

E l ő t e r j e s z t é s

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének  
2011. február 8-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének módosítását a Képviselőtestület 288/2010. (XII.2.) Kth. sz. határozattal fogadta el 379.286 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	188 216 eFt
- járulék	49.187 eFt
- dologi kiadás	141.463 eFt
- felhalmozási kiadás	420 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel:	28.625 eFt
Támogatás	348.400 eFt
- <i>normatíva</i>	186.292 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	16.220 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	145.888 eFt
Pénzmaradvány	2.261 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

**Bevételnél:**

A saját bevétel nem változott. Támogatás növekedett **1.710 eFt**-tal, mely tartalmazza a teljesítménymotivációs pályázaton nyert 1.002 eFt-ot, valamint az IPR pályázaton nyert 1.361 eFt-ot. A nemzetgazdasági miniszter 8/2010 (IX.10.) NGM tájékoztatója alapján a pénzügyi igazgatás szakfeladat megszűnt. Így azon a szakfeladaton előirányzat nem szerepelhet. Emiatt a szakfeladaton szereplő előirányzatok felosztásra kerültek, és mivel a Könyvtár és a Szakszolgálat nem tartozik a Közoktatási Intézményfenntartói Társulásba így a felosztás miatt a támogatás csökkent -653 eFt-tal. A júliusi normatíva igénylés és lemondás miatt nőtt a normatíva 672 e Ft-tal, mely ÁMK Sárszentmiklósi Iskolát érintette, így a sárbogárdi önkormányzati hozzájárulás csökkent -672 eFt-tal.

**Kiadásoknál:**

Személyi kiadás növekedett **754 eFt**-tal, mely tartalmazza a teljesítménymotivációs pályázat személyi kiadását 789 eFt-ot, az IPR pályázat személyi kiadását 461 eFt-ot, melyből Nagylók: 75 eFt, valamint a felosztás miatti csökkenést -496 eFt-ot.

Járulék növekedett **208 eFt**-tal, mely tartalmazza a teljesítménymotivációs pályázat járulék részét 213 eFt-ot, az IPR pályázat járulék vonzatát 125 eFt-ot, melyből Nagylók 21 eFt, valamint a felosztás miatti csökkenést -130 eFt-ot.

Dologi kiadás növekedett **348 eFt**-tal, mely tartalmazza az IPR pályázat dologi kiadását 775 eFt-ot, melyből Nagylók 127 eFt, valamint a felosztás miatti csökkenést -27 e Ft-ot. A Kippkopp Óvoda kísértékű tárgyi eszközei között szerepelt eddig a kockázaterértékelés miatt vásárolt udvari játékok, melynek értéke 400 eFt, ami most átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé.

Felhalmozási kiadás növekedett **400 e Ft**-tal, mely a Kippkopp Óvodába vásárolt udvari játékokat tartalmazza.

A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszűnése során a Nagylóki intézmény kiadásaira nem lett felosztás.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2010. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	188.970 eFt
- járulék	49.395 eFt
- dologi kiadás	141.811 eFt
- felhalmozási kiadás	820 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	28.625 eFt
Támogatás	350.110 eFt
- <i>normatíva</i>	189.327 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	16.220 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	144.563 eFt
Pénzmaradvány	2.261 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

#### **Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 380.996 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	188.970 eFt
- járulék	49.395 eFt
- dologi kiadás	141.811 eFt
- felhalmozási kiadás	820 eFt

Bevétel:

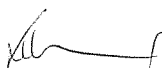
Saját bevétel:	28.625 eFt
Támogatás	350.110 eFt
- <i>normatíva</i>	189.327 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	16.220 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	144.563 eFt
Pénzmaradvány	2.261 eFt

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. január 24.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester



1. sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó  
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	160 636	41 991	130 947	820	334 394
Nagylók	28 334	7 404	10 864		46 602
<b>Összesen</b>	<b>188 970</b>	<b>49 395</b>	<b>141 811</b>	<b>820</b>	<b>380 996</b>

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	27 032	151 718	8 820	2 261	189 831
Nagylók	1 593	22 285	6 504		30 382
<b>Összesen</b>	<b>28 625</b>	<b>174 003</b>	<b>15 324</b>	<b>2 261</b>	<b>220 213</b>

Önkorm.hj.
144 563
16 220
<b>160 783</b>

2010. évi módosított előirányzata Nagylók 1-6 évf., óvoda

2/a tábla

Bevétel	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva	Kiegészítés	Összesen
Szakfeladat					
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	823			823
562913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	770			770
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593			1 593
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	5319	5 319
851012 Óvodai nevelés SNI			Társulási	1016	1 016
			Ped.továbbk.		455
			kedv.étkezők	455	2 030
			Tagintézményi	2030	
			SNI	179	179
			Kistéleplési	485	485
			Keresetkieg.	517	517
				7 486	10 001
852011 Ált.isk. okt. 1-4. évf.	Nagylók tagó.össz.				
852012 SNI isk. okt. 1-4. évf.	Nagylók tagiskola		Alap	7 652	7 652
852021 Ált.isk. okt. 5-8. évf.			SNI	582	582
852022 SNI isk. okt. 5-8. évf.			Napközi		
			Tanulói tankönyv	362	362
			Ped.továbbképzés		
			kedv.étkezők	1720	1720
			Társulási	1779	1 779
			Tagintézményi	3220	3 220
			Prémium év pr.	793	793
			Kistéleplési	769	769
			Keresetkieg.	1073	1073
			IPR 5/2010	638	638
			Könyvtár pályázat	200	200
				14799	18 788
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	Nagylók tagi.össz.	1 593	22285	6 504	30 382
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 593	22285	6 504	30 382
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása				16 220	16 220
Összesen		1 593	22285	6 504	46 602

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2010. évi módosított előirányzata

2/b tábla

Kiadás	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
562912 Óvodai étk.				1 152	1 152
526913 Iskolai étk.	Nagylók tagóvoda			1754	1754
851011 Óvodai nevelés					
	Nagylók tagóvoda	8 305	2 149	1 630	12 084
851012 Óvodai nevelés SNI					
	Nagylók tagóvoda	175	47		222
852011 Nappali ált.isk.okt.1-4					
	Nagylók tagiskola	9 512	2 530	3 317	15 359
851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4					
	Nagylók tagiskola	168	45		213
852021 Nappali ált.isk.okt.5-6					
	Nagylók tagiskola	10 006	2 588	3 011	15 605
851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6					
	Nagylók tagiskola	168	45		213
<b>Nagylók tagintézmények összesen</b>		<b>28 334</b>	<b>7 404</b>	<b>10 864</b>	<b>46 602</b>

2010.év

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

2350000 Ft/év

2010.augusztus 31. 8 hónapra

1 566 667 Ft

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
9	1.-2.	21	123	1,2	7,0	10 966 669	
14	3	21	69	1,22	4,0	6 266 668	
11	4	21	65	1,39	4,3	6 736 668	
14	5.-6	23	122	1,55	8,2	12 846 669	
	7.	23	65	1,76	5,0	7 833 335	
	8.	23	79	1,76	6,0	9 400 002	
48			523		34,5	54 050 012	1 főre 103 346 Ft

2350000 Ft/év

2010.szeptember 01-től 4 hónapra

783 333 Ft

N.I.létszám	Évfolyam	Oszt.átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva	
12	1.-2	21	120	1,2	6,9	5 404 998 Ft	
9	3	21	64	1,22	3,7	2 898 332 Ft	
14	4	21	69	1,39	4,6	3 603 332 Ft	
17	5.-6	23	122	1,55	8,2	6 423 331 Ft	
	7	23	61	1,76	4,7	3 681 665 Ft	
	8	23	65	1,76	5	3 916 665 Ft	
52			501		33,1	25 928 322 Ft	1 főre 51 753 Ft

**Alapnormatíva Nagylóki Iskola 1-6 osztály**

Tanév	fő	összeg	összesen	
2009/2010	48	103 346	4 960 608	
2010/2011	52	51 753	2 691 156	
			7 651 764	7 652 000

**SNI**

mutató

2009/2010	1 224 000	0,7	156 800	
2010/2011	1 224 000	0,3	67 200	
			224 000	
2009/2010	2 179 200	1	179 200	
2010/2011	2 179 200	1	179 200	
			358 400	582 000

**Tanulói tankönyv**

31	10 000	310 000	
52	1 000	52 000	
		362 000	362 000

**Kedvezményes étkezők**

24	65000	1 560 000	1 720 000
8	20000	160 000	
		1 720 000	

**Társulási**

1-6 osztály

Mutató

2009/2010	48	36 300	32	1 161 600	
2010/2011	52	36 300	17	617 100	
				1 778 700	1 779 000

**Kistérségi normatíva**

**Tagintézményi**

2009/2010	46	70000	31	2 170 000	
2010/2011	44	70000	15	1 050 000	
				3 220 000	3 220 000

**Kistélepuslési**

2009/2010	46	16 710	31	518 010	
2010/2011	44	16 710	15	250 650	
				768 660	769 000

**Normatíva összesen**

**16 084 000**

6.oldal

Sm. Óvoda+Peg. Óvoda+Nagylóki Óvoda 2009. október 1-i statisztika alapján

2350000 Ft/év

2010. augusztus 31. 8 hónapra

1 566 667 Ft

N. Ó.létszám	Évfolyam	Oszt. átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3. név.	20	209	1,62	16,9	26 476 672

28 209 16,9 26 476 672 1 főre 126 683 Ft

2350000 Ft/év

2010. szeptember 01-től

4 hónapra

783 333 Ft

N. Ó.létszám	Évfolyam	Oszt. átl.l.	Tényl.létsz.	Teh.	Telj.m.	Normatíva
28	1.-3. név	20	203	1,62	16,4	12 846 661 Ft

28 1.-3. név 20 203 1,62 16,4 12 846 661 Ft 1 főre 63 284 Ft

#### Alapnormatíva Nagylóki Óvoda

Tanév	fő	összeg	összesen
2009/2010	28	126 683	3 547 124
2010/2011	28	63 284	1 771 952
			5 319 076
			5 319 000

SNI

2009/2010	1	179200	1	179200	179 000
-----------	---	--------	---	--------	---------

#### Kedvezményes étkezés

7	65 000	455 000	455 000
---	--------	---------	---------

#### Társulási

mutató

2009/2010	28	36 300	19	689 700
2010/2011	28	36 300	9	326 700
				1 016 400
				1 016 000

#### Kistérségi normatíva

##### Tagintézményi

2009/2010	29	70 000	19	1 353 333
2010/2011	29	70 000	10	676 667
				2 030 000
				2 030 000

##### Kistéleptülési

2009/2010	29	16 710	19	317 490
2010/2011	29	16 710	10	167 100
				484 590
				485 000

**Normatíva összesen**

**9 484 000**