

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselőtestületének
 2009. november 5.i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetésének koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a alapján a helyi önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját november 30-ig kell benyújtani a képviselőtestületnek. Az önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületének együttes ülésén kell megvitatni és határozati javaslatot hozni. A koncepció elkészítéséhez az országgyűlés benyújtott törvényjavaslat ad támpontot. Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat, melyek csökkentek. Az intézményi bevételek tervezésénél a tényleges létszámmal, 2010. január 1-től 3 %-os, szeptember 1-től 2% térítési díjemeléssel számoltunk. A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, valamint az esetleges jubileumi jutalmat terveztük. Nem lett számolva a pedagógus továbbképzéssel és csökkentve lett a pedagógus szakkönyv. Az üzemanyag felhasználást, valamint az egyéb dologi kiadásokat a 2009. évi adatokkal terveztünk. Az étkezési utalvány 6.000 Ft/hó és annak a 25 %-os adója alapján került beépítésre. A járulékok tervezésénél számolva lett a TB járulék csökkenésével az EHO megszűnésével és a rehabilitációs hozzájárulás növekedésével. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok

Bevétel:

Saját bevétel:	20.417 eFt
Támogatás	336.922 eFt
- <i>Normatíva</i>	316.306 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	20.616 eFt
Összesen:	357.339 eFt

Kiadás:

Személyi kiadás	175.375 eFt
Járulék	45.813 eFt
<u>Dologi kiadás</u>	<u>136.151 eFt</u>
Összesen	357.339 eFt

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

2010. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.

A bevételeknél a térítési díjat 2010. január 1-jétől 3 %-os szeptember 1-től 2 %-os emeléssel kell számolni. Törekedni kell a térítési díjbeszedések határidőre való beszedésére, a hátralékok behajtására.

Személyi kiadások:

- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt,
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat,
- jutalmazás nem tervezhető,
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben tervezhető és annak 25%-os adója

Dologi kiadások:


- üzemanyag és egyéb dologi kiadások a 2009. évi szinten tervezhető.

A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása és a normatívák jelentős csökkenése miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetési koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009. október 27.


Juhász János
polgármester



2010. évi költségvetési koncepció Nagylók 1-6 évf., óvoda

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva		Kiegészítés	2/a tábla	
						Összesen	
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	801					801
552-32-3 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	747 1 548					747 1 548
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen							
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	5319			5 319
			Társulási	1016			1 016
			Ped.továbbk.				
			kedv.étkezők	158			158
			Tagintézményi		2030		2 030
			SNI	179			179
	Nagylók tagó.össz.			6672	2 030		8 702
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.	Nagylók tagiskola		Alap	7294			7 294
			SNI	582			582
			Napközi				
			Tanulói tankönyv	358			358
			Ped.továbbképzés				
			kedv.étkezők	540			540
			Társulási	1706			1 706
			Tagintézményi		3080		3 080
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	Nagylók tagi.össz.	1 548		10480	3 080		13 560
				17152	5 110		23 810
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 548		17152	5 110		23 810
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása						20 616	20 616
Összesen		1 548		17152	5 110	20 616	44 426

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2010.évi költségvetési koncepció

2/b tábla

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
Szakfeladat					
552-31-2 Óvodai étk.				1 121	1 121
	Nagylók tagóvoda				
552-32-3 Iskolai étk.				1700	1700
	Nagylók tagiskola				
801-11-5 Óvodai nevelés					
	Nagylók tagóvoda	8 072		2 087	11 789
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.					
	Nagylók tagiskola	19 022		4 952	29 816
Nagylók tagintézmények összesen		27 094		7 039	44 426

2010.év

Sm.lskola+Nagylóki Iskola 2009.október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

1 566 667 Ft

2010.augusztus 31. 8 hónapra

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
9	1.-2.	21	123	1,2	7,0	10 966 669
14	3	21	69	1,22	4,0	6 266 668
11	4	21	65	1,39	4,3	6 736 668
14	5.-6	23	122	1,55	8,2	12 846 669
	7.	23	65	1,76	5,0	7 833 335
	8.	23	79	1,76	6,0	9 400 002
48			523		34,5	54 050 012

1 főre

103 346 Ft

2350000 Ft/év

783 333 Ft

2010.szeptember 01-től

4 hónapra

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
5	1.-2.	21	113	1,2	6,5	5 091 665 Ft
9	3	21	64	1,22	3,7	2 898 332 Ft
14	4	21	69	1,39	4,6	3 603 332 Ft
17	5.-6	23	122	1,55	8,2	6 423 331 Ft
	7	23	61	1,76	4,7	3 681 665 Ft
	8	23	65	1,76	5	3 916 665 Ft
45			494		32,7	25 614 989 Ft

1 főre

51 852 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	összesen
2009/2010	48	103 346	4 960 608
2010/2011	45	51 852	2 333 340
			7 293 948
			7 294 000

SNI mutató

2009/2010	1 224 000	0,7	156 800
2010/2011	2 224 000	0,3	67 200
			224 000
2009/2010	2 179 200	1	179 200
2010/2011	2 179 200	1	179 200
			358 400
			582 000

Tanulói tankönyv

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

Kedvezményes étkezők

24	22500	540 000
		540 000

Társulási 1-6 osztály Mutató

2009/2010	48	36 300	32	1 161 600
2010/2011	45	36 300	15	544 500
				1 706 100
				1 706 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi

2009/2010	45	70000	30	2 100 000
2009/2011	41	70000	14	980 000
				3 080 000
				3 080 000

Normatíva összesen

13 560 000

Sm. Óvoda+Peg. Óvoda+Nagylóki Óvoda 2009. október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2010. augusztus 31. 8 hónapra

1 566 667 Ft

N.Ó.létsz.	Évfolyam	Öszt.átl.l.	Tényl.létsz	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3. név.	20	209	1,62	16,9	26 476 672
28			209		16,9	26 476 672

1 főre 126 683 Ft

2010. szeptember 01-től 4 hónapra

2350000 Ft/év

783 333 Ft

N.Ó.létsz.	Évfolyam	Öszt.átl.l.	Tényl.létsz	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3. név	20	203	1,62	16,4	12 846 661 Ft

1 főre 63 284 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

Tanév	fő	összeg	összesen
2009/2010	28	126 683	3 547 124
2010/2011	28	63 284	1 771 952
			5 319 076

5 319 000

SNI	fő	összeg	összesen
2009/2010	1	179200	179200

179 000

Kedvezményes étkezés

7	22 500	157 500	158 000
---	--------	---------	---------

Társulási

Tanév	fő	összeg	mutató	összesen
2009/2010	28	36 300	19	689 700
2010/2011	28	36 300	9	326 700
				1 016 400

1 016 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi	fő	összeg	mutató	összesen
2009/2010	29	70 000	19	1 353 333
2010/2011	29	70 000	10	676 667
				2 030 000

2 030 000

Normatíva összesen

8 702 000

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetési koncepciója

Bevétel:	e/Ft	Kiadás:	e/Ft
Saját bevétel:	20.417	Személyi:	175.375
Támogatás:	336.922	Járulék:	45.813
Összesen:	357.339	Dologi:	136.151
		Összesen:	357.339

Kockázatért. hiánypótlás: 1.500

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük, 2010. január 1-től 3 %-s, szeptember 1-től pedig még 2 %-s térítési díj emelést vettünk figyelembe.

Kiadás:

Személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel, a jubileumi jutalom változásaival. Nem terveztünk pedagógus továbbképzést, csökkentettük a pedagógusoknak járó szakkönyv összegét.

A járulékok tervezésénél számoltunk a TB járulék csökkenésével, a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnésével.

Dologi kiadások tervezésekor a rehabilitációs hozzájárulást minden intézményünknel a kormány által elfogadott mértékben számítottuk. Számoltunk az étkezési jegyek 25 %-os kötelezettségével. A tanulói tankönyvet, a diákbréleteket, a tényleges létszámnak, árnak megfelelően vettük figyelembe. Az áfát 25%-kal terveztük Nem számoltunk a gáz, víz, áramdíj emelkedésével.

Sárbogárd, 2009. október 15.

.....
Horváth Ferencné

Ph

.....
Háriné Németh Ilona