

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

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

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. augusztus 1-től működő intézményfenntartói társulás költségvetését a társult önkormányzatoknak - a társulási megállapodás alapján – együttes ülésen kell elfogadni.

A költségvetés előkészítése során Nagylók település polgármestere és az ÁMK intézményvezetője egyeztettek.

A költségvetés a két település 2011. november 15-i együttes ülésén a 2012. évi költségvetési koncepcióról hozott határozatban foglaltak illetve további egyeztetések alapján készült.

Az intézmény saját bevételei között az étkezés bevételeit - figyelembe véve a gyereklétszámokat - sárbogárdi intézménynél 2012. szeptember 1-től 4 %-os térítési díjmeléssel számoltuk. Nagylóknál a térítési díjak változatlanok. Terveztük a jelenlegi terembérleti szerződéseket figyelembe véve a bérleti díjbevételt, valamint a visszaigényelhető Áfát.

A személyi kiadások előirányzata bérfejlesztést (az előmeneteli rendszer miatti növekedésen, a garantált bérminimum változás hatásán kívül) nem tartalmaz. Nagylók Község polgármesterének kérésére az Önkormányzat költségvetésének a terhére a Nagylóki tagintézményeknél (iskola, óvoda) jutalommal is terveztünk. Az étkezési utalványra előirányzatot viszont a költségvetés nem tartalmaz.

A dologi kiadásoknál a közüzemi díjakat az infláció mértékével 4,2 %-kal emeltük. A vásárolt élelmezést Sárbogárdon szeptember 1-től 4 %-kal növeltük.

A gazdasági szervezet kiadásainak felosztása a társulási megállapodásban foglaltak szerint történt.

A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012 évi tervezett költségvetési főösszege 363.528 eFt, a kiemelt kiadási előirányzatok az alábbiak:

Személyi kiadás	172.860 eFt
Szociális hozzájárulási adó	46.262 eFt
Dologi kiadás	144.406 eFt

A nagylóki tagintézményi költségvetési adatok, a költségvetési támogatások alapján a Nagylók település tervezett hozzájárulása 19.639 eFt, Sárbogárd hozzájárulása 155.187 eFt.

Az előterjesztés további melléklete tartalmazza az egyes szakfeladatokra tervezett kiadások, bevételek részletezését, az állami normatív támogatás jogcímenkénti részletezését.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület megtárgyalta a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését

363.528 eFt bevételi és kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 172.860 eFt-tal, szociális hozzájárulási adót 46.262 eFt-tal, a dologi előirányzatot 144.406 eFt-tal,

a bevételi előirányzatból a saját bevételt 27.079 eFt-tal, a normatívát 149.015 eFt-tal, a kiegészítő normatívát 12.608 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

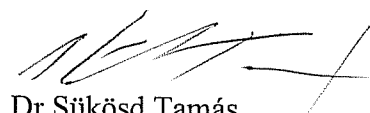
Nagylók Község Önkormányzatának a tervezett hozzájárulását 19.639 eFt-ban, Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 155.187 eFt-ban állapítja meg.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a személyi jellegű előirányzat a nagylóki tagintézmény alkalmazottai részére 1.325 eFt jutalom előirányzatot, és annak vonzataként 359 eFt szociális hozzájárulási adót is tartalmaz, fedezete a Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulása.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését a ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012. január 27.


Dr Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Nagylok Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	144 433	38 639	134 065		317 137
Nagylok	28 427	7 623	10 341		46 391
Összesen	172 860	46 262	144 406		363 528

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	26 084	130 202	5 664		161 950
Nagylok	995	18 813	6 944		26 752
Összesen	27 079	149 015	12 608		188 702

Önkorm.hj.
155 187
19 639
174 826

Sárbogárd-Nagyiók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012.évi költségvetése

Bevétel

Szakfeladat	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				
	Sm.l.	Nagy.l.	Összesen Sm.l.	Nagy.l.	Összesen Sm.l.	Nagy.l.	Összesen Sm.l.	Nagy.l.					
Megnevezés													
Hiátossági jogkör. kötműk.bev.									14750				
Egyéb saját bevétel									12329				
ÁFA bev.vfér													
Hozam és kamat bev.													
Átvett pe. műk.célra													
Átvett m. kieg.													
Támogatás ért.műk.bev.													
Költségvetési kieg.vfér													
Önkormányzati költségvet.lám.													
Önk.sajátos bev.													
Hejyi adók													
Átengedett központi adók													
Egyéb sajátos műk.bev.													
Önk.sajátos felhalmozási bev.													
Államok kölcs.													
Likvid hitelek felvétele													
Hosszú lejáratú hitelek felv.													
Tőkelell.bev.													
Tárgyleszk, immat. jav.ért.													
Támogatás értékű felhalm.bev													
Felhalmozási célú átvett pe.													
Ány.lgénybevétele													
Vél kapott tám.	81732	13143	94875	718	605	1323	78572	12913	91485	958	213	1171	334765
	40176	8265	48441	843	258	1101	42259	3857	46116	2503	100	2603	159631
	41556	5439	46995	-125	347	222	36313	9478	45791	-1545	113	-1432	175570
Összesen:	81732	13143	94875	718	605	1323	78572	12913	91485	958	213	1171	363528

Sárbogárd-Nagylók Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2012.évi költségvetés

Kiadás

adatok e Ft-ban										
Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz- átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1126	304	29961					31391	
	Peg. Óvoda	1301	351	4626					6278	
	Nagylók Óvoda			1252					1252	
	Összesen	2427	655	35839					38921	
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			50876					50876	
	Nagyl. Iskola			1785					1785	
	Összesen			52661					52661	
682002 Nem lakóingatl. bérb.e	Sm. Iskola			211					211	
851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	36688	9805	8217	95				54805	
	Peg. Óvoda	6006	1597	2880					10483	
	Nagylók Óvoda	9375	2528	1558					13461	
	Összesen	52069	13930	12655	95			0	78749	
851012 SNI gyermek. Óvod. nev	Sm. Óvoda	270	73	416					759	
	Peg. Óvoda	90	24	240					354	
	Nagyl. Óvoda								0	
Összesen	360	97	656					1113		
852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	52179	13908	13758	1887				81732	
	Nagyl. Iskola	8477	2284	2667	276				13143	
	Összesen	60656	16192	16425	2163				95436	

Sárbogárd-Nagylók Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2012.évi költségvetés

Kiadás

adatok e Ft-ban

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt. 1-4	Sm. Iskola			718					718
	Nagyl. Iskola	476	129						605
	Összesen	476	129	718					1323
852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	46773	12577	17374	1848				78572
	Nagyl. Iskola	8357	2212	2634	132				13335
	Összesen	55130	14789	20008	1980				91907
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola			958					958
	Nagyl. Iskola	168	45						213
	Összesen	168	45	958					1171
855911 Ált. Isk. Napközisotthoni	Nagyl. Iskola	1574	425	37					2036
Kiadások összesen		172860	46262	140168	4238				363528

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2012.évi költségvetés

2/b tábla

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
Szakfeladat					
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda			1 252	1 252
526913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola			1 785	1 785
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda	9 375	2 528	1 558	13 461
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagylók tagóvoda				
852011 Nappali ált.isk.okt.1-4	Nagylók tagiskola	8 477	2 284	2 943	13 704
851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4	Nagylók tagiskola	476	129		605
852021 Nappali ált.isk.okt.5-6	Nagylók tagiskola	8 357	2 212	2 766	13 335
851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6		168	45		213
	Nagylók tagiskola	1 574	425	37	2 036
Nagylók tagintézmények összesen		28 427	7 623	10 341	46 391

2012. évi költségvetés

2/a tábla

Bevétel	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás	Fenntartó	Kistérség	Kiegészítés	Összesen
Szakfeladat			Normatíva				
			Típusa				
562912 Óvodai étk.	Nagyilók tagóvoda	514					514
562913 Iskolai étk.	Nagyilók tagiskola	481					481
Nagyilók tagiskola, tagóvoda összesen		995					995
851011 Óvodai nevelés							
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagyilók tagóvoda		Alap	5 821			5 821
			Társulási	960			960
			Ped. továbbk.	13			13
			kedv. étkézők	816			816
			Tagintézményi		2 500		2 500
			SNI				
			Kisteleplési		587		587
			Keresetkieg.				
	Nagyilók tagó.össz.			7 610	3 087		10 697
852011 Ált.isk. okt. 1-4 évf.							
852012 SNI isk. okt. 1-4 évf.	Nagyilók tagiskola		Alap	6 797			6 797
852021 Ált.isk. okt. 5-8 évf.			SNI	358			358
852022 SNI isk. okt. 5-8 évf.			Napközi	588			588
			Tanulói tankönyv	408			408
			Ped. továbbképzés	44			44
			kedv. étkézők	1 632			1 632
			Társulási	1 376			1 376
			Tagintézményi		3 124		3 124
			Prémium év pr.				
			Kisteleplési		733		733
			Keresetkieg.				
			IPR 5/2010				
			Könyvtár pályázat				

	Nagylók tagi.össz.			11 203	3 857		15 060
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	995		18 813	6 944		26 752	
Mindösszesen Nagylók tagintézmények	995		18 813	6 944		26 752	
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása					19 639	19 639	
Összesen	995		18 813	6 944	19 639	46 391	

2012.év

Sm.Iskola+Nagylóki Iskola 2011.október 1-i statisztika alapján

						2350000 Ft/év	
2012.január 01-től		8 hónapra				1566667	
N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
13	1.-2.	21	115	1,2	6,6	10340002	
9	3	21	66	1,22	3,8	5953335	
8	4	21	60	1,39	4	6266668	
16	5.-6	23	112	1,55	7,5	11750003	
	7.-8	23	116	1,76	8,9	13943336	
						0	
46			469		30,8	48253344	1 főre 102885,6

						2350000 Ft/év	
2012.szeptember 01-től		4 hónapra				783333	
N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
11	1.-2	21	107	1,2	6,1	4778331	
13	3	21	67	1,22	3,9	3054999	
3	4	21	65	1,39	4,3	3368332	
13	5.-6	23	111	1,55	7,5	5874998	
	7.-8	23	119	1,76	9,1	7128330	
40			469		30,9	24204990	1 főre 51609,79

Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály

Tanév	fő	összeg	összesen	
2011/2012	46	102886	4732756	
2012/2013	40	51610	2064400	
			6797156	6797000

SNI	mutató		
2011/2012	2	179200	1,3 232960
2012/2013	2	179200	0,7 125440
			358400

358000

Napközi	tényl.	csoportl.	techn.	telj.m.	
2011/2012	26	25	0,24	0,25	391667
2012/2013	26	25	0,24	0,25	195833
					587500 588000

Tanulói tankönyv			
34	12000	408000	
		408000	408000

Társulási			
45	32000	30	960000
39	32000	13	416000
			1376000 1376000

Kedvezményes étkezők			
24	68000	1632000	1632000
		1632000	

Pedagógus továbbképzés			
7	6300	44100	44000

Kistérségi normatíva

Tagintézményi			
2011/2012	40	90000	26,7 2403000
2012/2013	31	70000	10,3 721000
			3124000 3694000

Kistelepülési				
2011/2012	40	21000	26,7	560700
2012/2013	31	16710	10,3	172113

732813 733000

Normatíva összesen 15630000

Sm.Óvoda+Peg.Óvoda+Nagylóki Óvoda 2011. október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2012.jan.01-től 8 hónapra

1566667

N.Ó.létszái Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
30 1.-3 név.	20	212	1,62	17,1	26790006

30 212 17,1 26790006 1 főre 126368

2350000 Ft/év

783333

2011.szeptember 01-től

4 hónapra

N.Ó.létszám	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
	20	52,5	1,62		0 1 főre

0

Tanév

30	130613	3918390
30	63413	1902390

Társulási

2011/2012

2012/2013	30	32000	10	320000
-----------	----	-------	----	--------

320000

2012/2013

12 84384

816000

Pedagógus továbbképzés

2	6300	12600	13000
---	------	-------	-------

Kistérségi normatíva

Tagintézményi

2011/2012	30	90000	20	1800000
-----------	----	-------	----	---------

2012/2013	30	70000	10	700000
-----------	----	-------	----	--------

2500000 2500000

Kistelepülési

2011/2012	30	21000	20	420000
-----------	----	-------	----	--------

2011/2012	30	16710	10	167100
-----------	----	-------	----	--------

587000

587100

587100

Normatíva összesen 10697000