

## I. NAPIREND:

**Tárgy:** Tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása.

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor  
Jegyző

Sáfrányos Józsefné  
GESZ vezető

Topor Mihályné  
gazdaságvezető

**Az előterjesztés melléklete:** tagintézményi elszámolások

### **Gárdonyi Géza Tagiskola közös fenntartásának 2008. évi elszámolása:**

Az elszámolás tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2008. év vonatkozásában.

**A tagintézményi költségvetés 2.142 E Ft,** Szuhakálló által biztosítandó többletfinanszírozást irányzott elő, **melyből 0 E Ft teljesült.**

A tagintézmény 2008. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti különbözet **+2.747 E Ft.**

### **Zöld Titkok Kastély Tagóvoda közös fenntartásának 2008. évi elszámolása:**

Az elszámolás tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2008. év vonatkozásában.

A **tagintézményi költségvetés** Szuhakálló által biztosítandó többletfinanszírozást nem irányzott elő, ezzel szemben a 2008. évi ténybevételek és kiadások közötti különbözet **+2.725 E Ft.**

A tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása, az előterjesztés készítésének időpontjáig nem érkezett meg Kazincbarcika város Polgármesteri Hivatalától. Amennyiben, a csatolt intézményi kimutatásokat a Közgazdasági Osztály jóváhagyja, az azokban foglaltaktól lényeges eltérést nem állapít meg; a tagintézmények 2008. évi közös fenntartása kiadási terhet Szuhakálló önkormányzatának nem jelent. **Össességében az elszámolást követően 5.472 E Ft illeti meg az önkormányzatot.**

**Határozati javaslat:**

### **/2009.(IV.09.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** Tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola és a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők  
Határidő: értelemszerűen

**Városi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Közgazdasági Osztály**

**Ikt.: ...../2009.**

**Kazincbarcika**  
Fő tér 4.

**Tárgy: 2008. évi elszámolás**

**Feledi Jánosné  
Osztályvezető Asszony részére**

***Tisztelt Osztályvezető Asszony!***

Az alábbi kimutatás tartalmazza a Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján **2.746.936 Ft** Szuhakálló Község Önkormányzatát illeti meg.

**Kiadások:**

Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.	44.527.002,- Ft
➤ 2008. dec illetm.+ járulék	3.217.804,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	15.471.162,- Ft
<u>Felhalmozási kiadások:</u>	<u>144.000,- Ft</u>
Összesen:	63.359.968,- Ft
A kiadás összegét korrigálja a január hónapban <u>fizetendő iskolabusz költsége:</u>	<u>348.696,- Ft</u>
Összes kiadás:	63.708.664,- Ft

**Bevételek:**

Működési célú tám.ért. bev. ÁH-belül:	1.282.076,- Ft
Egyéb sajátos bevétel:	1.077.477,- Ft
AT kiszámlázott term.és szolg. ÁFA:	191.543,- Ft

Állami normatíva:	39.029.300,- Ft
Többcélú kist.normatíva:	18.310.000,- Ft
Informatikai normatíva	193.000,- Ft
13. havi illetmény támogatása	2.191.000,- Ft
Bérmegszívés fedezete	608.000,- Ft
<u>Bérfelkészítés.</u>	<u>483.000,- Ft</u>
Összesen:	63.365.396,- Ft
A bevételt korrigálja az iskolabusz normatív támogatásából visszafizetendő összeg:	- 150.963,- Ft
<u>Előző évi pénzmaradvány:</u>	<u>3.241.167,- Ft</u>
Összes bevétel:	66.455.600,- Ft

Kazincbarcika, 2009. március 27.

**Sáfrányos Józsefné  
intézményvezető**

## Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi normatíva elszámolása

Támogatási jogcím			Mennyiségi egység	2007/ 2008	2008/ 2009	2008. éves mutató	Fajlagos összeg	Összeg
<b>15.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján</b>								
	15.2.(b1)	1. évfolyam	fő	16		0,9	2 550 000	1 530 000
	15.2.(b2)	2-3. évfolyam	fő	27		1,9	2 550 000	3 230 000
	15.2.(b3)	4. évfolyam	fő	22		1,9	2 550 000	3 230 000
	15.2.(b4)	5. évfolyam	fő	20		1,3	2 550 000	2 210 000
	15.2.(b5)	6. évfolyam	fő	26		2	2 550 000	3 400 000
	15.2.(b6)	7-8. évfolyam	fő	36		3,2	2 550 000	5 440 000
<b>15.b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján</b>								
	15.b(1)	1-2. évfolyam	fő		34	1,9	2 550 000	1 615 000
	15.b(2)	3. évfolyam	fő		15	1,1	2 550 000	935 000
	15.b(3)	4. évfolyam	fő		12	1	2 550 000	850 000
	15.b(4)	5-6. évfolyam	fő		42	2,8	2 550 000	2 380 000
	15.b(5)	7-8. évfolyam	fő		46	4	2 550 000	3 400 000
<b>Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás</b>								
	16.5.a	Napközis vagy tan.szobai fogl.	fő		2 275	18,50	23 000	425 500
	16.5.b	Iskolaotthonos okt. ált.isk 1-4.évf.	fő	0			32 200	-
<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</b>								
<b>Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek</b>								
	16.4.1.b	A2007. évi költségvetési tv.alapján	fő				144 000	
	16.2.1.b	A2008. évi költsi. tv-javaslat.alapján	fő				144 000	
<b>Testi, érzékszervi, középs. halm. fogyatékosok</b>								
	16.4.1.c	A2007. évi költségvetési tv.alapján						
	16.4.1.c(3)	Általános iskola	fő	1		0,67	384 000	256 000
	16.2.1.c	A2008. évi költségv. Tv-jav.alapján						
	16.2.1.c(3)	Általános iskola	fő		1	0,33	384 000	128 000
<b>Beszédfigy, enyha ért. fogy.....</b>								
	16.4.1.d és e	2007. évi költsv.tv. Alapján						-
	16.4.1.d és e(3)	Általános iskola	fő	3		2	192 000	384 000
	16.2.1.d	2008. évi ktv tv-jav. Alapján						-
	16.2.1.d(3)	Általános iskola	fő		3	1,0	192 000	192 000
<b>Viselkedés fejlődés.....</b>								
	16.2.1.e	2008. évi ktv tv-jav. Alapján						-
	16.2.1.e(3)	Általános iskola	fő				144 000	-
<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>								
	16.4.2.	2007. évi költsv.tv. Alapján	fő				240 000	-
	16.4.2.	2008. évi ktv tv-jav. Alapján	fő				240 000	-
<b>Fejlesztő felkészítés</b>								
	16.4.3.	2007. évi költsv.tv. Alapján	fő				325 000	-
	16.4.3.	2008. évi ktv tv-jav. Alapján	fő				325 000	-
<b>Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás</b>								
<b>16.7. A 2007 évi költségvetési tv.alapján</b>								
	16.7.(3)	Általános iskola	fő	20		13,3	45 000	598 500
<b>16.3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján</b>								
	16.3.(7)	Általános iskola	fő		20	6,7	45 000	301 500
<b>A már működő társulás esetén társulás isk.járó tanulók</b>								
	16.11.2.	A 2007. évi költségv.tv.alapján	fő	90		60	45 000	2 700 000
	16.6.2.	2008. évi költségv.tv-jav.alapján						-
	16.6.2.b(3)	Ált.iskola 1-4.évf	fő		37	12,3	45 000	553 500
	16.6.2.b(4)	Ált.iskola 5.évf	fő		18	6,0	45 000	270 000
	16.6.2.b(5)	Ált.iskola 6-8.évf	fő		37	12,3	45 000	553 500
<b>Szociális juttatások</b>								
<b>17.1. Kedvezményes étkeztetés</b>								
	17.1.a(3)	Általános iskola	fő		9 813	53,0	55 000	2 915 000
	17.1.b	Kieg.hozzájárulás rendsz. Gyermv.részesülő 5. évf. ált.isk.tanulók	fő		1 110	6,0	16 000	96 000
<b>17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása</b>								
	17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyv.	fő		111	111	10 000	1 110 000
	17.2.b	Általános hozzájárulás tkönyv.	fő		162	162	1 000	162 000
<b>I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>								
	I.1	Pedagógus szakvizsga, továbbkép.						-
		2007/2008-as tanév	fő	14		9,3	11 700	109 200
		2008/2009-as tanév	fő		14	4,7	11 700	54 600
<b>Összesen:</b>								<b>39 029 300</b>

## SZUHKÁLLÓ TAGÓVODA 2008. ÉVI ELSZÁMOLÁSA

### BEVÉTELEK

Intézményt ténylegesen megillető normatívák:

<b>Kazincbarcika Önkormányzata által igényelt:</b>	EFt
Óvodai nevelés	13 770
Beszéd és enyhe fogy. gyermek.	192
Beszéd és enyhe fogy. gyermek. nem org. okra v.v.	48
Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek	2 370
Kizárólag magyar nyelvi roma kisebbségi oktatás	315
Kedvezményes (50 és 100 %) étkeztetés	1 650
Pedagógus szakvizsga	47
<b>Összesen:</b>	<b>18 392</b>

**Társulás által igényelt:**

Bejáró gyermekek	1 016
Helyben óvodába járó gyermekek	508
Tagintézmény	3 996
Kistelepülés tagintézménye	1 140
<b>Összesen:</b>	<b>6 660</b>

**Intézmény teljesített bevételei:**

Támogatás-értékű (Szuhakálló községtől) felhalmozásra átvett összeg	191
Támogatás-értékű (Munkaügyi Közp.-tól) átvett összeg	635
Saját bevétel (térítési díj + ÁFA bevétel)	780
2007. évi kistérségi ösztönző támogatás	350
2007. évi pénzmaradvány	5 268
<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>7 224</b>

**Központi költségvetés utólagos finanszírozása (költségvetésben tervezve)**

13. havi illetmény + járulékai	520
Bérfejlesztés 60 %-a	343
<b>Utólagos központi költségvetési finanszírozás összesen:</b>	<b>863</b>

**Központi forrásból (év közben) kapott támogatások:**

2008. évi bérfejlesztési támogatás	67
Egyszeri bérkiegészítés	120
Egyszeri bérkiegészítés	158
Informatikai pályázati támogatás	59
<b>Központi forrásból kapott támogatás összesen:</b>	<b>404</b>

**Bevételek összesen: 33 543**

**2007 ÉVI KIADÁSOK**

Személyi juttatások	13 292
Járadékfizetési kötelezettségek	4 304
Dologi kiadások	6 405
Beruházási kiadás	841
Pénzmaradvány átadás	3 947
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 789</b>

<b>2007 évi pénzmaradvány</b>	<b>4.754</b>
<b>Pénzmaradványt terhelő elvonás (normatíva visszafizetés)</b>	<b>- 568</b>
<b>Szuhakálló Községi Önkormányzatot megillető összeg:</b>	<b>- 2 725</b>
<b>Módosított pénzmaradvány:</b>	<b>1 461</b>

Kazinccarcika, 2009. február 19.

Készítette: Topor Mihályné