

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselőtestületének

2009. november 5-ei együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás a 2009. évi költségvetés módosítását a 177/2009. (VIII.06.) Kth. sz. határozattal fogadta el 386.942 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	190.760 eFt
- járulék	59.243 eFt
- dologi kiadás	136.939 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Saját bevétel:	28.162 eFt
Támogatás	356.029 eFt
- Sbg. normatíva	185.426 eFt
- Nagylók normatíva	34.384 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	12.006 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	124.213 eFt
Pénzmaradvány	2.751 eFt

A költségvetés módosítását a saját bevétel emelés (nyári táboroztatás 120 eFt, tanítói gyakorlat 32 eFt), négy havi kereset-kiegészítés 2.191 eFt – ebből Nagylók: 377 eFt, OKM pályázat 2.209 eFt, teljesítmény motivációs pályázat 3.178 eFt, IPR pályázat 1.437 eFt, Kistérségi Társulás 2008. évi normatív elszámolásából (tagintézményi 822 eFt), valamint a Nagylóki Óvoda és Iskola normatíváinak átdolgozása a 2009. évi október 1-jei statisztikai létszám alapján (-797 eFt) felosztása indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2009. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	196.038 eFt
- járulék	60.556 eFt
- dologi kiadás	139.078 eFt
- felhalmozási kiadás	437 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul:

Saját bevétel:	28.314 eFt
Támogatás	365.044 eFt
- Sbg. normatíva	185.337 eFt
- Nagylók normatíva	33.964 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	12.803 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	132.940 eFt
Pénzmaradvány	2.751 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 396.109 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	196.038 eFt
- járulék	60.556 eFt
- dologi kiadás	139.078 eFt
- felhalmozási kiadás	437 eFt

Bevétel:

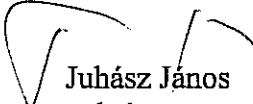
Saját bevétel:	28.314 eFt
Támogatás	365.044 eFt
- <i>Sbg. normatíva</i>	<i>185.337 eFt</i>
- <i>Nagylók normatíva</i>	<i>33.964 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>12.803 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>132.940 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.751 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009. október 28.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	165 303	51 286	130 394	437	347 420
Nagylók	30 735	9 270	8 684		48 689
Összesen	196 038	60 556	139 078	437	396 109

Bevétel

	Int.saj.bev	Normatíva	Kieg.norm	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	27 729	174 532	10 805	2 751	215 817
Nagylók	585	25 952	8 012		34 549
Összesen	28 314	200 484	18 817	2 751	250 366

Önkorm.hj.
132 940
12 803
145 743

Sárbogárd- Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás

2009.évi módosított előirányzata

Kiadások

2.sz.mell.

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszöz. árad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Eng.létszámok eret
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1132	338	26937					28407	1
	Peg Óvoda	2244	687	3911					6842	1
	Nagylók Óvoda			1099					1099	
	Összesen	3376	1025	31947					36348	2
552-32-3 Iskolai int. Étik.	Sm. Iskola			39220					39220	
	Nagyl. Iskola			740					740	
	Összesen			39960					39960	
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36799	11426	6890	70				55185	18
	Peg Óvoda	5846	1767	2506				437	9919	3
	Nagylók Óvoda	8452	2545	1420					12417	4
	Összesen	50897	15738	10816	70			437	77958	25
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	102640	31773	47178	3460				185051	40
	Nagyl. Iskola	22283	6725	5021	404				34433	9
	Összesen	124923	38498	52199	3864				219484	49
805-11-3 Napköziotth.ellátá	Sm. Iskola	16842	5295	222					22359	8
	Nagyl. Iskola									
	Összesen	16842	5295	222					22359	8
Összesen		196038	60556	135144	3934			437	396109	84

Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2009.évi felhalmozási kiadásai
 ÁMK Sárszentmiklós

Intézmény	Megnevezés	Mennyiség	Nettó	Áfa	Összesen	e/Ft
Puszttaegresi Óvoda	Vár csúzdával	1 db	207	52	259	
Puszttaegresi Óvoda	Piramis mászóállvány	1 db	143	35	178	
Összesen			350	87	437	

Sárbogárd, 2009.október 14.

Sárbogárd-Nagyfőlközoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagyfőlköz 1-6 évfolyam, Nagyfőlköz Óvoda

2009.évi költségvetés előirányzat módosítása

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	2/b tábla	
					Összesen	
552-31-2 Óvodai étk.				1 099		1 099
552-32-3 Iskolai étk.	Nagyfőlköz tagóvoda					
	Nagyfőlköz tagiskola			740		740
801-11-5 Óvodai nevelés						
	Nagyfőlköz tagóvoda	8 452		2 545	1 420	12 417
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.						
	Nagyfőlköz tagiskola	22 283		6 725	5 425	34 433
Nagyfőlköz tagintézmények összesen		30 735		9 270	8 684	48 689

2009. évi költségvetés előirányzat módosítás Nagylók 1-6 évf., óvoda

Bevétel		2/a tábla					
Szakefeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva		Kiegészítés	Összesen	
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	361				361	
552-32-3 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	224				224	
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		585				585	
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	5897		5 897	
			Társulási 45000Ft	1150		1 150	
			Ped.továbbk.	23		23	
			kedv.étkezők	650		650	
			Tagintézményi		2052	2 052	
			Kistelepülési		820	820	
			13.havi ill.rend.	4		4	
			2009.évi ker.kieg.	417		417	
	Nagylók tagó.össz.			8141	2 872	11 013	
801-21-4 Nappali áit.isk.okt.	Nagylók tagiskola		Alap	10852		10 852	
			SNI	599		599	
			Napközi				
			Tanulói tankönyv	358		358	
			Ped.továbbképzés	82		82	
			kedv.étkezők	975		975	
			Társulási	2620		2 620	
			Tagintézményi		3670	3 670	
			Kistelepülési		1470	1 470	
			Allami norm.pótlék	120		120	
			13.havi illetm.rend.	165		165	
			Felmentés pályáza	1088		1088	
			2009.évi ker.kieg.	952		952	
	Nagylók tagi.össz.			17811	5 140	22 951	
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		585		25952	8 012	34 549	
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		585		25952	8 012	34 549	
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása					14 140	14 140	
Összesen		585		25952	8 012	48 689	

12 803

2009.év

Sm.Iskola+Nagylóki Iskola 2008.október 1-i statisztika alapján

2550000 Ft/év

2009.augusztus 31. 8 hónapra

1 700 000 Ft

N.l.létszám	Évfolyam	Oszt.át.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
21	1.-2.	21	126	1,2	7,2	12 240 000
11	3	17	66	1,22	4,7	7 990 000
11	4	16	67	1,39	5,8	9 860 000
21	5.-6	23	130	1,55	8,8	14 960 000
	7.-8	20	146	1,76	12,8	21 760 000
64			535		39,3	66 810 000

1 főre 124 879 Ft

2540000 Ft/év

2009.szeptember 01-től 4 hónapra

846 667 Ft

N.l.létszám	Évfolyam	Oszt.át.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
9	1.-2	21	123	1,2	7	5 926 669 Ft
14	3	21	69	1,22	4	3 386 668 Ft
11	4	16	65	1,39	5,6	4 741 335 Ft
14	5.-6	23	122	1,55	8,2	6 942 669 Ft
	7	23	65	1,76	5	4 233 335 Ft
	8	20	79	1,76	7	5 926 669 Ft
48			523		36,8	31 157 346 Ft

1 főre 59 574 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	összesen
2008/2009	64	124 879	7 992 256
2009/2010	48	59 574	2 859 552
			10 851 808
			10 852 000

SNI

Tanév	fő	összeg	mutató
2008/2009	1	192 000	1 192 000
2009/2010	2	191 200	1 191 200
			383 200
2009/2010	1	239 000	0,3 71 700
2008/2009	2	144 000	1 144 000
			598 900
			599 000

Pedagógus továbbképzés

7	11 700	81 900	82 000
---	--------	--------	--------

Tanulói tankönyv

31	10 000	310 000	
48	1 000	48 000	
		358 000	358 000

Kedvezményes étkezők

15	65000	975 000	975 000
----	-------	---------	---------

Társulási 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	Mutató
2008/2009	64	45 000	43 1 935 000
2009/2010	48	42 800	16 684 800
			2 619 800
			2 620 000

Kistérségi normatíva

Tanév	fő	összeg	mutató
2008/2009	53	74000	35 2 590 000
2009/2010	46	72000	15 1 080 000
			3 670 000
			3 670 000

Kistérségi

2008/2009	53	30 000	35 1 050 000
2009/2010	46	28 000	15 420 000
			1 470 000
			1 470 000

Normatíva összesen

20 626 000

Sm. Óvoda+Peg. Óvoda+Nagylóki Óvoda 2008. október 1-i statisztika alapján

2550000 Ft/év

2009. augusztus 31. 8 hónapra

1 700 000 Ft

N.Ó.létsz.	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz	Teh.	Telj.m.	Normatíva
	1.-2. név.	20	79	1,62	6,4	10 880 000
26	3.név.	17	132	1,62	12,6	21 420 000
26			211		19	32 300 000

1 főre 153 081 Ft

2540000 Ft/év

2009. szeptember 01-től

4 hónapra

846 667 Ft

N.Ó.létsz.	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3. név	20	209	1,62	16,9	14 308 672 Ft

1 főre 68 463 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

Tanév	fő	összeg	összesen
2008/2009	26	153 081	3 980 106
2009/2010	28	68 463	1 916 964
			5 897 070

5 897 000

Pedagógus továbbképzés

2 11 700 23 400 23 000

Kedvezményes étkezés

10 65 000 650 000 650 000

Társulási

mutató

2008/2009	26	45 000	17	765 000
2009/2010	28	42 800	9	385 200
				1 150 200

1 150 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi

2008/2009	27	74 000	18	1 332 000
2009/2010	29	72 000	10	720 000
				2 052 000

2 052 000

Kistélepusi

2008/2009	27	30 000	18	540 000
2009/2010	29	28 000	10	280 000
				820 000

820 000

Normatíva összesen

10 592 000

Sárbogárd-Nagylók Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2009. évi módosított előirányzatának szöveges indoklása

Bevétel	e/Ft
Saját bevétel	28 314
Támogatás	365 044
Pénzmaradv.	2 751
Összesen	396 109

Kiadás	e/Ft
Személyi	196 038
Járulék	60 556
Dologi	135 144
Ell.pénzb.jutt.	3 934
Felhalm.kiadás	437
Összesen	396 109

Sárbogárd-Nagylók Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetés módosítását az alábbiakban indokoljuk:

Bevétel:

a.) Saját bevétel

Nyári táborozásra nyertünk a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 120 e/Ft-t, tanítói gyakorlatra kaptunk a Pécsi Tudományegyetemtől 32 e/Ft-t, így saját bevételeinket **152 e/Ft-tal** emeltük meg.

b.) Támogatás

Támogatásunkat megemeltük **9.015 e/Ft-tal**, melyből 4 havi kereset-kiegészítés 2.191 e/Ft, 17/2009 (IV.2) OKM rendelet alapján benyújtott pályázatunk minőségbiztosítás, mérés, értékelés pályázat 2.209 e/Ft, teljesítmény motivációs pályázat 3.178 e/Ft, 23/2009 (V.2) OKM rendelet alapján benyújtott IPR pályázat 1.437 e/Ft.

Kiadás:

a.) Személyi kiadásainkat összességében **5.278 e/Ft-tal** emeltük meg.

Ez az összeg tartalmazza az 4 havi kereset-kiegészítést 1.832 e/Ft-t, nyertes pályázataink azon részét, melyeket személyi kiadásokra fordíthatunk 3.446 e/Ft.

b.) Járulékokat összességében **1.313 e/Ft-tal** emeltük meg.

c.) Dologi kiadásainkba beépítettünk **2.139 e/Ft-ot**. Ebből 120 e/Ft a nyári táborozásra fordítható költség, 2.456 e/Ft a minőségbiztosítás és IPR pályázat eszközbeszerzéseit, szakértői díját, továbbképzések költségeit tartalmazza. A Pusztagegri Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzése között terveztük a kockázateértékelésben feltüntetett udvari játék cseréjét. Mivel ennek értéke meghaladta a 100 e/Ft-t így dologi kiadásaiából 437 e/Ft-t a felhalmozási kiadások között szerepeltettünk.

Sárbogárd, 2009. október 14.

Háriné Németh Ilona
Gazdaságvezető

Horváth Ferencné
Igazgató