

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
 Képviselőtestületének  
 2012. február 7-i együttes ülésére

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a Képviselőtestület 261/2011. (XI.15.) Kth. sz. határozattal fogadta el 378.250 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	185.354 eFt
- járulék	48.038 eFt
- dologi kiadás	144.558 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel:	26.704 eFt
Támogatás	348.120 eFt
- <i>normatíva</i>	175.709 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	17.410 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	155.001 eFt
Pénzmaradvány	3.426 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

**Bevételnél:**

A saját bevétel **2.009 e Ft**-tal nőtt, mely tartalmazza a TÁMOP 3.1.5-09 pályázat 2011. évben kiutalt összegét.

Támogatás növekedett **2.299 eFt**-tal, mely tartalmazza a 2011. évi szeptembertől - novemberig a bér kompenzációt 470 eFt-ot, IPR pályázaton nyert 1.829 eFt-ot.

**Kiadásoknál:**

Személyi kiadás növekedett **1.981 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 369 eFt-ot, IPR pályázat személyi kiadásait 482 eFt-ot, TÁMOP 3.1.5-09 pályázat személyi kiadásait 1.130 eFt-ot.

Járulék növekedett **536 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 101 eFt-ot, az IPR és TÁMOP pályázat személyi kiadásainak járulékát 435-eFt-ot.

Dologi kiadás növekedett **1.791 eFt**-tal, mely tartalmazza a IPR pályázat dologi kiadásait 1.271 eFt-ot, és a TÁMOP pályázat 3.1.5-09 pályázat dologi kiadásait 574 e Ft-ot.

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

- személyi kiadás	187.335 eFt
- járulék	48.574 eFt
- dologi kiadás	146.349 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	28.713 eFt
Támogatás	350.419 eFt
- <i>normatíva</i>	178.008 eFt

- Nagylók Önk. hozzájár.	17.410 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	155.001 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 382.558 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	187.335 eFt
- járulék	48.574 eFt
- dologi kiadás	146.349 eFt
- felhalmozási kiadás	300 eFt

**Bevétel:**

Saját bevétel:	28.713 eFt
Támogatás	350.419 eFt
- <i>normatíva</i>	178.008 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	17.410 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	155.001 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, 2012. január 20..



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

1. sz. melléklet

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	157 452	40 802	135 189	300	333 743
Nagylok	29 883	7 772	11 160		48 815
<b>Összesen</b>	<b>187 335</b>	<b>48 574</b>	<b>146 349</b>	<b>300</b>	<b>382 558</b>

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	27 734	140 331	7 474	3 203	178 742
Nagylok	979	23 000	7 203	223	31 405
<b>Összesen</b>	<b>28 713</b>	<b>163 331</b>	<b>14 677</b>	<b>3 426</b>	<b>210 147</b>

Önkorm.hj.
155 001
17 410
<b>172 411</b>

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

2/a tábla

Bevétel Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva	Kiegészítés	Módosítás	Összesen
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	506				506
562913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	473				473
		979				979
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen						
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	5212		5 212
851012 Óvodai nevelés SNI			Társulási	937		937
			Ped.továbbk	21		21
			kedv.étkezők	748		748
			Tagintézményi	2190		2 190
			SNI			0
			Kisteleplési	511		511
			Keresetkieg.(komp)		317	317
				6918	2 701	9 936
852011 Ált.isk.okt.1-4 évf.	Nagylók tagó.össz.					
852012 SNI isk.okt.1-4 évf.	Nagylók tagiskola		Alap	8512		8 512
852021 Ált.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
			Premium év pr.	754		754
			Kisteleplési	862		862
			Keresetkieg.(komp)		377	377
			IPR 5/2010		223	223
			IPR 5/2011		485	485
			25/2011.NEFMI r.		77	77
			IPR		305	305
				14521	1467	20 490
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	Nagylók tagi.össz.	979	21439	7 203	1784	31 405
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		979	21439	7 203	1784	31 405
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása						
Összesen		979	21439	7 203	1 784	48 815

Sárbogárd-Nagyfőlk Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagyfőlk 1-6 évfolyam, Nagyfőlki Óvoda 2011.évi módosított előirányzata

					2/b tábla	
Kiadás	Szakkfeladat	Intézmény	Személyi	TB er.	Dologi er.	Összesen:
	562912 Óvodai étk.	Nagyfőlk tagóvoda			1 232	1 232
	526913 Iskolai étk.	Nagyfőlk tagiskola			1757	1757
	851011 Óvodai nevelés					
		Nagyfőlk tagóvoda	9 507	2 483	1 613	13 603
	851012 Óvodai nevelés SNI					
		Nagyfőlk tagóvoda				0
	852011 Nappali ált.isk. okt. 1-4					
		Nagyfőlk tagiskola	9 556	2 503	3 300	15 359
	851012 Ált.isk. okt. SNI 1-4					
		Nagyfőlk tagiskola	476	129	100	705
	852021 Nappali ált.isk. okt. 5-6					
		Nagyfőlk tagiskola	9 740	2 501	3 128	15 369
	851022 Ált.isk. okt. SNI 5-6					
		Nagyfőlk tagiskola	168	45		213
	855911 Napközöttthoni ellátás					
		Nagyfőlki tagiskola	436	111	30	577
	<b>Nagyfőlk tagintézmények összesen</b>		<b>29 883</b>	<b>7 772</b>	<b>11 160</b>	<b>48 815</b>