

A.

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2009. augusztus 6-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

**Bevétel:**

|                         | Előirányzat        | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Saját bevétel           | 18.359 eFt         | 16.889 eFt         | 91             |
| Támogatás               | 348.057 eFt        | 205.414 eFt        | 59             |
| -Normatíva              | 213.425 eFt        | 115.848 eFt        | 54             |
| -Sbg. Önk. hozzájár.    | 123.297 eFt        | 83.898 eFt         | 68             |
| -Nagylók Önk. hozzájár. | 11.335 eFt         | 5.668 eFt          | 50             |
| <b>Összesen:</b>        | <b>366.416 eFt</b> | <b>222.303 eFt</b> | <b>61</b>      |

**Kiadás:**

|                           | Előirányzat        | Teljesítés         |           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Személyi juttatás         | 184.493 eFt        | 98.328 eFt         | 53        |
| Járulék                   | 58.111 eFt         | 30.316 eFt         | 52        |
| Dologi kiadás             | 119.878 eFt        | 80.450 eFt         | 67        |
| Ellátottak pénzbeni jutt. | 3.934 eFt          | 288 eFt            | 7         |
| Bankszámla egyenleg       |                    | 2.199 eFt          |           |
| Átfutó                    |                    | 10.722 eFt         |           |
| <b>Összesen:</b>          | <b>366.416 eFt</b> | <b>222.303 eFt</b> | <b>61</b> |

A saját bevétel teljesítése 91 %. Ez egyrészt a 2.976 eFt ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételekből. Több támogatásra is sikeresen pályázott az intézmény, lásd a csatolt intézményi beszámolót.

A támogatások soron a tény adatok tartalmazzák a kereset kiegészítésre kapott 6.385 eFt-ot, a HEFOP pályázaton nyert 8.739 eFt 25 %-os előlegét, az Útravaló ösztöndíj pályázaton elnyert 795 eFt-ot, az OKB pályázaton nyert 193 eFt-ot, viszont az előirányzat összegében ezek még nem szerepelnek.

A kiegészítő normatíva időarányos összegét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás átutalta a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára.

Nagylók település a 2009. évre tervezett hozzájárulás 2009. június 30-ig esedékes összegét átutalta.

Az intézményfenntartó társulás 2009. I. félévi kiadásainak teljesítése 61 %-os. A személyi kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelő, ha a már említett kereset kiegészítés előirányzatot is figyelembe vesszük. A dologi kiadásokban viszont a túllépés jelentős, amelynek indokait a mellékelt intézményvezetői beszámoló tartalmazza. Általánosságban az oktatásra jellemző, hogy az első félévi kiadások magasabbak a második félévinél.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetés I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

### **Bevétel:**

|                         | Előirányzat        | Teljesítés         |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Saját bevétel           | 18.359 eFt         | 16.889 eFt         |
| Támogatás               | 348.057 eFt        | 205.414 eFt        |
| -Normatíva              | 213.425 eFt        | 115.848 eFt        |
| -Sbg. Önk. hozzájár.    | 123.297 eFt        | 83.898 eFt         |
| -Nagylók Önk. hozzájár. | 11.335 eFt         | 5.668 eFt          |
| <b>Összesen:</b>        | <b>366.416 eFt</b> | <b>222.303 eFt</b> |

### **Kiadás:**

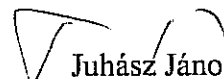
|                           | Előirányzat        | Teljesítés         |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatás         | 184.493 eFt        | 98.328 eFt         |
| Járadék                   | 58.111 eFt         | 30.316 eFt         |
| Dologi kiadás             | 119.878 eFt        | 80.450 eFt         |
| Ellátottak pénzbeni jutt. | 3.934 eFt          | 288 eFt            |
| Bankszámla egyenleg       |                    | 2.199 eFt          |
| Átfutó                    |                    | 10.722 eFt         |
| <b>Összesen:</b>          | <b>366.416 eFt</b> | <b>222.303 eFt</b> |

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-07-20.

  
Juhász János  
polgármester





*Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.*

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2009. évi költségvetés I félévi szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2009. év I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése az előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

| Bevétel       | Előirányzat | Teljesítés |
|---------------|-------------|------------|
| Saját bevétel | 18 359      | 16 889     |
| Támogatás     | 348 057     | 202 663    |
| Pénzmaradvány |             | 2 751      |
| Összesen      | 366 416     | 222 303    |

| Kiadás                 | Előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|-------------|------------|
| Személyi juttatás      | 184 493     | 98 328     |
| Járadékok              | 58 111      | 30 316     |
| Dologi kiadások        | 119 878     | 80 450     |
| Ellátottak pénzb.jutt. | 3 934       | 288        |
| Bankszámla egyenleg    |             | 2 199      |
| Átfutó                 |             | 10 722     |
| Kiadás összesen        | 366 416     | 222 303    |

## **Bevétel:**

Bevételeink teljesítése az I. félévben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 91 %. Ez adódik egyrészt 2.976 e/Ft áfa visszatérülésből, és terem bérbeadásból.

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében nyert 795 e/Ft-ot. Részt vehettünk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett HEFOP 3.1.3/B. zártkörű pályázaton, melyen 8.739 e/Ft-t nyertünk. Ebből az OKMT Támogatáskezelő Igazgatóságától 25 % előleget kaptunk, amely szintén a saját bevételeink között szerepel.

A 2008. évi pénzmaradvány teljesítése: 2.751 e/Ft.

## **Kiadás:**

Az előirányzathoz viszonyítva a félévi teljesített személyi kiadás: 98.328 e/Ft, a járulékokból 30.316 e/Ft, ami 53 %-os teljesítésnek felel meg. Nem szerepel az előirányzatok között 5 havi kereset-kiegészítés, amely majd félév után kerül beépítésre.

Dologi kiadások 2009. évi előirányzata 119.878 e/Ft, teljesítése 80.450 e/Ft, ami 67 %-os teljesítést jelent.

A pénzmaradvány felhasználása megtörtént, szállítói, pályázati kötelezettségeinket teljesítettünk.

A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata 58.689 e/Ft, teljesítése 32.742 e/Ft ami 55,8 %-os teljesítést jelent

Szállítási szolgáltatás előirányzata 3204 e/Ft teljesítése 2124 e/Ft. Ez 64 %-os teljesítést jelent. Ezen az előirányzaton a nagylóki iskolabusz szolgáltatás teljesítése jelenik meg. A 2008/2009 tanévre kiírt pályázat lejárt, a 2009/2010 tanévre megtörtént a pályázat kiírása.

A közmű szolgáltatások előirányzata 29.842 e/Ft teljesítése 21.040 e/Ft ami 70 %-os teljesítést jelent.

Fontos megemlíteni, hogy 2009. január hónapban került kiszámlázásra és kiegyenlítésre kettő olyan gázfogyasztásról szóló számla az EON-tól, melynek teljesítési ideje a 2008 évet érinti (október-november, december) 4.918 e/Ft +áfa összegben.

2009. március hónapban kerültek leszámlázásra a 2008 évet érintő (augusztus-december) villamosenergia fogyasztásról szóló számlák melynek összege 571 e/Ft+áfa.

Június hónapban csőtörés volt a Sárszentmiklósi Iskolánál. Mire a hibát észleltük addigra elfolyt kb. 150 m<sup>3</sup>-rel több víz. A Fejérvíz ZRT-nek írt levelünkben kértük a csatornadíj elengedését, de még így is komolyan megterheli ez a plusz költség a költségvetésünket. A hibát kijavítottuk a Műszaki Osztály segítségével, de még mindig vannak az iskola területén olyan előregedett fém vezetékek, amit ki kellene cserélni, de a költségvetésünk jelenleg ezt nem teszi lehetővé.

A dologi kiadások teljesítése között jelenik meg az Oktatási Minisztérium által kiírt HEFOP 3.1.3/B nyertes pályázatunk 8.739 e/Ft-ja. A pályázat elszámolási határideje 2009. június 30-a, az elszámolás megtörtént. A pályázathoz nem kellett önrész, de utófinanszírozású, 25% előleggel. Addig, amíg az elszámolást nem fogadja el az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága csak a teljesítések között szerepel ez az összeg. Ezen a pályázaton olyan taneszközöket vásárolhatott az iskola, amely szorosan kapcsolódik a pedagógiai programunkhoz (kompetencia alapú oktatás) és segítik az oktatás szakmai színvonalának emelését. Köszönjük fenntartónknak, hogy megelőlegezte intézményünknek ezt a nem csekély összeget.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Gazdálkodásunkhoz, működésünkhöz a félév során számíthattunk, és továbbra is számítunk az önkormányzat támogatására.

Sárbogárd, 2008. július 13.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné  
igazgató

Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető







Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2009.évi előirányzata és I.félévi teljesítése

2.sz.melléklet

| Kiadások                | Előirányzat |         |       |        |                         |                 |           |           |          |         | Teljesítés 2009.01.01-06.30 |        |                         |                 |           |           |          |
|-------------------------|-------------|---------|-------|--------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
|                         | Intézmény   | Személy | TB    | Dologi | Előirányzat pénzb.jutt. | Pénzeszöz.átad. | Felújítás | Beruházás | Összesen | Személy | TB                          | Dologi | Előirányzat pénzb.jutt. | Pénzeszöz.átad. | Felújítás | Beruházás | Összesen |
| 552-31-2 Óvodai étkez   | Sm Ó        | 1082    | 347   | 28521  |                         |                 |           | 27950     | 564      | 181     | 12185                       |        |                         |                 |           |           | 12930    |
|                         | Peg Ó       | 2165    | 693   | 3853   |                         |                 |           | 6711      | 668      | 213     | 1633                        |        |                         |                 |           |           | 2514     |
|                         | Nagylók Ó   |         |       | 1083   |                         |                 |           | 1083      |          |         | 665                         |        |                         |                 |           |           | 665      |
| 552-32-3 Iskolai int.Ét | Összesen    | 3247    | 1040  | 31457  |                         |                 |           | 35744     | 1232     | 394     | 14483                       |        |                         |                 |           |           | 16109    |
|                         | Sm. I       |         |       | 38665  |                         |                 |           | 38665     |          |         | 24271                       |        |                         |                 |           |           | 24271    |
|                         | Nagyl. I    |         |       | 730    |                         |                 |           | 730       |          |         | 540                         |        |                         |                 |           |           | 540      |
| 801-11-5 Óvodai nev.és  | Összesen    |         |       | 39395  |                         |                 |           | 39395     |          |         | 24811                       |        |                         |                 |           |           | 24811    |
|                         | Sm Ó        | 34788   | 11040 | 6775   | 70                      |                 |           | 52673     | 17543    | 5545    | 3759                        | 44     |                         |                 |           |           | 26891    |
|                         | Peg Ó       | 5404    | 1715  | 2825   |                         |                 |           | 9944      | 3241     | 1026    | 1132                        |        |                         |                 |           |           | 5399     |
| 801-21-4 Nappali ált.is | Nagylók Ó   | 8125    | 2504  | 1365   |                         |                 |           | 11994     | 4371     | 1334    | 409                         |        |                         |                 |           |           | 6114     |
|                         | Összesen    | 48317   | 15259 | 10965  | 70                      |                 |           | 74611     | 25155    | 7905    | 5300                        | 44     |                         |                 |           |           | 38404    |
|                         | Sm I        | 95714   | 30276 | 32902  | 3460                    |                 |           | 162352    | 51441    | 15762   | 34064                       | 244    |                         |                 |           |           | 101511   |
| 805-11-3 Napköziotth.   | Nagyl.I     | 21063   | 6431  | 4944   | 404                     |                 |           | 32842     | 11879    | 3544    | 1792                        |        |                         |                 |           |           | 17215    |
|                         | Összesen    | 116777  | 36707 | 37846  | 3864                    |                 |           | 195194    | 63320    | 19306   | 35856                       | 244    |                         |                 |           |           | 118726   |
|                         | Sm. I       | 16152   | 5105  | 215    |                         |                 |           | 21472     | 8621     | 2711    |                             |        |                         |                 |           |           | 11332    |
| Pénzkészlet             | Nagyl.I     |         |       |        |                         |                 |           |           |          |         |                             |        |                         |                 |           |           |          |
|                         | Összesen    | 16152   | 5105  | 215    |                         |                 |           | 21472     | 8621     | 2711    |                             |        |                         |                 |           |           | 11332    |
|                         | Átutó       | 184493  | 58111 | 119878 | 3934                    |                 |           | 366416    | 98328    | 30316   | 80450                       | 288    |                         |                 |           |           | 209382   |
| Pénzkészlet             |             |         |       |        |                         |                 |           |           |          |         |                             |        |                         |                 |           |           | 10722    |
| Pénzkészlet             |             |         |       |        |                         |                 |           |           |          |         |                             |        |                         |                 |           |           | 2199     |
| Kiadások összesen       |             | 184493  | 58111 | 119878 | 3934                    |                 |           | 366416    | 98328    | 30316   | 80450                       | 288    |                         |                 |           |           | 222303   |