

javított

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2010. november 18-i rendkívüli együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének módosítását a Képviselőtestület 155/2010. (VII.29.) Kth. sz. határozattal fogadta el 371.232 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	182.946 eFt
- járulék	47.773 eFt
- dologi kiadás	140.513 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel:	21.311 eFt
Támogatás	347.660 eFt
- <i>normatíva</i>	186.217 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	15.494 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	145.949 eFt
Pénzmaradvány	2.261 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Bevételnél:

Saját bevétel növekedett 3.228 e Ft-tal, mely tartalmazza 132/2010. (VI.8.) kth.számú határozattal jóváhagyott az ÁMK magántanulóira fordítható órakeret növelése miatti 230 eFt-os előirányzat emelést, melynek a normatívával nem fedezett részét az ÁMK Sárszentmiklósi Iskolának a saját bevételéből kell finanszíroznia, és az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola pedagógusai által kifejlesztett „Jó gyakorlatok” értékesítéséből származó 2.998 e Ft-os bevételt.

Támogatás növekedett 75 eFt-tal a magántanulóra jutó normatíva 2010. évi időarányos részével.

A magántanulóra fordítható órakeret növelés tartós kötelezettségvállalás, mely a 2011. évi költségvetést is érinti.

A „Jó gyakorlatok” értékesítéséből származó eredetileg nem tervezett bevétel felhasználást kérte az intézményvezető a munkában résztvevő pedagógusok díjazására, valamint a felmerülő dologi kiadásokra. Ez a bevétel egyszeri kiadásra fordítható.

Az Aht. 100/B §. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv többletbevételét az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Az Aht. 100/B. § (2) bekezdésének a.) pontja szerint az (1) bekezdés szerint jóváhagyott többletbevétellel a személyi juttatások előirányzat növelhető. Az intézmény ¾ éves adatai alapján a saját bevételek teljesítése közel 6 millió Ft-tal meghaladják az előirányzatot.

Kiadásoknál:

Személyi kiadásnál (2.366 eFt) és a járuléknál (639 eFt) beépítésre került a magántanulói órakeret emelésére fordítható bér, és a „Jó gyakorlatok”-ért kapott többletbevételből a résztvevő pedagógusok díjazása.

Dologi kiadás növekedett 298 eFt-tal, mely a „Jó gyakorlatok” elkészítéséhez szükséges papír, sokszorosítás, toner kiadást tartalmazza.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2010. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	185.312 eFt
- járulék	48.412 eFt
- dologi kiadás	140.811 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	24.539 eFt
Támogatás	347.735 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>186.292 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>15.494 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>145.949 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.261 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

1. A képviselőtestület a magántanulói órakeret emelés miatt tartós kötelezettségvállalást az ÁMK Sárszentmiklósi Iskola személyi kiadásra 240 eFt, járulékra 65 eFt előirányzatot engedélyez, melynek forrása az 1 magántanulóra jutó normatíva és az intézményi saját bevétel.

A képviselőtestület hozzájárul, hogy az előirányzat tervezett meghaladó többletbevételből az ÁMK Sárszentmiklósi Iskola pedagógusai által kifejlesztett „Jó gyakorlatok” értékesítéséből származó 2.998 eFt bevételt az alábbiak szerint használja fel:

- személyi előirányzatra a munkában résztvevő pedagógusok részére egyszeri juttatásként 2.126 eFt-ot,
- járulékra 574 eFt-ot
- a felmerült dologi kiadásokra 298 eFt-ot.

2. A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 374.535 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	185.312 eFt
- járulék	48.412 eFt
- dologi kiadás	140.811 eFt

Bevétel:

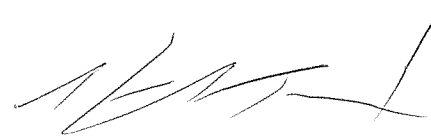

Saját bevétel:	24.539 eFt
Támogatás	347.735 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>186.292 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>15.494 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>145.949 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.261 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően építse be.

Az előirányzat a módosítást követően használható fel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010. november 10.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester