

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének  
2012. július 31-i együttes ülésére

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi módosított költségvetését a Képviselőtestület 117/2012. (VI.05.) Kth. sz. határozattal fogadta el 369.203 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

**Bevételnél:**

Támogatás növekedett **3.071 eFt**-tal, mely tartalmaz két havi bérkompenzációt 1.913 eFt-ot, szeptembertől 2 fő pedagógus álláshelyre 1.086 eFt-ot, és az OKSB által kiírt táborozási pályázaton nyert 72 eFt-ot.

A saját bevétel növekedett **5.470 eFt**-tal, mely tartalmazza TÁMOP pályázaton nyert 5.446 eFt-ot, és a tanítói gyakorlatra kapott 24 eFt-ot.

**Kiadásoknál:**

Személyi kiadás növekedett **4.073 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 1.506 eFt-ot, 2 fő pedagógus álláshely személyi kiadását 856 eFt-ot, valamint a TÁMOP pályázat személyi kiadását 1.711 eFt-ot.

Járulék növekedett **1.099 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 407 eFt-ot, 2 fő pedagógus álláshely járulékát 230 eFt-ot, valamint a TÁMOP pályázat járulékát 462 eFt-ot..

Dologi kiadás növekedett **3.369 eFt**-tal, mely tartalmazza a táborozási pályázat dologi kiadását 72 eFt-ot, TÁMOP pályázat dologi kiadását 3.273 eFt-ot, valamint a tanítói gyakorlatra kapott 24 eFt-ot.

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

- személyi kiadás	180.443 eFt
- járulék	48.309 eFt
- dologi kiadás	148.992 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	32.549 eFt
----------------	------------

Támogatás	343.366 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>167.611 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>19.639 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>156.116 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 377.744 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	180.443 eFt
- járulék	48.309 eFt
- dologi kiadás	148.992 eFt

Bevétel:

Saját bevétel:	32.549 eFt
Támogatás	343.366 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>167.611 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>19.639 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>156.116 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. július 17.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

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

1. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	<b>Személyi</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>Dologi</b>	<b>Felhalm.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	151 222	40 471	138 448		330 141
Nagyfők	29 221	7 838	10 544		47 603
<b>Összesen</b>	<b>180 443</b>	<b>48 309</b>	<b>148 992</b>		<b>377 744</b>

**Bevétel**

	<b>Int.saj.bev.</b>	<b>Normatíva</b>	<b>Kieg.norm.</b>	<b>Pénzmar.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	31 554	135 283	5 664	1 524	174 025
Nagyfők	995	19 720	6 944	305	27 964
<b>Összesen</b>	<b>32 549</b>	<b>155 003</b>	<b>12 608</b>	<b>1 829</b>	<b>201 989</b>

<b>Önkorm.hj.</b>
156 116
19 639
<b>175 755</b>

## Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2012.évi költségvetés

Kiadás

2/b tábla

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda			1 252	1 252
526913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola			1 785	1 785
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda	9 623	2 595	1 558	13 776
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagylók tagóvoda				
852011 Nappali ált.isk.ókt.1-4	Nagylók tagiskola	8 683	2 340	3 045	14 068
851012 Ált.isk.ókt.SNI 1-4	Nagylók tagiskola	476	129		605
852021 Nappali ált.isk.ókt.5-6	Nagylók tagiskola	8 620	2 284	2 867	13 771
851022 Ált.isk.ókt.SNI 5-6	Nagylók tagiskola	168	45		213
Nagylók tagintézmények összesen		1 651	445	37	2 133
		<b>29 221</b>	<b>7 838</b>	<b>10 544</b>	<b>47 603</b>

## 2012. évi költségvetés

Bevétel

2/a tábla

Szakszefeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás	Fenntartó	Kistérség	Kiegészítés	Összesen
			Normatív Típusa				
562912 Óvodai étk.	Nagyfők tagóvoda	514					514
562913 Iskolai étk.	Nagyfők tagiskola	481					481
Nagyfők tagiskola, tagóvoda összesen		995					995
851011 Óvodai nevelés							
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagyfők tagóvoda		Alap	5 821			5 821
			Társulási	960			960
			Ped. továbbk.	13			13
			kedv. étkezők	816			816
			Tagintézményi		2 500		2 500
			SNI				
			Kistéleplési		587		587
			Keresetkieg.	315			315
	Nagyfők tagó.össz.			7 925	3 087		11 012
852011 Alt.isk. okt.1-4 évf.							
852012 SNI isk. okt.1-4 évf.	Nagyfők tagiskola		Alap	6 797			6 797
852021 Alt.isk. okt.5-8 évf.			SNI	358			358
852022 SNI isk. okt.5-8 évf.			Napközi	646			646
			Tanulói tankönyv	408			408
			Ped. továbbképzés	44			44
			kedv. étkezők	1 632			1 632
			Társulási	1 376			1 376
			Tagintézményi		3 124		3 124
			Prémium év pr.				
			Kistéleplési		733		733
			Keresetkieg.	534			534
			IPR 5/2010	305			305
			Könyvtár pályázat				
	Nagyfők tagi.össz.			12 100	3 857		15 957
Nagyfők tagiskola, tagóvoda összesen		995		20 025	6 944		27 964
Mindösszesen Nagyfők tagintézmények		995		20 025	6 944		27 964
Nagyfők Onkormányzati hozzájárulása						19 639	19 639
Összesen		995		20 025	6 944	19 639	47 603