

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat,
Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2008. március 27-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. augusztus 1-től kezdte meg működését. A társulás létrehozását az tette szükségessé, hogy a közoktatási törvényben meghatározott minimális osztálylétszámok alapján Nagylók Község Önkormányzata önállóan nem lett volna képes biztosítani az intézmény működését az alacsony normatív támogatás miatt. A társulás keretében működtetett oktatási intézmény kiegészítő normatívára is jogosult.

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a két település önkormányzata 2007. június 25-én fogadta el, és az előirányzatokat 2008. január 28-án megtartott ülésén módosította.

Sárbogárd Város Önkormányzata 32/2008.(I.28.) Kth. határozatában Nagylók község hozzájárulásának tervezett mértékét 5.228 eFt-ban állapította meg. Az Önkormányzat ezen fizetési kötelezettségéből 5.073 eFt-ot 2007. december 31-ig átutalt, de pénzforgalmilag 155 eFt 2008. januárban teljesült.

A társulás költségvetése a megállapított 344.621 eFt bevételi és kiadási előirányzattal szemben 326.849 eFt teljesített kiadással, és 326.849 eFt teljesített bevétellel zárult.

A Nagylóki Óvoda és az Általános Iskola a módosított 18.386 eFt módosított kiadással szemben 16.491 eFt kiadással teljesült. A fel nem használt 1.895 eFt előirányzathoz 670 eFt kötelezettséggel terhelt, amelyből 475 eFt a nagylóki közalkalmazottak melegétkelési hozzájárulása, valamint a november és december hónapra még ki nem számlázott áramdíj. Az áramdíj fizetési kötelezettség nélkül Nagylók község hozzájárulási kötelezettsége az intézményfenntartó társulás működéséhez 2007. évre 4.585 eFt.

A módosított előirányzathoz képest a személyi kiadások teljesülése 90 %, melynek oka, hogy két pedagógus tartós betegsége miatt a helyettesítést kisebb óradíjú dolgozóval oldották meg.

A dologi előirányzatok teljesülése a módosított előirányzathoz képest 84%, de ez nem tartalmazza a ki nem számlázott áramdíjat. A takarékos gazdálkodás eredményeként csak a legszükségesebb kiadások teljesültek.

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 végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2007. évi költségvetésének végrehajtását 326.849 eFt teljesített bevétellel és 326.849 eFt teljesített kiadással elfogadja.

A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Személyi jellegű | 184.531 eFt |
| - személyi juttatás járuléka | 60.225 e Ft |
| - dologi jellegű | 71.978 e Ft |
| - felhalmozási | 247 e Ft |

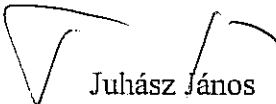
A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulását 4.585 e Ft-ban állapítja meg.

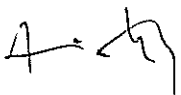
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók község Önkormányzat részére 643 eFt visszatérítéséről gondoskodjon.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás zárszámadását Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. március 19.


Juhász János
polgármester



ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda, ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
Székhely: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.
miklossuli@invitel.hu
Nagylóki Óvodája, Nagylóki Általános Iskolája

2007. évi szöveges beszámoló

1) Bevételei források és azok teljesítése 2007. 08.01. – 2007.12.31.

A Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett Nagylóki Óvoda és Általános Iskola bevételei 16491 e Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat 90 %-a.

A teljesített bevételből 130 e Ft saját bevétel, 12381 e Ft normatív állami támogatás és 4110 e Ft Nagylók község Önkormányzatának havonta elosztott, tervezett kiegészítése. ?

2) Kiadások alakulása

A közoktatási intézményfenntartó társulás kiadási módosított előirányzata 18386 e/Ft.

A 2007. augusztus 1-től 2007. december 31-ig teljesített költségvetési kiadás 16491 e Ft, ebből személyi kiadásokra 9729 e Ft-ot, járulékokra 3259 e/Ft-ot, dologi kiadásokra 3503 e/Ft-ot fordítottunk.

A 2007. évi módosított előirányzathoz képest a személyi kiadások teljesülése 90 %. Szeptembertől volt 2 fő tartósan beteg pedagógus, melynek helyettesítését kisebb órabérű dolgozóval oldották meg, így itt megtakarítás keletkezett. A Nagylóki Iskola és Óvoda költségvetésében szerepel étkezési támogatás 625 e/Ft előirányzattal, melynek teljesítése csak 150 e /Ft. A fennmaradó 475 e/Ft a melegétkezés hozzájárulása, mely a Nagylóki Önkormányzat részéről nem került kiszámlázásra, így a kifizetése sem teljesülhetett.

Dologi kiadások módosított előirányzata 4176 e/Ft, teljesítése 3503 e/Ft, ami 84 %. Szem előtt tartava a takarékos gazdálkodást, csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítettük. Ahogy a társulás többi intézményénél sem, így itt sem fizettünk november óta áramszámlát, ami havonta 50 e/Ft-ot jelent. Szállítói kötelezettség 195 e/Ft.

3) Pénzmaradvány 1895 e/Ft.

Ebből kötelezettséggel terhelt 670 e / Ft (475 e/Ft melegétkeztetés, 195 e/Ft szállítói kötelezettség).

Sárbogárd, 2008. március 13.

Horváth Ferencné
Igazgató

Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

Sárbogárd- Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás

2007. Évi pótköltségvetés módosított előirányzata és teljesítése

Kiadások

1/a

Szakfeladat	Intézmény	2007. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2007.12.31.			
		Személyi	TB	Dologi	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai ékeztetés	Sm Óvoda	3415	1096	12065	16576	3251	1106	8185	12542
	Peg Óvoda	1716	567	2110	4393	1675	558	1448	3681
	Sh. Óvoda	168	53	667	888	155	53	623	831
	Nagylók Tagóvoda			509	509			361	361
	Összesen	5299	1716	15351	22366	5081	1717	10617	17415
552-32-3 Iskolai int. Élk.	Sm. Iskola	4364	1363	25096	30823	4214	1369	18472	24055
	Peg. Iskola	1024	339	865	2228	995	402	892	2289
	Nagyl. Tagi.			594	594			441	441
	Összesen	5388	1702	26555	33645	5209	1771	19805	26785
552-41-1 Munkahelyi Ven.	Sm. Iskola	824	258	2197	3279	778	263	2088	3129
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36783	12040	5792	54615	33643	10963	5584	50190
	Peg Óvoda	5649	1852	2128	9629	5158	1799	1946	8903
	Sh. Óvoda	2781	911	293	3985	2782	907	277	3966
	Nagylók Tagóvoda	2725	853	667	4245	2521	831	353	3705
	Összesen	47938	15656	8880	72474	44104	14500	8160	66764
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm iskola	103115	33535	30644	167294	98724	30799	28003	157526
	Nagylók 7-8.								
	Nagyl 7-8 iskolusz								
	Peg Iskola	3790	1236	841	5867	3765	1216	837	5818
	Nagyl. Tagiskola	7499	2422	2379	12300	6710	2161	2348	11219
	Összesen	114404	37193	33864	185461	109199	34176	31188	174563
805-11-3 Napközioth. ellátá	Sm. Iskola	18072	5888	201	24161	18021	6984	120	25125
	Peg. Iskola	1696	554		2250	1641	547		2188
	Nagyl. Tagiskola	543	168	27	738	498	267		765
	Összesen	20311	6610	228	27149	20160	7798	120	28078
Kiadások összesen		194164	63135	87322	344374	184531	60225	71978	316734
Felhalmozási Kiadás					247				247
Afutó									9838
Pénzkészlet									30
Összesen:		194164	63135	87322	344621	184531	60225	71978	326849

Utolsó napok

18 586

16.491

Sárbogárd-Nagylok Közkutatási Intézményfenntartó Társulás

2007. évi módosított előirányzata és teljesítése

1/b.

Bevétel	2007 évi módosított előirányzat				2007.évi teljesítés			
	Intézmény	Saját bevét.	Támogatás	Pénzm.	Saját bevét	Támogatás	Pénzm.	Osszesen
Szaksfeladat								
552-31-2 Óvodai étk.	Sm Óvoda	5624			5624	4293		4293
	Peg Óvoda	968			968	651		651
	Sh Óvoda	295			295	219		219
	Nagylok tagóvoda	361			361	130		130
552-31-2 Szaksfeladat összesen		7248			7248	5294		5294
552-32-3 Iskolai int. Etk.	Sm. Iskola	9708			9708	9485		9485
	Peg. Iskola	284			284	244		244
	Nagylok tagiskola	352			352	98		98
552-32-3 Szaksfeladat összesen		10344			10344	9831		9831
552-41-1 Munkahelyi V.	Sm. Iskola	3791			3791	3117		3117
751-92-2 Önk. Elsz. Szla			330679	-8804	321875		293768	293768
801-11-5 Óvodai nevelés	Sm Óvoda	133			133	143		143
	Peg Óvoda	212			212	193		193
	Sh Óvoda							
	Nagyloki Óvoda							
801-11-5 Szakf. Ossz.		345			345	336		336
801-21-4 Napp.ált.isk.okt	Sm. Iskola	1018			1018	4260	365	4625
	Peg. Iskola					86		86
	Nagyloki Iskola							
801-21-4 Szakf. Ossz.		1018			1018	4346		4711
805-11-3 Napk.ott.eil.	Sm. Iskola							
	Peg. Iskola							
	Nagyloki Iskola							
805-11-3 Szaksfeladat összesen								
Osszesen		22746	330679	-8804	344621	22924	293768	317057
Kiegészítő								9792
Mindösszesen:		22746	330679	-8804	344621	22924	293768	326849

Sárbogárd-Nagylok Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi teljesítése

Nagylok 1-6. évfolyam

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás				Kiegészítés	Összesen
			Normatíva		Kistérség	Kiegészítés		
			Típusa	Fenntartó 2007.08.31-ig 2007.09.01-től				
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylok tagóvoda	130		275			405	
552-32-3 Iskolai étk.	Nagylok tagiskola	98		495			593	
Nagylok tagiskola, tagóvoda összesen		228		770			998	
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagylok tagóvoda		497	2 295			2 792	
	Társulási			450			450	
	Tagintézményi				700		700	
	Nagylok tagó.össz.		497	2 745	700		3 942	
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.	Nagylok tagiskola							
	Alap		1 257	4 275			5 532	
	SNI		174	320			494	
	Napközi			115			115	
	Tanulói tankönyv			676			676	
	Ped.továbbképzés			35			35	
	Társulási			1 050			1 050	
	Tagintézményi				1 027		1 027	
	Kistéleplési/47fő				440		440	
	Nagylok tagi.össz.		1 431	6 471	1 467		9 369	
Nagylok tagiskola, tagóvoda összesen		228		9 986	2 167		12 381	
Nagylok Ónkormányzat hozzájárulása			1 928			2 182	4 110	
Mindösszesen Nagylok tagintézmények		228	1 928	9 986	2 167	2 182	16 491	

Nagylónki óvoda+iskola 2007 évi módosított előirányzata és teljesítése
Kiadás

2/b

Szakfeladat	2007.évi Módosított előirányzat				2007.évi teljesítés			
	Személyi	Ma.t.j.	Dologi	Összesen	Személyi	Ma.t.j.	Dologi	Összesen
552-31-2 Nagylónki Óvoda			509	509			361	361
552-32-3 Nagylónki Iskola			594	594			441	441
801-11-5 Nagylónki Óvoda	2725	853	667	4245	2521	831	353	3705
801-21-4 Nagylónki Iskola	7499	2422	2379	12300	6710	2161	2348	11219
805-11-3 Nagylónki Iskola	543	168	27	738	498	267		765
Összesen	10767	3443	4176	18386	9729	3259	3503	16491

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási intézményfenntartó Társulás Normatív elszámolása

Normatíva 2007.09.01-től

Közoktatásai alaphozzájárulás		Igényelt	Tényleges 2007.okt.stat.		
		fő	fő mutató	4 hó	
Óvodai nevelés					
15.2 (3)	1 nev.év	5	5		
15.2 (4)	2-3.nev.év	25	25		2295000
Iskola					
15.2. (5)	1 évf.	8	10		484500
15.2 (6)	2-3 évf.	28	24		1462000
15.2. (7)	4 évf.	9	10		739500
15.2.(8)	5.évf.	13	13		739500
15.2. (9)	6.évf.	12	13		850000
					<u>4275500</u>
Közokt.kieg.hozzájárulás					
Iskola SNI					
16.4.1d.(8)	1-4 évf.	1	3	192000	192000
16.4.1d(9)	5-8 évf.	4	2	192000	128000
					<u>320000</u>
Napközi					
16.5.a			5	23000	115000
Kedv.étkezők.					
17.1.(2)	50% 3 v több gyermek.	7	6	55000	330000
17.1.(3)	50% 5-8 gyermekv.k.	5	3	55000	165000
17.1 (4)	óvoda ingyenes rgy.k.	2	2	55000	110000
17.1 (5)	ingyenes 1-4 évf.rgy.k	6	3	55000	165000
					<u>770000</u>
Tanulói tankönyv					
17.2 b	ált.hozzájár.	96	96	1000	96000
17.2.a1	tartósan beteg	6	5	10000	50000
17.2.a2	SNI	5	0		
17.2 a4	rendszer.gyerm.tám.	25	12	10000	120000
17.2 a6	3 v.több gyermekes	23	41	10000	410000
					<u>676000</u>
Pedagógus továbbképzés (kötött felh.normatíva)					
I.1. (2)		4	3	11700	35100
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermek.támogatás					
Óvoda					
16.11.2.1(2)		31	30	45000	450000
Iskola					
16.11.2.2.(2)	1-4 évf.	46	44	45000	660000
16.11.2.3(2)	5-6 évf.	26	26	45000	390000
					<u>1050000</u>
2007 augusztus hó					
Közoktatási alaphozzájárulás					1 hó
Óvoda			30	199000	497500
Iskola			49	204000	833000

	5-6 évf.		24	212000	<u>424000</u>
					1257000
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás					
Iskola SNI					
16.4.1.(d)	1-4 évf.		1	417600	34800
	5-8 évf.		4	417600	<u>139200</u>
					174000
Kistérségi normatíva:					
Óvoda					
					4 hó
2.2.1.d	Tagint.tám.	30	30	70000	700000
Iskola					
2.2.1.d	Tagint.tám.	47	44	70000	1027000
2.2.1.e	Kistélep.támog.	47	44	30000	<u>440000</u>
					1467000

Sárbogárd, 2008.március 17.

Horváth Ferencné
igazgató

Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető