

javított 3.

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 2011. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a alapján a polgármester az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületeinek együttes ülésén kell megvitatni és határozatot hozni. A koncepció elkészítéséhez, az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat ad támpontot.

Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat a kistérségi normatívákkal együtt, melyek csökkentek, az előző évi eredetileg tervezetthez 10,5 millió Ft-tal, elsősorban létszám csökkenés miatt. Az intézmény vezetője a koncepció készítése során egyeztetett Nagylók intézményvezetőjével. Az intézményi bevételek tervezésénél a tényleges létszámmal, 2011 január 1-jétől 4 %-os szeptember 1-jétől 3,5 %-os étkezési térítési díjmeléssel számoltunk Sárbogárd esetében.

A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, az esetleges jubileumi jutalmat, valamint 2 fő gyesről visszajövő pedagógus helyettesítését és a nyugdíjba vonuló pedagógus felmentését terveztük. Továbbá a személyi kiadásoknál betervezésre került a pedagógus továbbképzés és a címpótlék.

A koncepció tartalmazza Sárszentmiklósi Általános Iskolánál a jelenleg elfogadott 4 fő magántanuló szeptember 1-jétől várhatóan 2 főre csökkenését.

A Nagylóki Általános Iskola 2011/12-es tanévben napközis csoportot szeretne indítani. Ezt a jelenlegi pedagógus létszámmal meg lehet oldani, így kiadásnövekedéssel nem jár csak plusz normatíva igénylést teszi lehetővé.

A koncepció nem tartalmaz a 2011. szeptember 1-jétől tanulószobai növekedést ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál, aminek a személyi és járulék kiadása 304 e Ft. Az intézmény szükségesnek tarja a tanulószobai foglalkozást igénylő gyerekek számának növekedése miatt plusz 1 tanulószoba indítását, ehhez kéri a testület jóváhagyását.

A dologi kiadások maradtak a 2010. évi szinten csak a közmű költségek tényleges fogyasztásuknak megfelelően és az inflációt figyelembe véve kerültek megtervezésre. A vásárolt élelmiszerrel 2011. január 1-jétől 4%-os, szeptember 1-jétől pedig 3,5 %-os emeléssel számoltunk.

A tanulói tankönyvek csak a kedvezményre jogosultak létszámával, a diákbérleteket a tényleges létszámmal terveztük. A koncepció tartalmazza az informatikai normatívát is. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok:

Kiadás:

- személyi kiadás	178.645 eFt
- járulék	46.253 eFt
- dologi kiadás	140.479 eFt

Bevétel:

Saját bevétel:	20.109 eFt
Támogatás	345.268 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>162.812 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>17.906 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>164.550 eFt</i>

A fenti kiadások nem tartalmazzák az intézmény fejlesztési igényeit, melyekhez döntés szükséges. (Lásd 4. számú melléklet)

Az ÁMK Nagylóki Tagiskolában jelenleg 2-4 osztályon folyik összevontan az oktatás, a 2011/2012-es tanévtől ezt 1-3 osztályra tervezik, ennek pénzügyi kihatása nincs csak későbbiekben az alapító okirat módosítása szükséges.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

A Képviselőtestület a 2011/12. tanévre a Nagylóki tagiskolánál a napközis csoport indítását támogatja.

A 2011. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg:

Bevétel:

- térítési díjat 2011. január 1-jétől 4 %-os szeptember 1-jétől 3,5 %-os emeléssel kell tervezni Sárbogárd esetében.

Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésére és a hátralékok behajtására

Kiadás:

- bérfelzárkózásra nem tervezhető csak a soros lépés
- pedagógus címpótlék és továbbképzés tervezhető
- jubileumi jutalomra lehet előirányzat
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és adóvonzatával tervezhető
- jutalmazás nem tervezhető
- - dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetők, kivéve a közüzemi díjaknál a várható infláció 3,5 %-os emelésével
- vásárolt ételmezés 2011. január 1-jétől 4 %-os, július 1-jétől 3,5 %-os emeléssel tervezhető Sárbogárd esetében

Új feladat, fejlesztés:


- pedagógus címpótlék tervezhető (3 fő, 457 eFt)
- 2011. szeptember 1-jétől az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál 1 db tanulószobai csoport bővítés tervezhető
- 4. sz. mellékletben szereplő fejlesztési kiadások közül tervezhetőek:

.....
.....

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetési koncepciójába a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2010. november 30.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



1. sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	150 314	38 900	129 848	319 062
Nagylók	28 331	7 353	10 631	46 315
Összesen	178 645	46 253	140 479	365 377

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	18 825	128 272	7 415	154 512
Nagylók	1 284	19 811	7 314	28 409
Összesen	20 109	148 083	14 729	182 921

Önkorm.hj.
164 550
17 906
182 456

Bevétel Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normativa	Kiegészítés	2/a tábla	
					Összesen	Összesen
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	514				514
562913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	770 1 284				770 1 284
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen						
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap		5212	5 212
851012 Óvodai nevelés SNI			Társulási		617	617
			Ped.továbbk.		21	21
			kedv.étkezők		476	476
			Tagintézményi		2 190	2 190
			SNI			0
			Kistéleplési		511	511
			Keresetkieg.			0
	Nagylók tagó.össz.			6326	2 701	9 027
852011 Alt.isk.okt.1-4 évf.	Nagylók tagiskola		Alap		8512	8 512
852012 SNI isk.okt.1-4 évf.			SNI		762	762
852021 Alt.isk.okt.5-8 évf.			Napközi			408
852022 SNI isk.okt.5-8 évf.			Tanulói tankönyv		408	408
			Ped.továbbképzés		74	74
			kedv.étkezők		1632	1632
			Társulási		1343	1 343
			Tagintézményi		3730	3 730
			Prémium év pr.		754	754
			Kistéleplési		883	883
			Keresetkieg.			0
			IPR 5/2010			0
			Könyvtár pályázat			0
	Nagylók tagi.össz.			13485	4 613	18 098
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 284		19811	7 314	28 409
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 284		19811	7 314	28 409
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása					17 906	17 906
Összesen		1 284		19811	7 314	46 315

Nagyfőlkő 1-6 évfolyam, Nagyfőlkői Óvoda 2011. évi költségvetési koncepcióhoz

Kiadás					2/b tábla	
Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen	
562912 Óvodai étk.						
	Nagyfőlkő tagóvoda			1 111	1 111	
526913 Iskolai étk.						
	Nagyfőlkő tagiskola			1754	1754	
851011 Óvodai nevelés						
	Nagyfőlkő tagóvoda	9 036		2 356	13 022	
851012 Óvodai nevelés SNI						
	Nagyfőlkő tagóvoda				0	
852011 Nappali ált.isk. okt. 1-4						
	Nagyfőlkő tagiskola	9 052		2 366	14 493	
851012 Ált.isk. okt. SNI 1-4						
	Nagyfőlkő tagiskola	476		129	705	
852021 Nappali ált.isk. okt. 5-6						
	Nagyfőlkő tagiskola	9 599		2 457	15 017	
851022 Ált.isk. okt. SNI 5-6						
	Nagyfőlkő tagiskola	168		45	213	
Nagyfőlkő tagintézmények összesen		28 331		7 353	46 315	

2011.év

3.sz.melléklet

Sm.Iskola+Nagylóki Iskola 2010.október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2011.január 01-től 8 hónapra

1 566 667 Ft

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
14	1.-2.	21	127	1,2	7,3	11 436 669	
9	3	21	63	1,22	3,7	5 796 668	
14	4	21	69	1,39	4,6	7 206 668	
19	5.-6	23	123	1,55	8,3	13 003 336	
	7.	23	54	1,76	4,1	6 423 335	
	8.	23	65	1,76	5,0	7 833 335	
56			501		33,0	51 700 011	1 főre 103 194 Ft

2350000 Ft/év

2011.szeptember 01-től 4 hónapra

783 333 Ft

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
14	1.-2	21	116	1,2	6,6	5 169 998 Ft	
9	3	21	65	1,22	3,8	2 976 665 Ft	
9	4	21	63	1,39	4,2	3 289 999 Ft	
21	5.-6	23	123	1,55	8,3	6 501 664 Ft	
	7.-8	23	119	1,76	9,1	7 128 330 Ft	
53			486		32	25 066 656 Ft	1 főre 51 577 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	összesen	
2010/2011	56	103 194	5 778 864	
2011/2012	53	51 577	2 733 581	
			8 512 445	8 512 000

SNI

mutató

2010/2011	1	224 000	0,7	156 800	
2011/2012	1	224 000	0,3	67 200	
				224 000	
2010/2011	3	179 200	2	358 400	
2011/2012	2	179 200	1	179 200	
				537 600	762 000

Tanulói tankönyv

34	12 000	408 000	
		408 000	408 000

Társulási 56 36 300 37 1 343 100 1 343 000

Kedvezményes étkezők

24	68000	1 632 000	1 632 000
----	-------	-----------	-----------

Pedagógus továbbképzés

7	10500	73 500	74 000
---	-------	--------	--------

Kistérségi normatíva**Tagintézményi**

2010/2011	51	70000	34	2 380 000	
2011/2012	44	90000	15	1 350 000	
				3 730 000	3 730 000

Kistelepülési

2010/2011	51	16 710	34	568 140	
2011/2012	44	21 000	15	315 000	
				883 140	883 000

Normatíva összesen**17 344 000**

7.oldal

Sm.Óvoda+Peg.Óvoda+Nagylóki Óvoda 2010. október 1-i statisztika alapján

3.sz. melléklet

2011.január 1-től 8 hónapra 2350000 Ft/év
1 566 667 Ft

N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
26	1.-3 név.	20	202	1,62	16,4	25 693 339

26 202 16,4 25 693 339 1 főre 127 195 Ft

2011.szeptember 01-től 4 hónapra 2350000 Ft/év
783 333 Ft

N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
30	1.-3 név	20	206	1,62	16,7	13 081 661 Ft

30 206 1,62 16,7 13 081 661 Ft 1 főre 63 503 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

Tanév	fő	összeg	összesen
2010/2011	26	127 195	3 307 070
2011/2012	30	63 503	1 905 090
			<u>5 212 160</u>
			5 212 000

Társulási 26 36 300 17 617 100 617 000

Kedvezményes étkezés

7 68 000 476 000 476 000

Pedagógus továbbképzés

2 10500 21 000 21 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi

2010/2011	27	70 000	18	1 260 000
2011/2012	31	90 000	10	930 000
				<u>2 190 000</u>
				2 190 000

Kistélepuslési

2010/2011	27	16 710	18	300 780
2011/2012	31	21 000	10	210 000
				<u>510 780</u>
				511 000

Normatíva összesen 9 027 000

4. sz. melléklet

Az ÁMK 2011. évi költségvetésének előkészítése

Energiatakarékosság: - nyílászáró csere az ÁMK összes intézményénél (pályázat)
- kazáncsere, fűtőkorszerítés (CHOTEC)

ÁMK Kippkopp Óvoda

- udvari játékok további pótlása	400.000 Ft
- 2 db ételszállító kocsi a biztonságos tárolás miatt	80.000 Ft
- takarítógép, porszívó (6 csoportra jut 1 db porszívó)	180.000 Ft
- automata mosógép (a régi tönkrement)	75.000 Ft
	735.000 Ft

Kölyökvár Óvoda Pusztaegres

- polikarbonát tányérok (lapos, mély) poharak	150.000 Ft
- konyhai tároló asztal (ALTEZ)	75.000 Ft
- automata mosógép	75.000 Ft
- udvari játékok további pótlása	400.000 Ft
	700.000 Ft

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

- hűtőszekrény az orvosi szobába	50.000 Ft
- nagyteljesítményű fűnyíró	150.000 Ft
- automata mosógép (a régi tönkrement)	75.000 Ft
- lemez szekrény	100.000 Ft
	375.000 Ft

Sárbogárd, 2010. november 16.



Horváth Ferencné
Horváth Ferencné
igazgató