

Sárbogárd Város Polgármestere  
Sárbogárd, Hősök tere 2.

E l ő t e r j e s z t é s

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

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a Képviselőtestület 195/2011. (VIII.23.) Kth. sz. határozattal fogadta el 374.225 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - személyi juttatás   | 183.089 eFt |
| - járulék             | 47.426 eFt  |
| - dologi kiadás       | 143.410 eFt |
| - felhalmozási kiadás | 300 eFt     |

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Saját bevétel:                    | 25.594 eFt  |
| Támogatás                         | 345.205 eFt |
| - <i>normatíva</i>                | 173.760 eFt |
| - <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>   | 17.410 eFt  |
| - <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i> | 154.035 eFt |
| Pénzmaradvány                     | 3.426 eFt   |

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

**Bevételnél:**

A saját bevétel **1.110 e Ft**-tal nőtt , mely tartalmazza a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt BGA-11-HA-01-096 Határtalanul! pályázaton nyert összeget.

Támogatás növekedett **2.915 eFt**-tal, mely tartalmazza a 2011. évi júliustól - szeptemberig a bér kompenzációt 1.181 eFt-ot, egyes sajátos közoktatású feladat támogatást 768 eFt-ot, valamint a 170/2011. (VIII.12. ) Kth sz. határozat szerint a 2 pedagógus nyugdíjba vonulás helyettesítésének személyi kiadásait 966 e Ft-ot.

**Kiadásoknál:**

Személyi kiadás növekedett **2.265 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 930 eFt-ot, az egyes sajátos közoktatású feladat támogatás személyi kiadását 575 eFt-ot, valamint a helyettesítés személyi kiadását 760 eFt-ot.

Járulék növekedett **612 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 251 eFt-ot, a támogatás járulékát 155 eFt-ot, valamint a helyettesítés járulékát 206 eFt-ot.

Dologi kiadás növekedett **1.148 eFt**-tal, mely tartalmazza a Határtalanul! pályázat dologi kiadásait 1.110 eFt-ot, és a támogatásból eszköz beszerzésre fordított 38 eFt-ot.

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - személyi kiadás | 185.354 eFt |
| - járulék         | 48.038 eFt  |
| - dologi kiadás   | 144.558 eFt |

|  |             |
|--|-------------|
| - felhalmozási kiadás  | 300 eFt     |
| A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak: |             |
| 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   |

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 378.250 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Kiadás:                           |             |
| - személyi kiadás                 | 185.354 eFt |
| - járulék                         | 48.038 eFt  |
| - dologi kiadás                   | 144.558 eFt |
| - felhalmozási kiadás             | 300 eFt     |
| Bevétel:                          |             |
| 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 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. október 26.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

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

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

|                 | <b>Személyi</b> | <b>Járlék</b> | <b>Dologi</b>  | <b>Felhalm.</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Sárbogárd       | 155 631         | 40 310        | 133 601        | 300             | 329 842         |
| Nagylók         | 29 723          | 7 728         | 10 957         |                 | 48 408          |
| <b>Összesen</b> | <b>185 354</b>  | <b>48 038</b> | <b>144 558</b> | <b>300</b>      | <b>378 250</b>  |

**Bevétel**

|                 | <b>Int.saj.bev.</b> | <b>Normatíva</b> | <b>Kieg.norm.</b> | <b>Pénzmar.</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Sárbogárd       | 25 725              | 138 439          | 7 474             | 3 203           | 174 841         |
| Nagylók         | 979                 | 22 593           | 7 203             | 223             | 30 998          |
| <b>Összesen</b> | <b>26 704</b>       | <b>161 032</b>   | <b>14 677</b>     | <b>3 426</b>    | <b>205 839</b>  |

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

2011. évi Előirányzat módosítás Nagylók 1-6 évf., óvoda 2011.10.20

2/a tábla

| Bevételek<br>Szakfeladat             | Intézmény          | Saját bevétel | Támogatás<br>Normatíva | Kiegészítés | Módosítás | Összesen   |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------|-----------|------------|
| 562912 Óvodai étk.                   | Nagylók tagóvoda   | 506           |                        |             |           | 506        |
| 562913 Iskolai étk.                  | Nagylók tagiskola  | 473<br>979    |                        |             |           | 473<br>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          | 2 190       |           | 2 190      |
|                                      |                    |               | SNI                    |             |           | 0          |
|                                      |                    |               | Kistelepülési          | 511         |           | 511        |
|                                      |                    |               | Keresetkieg.(komp)     |             | 285       | 285        |
|                                      |                    |               |                        | 2 701       | 285       | 9 904      |
| 852011 Ált.isk.okt.1-4 évf.          | Nagylók tagó.össz. |               |                        | 6918        |           |            |
| 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        |
|                                      |                    |               | Kistelepülési          | 862         |           | 862        |
|                                      |                    |               | Keresetkieg.(komp)     |             | 307       | 307        |
|                                      |                    |               | IPR 5/2010             |             | 223       | 223        |
|                                      |                    |               | IPR 5/2011             |             | 485       | 485        |
|                                      |                    |               | 25/2011.NEFMI r.       |             | 77        | 77         |
|                                      |                    |               |                        | 4 502       | 1092      | 20 115     |
|                                      | Nagylók tagi.össz. | 979           |                        | 7 203       | 1377      | 30 998     |
| Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen |                    |               |                        |             |           |            |
| Mindösszesen Nagylók tagintézmények  |                    | 979           | 21439                  | 7 203       | 1377      | 30 998     |
| Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása  |                    |               |                        |             |           |            |
| Összesen                             |                    | 979           | 21439                  | 7 203       | 1 377     | 48 408     |

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda 2011. évi módosított előirányzata 2011.10.20.

2/b tábla

| Kiadás | Szakfeladat                            | Intézmény          | Személyi      | TB er.       | Dologi er.    | Összesen:     |
|--------|--|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|        | 562912 Óvodai étk.                     | Nagylók tagóvoda   |               |              | 1 232         | 1 232         |
|        | 526913 Iskolai étk.                    | Nagylók tagiskola  |               |              | 1757          | 1757          |
|        | 851011 Óvodai nevelés                  |                    |               |              |               |               |
|        |  | Nagylók tagóvoda   | 9 482         | 2 476        | 1 613         | 13 571        |
|        | 851012 Óvodai nevelés SNI              |                    |               |              |               |               |
|        |  | Nagylók tagóvoda   |               |              |               | 0             |
|        | 852011 Nappali ált.isk.okt.1-4         |                    |               |              |               |               |
|        |  | Nagylók tagiskola  | 9 508         | 2 489        | 3 198         | 15 195        |
|        | 851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4             |                    |               |              |               |               |
|        |  | Nagylók tagiskola  | 476           | 129          | 100           | 705           |
|        | 852021 Nappali ált.isk.okt.5-6         |                    |               |              |               |               |
|        |  | Nagylók tagiskola  | 9 653         | 2 478        | 3 027         | 15 158        |
|        | 851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6             |                    |               |              |               |               |
|        |  | Nagylók tagiskola  | 168           | 45           |               | 213           |
|        | 855911 Napközijothoni ellátás          |                    |               |              |               |               |
|        |  | Nagylóki tagiskola | 436           | 111          | 30            | 577           |
|        | <b>Nagylók tagintézmények összesen</b> |                    | <b>29 723</b> | <b>7 728</b> | <b>10 957</b> | <b>48 408</b> |