

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselőtestületének
 2011. november 15-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. §-a szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselőtestületnek. Az önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületeinek együttes ülésén kell megvitatni és határozatot hozni. A koncepció elkészítéséhez támpontot ad az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat.

Az intézmény vezetője a koncepció elkészítése során egyeztetett Nagylók település intézményvezetőjével. Az intézményi bevételeket a tényleges gyereklétszám alapján, 2012. szeptember 1-től 4 %-os térítési díjemeléssel terveztünk Sárbogárdon. Nagylók esetében nem terveztünk térítési díjemeléssel. Terembérleti díjat a jelenleg érvényben lévő szerződéseket alapul véve terveztük.

Személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedéssel, az esetleges jubileumi jutalommal számoltunk. Az étkezési hozzájárulás 5.000 Ft/hó + adóvonzata került a költségvetésbe. Betervezésre került 2 fő nyugdíjba vonuló pedagógus és 1 fő technikai felmentése.

A dologi kiadások maradtak a 2011. évi szinten csak a közmű költségek tényleges fogyasztásuknak megfelelően és az inflációt (4,2%)figyelembe véve kerültek megtervezésre, illetve az ÁFA 27%-kal lett számolva.

A vásárolt ételmezésnél 2012. szeptember 1-től 4%-os emeléssel számoltunk. A tanulói tankönyveket csak a kedvezményre jogosultak létszámával, a diákberleteket a tényleges létszámmal terveztük.

Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok:

Kiadás:

Személyi kiadás	174.330 eFt
Járulék	47.210 eFt
Dologi kiadás	143.001 eFt

Bevétel:

Saját bevétel:	25.473 eFt
Támogatás	339.068 eFt
- Normatíva	171.388 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	16.682 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	150.998 eFt

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

Bevétel:

- térítési díjat 2012. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel kell tervezni Sárbogárd esetében.
- Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésére és a hátralékok behajtására

Kiadás:

Bérfélesztésre nem tervezhető csak soros lépés

Jubileumi jutalomra tervezhető

Jutalomra nem tervezhető

Étkezési utalványra 5000 Ft+ Szja tervezhető

Dologi kiadások 2011. szinten tervezhetők, kivéve a közüzemi díjakat a várható infláció 4,2 %-os emeléssel


Vásárolt élelmezés 2012. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel tervezhető

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2012. évi költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2011. október 27.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester



1. sz. melléklet

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	146 922	40 050	132 381		319 353
Nagyfók	27 408	7 160	10 620		45 188
Összesen	174 330	47 210	143 001		364 541

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	24 546	138 127	5 682		168 355
Nagyfók	927	20 097	7 482		28 506
Összesen	25 473	158 224	13 164		196 861

Önkorm.hj.
150 998
16 682
167 680

2012. évi koncepció

2/a tábla

Bevétel	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva			Kiegészítés	Összesen
Szakfeladat							
562912 Óvodai étk.	Nagyfók tagóvoda	603					603
562913 Iskolai étk.	Nagyfók tagiskola	324					324
		927					927
Nagyfók tagiskola, tagóvoda összesen							
851011 Óvodai nevelés	Nagyfók tagóvoda		Alap	5825			5 825
851012 Óvodai nevelés SNI			Társulási	960			960
			Ped.továbbk.	13			13
			kedv.étkezők	1292			1 292
			Tagintézményi		2500		2 500
			SNI				0
			Kistéleplési		587		587
			Keresetkieg.				0
	Nagyfók tagó.össz.			8090	3 087		11 177
852011 Ált.isk. okt. 1-4 évf.	Nagyfók tagiskola						
852012 SNI isk. okt. 1-4 évf.			Alap	7052			7 052
852021 Ált.isk. okt. 5-8 évf.			SNI	560			560
852022 SNI isk. okt. 5-8 évf.			Napközi	603			603
			Tanulói tankönyv	336			336
			Ped.továbbképzés	44			44
			kedv.étkezők	1972			1972
			Társulási	1440			1 440
			Tagintézményi		3813		3 813
			Prémium év pr.				0
			Kistéleplési		582		582
			Keresetkieg.				0
			IPR 5/2010				0
			Könyvtár pályázat				0
	Nagyfók tagi.össz.			12007	4 395		16 402
Nagyfók tagiskola, tagóvoda összesen		927		20097	7 482		28 506
Mindösszesen Nagyfók tagintézmények							
Nagyfókai Önkormányzat hozzájárulása		927		20097	7 482		28 506
Összesen				20097	7 482	16 682	45 188

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2012. évi költségvetési koncepcióhoz

Kiadás		2/b tábla			
Szafeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
562912 Óvodai étk.				1 341	1 341
	Nagylók tagóvoda				
526913 Iskolai étk.				1639	1639
	Nagylók tagiskola				
851011 Óvodai nevelés		9 083		2 385	13 133
	Nagylók tagóvoda				
851012 Óvodai nevelés SNI					0
	Nagylók tagóvoda				
852011 Nappali ált.isk.okt. 1-4		8 193		2 155	13 369
	Nagylók tagiskola				
851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4		476		129	605
	Nagylók tagiskola				
852021 Nappali ált.isk.okt.5-6		8 132		2 096	13 145
	Nagylók tagiskola				
851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6		1 524		395	1 956
	Nagylók tagiskola				
Nagylók tagintézmények összesen		27 408		7 160	45 188