

Előterjesztés

A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Előadó: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület !

A Közös Fenntartású Intézmények 2008. évi költségvetését 2008. február 13-án fogadta el a Szigliget és Hegymagas községek Önkormányzatának közös testületi ülése.

2008. évi kiadásai az alábbiak szerint alakult:

Iskola (részben önálló)

Közös Fenntartású Általános Iskola

Személyi juttatás:

Általános iskolai nappali rendsz. nev. okt.	32 546	33 104	32 189	
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás	1 971	2 004	1 969	
Személyi juttatás összesen:	34 517	35 108	34 158	97,29

Munkaadókat terhelő járulék összesen:

Általános iskolai nappali rendsz. nev. okt.	10 159	10 310	10 386	
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás	587	597	605	
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	10 746	10 907	10 991	100,77

Dologi kiadás:

Általános iskolai nappali rendsz. nev. okt.	5 520	5 851	6 109	
Dologi kiadás összesen:	5 520	5 851	6 109	104,41

Tartalék

Általános iskolai nappali rendsz. nev. okt.		1 601		
Tartalék összesen:		1 601		

Általános Iskola összesen:	50 783	53 467	51 258	95,87
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Személyi juttatás tartalmazza az általános iskolai tanárok, napközis nevelők, és a technikai dolgozók juttatásait. Ez a kiadás tartalmazza a továbbképzésre fordított költségeket is.

A **munkaadókat terhelő járulék** tartalmazza a személyi juttatások után befizetett TB, munkaadókat terhelő járulékokat, egészségügyi hozzájárulást, és táppénz hozzájárulást.

Dologi kiadások alakulása:

Gyógyszer, vegyszer	10	10	
Irodaszer, nyomtatvány	130	130	129
Könyv, tartós tankönyv	90	90	69
Folyóirat	90	90	34
Egyéb információ hordozó	30	30	2
Hajtó és kenőanyag	40	40	20
Kisértékű tárgyi eszköz és szakmai készlet beszerzése	140	365	436
Munkaruha védőruha	40	40	13
Egyéb készlet (tisztítószer, javításokhoz anyagvásárlás)	280	280	496
Telefondíj	150	150	126
Szállítási szolgáltatás	30	30	25
Gázenergia	1 600	1 600	1 722
Áramdíj	600	600	653
Víz és csatornadíjak	210	210	223
TV, fénymásoló, számítógépek, stb javítása	260	260	147
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra (postaktg. Munkaeü. Vizsgálat, továbbképzés ktg.angol okt.)	804	804	892
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	836	889	934
Utiköltségre	140	153	152
Munkáltató által fizetett SZJA	30	30	26
Különféle adók, díjak	10	10	10
Összesen:	5 520	5 851	6 109

Kisértékű tárgyeszköz beszerzés: bútor, tábla, számológép, mini hifi, vetítő vászon.

Egyéb készlet beszerzése: tisztítószer, karbantartáshoz szükséges anyagok.

Karbantartás kisjavítás: számítógépek, fénymásoló és kemencejavítást, valamint üvegezés költségét tartalmazza.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, a versenyeken való részvétel nevezési díját, pedagógiai szakmai szolgáltatás díját, továbbképzés költségét, postaköltséget, fiókbérleti díjat, hirdetési díjat, tagdíjat, a foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálati díját, valamint az angol oktatás díját tartalmazza.

A Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola módosított előirányzata és a teljesítés közötti különbözet: 2 209 ezer Ft,
 Állami támogatás elszámolása: 209 ezer Ft,
 Feladattal terhelt maradvány: 362 ezer Ft,

Szabad pénzmaradvány összege: 2 056 ezer Ft.

Óvoda (részben önálló)

Személyi juttatás:

Óvodai nevelés	8 798	8 938	8 864	
Személyi juttatás:	8 798	8 938	8 864	99,17

Munkaadókat terhelő járulék:

Óvodai nevelés	2 727	2 771	2 728	
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 727	2 771	2 728	98,45

Dologi kiadás:

Óvodai intézményi közétkeztetés	1 593	1 593	1 950	
Általános iskola közétkeztetés	2 864	2 912	3 501	
Int. Étk. Kieg. Tev.	1 039	1 039	2 620	
Óvodai nevelés	2 618	2 621	2 689	
Dologi kiadás összesen:	8 114	8 165	10 760	131,78

Felhalmozási kiadás

Óvodai nevelés				
Felhalmozási kiadás összesen:				

Tartalék

Óvodai nevelés		859		
Tartalék összesen:		859		

Óvoda összesen:	19 639	20 733	22 352	107,81
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

A személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék tartalmazza az óvónők és dajkák bérét, és ezek közterheit.

Dologi kiadások:

Írószer, nyomtatvány	40	40	16
Könyvbeszerzés	40	40	5
Folyóirat beszerzés	50	50	78
Hajtó és kenőanyag	15	15	5
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	50	50	315

Szakmai készlet beszerzés	50	50	23
Munkaruha, védőruha	20	20	10
Egyéb készlet (Tisztítószer, javításhoz anyag vásárlás)	150	150	150
Telefondíj	60	60	48
Szállítási szolgáltatás	15	15	
Gázenergia	1 100	1 100	1 148
Áramdíj	230	230	100
Víz, és csatornadíj	140	140	107
Karbantartás kisjavítás	100	100	42
Egyéb üzemeltetési kiadás (Munka e.ü. vizsga, postaktg. tanf. Díja stb.)	150	150	211
Vásárolt termék, és szolg. ÁFA-ja	378	378	412
Belföldi kiküldetés	25	28	15
Munkáltató által fizetendő SZJA	5	5	4
Összesen :	2 618	2 621	2 689

Kisértékű tárgyeszköz beszerzés tartalmazza a tartalék és pályázati forrás terhére beszerzett óvodai bútorokat, valamint függönyöket.

Egyéb készlet beszerzése karbantartási anyagok, tisztítószer, játékok vásárlása jelenik meg ezen a soron.

Karbantartás kisjavítás: gázkazán, számítógép javítását, valamint festés költségét tartalmazza ez a kiadás.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás: postaköltséget, számlavezetési díjat, foglalkoztatottak eü. vizsgálatát, játékok bevizsgálásának díját, fiókbérlet díját tartalmazza ez a kiadás.

Az óvoda módosított kiadási előirányzata: 15 189 ezer Ft,
(étkeztetés kiadása nélkül)

Teljesítés: 14 281 ezer Ft,
Maradvány: 908 ezer Ft.

Állami támogatás elszámolása: 170 ezer Ft,
Feladattal terhelt maradvány: 36 ezer Ft,

Szabad pénzmaradvány összege: 1 042 ezer Ft.

Az oktatási intézmények részére, a szabad pénzmaradványból tartalékot kívánunk képezni.

Tisztelt Képviselő- testület !

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

Szigliget, 2009. április 15.

Balassa Balázs sk.
polgármester

