

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Iktató Irodája Kiskőrös	
Érkezett: 2013. MÁRC. 08.	
Erkezeti szám: 5366	Ügyintéző: K.É.

734 -

Beszámoló a 2012-es év költségvetési teljesítéséről

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. január 11-i költségvetési tárgyalásán meghatározott

költségvetési előirányzata:	86 126 000
Ebből: Bér:	62 115 000
Járulék:	16 354 000
Dologi:	7 657 000
Bevétel:	6 386 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Iktató Irodája Kiskőrös	
Érkezett: 2013. MÁRC. 08.	
Szám: 734-17	Melléklet:
Ügyintéző: K.É.	

Az előirányzatok 2012. december 31-re az alábbiak szerint változtak:

Teljes előirányzat:	91 247 000
Ebből: Bér:	65 700 000
Járulék:	17 353 000
Dologi:	8 194 000

Különbség a teljes előirányzatban: 5 121 000

A 2012-es év teljesítési adatai:

Kiadás: Bér:	62 581 000
Járulék:	16 535 000
Dologi:	6 608 000
Felhalmozási	300 000
Függő	498 000
Összesen	86 522 000

Bevétel: Saját működési bevétel	6 817 000
Előző évi pénzmaradvány	756 000
Önkormányzati támogatás	84 520 000
Összesen	92 093 000

Összes pénzmaradvány 2012. december 31-én:

Bér:	3 119 000
Járulék:	818 000
Dologi:	1 586 000
Bevétel többlet:	431 000
Összesen	5 954 000

Maradványok telephelyenként:

Kiskőrös:	3 394 000
Soltvadkert:	573 000
Kecel:	810 000
Császártöltés:	1 177 000
Összesen	5 954 000

Az intézmény igyekezett a részére megállapított előirányzatokat a fenntartó elvárásainak megfelelően továbbra is racionálisan, célszerűen felhasználni.

Az előirányzatokon belül történt átcsoportosításokkal az előirányzott összegek fedezték az intézmény kiadásait.

Az intézmény 2012-ben a Német Nemzetiségi Önkormányzathoz benyújtott pályázat révén jutott többletforráshoz. (20.000.-)

Az energiaellátásra fordítható összegek az előirányzatokon belül maradtak, nem kellett a fenntartótól pótlólagos összegeket kérni.

Az előirányzatokon belül -indokoltan- történtek a szakmai anyagok beszerzései, kísértékű beszerzések, a javítások kivitelezése.

Az intézmény sajátos oktatási feladataiból adódóan, a számára fontos versenyekre, rendezvényekre saját forrásból biztosította a pénzeszközöket. (Kivéve: országos versenyek útiköltségei)

A költségvetés szűkössége miatt ismét elmaradt a szociális helyiségek egészségügyi festése. A karbantartás csak a napi működési problémák elhárítását szolgálta. Az intézményben semmiféle felújítás nem történt.

Soltvadkert telephelyen egy nem várt banki csőd tette átmeneti időre fizetéseképtelenné a várost. Itt ezért került veszélybe a művészetoktatás folytatása. Soltvadkert Város Önkormányzatának anyagi helyzete stabilizálódott, az oktatás 2012. szeptemberében rendben, időben elkezdődött. Soltvadkert Város Önkormányzata a telephely 2011. évi pénzmaradványát ismételten a művészetoktatásra fordította. Ebből az összegből eszközbeszerzések valósultak meg.

Kecel telephely esetében kérdéses volt a 2012-13-as tanév indítása Kecel Város Önkormányzatának szűkös anyagi helyzete miatt. A Képviselő-testület döntésének értelmében az Önkormányzat továbbra is felvállalta a művészetoktatás finanszírozását, így ha kevesebb növendékkel is, de az oktatás folytatódott 2012. szeptemberben.

Császártöltés telephelyen 2012. szeptembertől Császártöltés Község Képviselő-testületének döntése értelmében megszűnt a művészetoktatás.

Összegzésként elmondható, hogy a térségi szinten működő művészetoktatás ötödik éve gazdaságilag jól teljesült.

A székhely intézmény összefogva a tagintézmények gazdasági ügyeit, igyekezett a telephelyek lehetőségei szerinti szakmai igényeknek eleget tenni.

Kiskőrös, 2013. március 07.

Soltiné Samu Zsuzsanna
igazgató