

Előterjesztés
Móra Ferenc Általános Iskola és AMI pótelőirányzat kérelméhez

Tisztelt Képviselő-testület !

Az iskola finanszírozását a fenntartók 173.086 e Ft-ban határozták meg. Év közben pótelőirányzatokból, normatíva emelkedésből 178.728 e Ft-ra emelkedett a működés támogatása.

Az intézmény a keretet túllépte 8.480 e Ft-tal, melyet pótelőirányzatként megkért.

Indoklás:

- TÁMOP 3.1.5 utófinanszírozásos pályázatban kifizetési kérelemben elszámolt összeg az év zárásig nem érkezett meg. Az intézmény a költségvetéséből fedezni nem tudja. Ennek összege 2.788 ezer Ft.
- A bérben megtakarítás nem keletkezett, mert a tervezettnél magasabb kifizetés történt egy év közben elhatározott nyugdíjazás miatt.
- A dologi kiadásokban túllépés történt a magas gázszámla miatt, drágult a tanulók szállítási költsége, csőtörés kárát a biztosító nem térítette meg, és sok volt a nem várt meghibásodás, ami a karbantartási költségek növekedését jelentette.

Kérjük a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Répcelak, 2012. január 19.

Dr. Németh Kálmán sk.
polgármester

Határozati javaslat

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetéséhez biztosított 40.709 e Ft önkormányzati támogatást 8 480 e Ft-tal megemeli átmenetileg a TÁMOP – 3.1.5 projekt feladatainak megvalósítására, továbbá a megnövekedett dologi kiadások finanszírozására az alábbi részletezés szerint:

A TÁMOP – 3.1.5 projekt keretében a folyamatban lévő kifizetési kérelem teljesüléséig: 2 788 e Ft,
a dologi előirányzat emelésére 5.692 e Ft, melyből a kistérségi társulás által 2011. decemberében utalt összeg: 2.445 ezer Ft.

Képviselőtestület a 8.480 ezer Ft összegű intézményfinanszírozásból 2.445 ezer Ft-ot a Többcélú Kistérségi társulástól kapott oktatási normatívákra kapott többletfinanszírozásból, 6.035 ezer Ft-ot a 2011. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

Répcelak Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetésében az iskola által benyújtott TÁMOP pályázat kifizetési kérelméből 2.788 ezer Ft-ot bevételként tervez.