

Ügyiratszám: _____/2011.

MEGHÍVÓ

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás nyilvános ülését

2011. szeptember 22-én (szerda) 16.00 órára

hívom össze.

Helye: Köveskál Kultúrház

Napirendi pontok:

- Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 2011. I. félévi költségvetési beszámoló (írásbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán KTOT elnök

Köveskál, 2011. szeptember 12.

Tisztelettel:



...NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2011. I. félévi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán KTOT elnök
Előkészítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Köveskál település Önkormányzata, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 10.§-a alapján féléves költségvetési beszámolót készít június 30-i fordulónappal és a Magyar Államkincstár részére megküldi az adatokat. Az I. félévi beszámolót a az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény figyelembe vételével 2011. szeptember 15-ig kell, hogy a képviselőtestület elé terjesszük.

Az Intézmény Fenntartó Társulás keretében működő intézmény:

• **Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda és Konyha**

A 2010-es évtől a Konyha 3 szakfeladatra osztva gazdálkodik. Külön kerül könyvelésre a vendégtékeztetés, az óvodai és az intézményi étkeztetés. A bevételek mindig az adott szakfeladatra kerülnek könyvelésre, a kiadások év végén kerülnek felosztásra az egyes szakfeladatok között a bevétel arányában. A kiadások teljesülése 46,47%, a bevétel 26,27%-ban teljesült. Az első félévben a kiadások teljesülése megfelel az előirányzatoknak, a bevétel alacsonyabb teljesülést az indokolja, hogy a Konyha 2011. június 30-ig működött és a jelentősebb bevétel a nyári hónapokban szokott realizálódni. A Konyha azonban az I. félévben takarékos gazdálkodásra törekedett. Kiadás e szakfeladatokon szinte év végéig jelentkezik, mivel a dolgozók munkaviszonya 2011. november 15-tel szűnik meg.

Az óvoda kiadásai 46,01%-ban, bevételek 65,6%-ban teljesültek. A bevételeken belül a működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel a kistérségtől átvett támogatást tartalmazza. Az egy csoportra történő átállás miatt megfelelünk a létszám előírásoknak. Az önkormányzatok az előirányzatoknak megfelelően a pénzeszközöket az intézmény rendelkezésére bocsátották. Kiadások terén a takarékos gazdálkodás figyelhető meg.

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2011. I. félévi **kiadásai:**

Óvoda	5.082 eFt
Konyha	
- óvodai intézményi étkeztetés	4.656 eFt
Összesen:	9.738 eFt

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2011. I. félévi **bevételei:**
(pénzeszköz átadásokat tartalmazza)

Óvoda	1.743 eFt
Konyha	2.013 eFt
Összesen:	3.756 eFt

(ebből más önkormányzatok pénzeszköz átadása 1.180 eFt, saját bevétel: 2.013eFt. a kistérségtől átvett pénze: 563eFt.

Állami támogatás az I. félévre:

2.201eFt

Pénzeszköz átadások:

-Köveskál:	3781 eFt
-Balatonhenye:	720 eFt
-Szentbékálla:	363 eFt
-Mindszentkál:	97 eFt
	4.961 eFt

Összesítés:

Bevételek	pénzeszköz átadások:	4961 eFt
	állami támogatás	2.201 eFt
	saját bevétel	2.013. eFt
	kistérségtől átvett pénzeszköz	563 eFt

9738 eFt

Az önkormányzatok a pénzeszköz átadásokat az előirányzatnak megfelelően teljesítették. Az intézmények működése zavartalan volt.

Köveskál, 2011. szeptember 9.


Sebestyén Zoltán
elnök



KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
2011. I. félévi beszámoló
előterjesztés

	Eredeti előirányzat a)	Módosított b)	Pénzügyi teljesítés c)
A) BEVÉTELEK (eFt)			
561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás			
Szolgáltatások teljesítése vendégétkeztetés	3726	3726	824
Szociális étkeztetés	2015	2015	852
Bevételek összesen:	5741	5741	1676
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés			
Működési célú tám.ért.pénzeszköz átvétel	650	650	0
Intézményi ellátás díjbevétele	430	430	234
Bevételek összesen:	1080	1080	234
562917-3 Munkahelyi étkeztetés			
Intézményi étkeztetés	839	839	103
Bevételek összesen:	839	839	103
851011-1 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés			
Átvett pénzeszköz Társuláshoz Önkormányzatoktól	1944	1944	1180
Működési célú tám.értékű pe átvétel kistérségtől	713	713	563
Bevételek összesen:	2657	2657	1743
B) KIADÁSOK			
561000-3 Éttermi, mozgóvendéglátás			
Készletbeszerzések	1972	1972	0
Különféle dologi kiadások	493	493	0
Kiadások összesen:	2465	2465	0
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés			
Rendszeres személyi juttatás	2697	2626	1539
Nem rendszeres személyi juttatás	366	437	215
Munkaadókat terhelő járulékok	744	744	425
Készletbeszerzések	1079	1079	1374

Szolgáltatások	1434	1434	601
Különféle dologi kiadások	618	618	466
Egyéb folyó kiadások	100	100	36
Kiadások összesen:	7038	7038	4656

562917-3 Munkahelyi étkeztetés

Készletbeszerzések	413	413	0
Különféle dologi kiadások	103	103	0
Kiadások összesen:	516	516	0

851011-1 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

Rendszeres személyi juttatás	6173	6173	3066
Nem rendszeres személyi juttatás	1051	1051	507
Munkaadókat terhelő járulékok	1725	1725	859
Készletbeszerzések	438	438	52
Szolgáltatások	1071	1071	372
Különféle dologi kiadások	437	437	168
Egyéb folyó kiadások	150	150	58
Kiadások összesen:	11045	11045	5082

Köveskál, 2011. szeptember 09.


 Sebestyén Zoltán
 KTO Elnök

