

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2008. január 28-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a két település 2007. június 25-én tartott együttesen ülésén fogadta el.

Az Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének módosítását 2007. november 29-i együttes ülésén a két fenntartó önkormányzat 342.853 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el.

Ebből személyi jellegű előirányzat:	193.179 eFt
személyi jutt. járulékaik:	62.827 eFt
dologi előirányzatok:	86.847 e Ft

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetésének módosítása azért szükséges, mert a 13. havi illetmények 1/12 részét pótelőirányzatként kapta az önkormányzat, valamint a felhalmozási kiadás előirányzat növekszik pályázaton elnyert támogatás miatt.

A 13. havi illetmények 985 e Ft-os és járulékaik 308 eFt-os növekedésének beépítése történik meg a módosítással. Nagylók által fizetendő hozzájárulás nem változik, mert az állam a 13. havi juttatás időarányos részét megtéríti az Önkormányzatnak.

Az ÁMK intézményegységei által a megyei közalapítvány eszközfejlesztési pályázatán 2007-ben elnyert összeg 475 eFt, mely a pályázat megvalósítása érdekében 2007. december 31-ig elköltségre került. Ezen belül a dologi kiadások között szerepel a Kippkopp Óvodánál 133 eFt - szakmai anyag - a Kölyökvár Óvodánál 74 eFt – könyvszekrény, szakmai anyag – a Sárszentmiklósi Általános Iskolánál 165 eFt – tanulói székek, kulcstároló szekrény.

A felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni a pályázaton nyert összegből a 100 eFt-ot meghaladó, 103 e Ft bekerülési költségű oldalszárnyas falitábla beszerzését, amely a Sárszentmiklósi Általános Iskolában van. A pályázatban nyert egyedi eszköz miatt módosul a felalmozási kiadás 247 eFt-ra.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2007. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2007. évi költségvetésének módosítását 344.621 eFt kiadási és 344.621 eFt bevételi előiránnyal elfogadja.

A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 194.164 eFt-tal, járulékait 63.135 eFt-tal, dologi előirányzatot 87.075 eFt-tal, a felhalmozási előirányzatot 247 eFt-tal mint kiemelt előirányzatokat jóváhagyja.


A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának a tervezett hozzájárulása 5.228 eFt.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: 2008. február 8.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. január 24.

Juhász János 
polgármester



ÁMK Sárszentmiklós
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

Tárgy: Szöveges indoklás a 2007. évi pótköltségvetés módosított előirányzatához

Polgármesteri Hivatal
Dr Krupa Rozália
Jegyző Asszony részére
7000 Sárbogárd

Kiadások között a következők miatt kérjük az előirányzatok módosítását:

1./ A 13. havi illetményrészlet 11. havi része, részletezve:

Személyi kiadás: 985 e/Ft

TB 308 e/Ft

Összesen: 1.293 e/Ft

2./ Az ÁMK intézményegységei által a megyei közalapítvány eszközfejlesztési pályázatán 2007-ben elnyert összeg 475 e/Ft, mely a pályázat megvalósítása érdekében 2007. december 31-ig elköltésre került. Ezen belül a dologi kiadások között szerepel a Kippkopp Óvodánál 133 e/Ft (szakmai anyag), a Kölyökvár Óvodánál 74 e/Ft (könyvszekrény, szakmai anyag), a Sárszentmiklói Általános Iskolánál 165 e/Ft (tanulói székek, kulcstároló szekrény). A felhalmozási kiadások között kellett szerepeltetnünk a pályázat keretében nyert összegből a 100 e/Ft-ot meghaladó, 103 e/Ft bekerülési költségű oldalszárnyas falitáblát (Sárszentmiklói Általános Iskola). A pályázatban kért egyedi eszköz miatt módosult tehát a felhalmozási kiadásunk 247 e/Ft-ra.

A Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi pótköltségvetés módosított előirányzatában a kiadás és bevétel a következők szerint alakult:

Bevétel:

Saját bevétel: 22.746

Támogatás: 321.875

Összesen: 344.621

Kiadás:

Személyi kiadás: 194.164

Munkaadókat terhelő járulékok: 63.135

Dologi kiadás: 87.075

Felhalmozási kiadás: 247

Összesen: 344.621

Sárbogárd, 2008-01-24

Horváth Ferencné
Igazgató

Háriné Németh Ilona
Gazdasági vezető

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2007. Évi pótköltségvetés módosított előirányzata

Kiadások

1.tábla

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	3415	1096	12065	16576
	Peg Óvoda	1716	567	2110	4393
	Sh. Óvoda	168	53	667	888
	NagylókTagóvoda			509	509
	Összesen	5299	1716	15351	22366
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola	4364	1363	25096	30823
	Peg. Iskola	1024	339	865	2228
	Nagyl. Tagi.			594	594
	Összesen	5388	1702	26555	33645
552-41-1 Munkahelyi Ven.	Sm. Iskola	824	258	2197	3279
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36783	12040	5792	54615
	Peg Óvoda	5649	1852	2128	9629
	Sh. Óvoda	2781	911	293	3985
	NagylókTagóvoda	2725	853	667	4245
	Összesen	47938	15656	8880	72474
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	103115	33535	30644	167294
	Peg Iskola	3790	1236	841	5867
	Nagyl. Tagiskola	7499	2422	2379	12300
	Összesen	114404	37193	33864	185461
805-11-3 Napköziotth.ellátá	Sm. Iskola	18072	5888	201	24161
	Peg. Iskola	1696	554		2250
	Nagyl. Tagiskola	543	168	27	738
	Összesen	20311	6610	228	27149
Kiadások összesen		194164	63135	87075	344374
Felhalmozási Kiadás				247	247
Összesen		194164	63135	87322	344621

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2007. évi pótköltségvetés módosított előirányzata

Bevétel

1.tábla

Szakterület	Intézmény	Saját bevét.	Támogatás	Pénzm.	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Sm Óvoda	5624			5624
	Peg Óvoda	968			968
	Sh Óvoda	295			295
	Nagylók tagóvoda	361			361
552-31-2 Szakterület összesen		7248			7248
552-32-3 Iskolai int. Ét.Étk.	Sm. Iskola	9708			9708
	Peg. Iskola	284			284
	Nagylók tagiskola	352			352
552-32-3 Szakterület összesen		10344			10344
552-41-1 Munkahelyi V.	Sm. Iskola	3791			3791
751-92-2 Önk. Elsz. Szla			330679	-8804	321875
801-11-5 Óvodai nevelés	Sm Óvoda	133			133
	Peg Óvoda	212			212
	Sh Óvoda				
801-11-5 Szakf. Össz.		345			345
801-21-4 Napp.ált.isk.okt	Sm. Iskola	1018			1018
	Peg. Iskola				
801-21-4 Szakf. Össz.		1018			1018
805-11-3 Napk.ott.ell.	Sm. Iskola				
	Peg. Iskola				
805-11-3 Szakterület összesen					
Mindösszesen		22746	330679	-8804	344621