

**Ásotthalom Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

19/2008.

Témafelelős: Bálintné Mityók Szilvia

Véleményező Bizottság: PTB

Ikt. szám: 9/2008.

Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi
kölségvetésének módosítása

Melléklet: 2 db melléklet

**Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviseelő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviseelő-testület!

Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 9.5 és 9.6 pontja szerint:

*„A **Közoktatási Intézmény** költségvetését és zárszámadását - a polgármesterek közreműködésével lefolytatott egyeztetést követően - társult önkormányzatok képviselő-testületei határozatukkal fogadják el, ezen egyetértő határozatok szerint épül be Ásotthalom Község Önkormányzata Képviseelő-testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe. Az intézmény költségvetését és zárszámadását elfogadó határozatokban intézményegységenként, ill. tagintézményenként meg kell állapítani a társult önkormányzatok költségvetését terhelő többletköltségek összegét.
Az intézmény költségvetésének év közbeni módosítására az előző pontban leírt eljárási rend az irányadó.”*

Az Intézmény költségvetését az Ásotthalmi Általános Iskola tagintézmény esetében a HEFOP 2.1.9. pályázat, a „Tárt kapus létesítmények támogatása” pályázat, az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények támogatása, az Integrációs pályázat, és az Óvodai csoportszoba kialakítás többlet költsége, valamint a Generali-Providencia Biztosítótól átvett pénzeszköz, az egyszeri közalkalmazotti 15.000 Ft-os támogatás, a Létszámleépítés visszaigénylése miatti bevétel, valamint a racionalizálási döntések következtében a felhalmozási kiadások előirányzatának csökkentése miatt szükséges módosítani.

Az öttömösi tagintézmény esetében a létszámleépítés és megszorító intézkedések hatására, az egyszeri közalkalmazotti 15.000 Ft támogatás, valamint a Kistelepülési iskolák támogatására megítélt pályázati összeg és önerő miatt történt változás az intézmény bevételeiben és kiadásaiban.

Az intézményi bevételeket az előterjesztés 1. sz. melléklete, a kiadásokat a 2. sz. melléklete tartalmazza.

Tagintézmények bevételei (1. sz. melléklet)

A normatív állami támogatások előirányzata a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján az ásothalmi tagintézménynél 125.500 e Ft, az öttömösi tagintézménynél 42.805 e Ft. Az intézményi bevételek összegéből az ásothalmi 7.002 e Ft, az öttömösi intézményi bevétel összege 2.035 e Ft. Támogatás értékű bevételből az ásothalmi tagintézményre vonatkozó összeg 21.852 e Ft. Ez a Pályázati bevétel 19.079 e Ft, melyből felhalmozási bevétel 956 e Ft, az öttömösi pályázati bevétel 20.000 e Ft, mely teljes egészében felhalmozási bevétel. Támogatás értékű bevétel 2.773 e Ft. Az öttömösi támogatás értékű bevétel 3.780 e Ft.

Öttömös Község Önkormányzata hozzájárulása az intézmény működéséhez 15.144 e Ft, Ásothalom Község Önkormányzata támogatása 69.999 e Ft.

Tagintézmények kiadásai (2. sz. melléklet)

Az öttömösi tagintézmények kiadási előirányzata 85.151 e Ft, ebből a személyi juttatás 40.939 e Ft, a munkaadókat terhelő járulék 13.568 e Ft, a dologi kiadási előirányzat összege 9.592 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzata 21.053 e Ft.

Az ásothalmi tagintézmények kiadási előirányzata 229.496 e Ft, ebből a személyi juttatás 136.934 e Ft, a munkaadókat terhelő járulék 43.988 e Ft, a dologi kiadási előirányzat összege 44.483 e Ft, ingyenes tankönyv támogatási előirányzata 2.170 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzata 1.921 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjék megvitatni és az alábbi határozatot meghozni.

___/2008. (IX.17) KT határozat

Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása

Határozat

Ásothalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

- 1) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetését **314.647 E Ft** főösszeggel, bevételeit és kiadásait pedig a határozat 1. és 2. sz. *mellékletei* szerint **e l f o g a d j a**.
- 2) A Képviselő-testület, a *Társulási megállapodás* 9.5 és 9.6 pontja alapján **j ó v á h a g y j a**, hogy az intézmény 2008. működéséhez költségvetési rendeletében
 - Ásothalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami normatíván és saját bevételeken felül **69.999 E Ft-ot**,

- Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami normatíván és saját bevételeken felül **15.144 E Ft-ot** biztosít.
- 3) A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 9.7 pontja alapján **jóváhagyja**, hogy Öttömös Község Önkormányzata az intézmény 2008. évi működéséhez Ásotthalom Község Önkormányzata részére a 2) pontban meghatározott költségvetési hozzájárulást a *Társulási megállapodásban* meghatározott módon és ütemezés szerint biztosítja az intézmény zavartalan működése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető

Határozatról értesül:

- 1.) Petró Ferenc polgármester
- 2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
- 3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető általa a tagintézmény-vezetők
- 4.) Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- 5.) Irattár

Ásotthalom, 2008. szeptember

Petró Ferenc
polgármester

Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napköziotthonos Óvoda módosított bevételi előirányzata
2008. évben

228/200

1.

Megnevezés	Öttömös		Ásotthalom		Össz
	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat
4. Átvett pénzeszközök	33 034 401	39 976 764	5 813 738	21 851 634	38 848 139
<i>Pályázati bevételek</i>		20 000 000		19 078 610	-
<i>ebből felhalmozási bevétel</i>		20 000 000		956 540	-
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	3 779 732	3 779 732	5 813 738	2 773 024	9 593 470
<i>Önkormányzati hozzájárulás - működési átvett pénzeszköz</i>	29 254 669	15 144 400			29 254 669
<i>Önkormányzati hozzájárulás - felhalmozási átvett pénzeszköz</i>		1 052 632			-
9. Intézményi működési bevételek	2 035 000	2 035 000	7 002 000	7 002 000	9 037 000
Összesen	35 069 401	42 011 764	12 815 738	28 853 634	47 885 139
Önkormányzati hozzájárulás			75 676 114	69 998 877	75 676 114
Normatív állami támogatás	42 805 494	42 805 494	125 499 605	125 499 605	168 305 099
Központosított előirányzat/ Egyéb központi támogatás		334 224		4 179 746	
Eszköz támogatás			964 000	964 000	964 000
Összes bevételek	77 874 895	85 151 482	214 955 457	229 495 862	292 830 352

08.(IX.17.) KT határozat

. melléklet adatok Ft-ban

eszen
2008. évi módosított előirányzat
61 828 398
<i>39 078 610</i>
<i>20 956 540</i>
<i>6 552 756</i>
<i>15 144 400</i>
<i>1 052 632</i>
9 037 000
70 865 398
69 998 877
168 305 099
4 513 970
964 000
314 647 344

Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napköziotthonos Óvoda tagintézményei módosított kiadási előirányzata
2008. évben

228/2008.(IX.17.) KT határozat

2. melléklet adatok Ft-ban

Megnevezés	Öttömös		Ásotthalom		Összesen	
	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
51-52. Személyi jell.kiadás	48 606 966	40 939 451	132 141 549	136 933 892	180 748 515	177 873 343
53. Munkaadót terh. járulék	15 431 929	13 567 571	42 637 508	43 988 041	58 069 437	57 555 612
54-57. Dologi kiadások	13 836 000	9 591 828	35 042 400	44 483 389	48 878 400	54 075 217
58. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
1. Felújítások		21 052 632			-	21 052 632
1. Felhalmozási kiadások			2 964 000	1 920 540	2 964 000	1 920 540
<i>Kv.-i létszámkeret (fő) *</i>	<i>18,5</i>	<i>15,0</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>	<i>75</i>	<i>71,5</i>
Kiadások	77 874 895	85 151 482	214 955 457	229 495 862	292 830 352	314 647 344