

Ügyiratszám: TI-12/2009 A 2009. január 29-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Csirmaz Piroska pénzügyi ügyintéző
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Intézményi pótigényekről

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Gazdasági Bizottság!

2008. évre vonatkozóan az intézmények az alábbi pótigényeket nyújtották be:

1) Bárdos Lajos Általános Iskola a következő pótigényeket, nyújtotta be Irodánkhoz:

a. A nyugdíjas étkezők költségeire:

Az intézmény önköltség-számítási szabályzata alapján egy adagra jutó dologi kiadás költsége szerint számolva kért pótigényt:

7.500 adag x 28 Ft/ adag.=210.000 Ft. (40 fő)

Az iskola a 2008. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként 55 fő nyugdíjas étkező bevételeit és kiadását egyaránt betervezte, így az önkormányzat már odaadta a rezsiköltséget tervezéskor. Az intézmény önköltség-számítási szabályzatát figyelembe véve az iskola a kért adagmennyisére csak 28 Ft-ot kérhet, mely összesen 7.500 adaggal számolva **210.000 Ft.**

b. A gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyenesen étkező gyerekek miatti bevétel kiesés:

Intézmény megnevezése	Költségvetésbe tervezett létszám fő	Költségvetésben biztosított összeg Ft	2008. év tényleges létszám	2007. szept. 1-től létszámváltozás fő	Pótigény bruttó összege Ft.
Bárdos Lajos Ált. Iskola	50	2.496.600	69,7	-19,7	1.265.552

c. Ingyenes tankönyvre jogosultak:

Intézmény megnevezése	Költségvetésbe tervezett létszám fő	Költségvetésben biztosított összeg Ft	2008/2009 tanévi nyitó statisztikai létszám fő	Létszám külön- bőzet fő	Pótigény összege Ft
Bárdos Lajos Ált. Iskola	171	1.710.000	182	+11	110.000

d. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátására:

Intézmény megnevezése	Költségvetésbe tervezett létszám fő	Költségvetésben biztosított összeg Ft	2008/2009 tanévi nyitó statisztikai létszám fő	Létszám külön- bőzet fő	Pótigény összege Ft
Bárdos Lajos Ált. Iskola	409	409.000	401	-8	-8000

A Pénzügyi, Gazdasági Iroda javasolja a pótigény biztosítását a gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyenes étkező gyerekeknek, valamint az ingyenes tankönyvre korrigálva az általános tankönyv támogatással, mivel az önkormányzat a 2008. évi normatíva elszámolásakor, a beszámolót követően vissza fogja kapni a fent említett összegeket.

2) Thököly Imre Általános Iskola:

a. A nyugdíjas étkezőknél a nyersanyagra járó normát kéri, amely 10 fő figyelembevételével **374.490** Ft-ot jelent. Az intézmény a 2008. évben betervezett létszámot 10 fővel meghaladta, ezért az élelmiszer alapanyag fedezetére kérhet pótigényt, mivel a rezsiköltséget a tervezéskor már megkapta.

b. Az iskola a Keleti-főcsatornán lévő ingatlan üzemeltetésével kapcsolatosan gázdíjra, áramdíjra, valamint bérleti díjra **130.605** Ft-ot fizetett ki. Az ingatlan hasznosításából bevétele nem keletkezett az intézménynek, valamint a 2008. évi költségvetésébe ez nem volt betervezve ezért javasoljuk számára a pótelőirányzat biztosítását.

3) Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola energia pótigénye 1.174.000 Ft. melyet az intézmény az alábbi két saját bevételeivel csökkenteni tud. Bérleti díj bevételeivel (447.000 Ft.), valamint az esti tagozat tandíjának bevételeivel (112.000 Ft.) korrigálni tudja pótigényét, így a tényleges pótigénye **615.000** Ft-ra módosul.

- 4) Közgazdasági Szakközépiskola is energia pótigénnyel kereste meg Irodánkat. Gáz- és elektromos áram előirányzatát túlteljesítette, **294.000 Ft**-tal mely fedezetére pótelőirányzat biztosítását kéri. Nem javasoljuk az intézmény számára a pótelőirányzat biztosítását, mivel saját bevételt a 2008. évi költségvetésébe 1.651.000 Ft-ot tervezett, de év közben ez 8.559.000 Ft-ra módosult, melyből az intézménynek tennie kellett volna a dologi kiadások között az energia felhasználásra is.
- 5) A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodája pótelőirányzat kéréssel fordult Irodánkhoz. A 2008 évi városi költségvetésben a lakossági kommunális folyékony hulladék ártalmatlanítását és a szennyvízcsatorna-hálózattal el nem látott területen élők önkormányzati támogatását is tartalmazó költségvetés az előző évi adatokból (a 2007 évi teljesítés 4,7 Mft volt) kiindulva történt a tervezés, figyelembe véve azt, hogy e tevékenységen évek óta megfigyelhető volt a csökkenés. A költségvetés háromnegyed éves beszámolójában már jelezték, hogy a rendelkezésre álló keret nem nyújt fedezetet az év végéig felmerülő költségekre, így többletforrás biztosítása válik szükségessé, mely bruttó **1.380.331 Ft** . Az összeg a 2008. december 31.-i zárásnak megfelelően lett megállapítva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a következő határozati javaslat elfogadásra kerül, a mellékelt 2008. évi költségvetési rendelet módosítását is elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 4.078 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az alábbi intézmények részére:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Thököly Imre Kéttannyelvű Ált. Iskola | 505 eFt. |
| 2. Bárdos Lajos Ált. Iskola | 1.578 eFt. |
| 3. Högyes Endre Gimnázium | 615 eFt. |
| 4. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetés | 1.380 eFt. |

A pótelőirányzat fedezete a fel nem használt 2008. évi 13. havi bér maradványa.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2009. január 16.

Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő