

...NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2009. I. félévi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán KTOT elnök
Előkészítette: Molnár Károlyné

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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény figyelembe vételével 2009. szeptember 15-ig kell, hogy a képviselőtestület elé terjesszük.

Az Intézmény Fenntartó Társulás keretében 3 intézmény működik.

• **Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda**

A bevételeken belül a működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel kistérségtől jogcímen az idei évben az első félévre nem kaptunk támogatást, mert nem feleltünk meg az előírt létszám előírásoknak. Az önkormányzatok az előirányzatoknak megfelelően a pénzeszközöket az intézmény rendelkezésére bocsátották. A bevételek 32,55%-ban teljesültek, de ezt az indokolta, hogy a 2008. évi többletpénz eszköz átadásokat rendeztük. Az I. félévben az óvodában egy multifunkciós eszköz beszerzése történt meg 125eFt értékben. Kiadások terén a takarékos gazdálkodásra törekedtek. A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 46,75%-ban teljesült.

• **Közös Fenntartású Napköziotthonos Konyha**

A bevétel az előirányzatokhoz képest alacsonyabb (31,07%-os), ezt az indokolja, hogy a nyári étkeztetés, vendégétkeztetés július és augusztus hónapban történik és ez majd a III. negyedévi jelentésben látható a bevételeknél. A kiadások az előirányzatoknak megfelelően 48,27 %-ban teljesültek, a Konyha szintén a takarékos gazdálkodásra törekedett.

• **Védőnői szolgálat**

A MEP finanszírozás az előirányzatoknak megfelelően befolyt (49,97%). A kiadások teljesülése 42,36 %.

Intézmény Fenntartó Társulás 2009. I. félévi **kiadásai:**

Óvoda	8.672 eFt
Konyha	5.447 eFt
Védőnői szolgálat	<u>1.899 eFt</u>
Összesen:	16.018 eFt

Intézmény Fenntartó Társulás 2009. I. félévi **bevételei:** (pénzeszköz átadásokat tartalmazza)

Óvoda	2.921 eFt
Konyha	2.068 eFt
Védőnői szolgálat	<u>1.148 eFt</u>
Összesen:	6.137 eFt

(ebből más önkormányzatok pénzeszköz átadása 2.789 eFt, saját bevétel: 3.348eFt)

Állami támogatás az I. félévre: 4.208eFt

Pénzeszköz átadások:

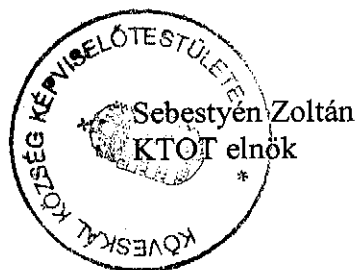
-Köveskál:	5700 eFt
-Balatonhenye:	738 eFt
-Szentbékálla:	1.140 eFt
-Mindszentkál:	<u>884 eFt</u>
	8.462 eFt

Összesítés:

Bevételek	pénzeszköz átadások:	8.462 eFt
	állami támogatás	4.208 eFt
	saját bevétel	<u>3.348 eFt</u>
		16.018 eFt

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

Köveskál, 2009. szeptember 14.



KÖZÖSEN FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK
2009. I. félévi költségvetési beszámolója

	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Pénzügyi teljesítés eFt
<u>BEVÉTELEK</u>			
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>			
Szolg. ellenértékének teljesítése	6015	6015	1766
Intézményi ellátás díjbevétele	<u>640</u>	<u>640</u>	<u>302</u>
Bevételek összesen:	6655	6655	2068
<u>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés</u>			
Átvett pénzeszköz Társuláshoz Önkormányzatoktól	8205	8484	2762
Működési célú tám.értékű pe átvétel kistérségtől	<u>635</u>	<u>635</u>	<u>159</u>
Bevételek összesen:	8840	9119	2921
<u>Védőnői szolgálat</u>			
Működési célú tám.értékű pénzeszk. átvétel TB alaptól	2243	2243	1121
Pénzeszköz átvétel Társuláshoz	<u>1331</u>	<u>1331</u>	<u>27</u>
Bevételek összesen:	3574	3574	1148
<u>KIADÁSOK</u>			
<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>			
Rendszeres személyi juttatás	2731	2521	1220
Nem rendszeres személyi juttatás	648	858	373
Munkaadókat terhelő járulékok	1022	1022	541
Készletbeszerzések	4052	4052	1909
Szolgáltatások	1422	1672	849
Különféle dologi kiadások	1094	1094	528
Egyéb folyó kiadások	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>27</u>
Kiadások összesen:	11034	11284	5447
<u>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés</u>			
Rendszeres személyi juttatás	10583	9828	4728
Nem rendszeres személyi juttatás	1844	2598	756
Munkaadókat terhelő járulékok	3679	3679	1790
Készletbeszerzések	511	511	94
Szolgáltatások	968	1169	758
Különféle dologi kiadások	300	470	354
Egyéb folyó kiadások	113	113	67
Felhalmozási kiadások	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>125</u>

Kiadások összesen:	18178	18548	8672
--------------------	--------------	--------------	-------------

Védőnői szolgálat

Rendszeres személyi juttatás	1973	1821	911
Nem rendszeres személyi juttatás	256	408	98
Külső személyi juttatás	99	99	46
Munkaadókat terhelő járulékok	704	704	337
Készletbeszerzés	251	251	28
Szolgáltatások	627	597	307
Különféle dologi kiadások	296	326	161
Egyéb folyó kiadások	58	58	11
Pe átadás Gyermekjóléti szolgálatnak	<u>218</u>	<u>218</u>	<u>0</u>
Kiadások összesen:	4482	4482	1899

Köveskál, 2009. szeptember 14.

