

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2011. augusztus 9-i együttes ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a Képviselőtestület 114/2011. (V.10.) Kth. sz. határozattal fogadta el 372.087 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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 költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Bevételnél:

A saját bevétel **650 e Ft**-tal nőtt, mely tartalmazza NTP-OKA XXI-218 Tehetségpályázaton nyert 600 eFt-ot és a Bozsik Program keretében nyert 50 e Ft-ot.

Támogatás növekedett **1.488 eFt**-tal, mely tartalmazza a 2011. évi áprilistól - júniusig a bér kompenzációt 1.175 eFt-ot, OKSB táborozási pályázaton nyert 120 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.4.2 pályázatból 193 eFt-ot, ami a pedagógus továbbképzéseken való helyettesítés.

Kiadásoknál:

Személyi kiadás növekedett **1.197 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 925 eFt-ot, a „tehetségpályázat” személyi kiadását 120 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.4.2 pályázat helyettesítés személyi kiadását 152 eFt-ot.

Járulék növekedett **320 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 250 eFt-ot, „tehetségpályázat” járulékát 29 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.4.2 pályázat helyettesítés járulékát 41 eFt-ot.

Dologi kiadás növekedett **621 eFt**-tal, mely tartalmazza a „tehetségpályázat” dologi kiadásait 451 eFt-ot, OKSB táborozási pályázat utazási és étkezési költségeit 120 eFt-ot, valamint a Bozsik Programon nyert sport pályázat dologi kiadásait 50 eFt-ot.

Fentieken kívül a 115/2011 (V.10) Kth. sz. határozat alapján az intézményvezető bére és járulékai, összesen **802 eFt** felosztásra kerültek a Nagylóki tagintézményre is létszámarányosan, az alábbiak szerint:

Nagylóki Iskola 1-4 évf. Személyi kifizetés:	178 eFt
Járulék	48 eFt

Nagylóki Iskola 5-6 évf. Személyi kifizetés:	232 eFt
Járulék	63 eFt

Nagylóki Óvoda Személyi kifizetés:	221 eFt
Járulék	60 eFt

Összesen: 802 eFt

Fenti összeg az eredeti felosztáshoz képest a többi szakfeladatról levonásra került.

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

- személyi kiadás	183.089 eFt
- járulék	47.426 eFt
- dologi kiadás	143.410 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	25.594 eFt
Támogatás	345.205 eFt
- <i>normatíva</i>	173.760 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	17.410 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	154.035 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 374.225 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

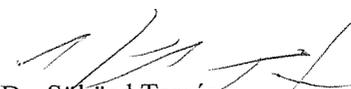
Kiadás:	
- személyi kiadás	183.089 eFt
- járulék	47.426 eFt
- dologi kiadás	143.410 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

Bevétel:	
Saját bevétel:	25.594 eFt
Támogatás	345.205 eFt
- <i>normatíva</i>	173.760 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	17.410 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	154.035 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. július 20.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	153 582	39 755	132 453	300	326 090
Nagylók	29 507	7 671	10 957		48 135
Összesen	183 089	47 426	143 410	300	374 225

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	24 615	136 763	7 474	3 203	172 055
Nagylók	979	22 320	7 203	223	30 725
Összesen	25 594	159 083	14 677	3 426	202 780

Önkorm.hj.
154 035
17 410
171 445

2011. évi Előirányzat módosítás Nagylók 1-6 évf., óvoda 2011.07.15

2/a tábla

Bevétel	Saját bevétel	Támogatás	Fenntartó	Kistérség	Kiegészítés	Módosítás	Összesen
Szakfeladat/Intézmény	Tipusa	Normatíva	Fenntartó	Kistérség	Kiegészítés	Módosítás	Összesen
562912 Óvodai étk.							506
Nagylók tagóvoda	506						
562913 Iskolai étk.							473
Nagylók tagiskola	473						979
Nagylók tagiskola, tagóvoda d	979						
Nagylók tagiskola, tagóvoda d							5 212
851011 Óvodai nevelés		Alap	5212				937
851012 Óv.Nagylók tagóvoda		Társulási	937				21
		Ped.továbbk.	21				748
		kedv.étkezők	748				2 190
		Tagintézményi		2 190			0
		SNI					511
		Kistelepülési		511			190
		Keresetkieg.(komp)					190
			6918	2 701			9 809
		Nagylók tagó.össz.					
852011 Ált.isk.okt.1-4 évf.							8 512
852012 SN Nagylók tagiskola		Alap	8512				762
852021 Ált.isk.okt.5-8 évf.		SNI	762				188
852022 SNI isk.okt.5-8 évf.		Napközi	188				408
		Tanulói tanköny	408				74
		Ped.továbbképz	74				1904
		kedv.étkezők	1904				1 919
		Társulási	1919				3 640
		Tagintézményi		3640			754
		Prémium év pr.	754				862
		Kistelepülési		862			206
		Keresetkieg.(komp)					223
		IPR 5/2010					485
		IPR 5/2011					914
			14521	4 502			19 937
			21439	7 203			30 725
Nagylók tagiskola, tagóvoda d	979						
			21439	7 203			1104
Mindösszesen Nagylók tagint	979						30 725
Nagylók Onkormányzat hozzájárulása					17 410		17 410
Összesen	979		21439	7 203	17 410	1 104	48 135

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda 2011.évi módosított előirányzata 2011.07.15

2/b tábla

Kiadás		Személyi	TB er.	Dologi er.	Összesen:
Szakterület	Intézmény				
562912	Óvodai étk.			1 232	1 232
	Nagylók tagóvoda				
526913	Iskolai étk.			1757	1757
	Nagylók tagiskola				
851011	Óvodai nevelés			1 613	13 476
	Nagylók tagóvoda	9 407	2 456		
851012	Óvodai nevelés SNI				0
	Nagylók tagóvoda				
852011	Nappali ált.isk.okt.1-4			3 198	15 123
	Nagylók tagiskola	9 451	2 474		
851012	Ált.isk.okt.SNI 1-4			100	705
	Nagylók tagiskola	476	129		
852021	Nappali ált.isk.okt.5-6			3 027	15 052
	Nagylók tagiskola	9 569	2 456		
851022	Ált.isk.okt.SNI 5-6				213
	Nagylók tagiskola	168	45		
855911	Napköziotthoni ellátás			30	577
	Nagylóki tagiskola	436	111		
Nagylók tagintézmények összesen		29 507	7 671	10 957	48 135