

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének  
2010. február 4-ei együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás a 2009. évi költségvetés módosítását a 257/2009. (XI.05) Kth. sz. határozattal fogadta el 396.109 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	196.038 eFt
- járulék	60.556 eFt
- dologi kiadás	139.078 eFt
- felhalmozási kiadás	437 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Saját bevétel:	28.314 eFt
Támogatás	365.044 eFt
- <i>Sbg. normatíva</i>	185.337 eFt
- <i>Nagylók normatíva</i>	33.964 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	12.803 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	132.940 eFt
Pénzmaradvány	2.751 eFt

A költségvetés módosítását a saját bevétel emelése „Kincünk az egészségünk” pályázaton nyert **439 eFt**, a támogatás emelése (**800 eFt**) a központosított normatívként kapott két havi kereset-kiegészítés 927 eFt – ebből Nagylók: 136 eFt, IPR pályázat maradvány visszafizetése -184 eFt, és az FM Közoktatásért Alapítvány szabadidős pályázat önrésze 57 eFt felosztása indokolja. Kiadásnál a személyi kiadások **616 eFt** nőttek a két havi kereset kiegészítés (570 eFt), „Kincünk az egészségünk” pályázat (63 eFt), szabadidős pályázat (39 eFt), valamint az IPR pályázat visszafizetése miatt (-56 eFt). A járulékok összességében **367 eFt**-tal nőttek A dologi kiadásokba beépítésre került **256 eFt**, melyből a „Kincünk az egészségünk” pályázat 359 e Ft, szabadidő pályázat 7 eFt, és az IPR pályázat visszafizetése miatt -110 eFt.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2009. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	196.654 eFt
- járulék	60.923 eFt
- dologi kiadás	139.334 eFt
- felhalmozási kiadás	437 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul:

Saját bevétel:	28.753 eFt
Támogatás	365.844 eFt
- <i>Sbg. normatíva</i>	<i>186.128 eFt</i>
- <i>Nagylók normatíva</i>	<i>34.100 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>12.803 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>132.813 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.751 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 397.348 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	196.654 eFt
- járulék	60.923 eFt
- dologi kiadás	139.334 eFt
- felhalmozási kiadás	437 eFt

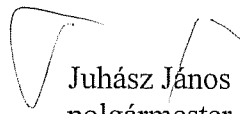
Bevétel:

Saját bevétel:	28.753 eFt
Támogatás	365.844 eFt
- <i>Sbg. normatíva</i>	<i>186.128 eFt</i>
- <i>Nagylók normatíva</i>	<i>34.100 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>12.803 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>132.813 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.751 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010. január 22.

  
Juhász János  
polgármester



Sárbogárd-Nagylók Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2009. évi módosított előirányzatának szöveges indoklása

Bevétel	e/Ft
Saját bevétel	28 753
Támogatás	365 844
Pénzmaradv.	2 751
Összesen	397 348

Kiadás	e/Ft
Személyi	196 654
Járulék	60 923
Dologi	135 400
Ell.pénzb.jutt.	3 934
Felhalm.kiadás	437
Összesen	397 348

Sárbogárd-Nagylók Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetés módosítását az alábbiakban indokoljuk:

**Bevétel:**

a.) Saját bevétel

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Kincünk az egészségünk” pályázatán nyert 439 e/Ft-t.

b.) Támogatás

Támogatásunkat megemeltük **800 e/Ft-tal**, melyből 2 havi kereset-kiegészítés 927 e/Ft, a Fejér Megyei Közoktatásért Alapítvány szabadidős pályázatának önrésze 57 e/Ft, a 9/2008 (III.09) IPR pályázat maradványának visszafizetése 184 e/Ft.

**Kiadás:**

a.) Személyi kiadásainkat összességében **616 e/Ft-tal** emeltük meg.

Ez az összeg tartalmazza a 2 havi kereset-kiegészítést 570 e/Ft-t, nyertes pályázataink azon részét, melyeket személyi kiadásokra fordíthatunk „Kincünk az egészségünk” pályázatnál 63 eFt és a szabadidős pályázatnál 11 eFt, valamint az IPR pályázat maradványának visszafizetését -56 e/Ft.

b.) Járulékokat összességében **367 e/Ft-tal** emeltük meg. A kereset-kiegészítés miatt 357 eFt, „Kincünk az egészségünk” pályázatnál 17 eFt, szabadidő pályázatnál 11 eFt, az IPR pályázat visszafizetése miatt -18 eFt.

c.) Dologi kiadásainkba beépítettünk **256 e/Ft-ot**. Ebből 359 e/Ft a „Kincünk az egészségünk” pályázat, 7 e/Ft a szabadidős pályázat regisztrációs és eljárási díja, 110 e/Ft pedig az IPR pályázat maradványának a visszafizetése.

Sárbogárd, 2010. január 20.

Háriné Németh Ilona  
Gazdaságvezető

Horváth Ferencné  
Igazgató



Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2009.évi módosított előirányzata

Kiadások

2.sz.mell.

Szakfeladat	Intézmény	Személyi TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszöz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen	Eng. létszámok eret
552-31-2 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1145	342	26937				28424	1
	Peg Óvoda	2256	691	3911				6858	1
	Nagylók Óvoda			1099				1099	
	<b>Összesen</b>	<b>3401</b>	<b>1033</b>	<b>31947</b>				<b>36381</b>	<b>2</b>
552-32-3 Iskolai int. Ét.k.	Sm. Iskola			39220				39220	
	Nagyl. Iskola			740				740	
	<b>Összesen</b>			<b>39960</b>				<b>39960</b>	
801-11-5 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	36969	11472	6890	70			55401	18
	Peg Óvoda	5658	1771	2506				9935	3
	Nagylók Óvoda	8486	2553	1420				12459	4
	<b>Összesen</b>	<b>51113</b>	<b>15796</b>	<b>10816</b>	<b>70</b>			<b>77795</b>	<b>25</b>
801-21-4 Nappali ált.isk.okt	Sm Iskola	102880	32038	47434	3460			185812	40
	Nagyl.Iskola	22357	6745	5021	404			34527	9
	<b>Összesen</b>	<b>125237</b>	<b>38783</b>	<b>52455</b>	<b>3864</b>			<b>220339</b>	<b>49</b>
805-11-3 Napközioth.ellátá	Sm. Iskola	16903	5311	222				22436	8
	Nagyl.Iskola								
	<b>Összesen</b>	<b>16903</b>	<b>5311</b>	<b>222</b>				<b>22436</b>	<b>8</b>
<b>Összesen</b>		<b>196654</b>	<b>60923</b>	<b>135400</b>	<b>3934</b>			<b>396911</b>	<b>84</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2009.évi felhalmozási kiadásai  
 ÁMK Sárszentmiklós

Intézmény	Megnevezés	Mennyiség	Nettó	Áfa	Összesen	e/Ft
Pusztageresi Óvoda	Vár csúzdával	1 db	207	52	259	
Pusztageresi Óvoda	Piramis mászóállvány	1 db	143	35	178	
Összesen			350	87	437	

Sárbogárd, 2010.január 20.

2009. évi költségvetés előirányzat módosítás Nagylók 1-6 évf., óvoda

2/a tábla

Bevétel Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva		Kiegészítés	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	361				361
552-32-3 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	224				224
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		585				585
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	5897		5 897
			Társulási 45000Ft	1150		1 150
			Ped. továbbk. kedv. étkezők	23 650		23 650
			Tagintézményi		2052	2 052
			Kistéleplési		820	820
			13. havi ill. rend.	4		4
			2009. évi ker. kieg.	459		459
	Nagylók tagó.össz.			8183	2 872	11 055
801-21-4 Nappali ált.isk.okt.	Nagylók tagiskola		Alap	10852		10 852
			SNI	599		599
			Napközi			
			Tanulói tankönyv	358		358
			Ped. továbbképzés	82		82
			kedv. étkezők	975		975
			Társulási	2620		2 620
			Tagintézményi		3670	3 670
			Kistéleplési		1470	1 470
			Állami norm. pótlék	120		120
			13. havi illetm. rend.	165		165
			Felmentés pályáza	1088		1088
			2009. évi ker. kieg.	1046		1046
	Nagylók tagi.össz.			17905	5 140	23 045
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		585		26088	8 012	34 685
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		585		26088	8 012	34 685
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása					14 140	14 140
Összesen		585		26088	8 012	48 825

2  
12 803

Sárbogárd-Nagyfő utcai Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

Nagyfő utcai Óvoda, Nagyfő utcai Óvoda

2009. évi költségvetés előirányzat módosítása

Kiadás					2/b tábla
Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
552-31-2 Óvodai étk.	Nagyfő utcai óvoda			1 099	1 099
552-32-3 Iskolai étk.	Nagyfő utcai tagiskola			740	740
801-11-5 Óvodai nevelés	Nagyfő utcai óvoda	8 486		1 420	12 459
801-21-4 Nappali ált. isk. okt.	Nagyfő utcai tagiskola	22 357		6 745	34 527
<b>Nagyfő utcai intézmények összesen</b>		<b>30 843</b>		<b>9 298</b>	<b>48 825</b>



2009.év  
Sm.Iskola+Nagylóki Iskola 2008.október 1-i statisztika alapján

2550000 Ft/év  
1 700 000 Ft

2009.augusztus 31. 8 hónapra

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
21	1.-2.	21	126	1,2	7,2	12 240 000	
11	3	17	66	1,22	4,7	7 990 000	
11	4	16	67	1,39	5,8	9 860 000	
21	5.-6	23	130	1,55	8,8	14 960 000	
	7.-8	20	146	1,76	12,8	21 760 000	
64			535		39,3	66 810 000	1 főre 124 879 Ft

2540000 Ft/év  
846 667 Ft

2009.szeptember 01-től

4 hónapra

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
9	1.-2	21	123	1,2	7	5 926 669 Ft	
14	3	21	69	1,22	4	3 386 668 Ft	
11	4	16	65	1,39	5,6	4 741 335 Ft	
14	5.-6	23	122	1,55	8,2	6 942 669 Ft	
	7	23	65	1,76	5	4 233 335 Ft	
	8	20	79	1,76	7	5 926 669 Ft	
48			523		36,8	31 157 346 Ft	1 főre 59 574 Ft

**Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály**

Tanév	fő	összeg	összesen	
2008/2009	64	124 879	7 992 256	
2009/2010	48	59 574	2 859 552	
			10 851 808	10 852 000

**SNI**

mutató

2008/2009	1	192 000	1	192 000
2009/2010	2	191 200	1	191 200
				383 200

2009/2010 1 239 000 0,3 71 700

2008/2009 2 144 000 1 144 000

598 900 599 000

**Pedagógus továbbképzés**

7 11 700 81 900 82 000

**Tanulói tankönyv**

31 10 000 310 000  
48 1 000 48 000  
358 000 358 000

**Kedvezményes étkezők**

15 65000 975 000 975 000

**Társulási**

1-6 osztály

Mutató

2008/2009 64 45 000 43 1 935 000  
2009/2010 48 42 800 16 684 800  
2 619 800 2 620 000

**Kistérségi normatíva**

**Tagintézményi**

2008/2009 53 74000 35 2 590 000  
2009/2010 46 72000 15 1 080 000  
3 670 000 3 670 000

**Kistelepülési**

2008/2009 53 30 000 35 1 050 000  
2009/2010 46 28 000 15 420 000  
1 470 000 1 470 000

**Normatíva összesen**

**20 626 000**

9. oldal

Sm.Óvoda+Peg.Óvoda+Nagylóki Óvoda 2008. október 1-i statisztika alapján

2550000 Ft/év

2009. augusztus 31. 8 hónapra

1 700 000 Ft

N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
	1.-2 név.	20	79	1,62	6,4	10 880 000	
26	3.név.	17	132	1,62	12,6	21 420 000	
26			211		19	32 300 000	1 főre 153 081 Ft

2540000 Ft/év

2009. szeptember 01-től 4 hónapra

846 667 Ft

N.Ó.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
28	1.-3 név	20	209	1,62	16,9	14 308 672 Ft	1 főre 68 463 Ft

**Alapnormatíva Nagylóki Óvoda**

Tanév	fő	összeg	összesen	
2008/2009	26	153 081	3 980 106	
2009/2010	28	68 463	1 916 964	
			5 897 070	5 897 000

**Pedagógus továbbképzés**

2	11 700	23 400	23 000
---	--------	--------	--------

**Kedvezményes étkezés**

10	65 000	650 000	650 000
----	--------	---------	---------

**Társulási**

mutató

2008/2009	26	45 000	17	765 000	
2009/2010	28	42 800	9	385 200	
				1 150 200	1 150 000

**Kistérségi normatíva**

**Tagintézményi**

2008/2009	27	74 000	18	1 332 000	
2009/2010	29	72 000	10	720 000	
				2 052 000	2 052 000

**Kistelepülési**

2008/2009	27	30 000	18	540 000	
2009/2010	29	28 000	10	280 000	
				820 000	820 000

**Normatíva összesen 10 592 000**

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó**  
**Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai**

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	165 811	51 625	130 650	437	348 523
Nagylók	30 843	9 298	8 684		48 825
<b>Összesen</b>	<b>196 654</b>	<b>60 923</b>	<b>139 334</b>	<b>437</b>	<b>397 348</b>

**Bevétel**

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	28 168	175 323	10 805	2 751	217 047
Nagylók	585	26 088	8 012		34 685
<b>Összesen</b>	<b>28 753</b>	<b>201 411</b>	<b>18 817</b>	<b>2 751</b>	<b>251 732</b>

Önkorm.hj.
132 813
12 803
<b>145 616</b>