

Előterjesztés

A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2010. évi gazdálkodásáról

Előadó: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület !

A Közös Fenntartású Intézmények 2010. évi költségvetését 2010. február 11-én fogadta el a Szigliget és Hegymagas Községek Önkormányzatának közös testületi ülése.

A közös fenntartású intézmények 2010. évi gazdálkodását az ésszerű takarékos gazdálkodás jellemezte.

2010. évi kiadásai az alábbiak szerint alakult:

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Személyi juttatás				
Általános iskolai okt. 1-4 évfolyam	9 613	10 948	10 126	
Általános iskolai okt. 5-8 évfolyam	17 559	18 198	18 160	
Napköziotthonos ellátás	1 968	2 045	2 221	
Személyi juttatás összesen:	29 140	31 191	30 507	97,81%
Munkaadókat terhelő járulék összesen:				
Általános iskolai okt. 1-4 évfolyam	2319	2686	2 546	
Általános iskolai okt. 5-8 évfolyam	4 306	4 466	4 567	
Napköziotthonos ellátás	442	453	307	
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	7 067	7 605	7 420	97,57%
Dologi kiadás:				
Általános iskolai okt. 1-4 évfolyam	3683	3 885	3 024	
Általános iskolai okt. 5-8 évfolyam	3 716	4 110	3 272	
Napköziotthonos ellátás		44	35	
Dologi kiadás összesen:	7 399	8 039	6 331	78,75%
Felhalmozási kiadás				
Általános iskolai okt. 5-8 évfolyam		130	130	100,00%
Tartalék				
Általános iskolai okt. 1-4 évfolyam	1 339	0		
Általános iskolai okt. 5-8 évfolyam		3 252		
Tartalék összesen:	1 339	3 252		
Általános Iskola összesen:	44 945	50 217	44 388	88,39%

Személyi juttatás tartalmazza az általános iskolai tanárok, napközis nevelő, és a technikai dolgozók munkabér és bér jellegű juttatásait. Ez a kiadás tartalmazza a továbbképzésre fordított költségeket is.

A **munkaadókat terhelő járulék** tartalmazza a személyi juttatások után befizetett TB járulékot, egészségügyi hozzájárulást, és táppénz-hozzájárulást.

Dologi kiadások alakulása:

Az iskola zavartalan működésének feltételei adottak voltak. Év közben nem történt semmi rendkívüli, amely a költségvetésre kedvezőtlen kihatással lett volna.

Az iskola módosított kiadási előirányzata: 50.217 ezer Ft,
 Teljesítés: 44.388 ezer Ft,
 Maradvány: 5.829 ezer Ft.
 Feladattal terhelt maradvány: 1.719 ezer Ft, alábbiak szerint:

2010. decemberében kifizetett megbizási díj	26
2010. decemberében kifizetett megbizási díj járuléka	7
2010. decemberében kifizetett utiköltség	4
2010. decemberében kifizetett étkezési hozzájárulás (caffeteria)	188
2010. decemberében kifizetett bérlettérítés	20
1 fő munkabére december hónapra (megszűnő munkaviszony miatt)	182
Megszűnő munkaviszony TB járuléka	47
1 fő jubileumi jutalma	980
Jubileumi jutalom TB járuléka	265
Iskola maradványából összesen:	1 719

Szabad pénzmaradvány összege: 4.110 ezer Ft.

Szigligeti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

Személyi juttatás:				
Óvodai nevelés	9 122	9 402	8 639	
Személyi juttatás:	9 122	9 402	8 639	91,88%
Munkaadókat terhelő járulék:				
Óvodai nevelés	2 237	2 347	2 179	
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 237	2 347	2 179	92,84%
Dologi kiadás:				
Óvodai intézményi étkeztetés	2 174	2 174	2 427	
Iskolai intézményi étkeztetés	4 572	4 685	5 255	
Munkahelyi vendéglátás	616	616	608	
Óvodai nevelés	3 033	3 239	3 027	
Dologi kiadás összesen:	10 395	10 714	11 317	105,63%
Felhalmozási kiadás				
Óvodai nevelés				
Felhalmozási kiadás összesen:				
Tartalék				
Óvodai nevelés		870		
Tartalék összesen:		870		
Óvoda összesen:	21 754	23 333	22 135	94,87%

A személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék tartalmazza az óvónők és dajkák bérét, és ezek közterheit.

Dologi kiadások:

Az Óvoda dologi kiadásai részben az óvodai ellátás dologi kiadásait, részben az étkeztetéshez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. (szalvéta, mosogatószer, mosószer, fertőtlenítőszer vásárlása)

Az óvoda módosított kiadási előirányzata: 15.858 ezer Ft,
(étkeztetés kiadása nélkül)

Teljesítés: 13.845 ezer Ft,
Maradvány: 2.013 ezer Ft,
Feladattal terhelt maradvány 787 ezer Ft alábbiak szerint:

2010. decemberében kifizetett étkezési hozzájárulás (cafeteria)	31
2010. decemberében kifizetett egészségbiztosítási pénztári hj. (cafeteria)	10
Utazási költségtérítés	1
Hóközi munkabér	67
Hóközi munkabér járuléka	18
1 fő jubileumi jutalma	520
Jubileumi jutalom járuléka	140
Óvoda maradványából összesen:	787

Szabad pénzmaradvány összege: 1.226 ezer Ft.

Az oktatási intézmények részére, a szabad pénzmaradványból tartalékot kívánunk képezni.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

Szigliget, 2011. április 15.

Balassa Balázs sk.
polgármester

