

S-N A. Nagyimol

Sárbogárd Város Polgármestere  
Sárbogárd, Hősök tere 2.

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének  
2009. február 12-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetés módosítását a települések 2008. november 4-én tartott együttes ülésükön fogadták el 373.330 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	199.177 eFt
- járulék	64.102 eFt
- dologi kiadás	110.051 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Saját bevétel:	18.796 eFt
Támogatás	354.458 eFt
- <i>normatíva</i>	164.837 eFt
- <i>Nagylók normatíva</i>	28.084 eFt
- <i>TKT normatíva</i>	15.875 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	18.858 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	126.804 eFt
Pénzmaradvány	76 eFt

A költségvetés módosítását indokolta, a nyertes pályázatok így saját bevételeket 3.082 eFt-tal emeltük meg. Támogatásunkat módosítottuk 4.639 eFt-tal, ebből 2.193 eFt a november hónapban megkapott egyszeri kereset-kiegészítés fedezete, 2.040 eFt melyet IPR pályázaton nyert iskolánk, eszközfejlesztési pályázat 469 eFt, illetve csökkentettük 63 eFt-tal, mely a Kippkopp Óvoda eszközfejlesztési pályázat szerződés-módosításának a következménye. Személyi kiadásainkat 2.161 eFt-tal, járulékaikat 681 eFt-tal módosítottuk A dologi kiadásokat módosítottuk a Reneszánsz túrák pályázaton nyert 1.771 eFt-tal, az Aranyág pályázaton nyert 70 eFt-tal, az eszközbeszerzési pályázaton nyert 587 eFt-tal, Egészségesen élni pályázaton nyert 338 eFt-tal, Természet ismereti pályázaton nyert 100 eFt-tal, IPR pályázaton nyert 1607 eFt-tal, 63 eFt-tal a Kippkopp Óvoda eszközfejlesztési pályázatának módosulása miatt.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2008. évi költségvetés módosítása utána az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	201.338 eFt
- járulék	64.783 eFt
- dologi kiadás	114.930 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul:

Saját bevétel:	21.878 eFt
Támogatás	359.097 eFt
- <i>normatíva</i>	169.134 eFt
- <i>Nagylók normatíva</i>	28.426 eFt
- <i>TKT normatíva</i>	15.875 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	18.858 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	126.804 eFt
Pénzmaradvány	76 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 381.054 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	201.338 eFt
- járulék	64.783 eFt
- dologi kiadás	114.930 eFt

Bevétel:

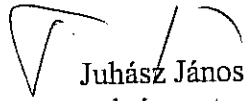
Saját bevétel:	21.878 eFt
Támogatás	359.057 eFt
- <i>normatíva</i>	169.134 eFt
- <i>Nagylók Önk. normatíva</i>	28.426 eFt
- <i>TKT normatíva</i>	15.875 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	18.858 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	126.804 eFt
Pénzmaradvány	76 eFt

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

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009. január 28.



  
Juhász János  
polgármester

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi módosított előirányzatának szöveges indoklása**

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
Saját bevétel:	21 878	Személyi:	201 338
Támogatás:	359 097	TB:	64 783
<u>Pénzmaradv:</u>	<u>76</u>	<u>Dologi:</u>	<u>114 930</u>
Összesen:	381 051	Összesen:	381 051

Az előirányzatokon belül a módosításokat a következők indokolják:

**Bevétel:**

Nyertes pályázataink: Az Aranyág Közalapítvány által kiírt pályázaton 70 e/Ft-ot nyertünk sporteszköz beszerzésre, a Reneszánsz túrák pályázaton 1.771 e/Ft-ot, melyet a 4-8. évfolyamosok kirándulására fordítottunk, a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázata jóvoltából pályázaton 587 e/Ft-ot, melyet fejlesztő eszközökre fordíthatunk, 100 e/Ft-t a „Tömegsport támogatására, melyet a pályázatban résztvevő pedagógusok díjazására fordíthatunk. Elszámolási határidő 2009. június 30. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Egészségesen élni” pályázaton 454 e/Ft-t nyertünk, aminek köszönhetően egészséges életmód kialakításával kapcsolatos előadás sorozaton vesznek részt tanulóink. Ennek a pályázatnak az elszámolási határideje 2009. június 30. A Fejér Megyei Közgyűlés a természet megismerésére írt ki pályázatot, amelyen 100 e/Ft-t nyertünk. Elszámolási határideje 2009. január 30. Saját bevételeinket így 3.082 e/Ft-tal emeltük meg.

Támogatásunkat módosítottuk 4.639e /Ft-tal, ebből 2.193 e/Ft a november hónapban megkapott egyszeri kereset-kiegészítés fedezete, 2.040 e/Ft melyet IPR pályázaton nyert iskolánk, eszközfejlesztési pályázat 469 eFt, illetve csökkentettük 63 e/Ft-tal, mely a Kippkopp Óvoda eszközfejlesztési pályázat szerződés-módosításának a következménye..

**Kiadás:**

Személyi kiadásainkat 2.161 e/Ft-tal, járulékainkat 681 e/Ft-tal módosítottuk. Ebből 1.661 e/Ft egyszeri kereset-kiegészítés miatt, Tömegsport pályázatban résztvevő pedagógus megbízási díja 80 e /Ft, IPR pályázatban résztvevő pedagógusok megbízási díja 328 e/Ft. A járulék növekedése ezeknek a vonzata. A dologi kiadásokat módosítottuk a Reneszánsz túrák pályázaton nyert 1.771 e/Ft-tal, az Aranyág pályázaton nyert 70 e/Ft-tal, az eszközbeszerzési pályázaton nyert 587 e/Ft-tal, Egészségesen élni pályázaton nyert 338 e/Ft-tal, Természet ismereti pályázaton nyert 100 e/Ft-tal, IPR pályázaton nyert 1607 e/Ft-tal, 63 e/Ft-l a Kippkopp Óvoda eszközfejlesztési pályázatának módosulása miatt.

Sárbogárd, 2009. január 26.

Horváth Ferencné  
Igazgató

Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető

# Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2008. évi módosított előirányzata

Bevétel

1.tábla

Szakterület	Intézmény	Saját bevét.	Támogatás	Pénzm.	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Sm Óvoda	5146			5146
	Peg Óvoda	780			780
	Nagylók tagóvoda	900			900
<b>552-31-2 Szakterület összesen</b>		<b>6826</b>			<b>6826</b>
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola	10054			10054
	Nagylók tagiskola	1186			1186
<b>552-32-3 Szakterület összesen</b>		<b>11240</b>			<b>11240</b>
751-92-2 Önk. Elsz. Szla			359097	76	359173
801-11-5 Óvodai nevelés	Sm Óvoda	37			37
	Peg Óvoda	111			111
<b>801-11-5 Szakter. Össz.</b>		<b>148</b>			<b>148</b>
801-21-4 Napp.ált.isk.okt	Sm. Iskola	3664			3664
<b>801-21-4 Szakter. Össz.</b>		<b>3664</b>			<b>3664</b>
805-11-3 Napk.ott.ell.	Sm. Iskola				
	Nagylóki Iskola				
<b>805-11-3 Szakterület összesen</b>					
<b>Mindösszesen</b>		<b>21878</b>	<b>359097</b>	<b>76</b>	<b>381051</b>

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2008.évi módosított előirányzata

Kiadások

1.tábla

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1146	387	20683	22216
	Peg Óvoda	1364	456	3801	5621
	NagylókTagóvoda			1268	1268
	<b>Összesen</b>	<b>2510</b>	<b>843</b>	<b>25752</b>	<b>29105</b>
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola	144	50	35944	36138
	Nagyl. Tagi.			1781	1781
	<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>50</b>	<b>37725</b>	<b>37919</b>
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36928	12077	5725	54730
	Peg Óvoda	6226	2036	2354	10616
	NagylókTagóvoda	9732	2946	1401	14079
	<b>Összesen</b>	<b>52886</b>	<b>17059</b>	<b>9480</b>	<b>79425</b>
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	102183	33183	36367	171733
	Nagyl. Tagiskola	23928	7267	5374	36569
	<b>Összesen</b>	<b>126111</b>	<b>40450</b>	<b>41741</b>	<b>208302</b>
805-11-3 Napköziotth.ellátá	Sm. Iskola	18054	5883	210	24147
	Nagyl. Tagiskola	1633	498	22	2153
	<b>Összesen</b>	<b>19687</b>	<b>6381</b>	<b>232</b>	<b>26300</b>
<b>Összesen</b>		<b>201338</b>	<b>64783</b>	<b>114930</b>	<b>381051</b>