

Sm. Óvoda+Peg. Óvoda+Nagylóki Óvoda

A 2007. évi költségvetési törvény szerint 2008. január 1-jétől 2008. augusztus 31-éig (8 hónapra)

Intézmény	Évfolyam-csoportok (nyitva tartás)		Gyermekek, tanulók	osztály /csoport	Tanítási együttható	Közzoktatási teljesítmény	Teljesítménym utató 2550000
	1.		2.	4.	7. = 3./5.*6.	8. = 2./4.*7.	9. = 8*1700000
Óvoda	1. nevelési év	maximum		20	1,35	0,0	
	2-3. nevelési év	napi 8 óra	25	17	1,35	2,0	3 400 000
	1. nevelési év	napi 8	57	20	1,62	4,6	7 820 000
	2-3. nevelési év	órát	122	17	1,62	11,6	19 720 000
Általános iskola	1. évfolyam			21	1,20	0,0	
	2-3. évfolyam			17	1,22	0,0	
	4. évfolyam			16	1,39	0,0	
	5. évfolyam			23	1,55	0,0	
	6. évfolyam			20	1,55	0,0	
	7-8. évfolyam			20	1,76	0,0	
Középfokú iskola	9. évfolyam			28	2,33	0,0	
	10. évfolyam			26	2,33	0,0	
	11-13. évfolyam			26	2,76	0,0	
Szakképzés elméleti	Felzárkóztató 9. évfolyam,			28	2,03	0,0	
	Szakiskola 1/12. évfolyamától,			26	2,03	0,0	

Helyi önkormányzat összesen

204

30 940 000

1 főre

151 667 Ft

A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat szerint 2008. szeptember 1-jétől 2008. december 31-éig (4 hónapra)

Intézmény	Évfolyam-csoportok (nyitva tartás)		Gyermekek, tanulók	osztály /csoport	Tanítási együttható	Közzoktatási teljesítmény	Teljesítménym utató 2550000
	1.		2.	4.	7. = 3./5.*6.	8. = 2./4.*7.	9. = 8.*850000
Óvoda	1-2. nevelési év	maximum		20	1,35	0,0	
	3. nevelési év	napi 8 óra	25	17	1,35	2,0	1 700 000
	1-2. nevelési év	napi 8	87	20	1,62	7,0	5 950 000
	3. nevelési év	órát	106	17	1,62	10,1	8 585 000
Általános iskola	1-2. évfolyam			21	1,20	0,0	
	3. évfolyam			17	1,22	0,0	
	4. évfolyam			16	1,39	0,0	
	5-6. évfolyam			23	1,55	0,0	
	7-8. évfolyam			20	1,76	0,0	
Középfokú iskola	9-10. évfolyam			28	2,33	0,0	
	11-13. évfolyam			26	2,76	0,0	
Szakképzés elméleti	Felzárkóztató 9. évfolyam,			28	2,03	0,0	
	Szakiskola, szakközépiskola			26	2,03	0,0	
Alapfokú művészetok	zeneművészeti ág előképző,			8	0,22	0,0	
	képző- és iparművészeti,			10	0,10	0,0	
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra				25	1,30	0,0	
Napközis/ta nulószobai, iskolaottho nos foglalkozás	Napközis/ tanulószo	1-4. évfolyam		25	0,23	0,0	
		5-8. évfolyam		25	0,15	0,0	
	Iskolaottho nos foglalkozá s	1-2. évfolyamon		21	0,27	0,0	
		3. évfolyamon		17	0,27	0,0	
		4. évfolyamon		16	0,27	0,0	

Helyi önkormányzat összesen

218

16 235 000

1 főre

74 472 Ft

Közzoktatási alapszabvány

	fő	normatíva	összeg	
2007/2008	30	151 667	4 550 010	
2008/2009	26	74 472	1 936 272	
			6 486 282	6 482 000

Intézményi társulás	fő	normatíva	mutató	összeg	
16.11.2 2007/2008	30	45 000	20	900 000	
16.6.2.b 2008/2009	26	45 000	9	390 000	
				1 290 000	1 290 000

Kedv.élkezés	élelm.nap					
17.1.(2)	2008.év	2 036	55 000	9,25	509 000	509 000

Önkormányzati normatíva összesen: 8 281 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi						
2007/2008	30	70 000	20	1 400 000		
2008/2009	27	74 000	9	666 000		
				<u>2 066 000</u>	2 066 000	

Kistéletpülési						
2008/2009	27	30 000	9	270 000	270 000	

Kistérségi normatíva összesen: 2 336 000

Nagylokli Óvoda összesen: 10 617 000

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2008.évi beszámolóhoz részletes normatíva elszámolás
Sm.iskola+Nagylóki Iskola

A 2007. évi költségvetési törvény szerint 2008. január 1-jétől 2008. augusztus 31-éig (8 hónapra)

Intézmény	Évfolyam-csoportok (nyitva tartás)		Gyermekek, tanulók száma a 3. számú melléklet 15.2. pontja	osztály /csoport átlag- létszám (O1, O2) (fő)	Tanítási együttható (Teh)	Közoktatási teljesítmény- mutató Tm1 = T/O1*Teh, Tm2 = T/O2*Teh (fő)	Teljesítmény- utató 2550000 Ft/év
Óvoda	1. nevelési év	maximum		20	1,35	0,0	
	2-3. nevelési év	napi 8 óra		17	1,35	0,0	
	1. nevelési év	napi 8 órát		20	1,62	0,0	
	2-3. nevelési év	megaladja		17	1,62	0,0	
Általános iskola	1. évfolyam		62	21	1,20	3,5	5 950 000
	2-3. évfolyam		127	17	1,22	9,1	15 470 000
	4. évfolyam		66	16	1,39	5,7	9 690 000
	5. évfolyam		66	23	1,55	4,4	7 480 000
	6. évfolyam		83	20	1,55	6,4	10 880 000
	7-8. évfolyam		127	20	1,76	11,2	19 040 000
Középfokú iskola	9. évfolyam			28	2,33	0,0	0
	10. évfolyam			26	2,33	0,0	0
	11-13. évfolyam			26	2,76	0,0	0
Szakképzés elméleti	Felzárkóztató 9. évfolyam,			28	2,03	0,0	0
	Szakiskola 1/12. évfolyamától,			26	2,03	0,0	0
Helyi önkormányzat összesen			531			40,3	68 510 000

1 főre

129 021 Ft

A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat szerint 2008. szeptember 1-jétől 2008. december 31-éig (4 hónapra)

Intézmény	Évfolyam-csoportok (nyitva tartás)		Gyermekek, tanulók száma a 3. számú melléklet 15. pontja szerint (T)	osztály /csoport átlag- létszám (O1, O2) (fő)	Tanítási együttható (Teh)	Közoktatási teljesítmény- mutató Tm1 = T/O1*Teh, Tm2 = T/O2*Teh (fő)	Teljesítmény- utató 2550000 Ft/év	
								1.
Óvoda	1-2. nevelési év	maximum		20	1,35	0,0		
	3. nevelési év	napi 8 óra		17	1,35	0,0		
	1-2. nevelési év	napi 8 órát		20	1,62	0,0		
	3. nevelési év	megaladja		17	1,62	0,0		
Általános iskola	1-2. évfolyam		126	21	1,20	7,2	6 120 000	
	3. évfolyam		66	17	1,22	4,7	3 995 000	
	4. évfolyam		67	16	1,39	5,8	4 930 000	
	5-6. évfolyam		130	23	1,55	8,8	7 480 000	
	7-8. évfolyam		146	20	1,76	12,8	10 880 000	
Középfokú iskola	9-10. évfolyam			28	2,33	0,0	0	
	11-13. évfolyam			26	2,76	0,0	0	
Szakképzés elméleti	Felzárkóztató 9. évfolyam,			28	2,03	0,0	0	
	Szakiskola, szakközépiskola			26	2,03	0,0	0	
Alapfokú művészetoktatás	zeneművészeti ág előképző, alapképző			8	0,22	0,0	0	
	képző- és iparművészeti,			10	0,10	0,0	0	
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett				25	1,30	0,0	0	
Napközis/tanuló szobai, iskolaotthonos foglalkozás	Napközis/tanuló szobai foglalkozás	1-4. évfolyam		25	0,23	0,0	0	
		5-8. évfolyam		25	0,15	0,0	0	
	Iskolaotthonos foglalkozás	1-2. évfolyamon			21	0,27	0,0	0
		3. évfolyamon			17	0,27	0,0	0
	4. évfolyamon			16	0,27	0,0	0	
Helyi önkormányzat összesen			535			39,3	33 405 000	

1 főre

62 439 Ft

Közoktatási alapszabvány		fő	normatíva	összeg			
2007/2008		70	129 020	9 031 400			
2008/2009		64	62 439	3 996 096			
				<u>13 027 496</u>		13 027 000	
Napközi							
16.5.a	2007/2008	élelm.nap	normatíva	mutató	összeg		
		1 296	23 000	7	161 000	161 000	
SNI							
16.4.d és e(3)	2007/2008	fő	5	192 000	3	640 000	
16.2.1.d (3)	2008/2009		2	192 000	1	128 000	
					<u>768 000</u>	768 000	
Intézményi társulás							
16.11.2	2007/2008		70	45 000	46	2 070 000	
16.6.2.b	2008/2009		62	45 000	21	930 000	
					<u>3 000 000</u>	3 000 000	
Kedv.étkezés							
17.1.(3)	2008.év	élelm.nap	4 209	55 000	23	1 251 250	
17.1.b	2008/2009		372	16 000	2	32 160	
					<u>1 283 410</u>	1 283 000	
Tanulói tankönyv							
17.2.a	2008/2009	fő	35	10 000		350 000	
17.2.b	2008/2009		64	1 000		64 000	
					<u>414 000</u>	414 000	
Pedagógus továbbképzés							
	2007/2008		8	11 700		62 400	
	2008/2009		7	11 700		27 300	
					<u>89 700</u>	90 000	
Önkormányzati normatíva összesen:						18 743 000	
Kistérségi normatíva							
Tagintézményi							
	2007/2008		46	70 000	31	2 170 000	
	2008/2009		53	74 000	17	1 258 000	
					<u>3 428 000</u>	3 428 000	
Kistérségi normatíva összesen:							4 868 000
Nagylokai Általános Iskola összesen:						23 611 000	

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

Szöveges indoklás a 2008. évi költségvetési beszámolóhoz

A Társulás a 2008. évben is az érvényben lévő törvények és rendeletek, illetve a fenntartói irányelvek, utasítások figyelembevételével látta el a feladatait.
Az alábbi táblázatban a 2008. évi módosított költségvetési előirányzat és a tényleges teljesítés adatai szerepelnek:

	e/Ft	
Bevétel	Módosított ei.	Teljesítés
Saját bevétel	21 878	29 282
Támogatás	359 097	335 072
Pénzmaradvány	76	76
Kiegyenlítő		9 596
Összesen	381 051	374 026

Kiadás	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi	201 338	197 919
Járadék	64 783	63 723
Dologi	114 930	102 731
Pénzkészlet		30
Átfutó		9 623
Összesen	381 051	374 026

Bevétel:

Bevételeink teljesítése a 2008. évben a következőképpen alakult:

1.) A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 133,8 %. Az intézmény zavartalan működését szem előtt tartva fontosnak tartottuk a bérleti díj bevételeinek növelését. A terembérleti díjból teljesített többletbevétel: 471 e/Ft. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 7.388 e/Ft. Továbbszámlázott kiadások megtérülése 919 e/Ft.

2.) 2008. évben több sikeres pályázatot írtunk, mellyel 3.312 e/Ft-ot nyertünk. (Útravaló Ösztöndíj program, Eszközfejlesztési pályázat, Reneszánsz pályázat, Egészségesen élni pályázat)

A támogatás a tervezett előirányzathoz képest bővült a tervezés során nem látható bevételekkel: pályázati támogatásokkal, közsférában dolgozók kereset-kiegészítésével.

A pályázatok közül kiemelendő IPR pályázatunk, melynek 2008.évi összege 2.040 e/Ft. Ennek a pályázatnak a segítségével javíthatunk intézményünk szakmai és tárgyi feltételein, hatékonyabbá tehetjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását, oktatását. Közsférában dolgozók kereset-kiegészítése 3.856 e/Ft volt.

A költségvetési forrás szerkezete az előző évekhez képest alig változott, a kiadások forrását 90 %-ban a költségvetési támogatás, kisebb mértékben a saját bevétel biztosította.

Kiadás:

A beszámolási időszakban a Társulásnak feladatai ellátására 381.051 e/Ft módosított előirányzat állt a rendelkezésére. A megvalósítás során követelményként érvényesítettük a megfelelő szervezési, takarékosági intézkedéseket, a feladatok tervezését a költségvetési lehetőségekhez igazítottuk.

A személyi juttatások módosított előirányzata 201.338 e/Ft, teljesítése 197.919 e/Ft, ami 98,3 % teljesítést jelent. A fel nem használt előirányzatból kötelezettséggel terhelt 500 e/Ft, ami a folyamatban levő pályázatok (IPR, Egészségesen élni, Tömegsport pályázat) személyi juttatásait tartalmazza.

A járulékok módosított előirányzata 64.783 e/Ft, teljesítése 63.723 e/Ft, ami 98,3 % teljesítés. A pályázatokhoz tartozó kötelezettséggel terhelt előirányzat 149 e/Ft.

A dologi kiadások módosított előirányzata 114.930 e/Ft, teljesítése 102.731 e/Ft, ami 89 % teljesítés. Kötelezettséggel terhelt 2.045 e/Ft, ami a fentebb felsorolt pályázatok dologi kiadásait tartalmazza.

A dologi kiadások túlnyomó része a szolgáltatásokért kifizetett díj: gáz, víz, villany és a vásárolt étkeztetés. Itt kell megemlíteni, hogy 2008. augusztusától intézményünk, a fenntartónk által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás után kedvezményesen vásárolhatott áramot. Ettől az időtől azonban (augusztus-december) a szolgáltatótól nem került leszámlázásra, az erre az időszakra ténylegesen felhasznált energia, ami 624 e/Ft kötelezettséget jelent.

Szállítói kötelezettségünk: 19.678 e/Ft, ebből a 2008. évet terhelő 459 e/Ft.

Felhalmozási kiadásunk 2008. évben nem volt.

Sárbogárd, 2009. március 12.

Horváth Ferencné
Igazgató

Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Bevételek 2008		Módosított ei.	Teljesítés
Normatíva	Sárbogárd	169 134 000	169 996 000
	Nagylók	28 426 000	29 281 000
Kist.kieg. Norm.	Sárbogárd	8 985 000	9 181 000
	Nagylók	6 890 000	7 204 000
Önkormányzat hozzájár.	Sárbogárd	126 804 000	103 551 000
	Nagylók	18 858 000	15 935 000
Saját bevétel	Sárbogárd	19 792 000	28 065 000
	Nagylók	2 086 000	1 217 000
Kiegyenlítő	Sárbogárd	76 000	9 596 000
	Nagylók		
Összesen		381 051 000	374 026 000

Kiadások 2008		Módosított ei.	Teljesítés
Személyi	Sárbogárd	166 045 000	163 751 000
	Nagylók	35 293 000	34 168 000
Járadék	Sárbogárd	54 072 000	53 262 000
	Nagylók	10 711 000	10 461 000
Dologi	Sárbogárd	105 084 000	93 723 000
	Nagylók	9 846 000	9 008 000
Átfutó	Sárbogárd		9 623 000
	Nagylók		
Pénzkészlet	Sárbogárd		30 000
	Nagylók		
Összesen		381 051 000	374 026 000

Normatíva elszámolás 2008		Módosított ei.	Teljesítés
Alapnorm.	Sárbogárd	129 467 000	129 581 000
	Nagylók	18 313 000	19 509 000
SNI tanulók	Sárbogárd	5 687 000	5 280 000
	Nagylók	896 000	768 000
Napközi	Sárbogárd	1 892 000	1 711 000
	Nagylók	325 000	161 000
Iskolaotthon	Sárbogárd	5 027 000	5 282 000
	Nagylók	0	0
Tanulói tankönyv	Sárbogárd	2 459 000	3 001 000
	Nagylók	748 000	414 000
Ped.tov.képz	Sárbogárd	589 000	639 000
	Nagylók	117 000	90 000
Társulási	Sárbogárd	1 305 000	1 140 000
	Nagylók	4 395 000	4 290 000
Étk.kedv.	Sárbogárd	11 770 000	12 424 000
	Nagylók	1 375 000	1 792 000
Kereset kieg.	Sárbogárd	3 255 000	3 255 000
	Nagylók	601 000	601 000
Béremelés	Sárbogárd	7 683 000	7 683 000
	Nagylók	1 656 000	1 656 000
Összes norm.	Sárbogárd	169 134 000	169 996 000
	Nagylók	28 426 000	29 281 000

Kistérségi norm.

Tagintézményi	Nagylók	5 568 000	5 494 000
Kistelepülési	Nagylók	1 710 000	1 710 000
Bejárók		6 333 000	7 155 000
Iskolabusz		1 952 000	2 026 000
Közokt.összes		15 563 000	16 385 000

TKT-gal elszámolás

Iskolabusz feladat

Utalás	2008.04.26	675 336
	2008.09.10	675 332
	2008.12.08	450 999
	2008.12.16	150 333
Teljesítés		1 952 000
Előirányzat		1 952 000
Tényadat alapján		2 026 000
Eltérés		74 000

Oktatási feladat

Utalás	2008.04.26	4 494 336
	2008.05.20	2 247 166
	2008.09.10	2 247 166
	2008.12.08	3 700 749
	2008.12.16	921 683
Teljesítés		13 611 100
Előirányzat		13 611 000
Tényadat alapján		14 359 000
Eltérés		748 000

Társulási tag önkormányzattal elszámolás (Nagylók)

Befizetés teljesítése	Számlázás		Teljesítés	
	2008 jan	1 764 166		
	febr	1 764 166		
	márc	1 764 166	03.04.	1764166
			03.17.	1764166
	ápr	1 764 166		
	máj	1 764 166	05.28	1764166
			05.28	1764166
	jún	1 764 166	06.16	1764166
	júl	1 764 166	07.29	1764166
	aug	1 733 968		
	szept	1 733 968	09.01	1764166
			09.17	1733968
			09.30	1733968
	okt	1 733 968		
	nov		11.28	1733968
	dec	1 306 934		
	2009.jan		01.05	1306934
Összesen		18 858 000		18 858 000

Összesen utalt

18 858 000

Előirányzat

18 858 000

Tényadatok alapján

15 935 000

Eltérés

-2 923 000