

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselőtestületének
 2011. május 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a Képviselőtestület 29/2011. (II.08.) Kth. sz. határozattal fogadta el 364.094 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	178.305 eFt
- járulék	46.129 eFt
- dologi kiadás	139.360 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel:	24.494 eFt
Támogatás	339.600 eFt
- <i>normatíva</i>	168.468 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	16.608 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	154.524 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Bevételnél:

A saját bevétel **450 e Ft**-tal nőtt az ÁMK Sárszentmiklósi Iskolánál „Életünk alapja az egészség” című nyertes pályázattal.

Támogatás növekedett **4.117 eFt**-tal, mely tartalmazza a 2011. évi januártól- márciusig a bér kompenzációt 1.245 eFt-ot és az IPR pályázaton nyert 2.872 eFt-ot.

Pénzmaradvány **3.426 eFt** beépítésre került, mely tartalmazza az IPR pályázaton 1. félévről feladattal terhelt 1.325 eFt-ot, (melyből Nagylókot érinti 223 eFt), illetve a TÁMOP 3.1.5 pályázat előlegéből 2011. évre áthúzódó összegeit 2.101 e Ft-ot.

Kiadásoknál:

Személyi kiadás növekedett **3.587 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 980 eFt-ot, IPR pályázat személyi kiadását 928 eFt-ot, „Életünk alapja az egészség” pályázat személyi kiadását 35 eFt-ot valamint a pénzmaradványból 1.644 eFt-ot (IPR pályázatból 1.183 eFt, TÁMOP pályázatból 461 eFt).

Járulék növekedett **977 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 265 eFt-ot, „Életünk alapja az egészség” pályázatból 9 eFt-ot, IPR pályázatból 251 eFt-ot, valamint a pénzmaradványból 452 eFt-ot

Dologi kiadás növekedett **3.429 eFt**-tal, mely tartalmazza az IPR pályázat dologi kiadását 1.693 eFt-ot, „Életünk alapja az egészség” pályázat dologi kiadása 406 eFt-ot, valamint a pénzmaradványból 1.330 eFt-ot (TÁMOP 591 eFt, IPR 739 eFt).

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2011. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	181.892 eFt
- járulék	47.106 eFt
- dologi kiadás	142.789 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	24.944 eFt
Támogatás	343.717 eFt
- <i>normatíva</i>	172.585 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	16.608 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	154.524 eFt
Pénzmaradvány	3.426 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 372.087 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	181.892 eFt
- járulék	47.106 eFt
- dologi kiadás	142.789 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

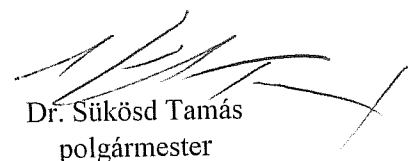
Bevétel:

Saját bevétel:	24.944 eFt
Támogatás	343.717 eFt
- <i>normatíva</i>	172.585 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	16.608 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	154.524 eFt
Pénzmaradvány	3.426 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, 2011. április 26.


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	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	153 170	39 648	131 832	300	324 950
Nagylók	28 722	7 458	10 957		47 137
Összesen	181 892	47 106	142 789	300	372 087

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	23 965	135 784	7 474	3 203	170 426
Nagylók	979	22 124	7 203	223	30 529
Összesen	24 944	157 908	14 677	3 426	200 955

Önkorm.hj.
154 524
16 608
171 132

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2011.évi módosított előirányzata

Kiadás

2/b tábla

Szafeladat	Intézmény	Személyi	TB er.	Dologi er.	Összesen:
562912 Óvodai étk.					
	Nagylók tagóvoda			1 232	1 232
526913 Iskolai étk.					
	Nagylók tagiskola			1757	1757
851011 Óvodai nevelés					
	Nagylók tagóvoda	9 111	2 376	1 613	13 100
851012 Óvodai nevelés SNI					
	Nagylók tagóvoda				0
852011 Nappali ált.isk.okt.1-4					
	Nagylók tagiskola	9 233	2 415	3 198	14 846
851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4					
	Nagylók tagiskola	476	129	100	705
852021 Nappali ált.isk.okt.5-6					
	Nagylók tagiskola	9 298	2 382	3 027	14 707
851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6					
	Nagylók tagiskola	168	45		213
855911 Napköziotthoni ellátás					
	Nagylóki tagiskola	436	111	30	577
Nagylók tagintézmények összesen		28 722	7 458	10 957	47 137

Bevétel Szakfeladat Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva Típusa	Fenntartó	Kistérség	Kiegészítés	Módosítás	Összesen
562912 Óvodai étk.							
Nagylok tagóvoda	506						506
562913 Iskolai étk.							
Nagylok tagiskola	473						473
Nagylok tagiskola, tagóvoda összesen	979						979
851011 Óvodai nevelés							
851012 Óv Nagylok tagóvoda		Alap	5212				5 212
		Társulási	937				937
		Ped.továbbk.	21				21
		kedv.étkezők	748				748
		Tagintézményi		2190			2 190
		SNI					0
		Kistelepülési		511			511
		Keresetkieg.(komp)					95
							95
Nagylok tagó.össz.			6918	2 701			9 714
852011 Alt.isk.okt.1-4 évf.							
852012 SN Nagylok tagiskola		Alap	8512				8 512
852021 Alt.isk.okt.5-8 évf.		SNI	762				762
852022 SNI isk.okt.5-8 évf.		Napközi	188				188
		Tanulói tankönyv	408				408
		Ped.továbbképzés	74				74
		kedv.étkezők	1904				1904
		Társulási	1919				1 919
		Tagintézményi		3640			3 640
		Prémium év pr.	754				754
		Kistelepülési		862			862
		Keresetkieg.(komp)					105
		IPR 5/2010 (pmar)					223
		IPR 5/2011					485
Nagylok tagi.össz.			14521	4 502			19 836
Nagylok tagiskola, tagóvoda összesen	979		21439	7 203			30 529
Mindösszesen Nagylok tagintézmények	979		21439	7 203			30 529
Nagylok Ónkormányzat hozzájárulása							908
Összesen	979		21439	7 203			47 137