

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 2008 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetés módosítását a települések 2008. augusztus 6-án tartott együttes ülésükön fogadták el 375.241 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	200.580 eFt
- járulék	64.532 eFt
- dologi kiadás	110.129 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Saját bevétel:	18.796 eFt
Támogatás	356.369 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>	21.019 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	126.554 eFt
Pénzmaradvány	76 eFt

A költségvetés módosítását indokolka, hogy a Nagylóki Általános Iskola 2008. szeptember 1-től nem indít napközis csoportot és az ott kinevezett dolgozót áthelyezi az iskola szakfeladatra. A Nagylóki Napközi személyi kiadásai csökkentek 493 eFt-tal, járulécai 152 eFt-tal, dologi kiadásai pedig 50 eFt-tal. A Nagylók Önkormányzat hozzájárulása csökken 50 eFt dologi csökkenés miatt, továbbá az állami normatíva béremelés különbözetével.

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

- személyi kiadás	200.087 eFt
- járulék	64.380 eFt
- dologi kiadás	110.079 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul:

Saját bevétel:	18.796 eFt
Támogatás	355.674 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>	20.074 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 374.546 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	200.087 eFt
- járulék	64.532 eFt
- dologi kiadás	110.079 eFt

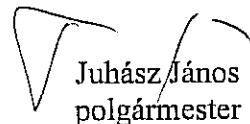
Bevétel:

Saját bevétel:	18.796 eFt
Támogatás	355.674 eFt
- <i>normatíva</i>	164.837 eFt
- <i>Nagylók Önk. normatíva</i>	28.084 eFt
- <i>TKT normatíva</i>	15.875 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	20.074 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, 2008. október 28.


Juhász János
polgármester





Ezerházi K. eln
rel

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171 – 173.
Tel/fax:06-25-508-931
Mail: miklossuli@invitel.hu

Címzett neve: Polgármesteri Hivatal

Dátum: 2008.október 08.

Gazdasági Osztály

Címzett címe: 7000 Sárbogárd

Ikt.sz.: 455/2008.

Hősök tere 02

Tárgy: előirányzat módosítás

Tisztelt Gazdasági Osztály!

Az ÁMK Sárszentmiklós előirányzat módosítása a következőket tartalmazza.

- 1.) ÁMK Egységes pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi illetményemelésével kapcsolatos személyi kiadásai 10 e/Ft-tal járulékai 3 e/Ft-tal növekedtek.
- 2.) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. augusztus 8.-i ülésén határozott arról, hogy a Nagylóki Általános Iskolában nem indít napközis csoportot 2008 szeptember 01-től, az ott kinevezett dolgozót áthelyezi iskola szakfeladatra. Az előirányzatok a következő módon alakultak.

Nagylóki Napközi személyi kiadásai csökkent 493 e/Ft-tal, járulékai 152 e/Ft-tal, dologi kiadása 50 e/Ft-tal.

Nagylóki Iskola személyi kiadásai növekedett 493 e/Ft-tal, járulékai 152 e/Ft-tal. Mivel az álláshelyre dolgozót nem alkalmaztak ez az összeg 645 e/Ft megtakarításra került.

Sárbogárd, 2008. október 08.



Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós

7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171 – 173.

Tel/fax:06-25-508-931

Mail: miklossuli@invitel.hu

Horváth Ferencné
Igazgató

Háriné Németh Iлона
gazdaságvezető

Sárbogárd-Nagyiók Közoktatásiintézményfenntartó Társulás

Nagyiók 1-6 évfolyam, Nagyióki Óvoda

2/b tábla

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
Szakképzés					
552-31-2 Óvodai étk.					
	Nagyiók tagóvoda			1 268	1 268
552-32-3 Iskolai étk.				1 781	1 781
	Nagyiók tagiskola				
Nagyiók tagiskola, tagóvoda összesen				3 049	3 049
801-11-5 Óvodai nevelés					
	Nagyiók tagóvoda	9 652	2 921	1 401	13 974
	Nagyiók tagó.össz.	9 652	2 921	1 401	13 974
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.					
	Nagyiók tagiskola	24 548	7 466	5 374	37 388
805-11-3 Napközi					
	Nagyióki tagiskola	1 743	520	50	2 313
	Nagyiók tagi.össz.				
Nagyiók tagiskola, tagóvoda összesen					
Nagyiók tagiskola összesen		26 291	7 986	5 424	39 701
Nagyiók tagintézmények összesen		35 943	10 907	9 874	56 724

Sárbogárd-Nagyfők Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Nagyfők 1-6 évfolyam, Nagyfők Óvoda

Bevétel Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás				Összesen
			Típusa	Normatíva		Kiegészítés	
				Fenntartó	Kistérség		
552-31-2 Óvodai étk.	Nagyfők tagóvoda	900	550			1 450	
552-32-3 Iskolai étk.	Nagyfők tagiskola	1 186	825			2 011	
Nagyfők tagiskola, tagóvoda összesen	801-11-5 Óvodai nevelés	2 086	1 375			3 461	
	Nagyfők tagóvoda		5 940			5 940	
			1 320			1 320	
					2 091	2 091	
			501			501	
			79			79	
	Nagyfők tagó.össz.		7 840		2 091	9 931	
801-21-4 Nappali ált.isk.ókt.	Nagyfők tagiskola						
			12 373			12 373	
			896			896	
			325			325	
			748			748	
			117			117	
			3 075			3 075	
					3 089	3 089	
					1 300	1 300	
			1 155			1 155	
			180			180	
			18 869		4 389	23 258	
Nagyfők tagiskola, tagóvoda összesen	Nagyfők tagi.össz.	2 086	28 084		6 480	36 650	
Mindösszesen Nagyfők tagintézmények							
Nagyfők Önkormányzat hozzájárulása		2 086	28 084		6 480	36 650	
						20 074	

2/a tábla

Összesen		2 086			28 084	6 480	20 074	56 724
----------	--	-------	--	--	--------	-------	--------	--------

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2008. évi módosított előirányzata

Bevétel

1.tábla

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevét.	Támogatás	Pénzm.	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Sm Óvoda	5146			5146
	Peg Óvoda	780			780
	Nagylók tagóvoda	900			900
552-31-2 Szakfeladat összesen		6826			6826
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola	10054			10054
	Nagylók tagiskola	1186			1186
552-32-3 Szakfeladat összesen		11240			11240
751-92-2 Önk. Elsz. Sza			355674	76	355750
801-11-5 Óvodai nevelés	Sm Óvoda				
	Peg Óvoda				
801-11-5 Szakf. Össz.					
801-21-4 Napp.ált.isk.okt	Sm. Iskola	730			730
801-21-4 Szakf. Össz.		730			730
805-11-3 Napk.ott.el.	Sm. Iskola				
	Nagylóki Iskola				
805-11-3 Szakfeladat összesen					
Mindösszesen		18796	355674	76	374546

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	1126	380	20683	22189
	Peg Óvoda	1364	456	3801	5621
	NagylókTagóvoda			1268	1268
	Összesen	2490	836	25752	29078
552-32-3 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola	144	50	35944	36138
	Nagyl. Tagi.			1781	1781
	Összesen	144	50	37725	37919
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36568	11963	5660	54191
	Peg Óvoda	6146	2011	2167	10324
	NagylókTagóvoda	9652	2921	1401	13974
	Összesen	52366	16895	9228	78489
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	100902	32781	31740	165423
	Nagyl. Tagiskola	24548	7466	5374	37388
	Összesen	125450	40247	37114	202811
805-11-3 Napköziotth.ellátá	Sm. Iskola	17894	5832	210	23936
	Nagyl. Tagiskola	1743	520	50	2313
	Összesen	19637	6352	260	26249
Összesen		200087	64380	110079	374546