

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2011. április 5-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2010. február 4-én fogadták el, az előirányzatokat 2010. június 3-án, július 29-én, november 18-án, december 2-án és 2011. február 7-én megtartott ülésükön módosították.

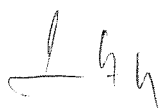
Az intézményfenntartó társulás 2010. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevétel	28.625 eFt	35.761 eFt	125
Támogatás	350.110 eFt	319.937 eFt	91
Normatíva	189.327 eFt	191.753 eFt	101
-Sbg. Önk. hozzájár.	144.563 eFt	112.690 eFt	78
-Nagylók Önk. hozzájár.	16.220 eFt	15.494 eFt	96
Pénzmaradvány	2 261 eFt	2.261 eFt	100
Függő, átfutó		9 973 eFt	
Összesen:	380.996 eFt	367.932 eFt	97

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	188.970 eFt	183.445 eFt	97
Járulék	49.395 eFt	47.709 eFt	96
Dologi kiadás	141.811 eFt	122.608 eFt	87
Felhalmozás	820 e Ft	820 eFt	100
Pénzkészlet		3 224 e Ft	
Függő, átfutó		10 126 e Ft	
Összesen:	380.996 eFt	367.932 eFt	97





A társulás 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai, azok teljesítése településenként az 1.sz. mellékleten, szakfeladatonként, intézményenként a 2.sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2010. évi jóváhagyott 380.996 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzata 367.932 e Ft bevétellel és 367.932 e Ft kiadással teljesült.

Az intézményfenntartó társulás bevételei 2010. évben 96 %-ban teljesültek. A saját bevétel teljesítése 125 %. A többlet egyrészt az ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételekből. Több támogatásra is sikeresen pályázott az intézmény, lásd a csatolt intézményi beszámolót.

A normatívák tartalmazzák a kereset kiegészítésre kapott 10.841 eFt-ot, és a különböző pályázatokon elnyert 5.085 eFt-ot.

Az intézményfenntartó társulás kiadásai 2010. évben 96 %-ban teljesültek. A személyi kiadások és járulékok teljesítése az előirányzotthoz képest alacsonyabb. A fel nem használt előirányzathoz kötelezettséggel terhelt 2.096 e Ft, ami az IPR pályázathoz kapcsolódik. Ebből a Nagylóki Iskolát érinti 75 e Ft személyi és 21 e Ft járulék kiadás.

A dologi kiadások még alacsonyabb arányban, 86 %-ban teljesültek. Ebből szintén a pályázathoz kapcsolódik kötelezettséggel terheltként 1.366 e Ft dologi kiadás, amiből a Nagylóki iskolát 127 e Ft érinti.

Felhalmozási kiadásként a Kippkopp Óvodában udvari játékok vásárlása és a TÁMOP pályázat kapcsán laptop beszerzés valósult meg.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatívát az oktatási feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás alapján utalta, az év végéig a 2010. évre járó 15 521 e Ft összeget teljes mértékben megfizette.

A tévyszámok alapján még 219 e Ft átutalása szükséges Sárbogárd Város Önkormányzata részére.

Nagylók Község az eredeti előirányzat alapján számított 15.494 e Ft hozzájárulást átutalta a fenntartó részére, a tényleges adatok alapján a településtől 13.107 e Ft hozzájárulásra van szükség. Az előirányzat- maradványból 223 e Ft kötelezettséggel terhelt, így Sárbogárd Város Önkormányzata az ezen felüli maradványt, 2.164 e Ft-ot térít vissza.

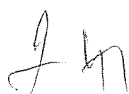
Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 367.932 e Ft teljesített bevétellel és 367.932 e Ft teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2010. évre Nagylók Község Önkormányzat részéről 13.107 e Ft hozzájárulást állapít meg.



A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 2.164 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2011-03-24



Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd-Nagylók Közköztartási Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	adatok e Ft-ban		
											2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalmoz	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalmoz	Összesen			
1	Sárbogárd	160 636	41 991	130 947	820	334 394	155 241	40 369	113 646	820	310 076		
2	Nagylók	28 334	7 404	10 864		46 602	28 204	7 340	8 962		44 506		
3	Függő, átfutó										10 126		
4	Pénzkészlet										3 224		
5	Összesen	188 970	49 395	141 811	820	380 996	183 445	47 709	122 608	820	367 932		

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	2010. évi teljesítés		
													Önkorm.hj.	Összesen	
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm	Pmar.	Önkorm.hj	Összesen	Int.saj.bev	Normatíva	Kieg.norm	Pmar.	Önkorm.hj.	Összesen	Hozzájár.tén yadatok al.	Eltérés	
6	Sárbogárd	27 032	151 718	8 820	2 261	144 563	334 394	34 460	152 505	9 150	2 261	112 690	311 066	115 077	2 387
7	Nagylók	1 593	22 285	6 504		16 220	46 602	1 301	23 508	6 590		15 494	46 893	13 107	-2 387
	Függő, átfutó												9 973		
8	Összesen	28 625	174 003	15 324	2 261	160 783	380 996	35 761	176 013	15 740	2 261	128 184	367 932		

**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2010.évi szöveges beszámolója**

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2010. év bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	28 625	35 761
Támogatás	350 110	319 937
Pénzmaradvány	2 261	2 261
Kiegyenlítő		9 973
Összesen	380 996	367 932

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	188 970	183 445
Járadékok	49 395	47 709
Dologi kiadások	137 738	118 938
Ellátottak pénzjutt.	4 073	3670
1.szla.osztály	820	820
Bankszámla egyenleg		3 224
Átfutó		10 126
Kiadás összesen	380 996	367 932

Bevétel:

Bevételeink teljesítése 2010. évben a következőképpen alakult:

A saját bevétel teljesítése 124,9 %. Saját bevételeink a térítési díj bevételből, áfa visszatérülésből, terem bérbeadásból és pályázati támogatásból állnak. Az intézmény egész évben törekedett arra, hogy a térítési díj hátralékosok összegét csökkentse. Sajnos egyre jobban megfigyelhető, hogy az étkeztetést igénybe vevők között nő a nem fizetők száma a munkanélküliség miatt. Az is megfigyelhető, hogy egyre több a gyermekvédelmi támogatást igénybe vevők létszáma mind az óvodások, mind pedig az iskolások között. Saját bevételek között szerepel az év közben megnyert pályázatok összege összesen 5.085 e/Ft. (Útravaló Ösztöndíjprogram, Könyvtárfejlesztés, TÁMOP 3.1.5) Az Útravaló Ösztöndíjprogram és a TÁMOP 3.1.5. pályázatot a Sárszentmiklói Általános Iskola nyerte, a Könyvtárfejlesztési pályázaton a Nagylóki Iskola nyert 200 e/Ft-ot.

Az Oktatási Minisztérium pályázatain, (IPR, Teljesítménymotivációs pályázat) mely a támogatásunkat növelte 4.894 e/Ft-t nyertünk. Az IPR pályázatban az idei évben a Nagylóki Iskola is részt vesz. Ezeknek a pályázatoknak a segítségével javíthatunk intézményünk



szakmai és tárgyi feltételein, hatékonyabbá tehetjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását, oktatását, a teljesítménymotivációs pályázat révén elismerhetjük a pedagógusok minőségi munkáját.

A költségvetési forrás szerkezete az előző évekhez képest alig változott, a kiadások forrását 90 %-ban a költségvetési támogatás, kisebb mértékben a saját bevétel biztosítja.

A 2009. évi pénzmaradvány: 2.261 e/Ft.

Kiadás:

A módosított előirányzathoz viszonyítva a 2010. évi teljesített személyi kiadás: 183.445 e/Ft, a járulékokból 47.709 e/Ft, ami 97 %-os teljesítésnek felel meg. A fel nem használt előirányzathoz kötelezettséggel terhelt 1.644 e/Ft, (ebből 75 e/Ft a Nagylóki Iskolát érinti) mely a még le nem zárult pályázataink személyi juttatásait, 452 e/Ft (ebből 21 e/Ft a Nagylóki Iskolát érint) pedig a járulékait tartalmazza.

Dologi kiadások 2010. évi módosított előirányzata 137.738 e/Ft, teljesítése 118.938 e/Ft, ami 86,3 %-os teljesítést jelent. Kötelezettséggel terhelt 1.366 e/Ft, (127 e/Ft a Nagylóki Iskolát érinti) 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 megterhelik az ÁMK költségvetését.

Ellátottak pénzbeli juttatása tartalmazza a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvellátását, és a bejáró tanulók bérleteit. A 2010. évi módosított előirányzat 4.073 e/Ft, teljesítése 3.670 e/Ft, ami 90 %-os teljesítést jelent.

Szállítói kötelezettség: 8.139 e/Ft, ebből 2010. évet terhelő 154 e/Ft.

Felhalmozási kiadások: 820 e/Ft, melyből 400 e/Ft-ért a Kippkopp Óvodának vásároltunk udvari játékot, 420 e/Ft-ért pedig a TÁMOP 3.1.5. pályázatban résztvevő pedagógusainknak 3 db notebookot.

Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Sárbogárd, 2011. március 9.

Tisztelettel:

Horváth Ferencné
igazgató

Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető



Sárbogárd-Nagyfők Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010. évi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Módosított előirányzat											
	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			
Szakfeladat	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen	Sm.l.	Nagyl.l.	Összesen
Megnevezés												
Intézményi működési bevételek												
Hatósági jogkör. kóv.műk.bev.												15689
Egyéb saját bevételek	1432		1432			1566			1566			3965
ÁFA bev.vér												
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra	56		56			521	200		721			777
Működési célú tám. kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.						4194			4194			4194
Költségvetési kieg.vér												
Önkormányzati költségvet.tám.												
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 tőkefelv.												
Támogatás, immat.jav.ért.												
Támogatás értékű felhalmoz.												
Felhalmozási célú átvett pe.												2261
Előző évi maradvány igénybevétele												350110
Felülvizelt szervtől kapott tám.												0
ébből: Normatív												0
Támogatás												
Bevételek mindösszesen:	1488		1488			6281	200		6481			380996
Kiegészítő												
Bevételek mindösszesen:	1488		1488			6281	200		6481			380996

Sárbogárd-Nagyfők Kózsoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi I.félévi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31																		
	562912 Óvodai étk.				562913 Iskolai int-étk				682002 Né				851012 SNI óvodai						
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.i.	Nagyl.I	Összesen	bérfaad.S	Önk.eisz.szll	Sm.isk.	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyl.Ó	Összesen	
Intézményi működési bevételek																			
Megnevezés																			
Halásági jogkör. köl.műk.bev.																			
Egyéb saját bevételek	3788	293	447	4528	8034	362	8396	1852			4	33	72	109					
ÁFA bev.vér	947	74	111	1132	2008	91	2099	319			1	8	12	21					
Hozam és kamat bev.																			
Átvett pe. műk célra																			
Működési célú lán. kieg.																			
Támogatás ért.műk.bev.																			
Költségvetési kieg.vér																			
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 fötkelell.bev.																			
Tárgyvezék, immat. jav.ért.																			
Támogatás értékű felhalmoz. bev																			
Felhalmozási célú átvett pe.																			
Előző évi maradvány igénybevétele																			
Felülvizelti szervtől kapott tám.																			
ébből: Normatív																			
Támogatás																			
Bevételek mindösszesen:	4735	367	558	5660	10042	453	10495	2171	322198		5	41	84	130					
Kiegészítő																			
Bevételek mindösszesen:	4735	367	558	5660	10042	453	10495	2171	322198		5	41	84	130					

Sárbogárd-Nagyfők Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata és teljesítése

2.sz.mell.

Bevétel	Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31											
	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			
Szakterület	Sm.l.	Nagyil	Összesen	Sm.l.	Nagyil	Összesen	Sm.l.	Nagyil	Összesen	Sm.l.	Nagyil	Összesen
Megnevezés												
Intézményi működési bevételek												
Hatósági jogkör. köl.műk.bev.	2135		2135				1902		6	1908		18928
Egyéb saját bevételek	8201		8201				80			80		11852
ÁFA bev.vier												
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra	56		56				531		200	731		787
Működési célú tám. kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.							4194			4194		4194
Költségvetési kieg.vier												
Önkormányzati költségvet.tám.												
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 tőkeell.bev.												
Tárgyeszk. immat. jav.ért.												
Támogatás értékű felhalmoz. bev.												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele												2261
Felülvizsgálati szervtől kapott tám.												319937
Ébből: Normatíva												0
Támogatás												0
Bevételek mindösszesen:	10392		10392				6707		206	6913		357959
Kiegészítő												9973
Bevételek mindösszesen:	10392		10392				6707		206	6913		367932

Sárbogárd-Nagyfűtő Kőzetkezelési Intézményfenntartó Társulás 2010. évi módosított előirányzata és teljesítése

2. sz. mellé

Kiadás	Módosított előirányzat						Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31								
	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai élt	Sm Óvoda	1182	296	27636				29114	1105	291	22145				2352
	Peg. Óvoda	1134	288	3523				4945	1103	298	2668				406
	Nagyfűtő Ó			1152				1152			998				99
	Összesen	2316	584	32311				35211	2208	589	25811				2860
562913 Iskolai int.	Sm. Iskola			43954				43954			45296				4529
	Nagyfűtő Iskola			1754				1754			1701				170
	Összesen			45708				45708			46997				4699
682002 Nem lakó	Sm. Iskola			211				211			182				18
850001 Közvetk.	Sm. Iskola							0							
851011 Óvodai ne	Sm Óvoda	39711	10442	8348	106			59007	39424	10351	5547	96		400	5581
	Peg Óvoda	5615	1468	2534				9617	5131	1340	2563				903
	Nagyfűtő Óvod	8305	2149	1630				12084	8258	2158	1412				1182
	Összesen	53631	14059	12512	106			80708	52813	13849	9522	96		400	7668
2 SNI gyermek. Óvod	Sm. Óvoda	628	169					797	259	59	254				57
	Peg. Óvoda	88	24	120				232	34	8	69				11
	Nagyfűtő Óvoda	175	47					222	89	22					11
	Összesen	891	240	120				1251	382	89	323				79
852011 Ált. Iskolai	Sm Iskola	54505	14196	17207	1808			87716	53954	14190	13082	1483			8270
	Nagyfűtő Iskola	9512	2530	3052	265			15359	9682	2593	2229	284			1478
	Összesen	64017	16726	20259	2073			103075	63636	16783	15311	1767			9749

(Handwritten signature)

Kiadás	Módosított előirányzat										Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31					
	Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Személyi	TB	Dologi	pénzb.jutt köz.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk.ók	Sm. Iskola				359				359			337				337
	Nagyf. Iskola	168	45					213	194	41	73					30
	Összesen	168	45	359				572	194	41	410					64
852021 Ált. Iskolai	Sm. Iskola	57537	15044	22008	1797		420	96806	54231	13832	17747	1655			420	8788
	Nagyf. Iskola	10006	2588	2914	97			15605	9971	2525	2113	152				1476
	Összesen	67543	17632	24922	1894		420	112411	64202	16357	19860	1807			420	10264
852022 SNI Isk.ók	Sm. Iskola	236	64	1336				1636			522					52
	Nagyf. Iskola	168	45					213	10	1	1					1
	Összesen	404	109	1336				1849	10	1	522					53
Kiadások összesen		188970	49395	137738	4073		820	380996	183445	47709	118938	3670			820	35458
Átfutó																1012
Pénzkészlet																322
Kiadások összesen		188970	49395	137738	4073		820	380996	183445	47709	118938	3670			820	36793

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

2/a tábla

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Normatíva			Egyéb	Kiegészítés	Összesen
			Önkorm.	Kistérség				
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda	84						84
562912 Óvodai éték.	Nagylók tagóvoda	558						558
852021 Iskola 5-8 évf.	Nagylók tagiskola	6						6
562913 Iskolai éték.	Nagylók tagiskola	453						453
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 101						1 101
851011 Óvodai nevelés								
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagylók tagóvoda		5584					5 584
	Társulási		1004					1 004
	Ped.továbbk.							
	kedv.étkezők		663					663
	Tagintézményi			1960				1 960
	SNI		179					179
	Kistelepülési			468				468
	Keresetkieg.				517			517
			7430	2 428	517			10 375
852011 Alf.isk. okt. 1-4 évf.								
852012 SNI isk. okt. 1-4 évf.	Nagylók tagiskola		8181					8 181
852021 Alf.isk. okt. 5-8 évf.			582					582
852022 SNI isk. okt. 5-8 évf.								
	Napközi							
	Tanulói tankönyv		376					376
	Ped.továbbképzés							
	kedv.étkezők		2306					2306
	Társulási		1779					1 779
				3360				3 360
	Tagintézményi				626			626
	Prémium év pr.							
	Kistelepülési			802				802
	Keresetkieg.				1073			1073
	IPR 5/2010				638			638
	Könyvtár pályázat				200			200
			13224	4 162	2 537			19 923
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 101	20654	6 590	2 537			31 399
Minidőszesen Nagylók tagintézmények								
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása		1 101	20654	6 590	2 537			31 399
Összesen		1 101	20654	6 590	2 537			44 506

49

Sárbogárd-Nagyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

Nagyfalu 1-6 évfolyam, Nagyfalu Óvoda

2010. évi módosított előirányzata és teljesítése

Kiadás

2/b tábla

Szakfeladat	Módosított előirányzat				Teljesítés 2010.01.01-2010.12.31.				
	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen	Személyi	TB	Dologi	Összesen
562912 Óvodai étk.				1 152	1 152			998	998
526913 Iskolai étk.	Nagyfalu tagóvoda			1754	1754			1701	1701
851011 Óvodai nevelés	Nagyfalu tagiskola								
	Nagyfalu tagóvoda	8 305	2 149	1 630	12 084	8 258	2 158	1 412	11 828
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagyfalu tagóvoda	175	47		222	89	22		111
852011 Nappali ált.isk.okt.1-4	Nagyfalu tagiskola	9 512	2 530	3 117	15 159	9 682	2 593	2 513	14 788
851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4	Nagyfalu tagiskola	168	45		213	194	41	73	308
852021 Nappali ált.isk.okt.5-6	Nagyfalu tagiskola	10 006	2 588	3 011	15 605	9 971	2 525	2 265	14 761
851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6	Nagyfalu tagiskola	168	45		213	10	1		11
Nagyfalu tagintézmények összesen		28 334	7 404	10 664	46 402	28 204	7 340	8 889	44 506

25

2010.év
Sm.Iskola+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	16	65	1,39	5,6	8 773 335	
14	5.-6	23	122	1,55	8,2	12 846 669	
	7.	23	65	1,76	5,0	7 833 335	
	8.	20	79	1,76	7,0	10 966 669	
48			523		36,8	57 653 346	1 főre 110 236 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	
14	1.-2	21	127	1,2	7,3	5 718 331 Ft	
9	3	21	63	1,22	3,7	2 898 332 Ft	
14	4	21	69	1,39	4,6	3 603 332 Ft	
19	5.-6	23	123	1,55	8,3	6 501 664 Ft	
	7	23	54	1,76	4,1	3 211 665 Ft	
	8	23	65	1,76	5	3 916 665 Ft	
56			501		33	25 849 989 Ft	1 főre 51 597 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	összesen	
2009/2010	48	110 236	5 291 328	
2010/2011	56	51 597	2 889 432	
			8 180 760	8 181 000

SNI

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

Tanulói tankönyv

32	10 000	320 000	
56	1 000	56 000	
		376 000	376 000

Kedvezményes étkezők

32,7	65000	2 125 500	2 306 000
9	20000	180 000	
		2 305 500	

Társulási 1-6 osztály

Tanév	Mutató		
2009/2010	46 36 300	31	1 125 300
2010/2011	54 36 300	18	653 400
			1 778 700
			1 779 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi

2009/2010	46 70000	31	2 170 000
2010/2011	51 70000	17	1 190 000
			3 360 000
			3 360 000

Kistelepülési

2009/2010	46 16 710	31	518 010
2010/2011	51 16 710	17	284 070
			802 080
			802 000

Normatíva összesen 17 386 000

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.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
30	1.-3 név.	20	222	1,62	18	28 200 006

30 222 18 28 200 006 1 főre 127 027 Ft

2350000 Ft/év

2010. szeptember 01-től 4 hónapra

783 333 Ft

N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3 név	20	209	1,62	16,9	13 238 328 Ft

1 főre 63 341 Ft

Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

Tanév	fő	összeg	összesen
2009/2010	30	127 027	3 810 810
2010/2011	28	63 341	1 773 548
			<u>5 584 358</u>
			5 584 000
SNI			
2009/2010	1	179200	1 179200
			179 000

Kedvezményes étkezés

10,2 65 000 663 000 663 000

Társulási

mutató

2009/2010	28	36 300	19	689 700
2010/2011	26	36 300	9	314 358
				<u>1 004 058</u>
				1 004 000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi

2009/2010	29	70 000	19	1 353 333
2010/2011	26	70 000	9	606 667
				<u>1 960 000</u>
				1 960 000

Kistelepülési

2009/2010	29	16 710	19	317 490
2010/2011	26	16 710	9	150 390
				<u>467 880</u>
				468 000

Normatíva összesen

9 858 000