

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének  
2012. június 5-i együttes ülésére

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetését a Képviselőtestület 23/2012. (II.07.) Kth. sz. határozattal fogadta el 363.528 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	172.860 eFt
- járulék	46.262 eFt
- dologi kiadás	144.406 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel:	27.079 eFt
Támogatás	336.449 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>161.623 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>19.639 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>155.187 eFt</i>

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

**Bevételnél:**

Támogatás növekedett **3.846 eFt**-tal, mely tartalmazza a 2011. decembertől 2012. márciusig a bér kompenzációt.

Pénzmaradvány **1.829 eFt**, mely tartalmazza az IPR pályázati támogatást.

**Kiadásoknál:**

Személyi kiadás növekedett **3.510 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 3.028 eFt-ot, és az IPR pályázat személyi kiadását 482 eFt-ot.

Járulék növekedett **948 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 818 eFt-ot, IPR pályázat járulékát 130 eFt-ot.

Dologi kiadás növekedett az IPR pályázattal **1.217 eFt**-tal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2012. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	176.370 eFt
- járulék	47.210 eFt
- dologi kiadás	145.623 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	27.079 eFt
Támogatás	340.295 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>165.469 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>19.639 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>155.187 eFt</i>
Pénzmaradvány	1.829 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 369.203 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	176.370 eFt
- járulék	47.210 eFt
- dologi kiadás	145.623 eFt

**Bevétel:**

Saját bevétel:	27.079 eFt
Támogatás	340.295 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>165.469 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>19.639 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>155.187 eFt</i>
Pénzmaradvány	1.829 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola költségvetésébe a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012. május 21.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

1. sz. melléklet

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

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	<b>Személyi</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>Dologi</b>	<b>Felhalm.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	147 404	39 441	135 079		321 924
Nagyfőlk	28 966	7 769	10 544		47 279
<b>Összesen</b>	<b>176 370</b>	<b>47 210</b>	<b>145 623</b>		<b>369 203</b>

**Bevétel**

	<b>Int.saj.bev.</b>	<b>Normatíva</b>	<b>Kieg.norm.</b>	<b>Pénzmar.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	26 084	133 465	5 664	1 524	166 737
Nagyfőlk	995	19 396	6 944	305	27 640
<b>Összesen</b>	<b>27 079</b>	<b>152 861</b>	<b>12 608</b>	<b>1 829</b>	<b>194 377</b>

<b>Önkorm.hj.</b>
155 187
19 639
<b>174 826</b>

Sárbogárd-Nagyfők Közoktatásiintézményfenntartó Társulás

Nagyfők 1-6 évfolyam, Nagyfői Óvoda

2012.évi költségvetés

Kiadás	Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	2/b tábla	
						Összesen	Összesen
562912	Óvodai étk.						
526913	Iskolai étk.	Nagyfők tagóvoda			1 252	1 252	
		Nagyfők tagiskola			1 785	1 785	
851011	Óvodai nevelés						
		Nagyfők tagóvoda	9 533	2 571	1 558	13 662	
851012	Óvodai nevelés SNI						
		Nagyfők tagóvoda					
852011	Nappali ált.isk.okt.1-4						
851012	Ált.isk.okt.SNI 1-4		8 632	2 326	3 045	14 003	
852021	Nappali ált.isk.okt.5-6		476	129		605	
851022	Ált.isk.okt.SNI 5-6		8 537	2 261	2 867	13 665	
			168	45		213	
		Nagyfők tagiskola	1 620	437	37	2 094	
	Nagyfők tagintézmények összesen		28 966	7 769	10 544	47 279	

