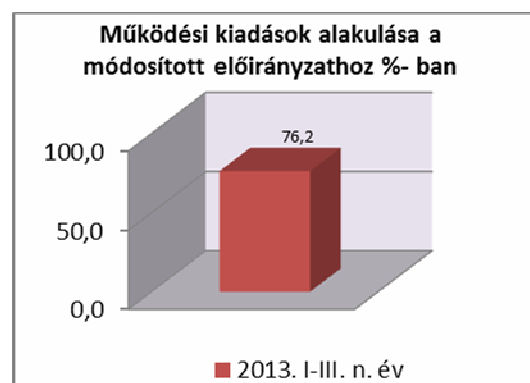
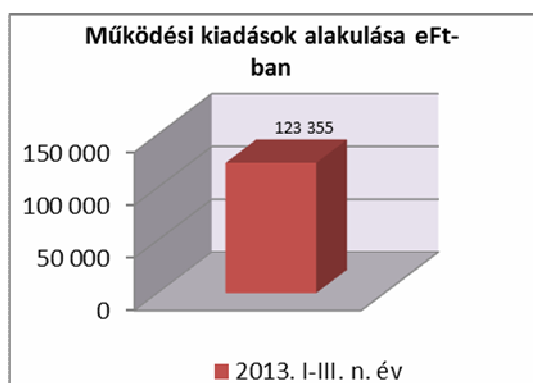
	adatok: eFt- ban					
	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III. n. év 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás eFt- ban az eredeti előír. I-III. n. év
<b>Kiemelt előirányzat</b>						
Személyi juttatások	75 294	75 568	100	56 704	75,0	274
Munkaadókat terhelő járulékok	19 779	19 807	100	14 873	75,1	28
Dologi kiadások	56 261	59 098	105	44 344	75,0	2 837
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)	0	7 434	#####	7 434	100,0	7 434
Ellátottak juttatásai	0	0	#####	0	#####	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
<b>Intézményi működési kiadás</b>	<b>151 334</b>	<b>161 907</b>	<b>107</b>	<b>123 355</b>	<b>76,2</b>	<b>10 573</b>
Felújítások	0	0	#####	0	#####	0
Beruházások	0	0	#####	0	#####	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>151 334</b>	<b>161 907</b>	<b>107</b>	<b>123 355</b>	<b>76,2</b>	<b>10 573</b>
Intézményi működési bevétel	16 126	16 126	100	17 827	110,5	0
Irányító szervtől kapott támogatás			#####		#####	0
Támogatásértékű működési bevételek	0	135 208	#####	106 088	78,5	135 208
Előző évek előirányzat-maradványának		0	#####	0	#####	0
Egyéb(pénzmaradvány, átvett pénzeszk)		0	#####	0	#####	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 126</b>	<b>151 334</b>	<b>938</b>	<b>123 915</b>	<b>81,9</b>	<b>135 208</b>
Felhalmozási c. támogatás	0	0	#####	0	#####	0
Átvett pénzeszközök	0	0	#####	0	#####	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>16 126</b>	<b>151 334</b>	<b>938</b>	<b>123 915</b>	<b>81,9</b>	<b>135 208</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-135 208</b>	<b>-10 573</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0,0</b>	<b>124 635</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	#####	0	#####	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	#####	0	#####	0
Finanszírozási bevételek összesen /maradvány/		10 573	#####	10 573	100,0	10 573
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	#####	0	#####	0
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>	<b>16 126</b>	<b>161 907</b>	<b>1 004</b>	<b>134 488</b>	<b>83,1</b>	<b>145 781</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen</b>	<b>151 334</b>	<b>161 907</b>	<b>107</b>	<b>123 355</b>	<b>76,2</b>	<b>10 573</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-135 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 133</b>	<b>#####</b>	<b>135 208</b>
<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>36</b>	<b>36</b>		<b>36</b>		

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



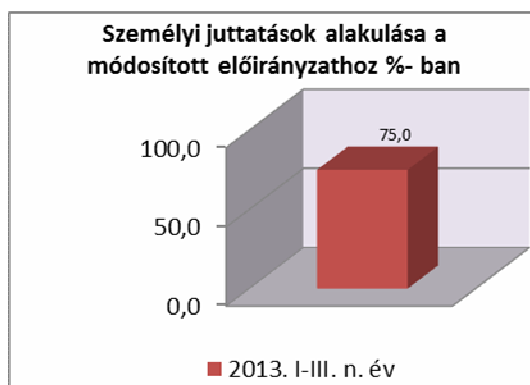
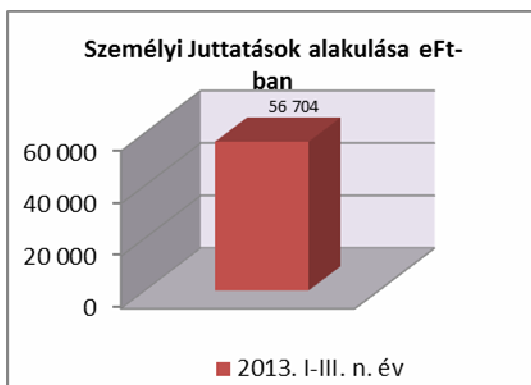
## I.1) Intézményi kiadások

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



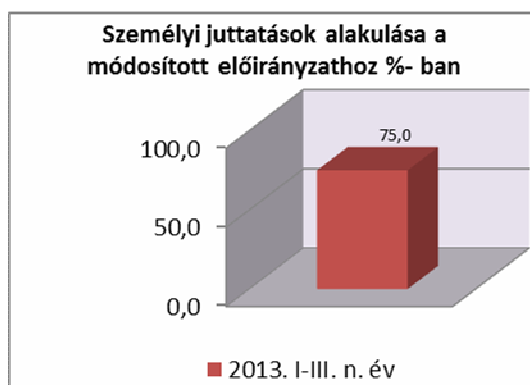
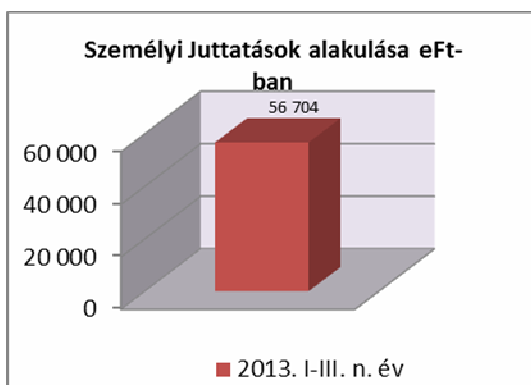
### I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások területén meghatározó a személyi juttatások alakulása mely teljesítés tekintetében az időarányos szinten van akár csak a dologi kiadások az I-III. negyedév tekintetében.



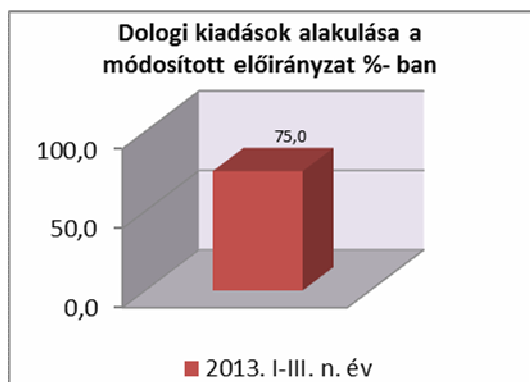
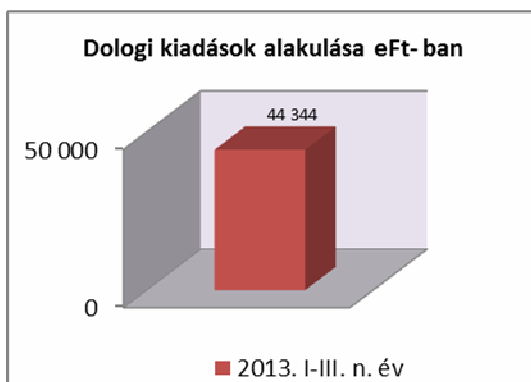
### 1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron minimális a módosítás 2013. I-III. negyedévében az eredeti előirányzathoz viszonyítva, de a módosított előirányzat így biztosította a teljesítést.



### 2) Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulásánál azt tapasztalhatjuk, hogy az eredeti előirányzat 5%- al növekedett, de még így is a módosított előirányzaton maradt a teljesítés.

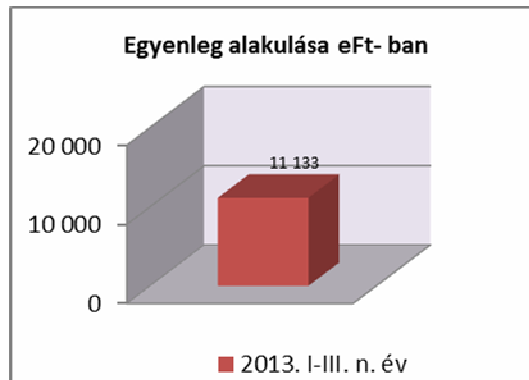


### I.1.B) Felhalmozási kiadások

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**  
elnök

## **Határozati javaslat**

**Határozat tárgya: Tájékoztató Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

**Határidő: 2013. december 20.**

**Felelős: Horváth István elnök**