

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselőtestületének
 2010. december 2-i együttes ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének módosítását a Képviselőtestület/2010. (XI.18.) Kth. sz. határozattal fogadta el 374.535 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel:	24.539 eFt
Támogatás	347.735 eFt
- <i>normatíva</i>	186.292 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 **4.086 eFt**-tal, mely tartalmazza a TÁMOP 3.1.5-09/A-2 jelű „Pedagógusképzések” pályázaton ÁMK Sárszentmiklósi Iskola által nyert összeg 4.194 eFt előlegét. A projekt elnevezése „Pedagógusképzésekkel a korszerű pedagógiai kultúráért a sárszentmiklósi ÁMK óvodájában és iskolájában”. Ezen a pályázaton az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 11.981 eFt-ot nyert, melynek a megvalósítási határideje 2012. október. A 162/2010 (VIII.3.) Kth. számú határozat szerint 2010. szeptember 1-jétől a térítési díjakat változatlanul kell hagyni, ezért az eredeti költségvetésben szereplő emelés visszavonásra került, mely a bevételt csökkentette 140 eFt-tal. A saját bevétel növekedett a főiskolai tanítási gyakorlatokért kapott 32 eFt-tal.

Támogatás növekedett **665 eFt**-tal, mely tartalmazza a Nagylóki Iskolában kifizetett jubileumi jutalmat 726 eFt-ot, 165/2010. (VIII.3.) Kth. számú határozatnak megfelelően a Sárszentmiklósi Általános Iskolánál magántanuló oktatásáért 305 eFt-ot, a 162/2010. (VIII.3.) Kth. számú határozat szerinti élelem és térítési díj emelés visszavonását -366 eFt-ot.

Kiadásoknál:

Személyi kiadás növekedett **2.904 eFt**-tal, mely tartalmazza főiskolai tanításért kapott összeg személyi részét 26 eFt-ot, a TÁMOP 3.1.5 pályázat személyi kiadásait 2.066 eFt-ot, a Nagylóki Iskolában kifizetett jubileumi jutalmat 572 eFt-ot, magántanuló oktatásának személyi kiadására 240 eFt-ot.

Járulék növekedett **775 e Ft**-tal, mely tartalmazza a TÁMOP pályázat járulék részét 556 eFt-ot, a Nagylóki Iskolában kifizetett jubileumi jutalom járulék vonzatát 154 e Ft-ot, valamint a magántanuló oktatásának járulék kiadását 65 eFt-ot.

Dologi kiadás növekedett **652 eFt**-tal, mely tartalmazza a TÁMOP pályázat dologi kiadását 1.152 eFt-ot, a főiskolai tanítási gyakorlatra kapott összeg szája kiadását 6 eFt-ot, valamint az élelem és térítési díj emelése visszavonása miatti -506 e Ft-ot.

Felhalmozási kiadás növekedett **420 e Ft**-tal, mely tartalmazza a TÁMOP pályázat keretében vásárolt 3 db laptopot.

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

- személyi kiadás	188.216 eFt
- járulék	49.187 eFt
- dologi kiadás	141.463 eFt
- felhalmozási kiadás	420 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	28.625 eFt
Támogatás	348.400 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>186.292 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>16.220 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>145.888 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.

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 379.286 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	188.216 eFt
- járulék	49.187 eFt
- dologi kiadás	141.463 eFt
- felhalmozási kiadás	420 eFt


Bevétel:

Saját bevétel:	28.625 eFt
Támogatás	348.400 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>186.292 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>16.220 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>145.888 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.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2010. november 22.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	159 957	41 804	130 726	420	332 907
Nagylók	28 259	7 383	10 737		46 379
Összesen	188 216	49 187	141 463	420	379 286

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	27 032	148 906	8 820	2 261	187 019
Nagylók	1 593	22 062	6 504		30 159
Összesen	28 625	170 968	15 324	2 261	217 178

Önkorm.hj.
145 888
16 220
162 108

Sárbogárd-Nagyfők Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata

Szakfeladat Megnevezés	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Nemt bérbead. Sm	841907 Önk.elsz.szám	850001Pü Sm.lsk.	851011óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összesf Sm.l.				Nagyf.l	Összesf Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó
Intézményi működési bevétel											
Hatalmági jogkör. köt.műk.bev.											
Egyéb saját bevételei	5668	523	658	6849	770						
AFA bev.vér	1417	131	165	1713	2252						
Hozam és kamat bev.											
Átvett pe. műk.célra											
Működési célú tám. kieg.											
Támogatás ért.műk.bev.											
Költségvetési kieg.vér											
Önkormányzati költségvet.lám.											
Önkormányzatok sajátos bev.											
Helyf. adók											
Átengedett központi adók											
Egyéb sajátos műk.bev.											
Önk.sajátos felhalmozási bev.											
Hitelek,támogatások, kölcs.											
Likvid hitelek felvétele											
Hosszú lejáratú hitelek felv.											
Felhalmozási és főkéjeli bev.											
Tárgyeszk. immat. jav.ért.											
Támogatás értékű felhalmoz.											
Felhalmozási célú átvett pe.											
Előző évi maradvány igénybevétele									2261		
Felüveletti szerződ. kapott tám.									348400		
ebből: Normatív											
Támogatás											
Bevételek mindösszesen:	7085	654	823	8562	770				11324	770	

2.sz.mell.

A N

Sárbogárd-Nagylok Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi költségvetés

2.sz.mell.

Bevétel	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk.tan.5-8		852022. SNI ált.isk.tan.5-8		Összesen
	Sm.l.	Nagyl.	Sm.l.	Nagyl.	Sm.lsk.	Nagyl.l.	Sm.lsk.	Nagyl.l.	
Szakfeladat									
Megnevezés									
Intézményi működési bevétel									
Hafasági jogkör. köt.műk.bev.									19689
Egyéb saját bevétel	1432		1432		1566		1566		3965
ÁFA bev.vtér									
Hozam és kamat bev.									777
Átvett pe. műk.célra	56		56		521	200	721		
Működési célú tám., kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.					4194		4194		4194
Költségvetési kieg.vtér									
Önkormányzati költségvet.lám.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Helyi adók									
Átengedett központi adók									
Egyéb sajátos műk.bev.									
Önk sajátos felhalmozási bev.									
Hitelek, támogatások, kölcs.									
Likvid hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási és tökéletesít. bev.									
Tárgyleszk, immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalmoz. bev.									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Előző évi maradvány igénybevétele									2261
Felüveletli szervtől kapott tám.									348400
ebből: Normatív									0
Támogatás									0
Bevételek mindösszesen:	1488		1488		6281	200	6481		379286

191

Sárbogárd-Nagylok Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata

Kiadás

2.sz. melléklet

Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1182	296	27636				29114
	Peg.Óvoda	1134	288	3523				4945
	Nagylok Óvoda			1152				1152
	Összesen	2316	584	32311				35211
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			43954				43954
	Nagy!.iskola			1754				1754
	Összesen			45708				45708
682002 Nem lakóingatl.bérb.e	Sm.Iskola			211				211
850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	Sm.Iskola	5524	1442	299				7265
851011 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	37469	9855	8638	106			56068
	Peg Óvoda	5615	1468	2534				9617
	Nagylok Óvoda	8305	2149	1630				12084
	Összesen	51389	13472	12802	106			77769
851012 SNI gyermek.Óvod.név	Sm.Óvoda	628	169					797
	Peg.Óvoda	88	24	120				232
	Nagy!.Óvoda	175	47					222
	Összesen	891	240	120				1251
852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	52637	13706	16802	1808			84953
	Nagy!.Iskola	9487	2523	2988	265			15263
	Összesen	62124	16229	19790	2073			100216

157

Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola		359					359
	Nagyl. Iskola	168	45					213
	Összesen	168	45	359				572
852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	55444	14492	21603	1797		420	93756
	Nagyl. Iskola	9956	2574	2851	97			15478
	Összesen	65400	17066	24454	1894		420	109234
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1336				1636
	Nagyl. Iskola	168	45					213
	Összesen	404	109	1336				1849
Kiadások összesen		188216	49187	4073			420	379286

1/4

2010. évi módosított előirányzata Nagylók 1-6 évf., óvoda

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva	Kiegészítés	3.sz.mell.	
					Összesen	Összesen
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	823				823
562913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	770				770
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593				1 593
851011 Óvodai nevelés			Alap	5319		5 319
851012 Óvodai nevelés SNI			Társulási	1016		1 016
			Ped.továbbk.			455
			kedv.étkezők	455		2 030
			Tagintézményi		2030	179
			SNI	179		485
			Kistéleplési		485	517
			Keresetkieg.	517		10 001
	Nagylók tagó.össz.			7486	2 515	
852011 Ált.isk.okt.1-4 évf.						
852012 SNI isk.okt.1-4 évf.	Nagylók tagiskola		Alap	7652		7 652
852021 Ált.isk.okt.5-8 évf.			SNI	582		582
852022 SNI isk.okt.5-8 évf.			Napközi			362
			Tanulói tankönyv	362		
			Ped.továbbképzés			
			kedv.étkezők	1720		1720
			Társulási	1779		1 779
			Tagintézményi		3220	3 220
			Prémium év pr.	793		793
			Kistéleplési		769	769
			Keresetkieg.	1073		1073
			IPR 5/2010	415		415
			Könyvtár pályázat	200		200
	Nagylók tagi.össz.			14576	3 989	18 565
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593		22062	6 504	30 159
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 593		22062	6 504	30 159
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása						
Összesen		1 593		22062	6 504	46 379

271

Sárbogárd-Nagylok Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylok 1-6 évfolyam, Nagyloki Óvoda

2010.évi módosított előirányzata

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	4.sz.mell.
					Összesen
Szakfeladat					
562912 Óvodai étk.				1 152	1 152
	Nagylok tagóvoda				
526913 Iskolai étk.				1754	1754
	Nagylok tagiskola				
851011 Óvodai nevelés					
	Nagylok tagóvoda	8 305	2 149	1 630	12 084
851012 Óvodai nevelés SNI					
	Nagylok tagóvoda	175	47		222
852011 Nappali ált.isk. okt. 1-4					
	Nagylok tagiskola	9 487	2 523	3 253	15 263
851012 Ált.isk. okt. SNI 1-4					
	Nagylok tagiskola	168	45		213
852021 Nappali ált.isk. okt. 5-6					
	Nagylok tagiskola	9 956	2 574	2 948	15 478
851022 Ált.isk. okt. SNI 5-6					
	Nagylok tagiskola	168	45		213
Nagylok tagintézmények összesen		28 259	7 383	10 737	46 379