

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselőtestületének
 2008. november 4.i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a alapján a helyi önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját november 30-ig kell benyújtani a képviselőtestületnek. Az önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületének együttes ülésén kell megvitatni és határozati javaslatot hozni. A koncepció elkészítéséhez az országgyűlés benyújtott törvényjavaslat ad támpontot, jelenleg még nagy bizonytalansággal. Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat. Az intézményi bevételek tervezésénél a tényleges létszámmal, és szeptember 1-től 4% térítési díjemeléssel számoltunk. A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, a 13. havi 1/12 részt valamint az esetleges jubileumi jutalmat terveztük. A villamos energiánál, mivel közbeszerzési eljárás keretében pályáztattuk a szolgáltatásokat a költségek csökkentése érdekében, 2009 évre nem terveztünk emelkedést. Az üzemanyag felhasználást, valamint az egyéb dologi kiadásokat 2,5 %-kal növeltük. A Sárszentmiklósi Általános Iskola kiadásai között szerepel a bejáró gyerekek tanulóbérlete (369 e Ft) a nagylóki iskolabusz díja, az SNI-s tanulók ellátásának díja az EGYMI-vel kötött megállapodás alapján. Korábbi finanszírozástól eltérően a bejáró tanulók nem részesülnek normatívába. Az étkezési utalványt valamennyi önkormányzati dolgozóra egységesen javasoljuk tervezni, tehát a közalkalmazottak esetében is 6.000 Ft/hó. Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolára vonatkozóan számítást készített 2009/2010-es tanévtől a 4. évfolyamon az iskolaotthonos oktatás bevezetésére. A kimutatás alapján ez többletnormatívával jár. (Kimutatás az előterjesztés melléklete.) Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok

Bevétel:

Saját bevétel:	18.220 eFt
Támogatás	341.156 eFt
- Normatíva, Sbg önk.hozzájár.	325.704 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	15.452 eFt
Összesen:	359.376 eFt

Kiadás:

Személyi kiadás	180.111 eFt
Járulék	58.135 eFt
<u>Dologi kiadás</u>	<u>121.130 eFt</u>
Összesen	359.376 eFt

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.

A bevételeknél a térítési díjat 2009. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel kell számolni. Törekedni kell a térítési díjbeszedések határidőre való beszedésére, a hátralékok behajtására.

Személyi kiadások:

- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt,
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat,
- jutalmazás nem tervezhető,
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben tervezhető

Dologi kiadások:

- villamos energia 2008. évi szinten tervezhető
- üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés tervezhető.

A 2008/2009-es tanévre vonatkozóan meghozott feladat csökkentés intézkedést – nagylóki napközi megszüntetés- hatását tervezni kell.

A 2009/2010-es tanévtől a nagylóki tagintézmény vonatkozásában az alábbi csökkenésekkel kell számolni:

.....
.....


A képviselőtestület a 2009/2010-es tanévtől a 4. évfolyamon az iskolaotthonos oktatást az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolában abban esetben vezeti be, amennyiben az tanulócsoporthoz szám növekedéssel nem jár.

A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása miatt az eddigiéknél még szigorúbb gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetési koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008.október 28.


Juhász János
polgármester

2009. évi költségvetési koncepcióhoz kiegészítés
Iskolaotthon 4. évfolyam

2009/2010 tanév-től 4.évfolyamon iskolaotthonos oktatás bevezetése

Évfolyam	átl.létszám	tényl.létszám	teh	telj.mutató	normatíva
4.évf.	16	55	0,31	1,07	987 479 Ft

Napközis normatíva

Évfolyam	átl.létszám	tényl.létszám	teh	telj.mutató	normatíva
4.évf.	25	55	0,34	0,75	693 147 Ft

Különbözet:

Iskolaotthon:	987 479 Ft
Napközi:	693 147 Ft
Összesen:	294 332 Ft

Kötelező óraszám különbsége 2 ó/hét:

Túlóra: 2 ó* 4 hét * 2102 Ft * 3 hó=	50448
járulék=	16143
	66591

Normatíva többlet	294332
Túlóra emelkedés	66591
	227741

Sárbogárd, 2008. október 15.



Horváth Ferencné
Horváth Ferencné
igazgató