

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. április 8 -i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetését a két település önkormányzata 2009. február 12-én fogadta el, az előirányzatokat 2009. augusztus 6-án, 2009. november 5-én és 2010. február 4-én megtartott ülésén módosította.

A intézményfenntartó társulás 2009. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	2008. évi tény	2009.évi előir.	2009. évi telj.	Teljesítés %
Saját bevétel	29.282 eFt	28.753 eFt	35.028 eFt	121,8 %
Támogatás	335.072 eFt	365.844 eFt	344.103 eFt	94,0 %
-Normatíva (alap)	199.277 eFt	201.411 eFt	196.771 eFt	97,7 %
-Normatíva (kieg.)	16.385 eFt	18.817 eFt	17.963 eFt	95,5 %
-Sbg. Önk. hozzájár.	103.475 eFt	132.813 eFt	118.034 eFt	88,9 %
-Nagylók Önk. hozzájár.	15.935 eFt	12.803 eFt	11.335 eFt	88,5 %
Előző évi pénzmaradvány	76 eFt	2.751 eFt	2.751 eFt	100,0 %
Összesen:	364.430 eFt	397.348 eFt	381.882 eFt	96,1 %

Kiadás:

	2008. évi tény	2009. évi előir.	2009. évi telj.	Teljesítés %
Személyi juttatás	197.919 eFt	196.654 eFt	193.148 eFt	98,2 %
Járulék	63.723 eFt	60.923 eFt	57.704 eFt	94,7 %
Dologi kiadás	102.731 eFt	139.334 eFt	130.563 eFt	93,7 %
Felhalmozási kiad.		437 eFt	437 eFt	100,0 %
Pénzkészlet	30 eFt		30 eFt	
Aktív passzív elsz.egyenlege	27 eFt			
Összesen:	364.430eFt	397.348 eFt	381.882 eFt	96,1 %

A 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok, azok teljesítése településenként az 1.sz. mellékleten, szakfeladatonként, intézményenként a 2.sz mellékleten láthatók.

A társulás 2009. évi jóváhagyott 397.348 eFt bevételi és kiadási költségvetési előirányzata 381.882 eFt bevétellel, 381.852 eFt kiadással teljesült, a záró pénzkészlet 30 eFt. Kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradvány 2.231 eFt, mely a sárszentmiklósi általános iskolát érinti, pályázathoz kapcsolódó 202 eFt személyi kiadást, 55 eFt járulékát és 1.974 eFt dologi kiadást tartalmaz. Így az intézmény tárgyévi pénzmaradványa a pénzkészlettel együtt 2.261 eFt.

A saját bevétel teljesítése 121,8 %-os, ez egyrészt az ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételekből. Az intézmény több feladat finanszírozására, kedvezőbb technikai feltételek biztosítására pályázati forrásokhoz jutott, lásd a csatolt intézményi beszámolót.

A normatívák a tény létszámok illetve mutatók alapján számított összegek, az előirányzatnál és az előző évinél is alacsonyabbak.

Sárbogárd város hozzájárulása a társulás működéséhez az előirányzottnál ugyan alacsonyabb, de jelentősen meghaladja a 2008. évit, a dologi kiadások emelkedése miatt. Nagylók település hozzájárulása a tényszámok alapján tovább csökkent.

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi kiadásainak teljesítése 96,1 %-os. A személyi kiadások összege mind az előirányzatnál mind pedig a 2008. évi teljesítésnél alacsonyabb. Az intézmények a bérkerettel szigorúan gazdálkodnak, helyettesítéseknél alacsonyabb bérű alkalmazottat foglalkoztatnak. A dologi kiadások az előirányzathoz viszonyítva 93,7 %-ban teljesültek, de az előző évit 27 %-kal meghaladják, az étkeztetés, a víz, a gáz kiadások emelkedtek. Már az első félévi beszámolóban is említettük a 2008-ról áthúzódó gázzsámlákat, a 2009. júniusi csőtörés miatti plusz költséget és az áfa növekedés hatását.

A 2008. évi pénzmaradvány felhasználása a 106/2009. (V.12.) Kth.sz. határozat szerint a szállítói tartozásokra és pályázattal kapcsolatos kötelezettségekre megtörtént.

A Nagylóki Óvoda és az Általános Iskola 48.825 eFt-os módosított bevételi és kiadási előirányzata 47.253 eFt-ra teljesült. A fel nem használt 1.572 eFt előirányzathoz nincs kötelezettséggel terhelt.

Nagylók település hozzájárulásának eredeti előirányzata 11.335 eFt, ezt az összeget teljes egészében átutalták a sárbogárdi önkormányzat számlájára. A tényleges adatok alapján a nagylóki önkormányzat részéről a társulás működéséhez 2009-ben 11.078 eFt-tal kell hozzájárulni, a különbség 257 eFt, mely Nagylók településnek visszautalandó.

A nagylóki intézményekre vonatkozó adatokat a 2/a és a 2/b. számú táblázatok mutatják, a normatívák részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

A kiegészítő normatíva előirányzott összegét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás átutalta a Sárbogárd Városi Önkormányzat bankszámlájára. A tényleges adatok alapján 31,5 eFt-tal kevesebbet kellett volna utalni, a különbözet a Társulással való elszámolás részét képezi (az 1.sz.. melléklet alsó tábla).

Az intézményfenntartó társulás működése gazdasági szempontból egyre nehezebb, viszont továbbra is mindkét település érdekeit szolgálja.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását 381.882 eFt teljesített bevétellel, 381.852 eFt teljesített kiadással, 30 eFt pénzkészlettel, valamint 2.231 eFt előirányzat maradvánnyal fogja el az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint.

A 2.231 eFt kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradványt Sárbogárd Város Önkormányzata a Sárszentmiklósi Általános Iskola részére biztosítja pályázathoz kapcsolódó kiadásokra a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009. évi pénzmaradványa terhére.

A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulását 11.078 eFt-ban állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére 257 eFt visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa terhére.

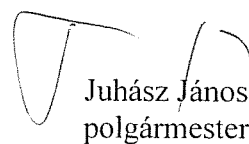
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással a kiegészítő normatívát számolja el, a 31,5 eFt-ot utalja át az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa terhére.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Társulás 2009. évi beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-03-22


Juhász János
polgármester



**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetés szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.
A 2009. év bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	28 753	35 028
Támogatás	365 844	344 103
Pénzmaradvány	2 751	2 751
Kiegyenlítő		9 804
Összesen	397 348	391 686

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	196 654	193 148
Járulékok	60 923	57 704
Dologi kiadások	135 400	126 891
Ellátottak pénzb.jutt.	3 934	3672
1.szla.osztály	437	437
Bankszámla egyenleg		30
Átfutó		9 804
Kiadás összesen	397 348	391 686

Bevétel:

Bevételeink teljesítése az 2009. évben a következőképpen alakult. A saját bevétel teljesítése 121,8 %. Ez adódik egyrészt áfa visszatérülésből, és terem bérbeadásból. Saját bevételek között szerepel az év közben megnyert pályázatok összege is.

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola különböző pályázatokon - az „Útravaló” Ösztöndíjprogram, Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Kincsünk az egészségünk” pályázat, ESZA Kht. Által kiírt szabadidős pályázat – nyert 1386 e/Ft-ot. Részt vehettünk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett HEFOP 3.1.3/B. zártkörű pályázaton , melyen 8.739 e/Ft-t nyertünk.

A 2008. évi pénzmaradvány teljesítése: 2.751 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a 2009. évi teljesített személyi kiadás: 193.148 e/Ft, a járulékokból 57.704 e/Ft, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg. A fel nem használt előirányzathoz kötelezettséggel terhelt 202 e/Ft. Mely a még le nem zárult pályázataink személyi juttatásait, 55 e/Ft pedig a járulékait tartalmazza.

Dologi kiadások 2009. évi módosított előirányzata 135.400 e/Ft, teljesítése 126.891 e/Ft, ami 93,7 %-os teljesítést jelent. Kötelezettséggel terhelt 1,974 e/Ft , mely a még le nem zárult pályázataink dologi kiadásait tartalmazza.

A dologi kiadások túlnyomó része a szolgáltatásokért kifizetett díj: gáz, víz, villany és a vásárolt étkeztetés. Az év közben emelkedő díjak mind jobban megterhelték a Társulás költségvetését.

Szállítói kötelezettség: 16810 e/Ft, ebből 2009.évet terhelő 31 e/Ft.

Felhalmozási kiadások:437 e/Ft, melyen a Pusztáegresi Óvodának vásároltunk udvari játékokat.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Sárbogárd, 2010. március 12.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné
igazgató

Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagyilók Közköztartási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

Kiadás

	2009.évi terv			2009.évi tény			adatok e Ft-ban				
	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Felhalm.	Pénzkészlet	Összesen
Sárbogárd	165 811	51 625	130 650	437	348 523	162 412	48 793	122 957	437	30	334 629
Nagyilók	30 843	9 298	8 684		48 825	30 736	8 911	7 606			47 253
Összesen	196 654	60 923	139 334	437	397 348	193 148	57 704	130 563	437	30	381 882

Bevétel

	2009.évi terv						2009.évi tény						adatok e Ft-ban		
	Int.saj.bev.	Normativa	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normativa	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen	Önkorm.hj.	Mindösszesen	Önkorm. hozzájár.szűk. tényadat	Elszámolási különbözet
Sárbogárd	28 168	175 323	10 805	2 751	217 047	132 813	33 828	169 808	9 951	2 751	216 338	118 034	334 372	118 291	257
Nagyilók	585	26 088	8 012		34 685	12 803	1 200	26 963	8 012		36 175	11 335	47 510	11 078	-257
Összesen	28 753	201 411	18 817	2 751	251 732	145 616	35 028	196 771	17 963	2 751	252 513	129 369	381 882	129 369	

Elszámolás	Kisírtóság	
	E.i.	Tény
Tagintézmél	5 722 000	5 722 000
Kistélepülés	2 290 000	2 290 000
Bejárók	7 929 000	7 969 000
Iskolabusz	2 054 000	1 982 000
2008.évi elis.	822 000	822 000
Összesen	18 817 000	18 785 000
Utalás		18 816 500
Eltérés		-31 500

Sárbogárd-Nagyiók Közköztartási Intézményfenntartótársulás
2009. évi módosított előirányzata és teljesítése

2. sz. mell.

2009. évi módosított előirányzat														
Szakfeladat	552-31-2 Óvodai étk.			552-32-3 Iskolai int-ék		751-92-2		801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp.ált.isk. okt.		805-11-3 Napk.óthéll.		
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesen	Sm. Iskola	Nagyf. Isk.	Összesen	Önk.elsz.s	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó		Összesen	Sm. I
Intézményi működési bevétel														
Hatósági jogkörhöz köt. működ. bev.														
Egyéb saját bevétel	5848	659	301	6808	7888	187	8075				500	500		15383
AFA bev. vtér	1278	144	65	1487	1714	44	1758							3245
Hozam és kamat bev.														
Átvett pe. működ. célra														
Működési célú tám. kieg.														1386
Támogatás ért. működ. bev.														
Költségvetési kieg. vtér														
Önkormányzati költségvet. tám.														
Önkormányzatok sajátos bev.														
Helyi adók														
Átengedett központi adók														
Egyéb sajátos működ. bev.														
Önk. sajátos felhalmozási bev.														
Hitelek támogatások kölcs.														8739
Likvid hitelek felvétele														
Hosszú lejáratú hitelek felv.														
Felhalmozási és közelel. bev.														
Tárgyeszk. immateriális jav. ért.														
Támogatás értékű felhalmoz. bev.														
Felhalmozási célú átvett pe.														
Előző évi maradvány igénybevétele								2751						2751
Felülvizelt szerződés kapott tám.								365844						365844
Bevételek mindösszesen:	7126	803	366	8295	9602	231	9833	368595			10625	10625		397348
Kiegészítő														
Bevételek mindösszesen:	7126	803	366	8295	9602	231	9833	368595			10625	10625		397348

Sárbogárd-Nagyfőlkői Közös Intézményfenntartó Társulás
2009. évi módosított előirányzata és teljesítése

Szakfeladat Megnevezés	2009. évi teljesítés												
	552-31-2 Óvodai étk.		552-32-3 Iskolai int-ék		751-92-2		801-11-5 Óvodai nevelés		801-21-4 Napp. ált. isk. okt.		805-11-3 Napközeli		
	Sm.Ó	Nagyl.Ó	Sm. Iskola	Nagyl. Iskola	Önk. elsz. Sm. Ó	Peg. Ó	Nagyl. Ó	Összesen Sm. Ó	Nagyl. I	Összesen Sm. I	Nagyl. I	Összesen Sm. I	
Intézményi működési bevétel													
Hatósági jogkörből kő. mük. bev.													
Egyéb saját bevétel	4001	651	5186	7777	8107						2932	2932	16225
AFA bev. vtér	881	116	142	1724	1801						5738	5738	8678
Hozam és kamat bev.													
Átvett pe. mük. célra													
Működési célú tám. kiad.													
Támogatás ért. mük. bev.													
Költségvetési kieg. vtér													
Önkormányzati költségvet. lán.													
Önkormányzatok sajátos bev.													
Helyi adók													
Átengedett központi adók													
Egyéb sajátos mük. bev.													
Önk. sajátos felhalmozási bev.													
Hitelek támogatások kölcs.													
Hitelek támogatások kölcs.													
Likvid hitelek felvétele													
Hosszú lejáratú hitelek felv.													
Felhalmozási és tőkefel. bev.													
Tárgyeszk. immateriális jav. ért.													
Támogatás értékű felhalm. bev.													
Felhalmozási célú átvett pe.													
Előző évi maradvány igénybevétele													
Felügyeleti szervtől kapott tám.													
Bevételek mindösszesen:	4882	650	793	9501	9908	346854					18795	18795	344103
Kiegészítő													
Bevételek mindösszesen:	4882	650	793	9501	9908	346854					18795	18795	391686

Sárbogárd- Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó Társulás

2009.évi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

Kiadások	2009.évi módosított előirányzat						2009.évi teljesítés										
	Intézményi	Személyi	TB	Dologi	Elhatárolt pénzbjutt.	Pénzeszöz.átad.	Felújítás	Beruhás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Elhatárolt pénzbjutt.	Pénzeszöz.átad.	Felújítás	Beruhás	Összesen
552-31-2 Óvodai étkez Sm Ó	1145	1145	342	26937				28424	1003	334	20459						21796
Peg Ó	2256	2256	691	3911				6858	1608	484	2742						4834
Nagylók Ó				1099				1099			1130						1130
Összesen	3401	3401	1033	31947				36381	2611	818	24331						27760
552-32-3 Iskolai int. Ét Sm. I				39220				39220			39569						39569
Nagyl. I				740				740			1207						1207
Összesen				39960				39960			40776						40776
801-11-5 Óvodai nev.i Sm Ó	36969	36969	11472	6890	70			55401	35653	10756	6700	80					53189
Peg Ó	5658	5658	1771	2506				10372	5658	1771	2266					437	10132
Nagylók Ó	8486	8486	2553	1420				12459	8542	2503	963						12008
Összesen	51113	51113	15796	10816	70			78232	49853	15030	9929	80				437	75329
801-21-4 Nappali ált.is Sm I	102880	102880	32038	47434	3460			185812	101588	30354	47469	3193					182604
Nagyl. I	22357	22357	6745	5021	404			34527	22194	6408	4306	399					33307
Összesen	125237	125237	38783	52455	3864			220339	123782	36762	51775	3592					215911
805-11-3 Napköziotth. Sm. I	16903	16903	5311	222				22436	16902	5094	80						22076
Nagyl. I																	
Összesen	16903	16903	5311	222				22436	16902	5094	80						22076
Összesen	196654	196654	60923	135400	3934			397348	193148	57704	126891	3672				437	381852
Átutó																	9804
Pénzkészlet																	30
Kiadások összesen	196654	196654	60923	135400	3934			397348	193148	57704	126891	3672				437	391686

2009. évi normativa elszámolás Nagylók 1-6 évf., óvoda

Bevétel Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva		Kiegészítés	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	793				793
552-32-3 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	407				407
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 200				1 200
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	6039		6 039
			SNI	192		192
			Társulási 45000Ft	1150		1 150
			Ped.továbbk.	23		23
			kedv.étezők	585		585
			Tagintézményi		2052	2 052
			Kistelepülési		820	820
			13.havi ill.rend.	4		4
			2009.évi ker.kieg.	459		459
	Nagylók tagó.össz.			8452	2 872	11 324
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.	Nagylók tagiskola		Alap	10852		10 852
			SNI	455		455
			Napközi			
			Tanulói tankönyv	358		358
			Ped.továbbképzés	82		82
			kedv.étezők	1725		1725
			Társulási	2620		2 620
			Tagintézményi		3670	3 670
			Kistelepülési		1470	1 470
			Állami norm.pótlék	120		120
			13.havi illetm.rend.	165		165
			Felmentés pályáza	1088		1088
			2009.évi ker.kieg.	1046		1046
	Nagylók tagi.össz.			18511	5 140	23 651
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 200		26963	8 012	36 175
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 200		26963	8 012	36 175
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása					11 078	11 078
Összesen		1 200		26963	8 012	47 253

Sárbogárd-Nagyfők Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagyfők 1-6 évfolyam, Nagyfői Óvoda

2009. évi módosított előirányzat és teljesítés

Kiadás

2/b tábla

Szakfeladat	Intézmény	2009. évi módosított előirányzat				2009. évi teljesítés			
		Személyi	TB	Dologi	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.				1 099	1 099			1 130	1 130
552-32-3 Iskolai étk.	Nagyfők tagóvoda			740	740			1207	1207
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagyfők tagiskola								
	Nagyfők tagóvoda	8 486	2 553	1 420	12 459	8 542	2 503	963	12 008
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.									
	Nagyfők tagiskola	22 357	6 745	5 425	34 527	22 194	6 408	4 306	32 908
Nagyfők tagintézmények összesen		30 843	9 298	8 684	48 825	30 736	8 911	7 606	47 253

2009. év
Sm. Iskola+Nagylóki Iskola 2008. október 1-i statisztika alapján

3.sz. melléklet

2550000 Ft/év
1 700 000 Ft

2009. augusztus 31. 8 hónapra

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt. átl.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
846 667 Ft

2009. szeptember 01-től

4 hónapra

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt. átl.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

mutató

2008/2009	2 192 000	1	192 000	
2009/2010	2 191 200	1	191 200	
			383 200	
2009/2010	1 239 000	0,3	71 700	
			454 900	455 000

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

25	65000	1 625 000	1 725 000
5	20000	100 000	
		1 725 000	

Társulási

1-6 osztály

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

Tagintézményi

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

Kistélepusési

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

21 232 000

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

2009. augusztus 31.		8 hónapra		2550000 Ft/év		
				1 700 000 Ft		
N.Ó.létszám	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

2009.szeptember 01-től		4 hónapra		2540000 Ft/év		
				846 667 Ft		
N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
30	1.-3 név	20	211	1,62	17,1	14 478 000 Ft

1 főre 68 616 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

Tanév	fő	összeg	összesen	
2008/2009	26	153 081	3 980 106	
2009/2010	30	68 616	2 058 480	
			6 038 586	6 039 000
SNI			mutató	
2008/2009	1	192 000	0,7	134 400
2009/2010	1	191 200	0,3	57 360
				192 000
			191 760	

Pedagógus továbbképzés

2	11 700	23 400	23 000
---	--------	--------	--------

Kedvezményes étkezés

9	65 000	585 000	585 000
---	--------	---------	---------

Társulási

Tanév	fő	összeg	mutató	összesen
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

Kistelepülési

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

820 000

Normatíva összesen 10 861 000