

**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 szolgáltatókat 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. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok

**Bevétel:**

Saját bevétel:	18.220 eFt
Támogatás	341.156 eFt
- <i>Normatíva</i>	325.704 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	15.452 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>359.376 eFt</b>

**Kiadás:**

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

**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:

- bérfelesztés 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:

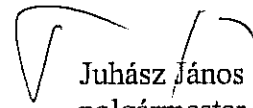
.....  
.....

A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása miatt az eddigieknél 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



Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás  
2009. évi költségvetési koncepciója

Bevétel	Saját bevétel	Támogatás	Összesen
Társulás	18.220	341.156	359.376

Kiadás	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
Társulás	180.111	58.135	121.130	359.376

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük, 2009. szeptember 1-től pedig 4 %-s térítési díj emelést vettünk figyelembe.

Kiadás:

Személyi kiadások között számoltunk a soros lépésekkel, szerepel a 13. havi illetménynek az 1/12 része, és a jubileumi jutalom változásai.

2009. évtől a Kossuth Zsuzsanna EGYMI – vel kötött megállapodás alapján az SNI- s tanulók ellátása (a megbízási díj helyett) a dologi kiadások között szerepel a Sárszentmiklósi Ált. Iskolánál.

Dologi kiadások tervezésekor a gázenergia kivételével ( 9% ) 2,5 % - s inflációval számoltunk. A Sárszentmiklósi Ált. Iskola kiadásai között terveztük a bejáró gyerekek tanuló bérleteit (369 e/Ft), a Nagylóki iskolabusz díját, SNI – tanulók ellátásának díját EGYMI–vel kötött megállapodás alapján.

A rehabilitációs hozzájárulást minden intézményünkénél a kormány által tervezett mértékben számítottuk.

Sárbogárd, 2008. október 17.

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylok 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2009.évi költségvetési koncepció

2/b tábla

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
Szakfeladat					
552-31-2 Óvodai étk.				1 083	1 083
	Nagylok tagóvoda				
552-32-3 Iskolai étk.				730	730
	Nagylok tagiskola				
801-11-5 Óvodai nevelés					
	Nagylok tagóvoda	8 170	2 518	1 568	12 256
801-21-4 Nappali ált.isk. okt.					
	Nagylok tagiskola	21 511	6 574	6 032	34 117
<b>Nagylok tagintézmények összesen</b>		<b>29 681</b>	<b>9 092</b>	<b>9 413</b>	<b>48 186</b>

2009.évi költségvetési koncepció Nagylók 1-6 évf., óvoda

2/a tábla

Bevétel	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás	Fenntartó	Kiegészítés	Összesen
Szakelem	Normatíva	Tipusa	Kistérség	Kistérség		
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	361		650		1 011
552-32-3 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	224		975		1 199
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	585	kedv.ékezők	1625			2 210
801-11-5 Óvodai nevelés						
	Nagylók tagóvoda		Alap	5591		5 591
			Társulási 45000Ft	1260		1 260
			Ped.továbbk.	23		23
			Tagintézményi	2072		2 072
			Kisteleptülési	840		840
	Nagylók tagó.össz.			6874	2 912	9 786
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.						
	Nagylók tagiskola		Alap	12457		12 457
			SNI	720		720
			Napközi			
			Tanulói tankönyv	440		440
			Ped.továbbképzés	82		82
			Társulási 45000Ft	2775		2 775
			Tagintézményi	3034		3 034
			Kisteleptülési	1230		1 230
	Nagylók tagi.össz.					
				16474	4 264	20 738
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	585			24973	7 176	32 734
Mindösszesen Nagylók tagintézmények						
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása				24973	7 176	32 734
					15 452	15 452