

1.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2012. november 13-i együttes ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi módosított költségvetését a Képviselőtestület 145/2012. (VII.31.) Kth. sz. határozattal fogadta el 377.744 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	180.443 eFt
- szociális hozzájárulási adó	48.309 eFt
- dologi kiadás	148.992 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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 költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Bevételnél:

Támogatás növekedett **4.759 eFt**-tal, mely tartalmaz három havi bérkompenzációt 2.864 eFt-ot, és IPR pályázaton nyert 1.895 eFt-ot.

A saját bevétel növekedett **8.929 eFt**-tal, mely tartalmazza TÁMOP 3.1.5 pályázaton nyert 575 eFt-ot, TÁMOP 3.1.7 pályázatra kapott 904 eFt-ot és a TÁMOP 3.2.3 nyertes pályázatra kapott előleget 7.450 eFt-ot.

Sárbogárdnál az iskolabusz feladatra kapott kiegészítő normatíva beépítésre került 840 eFt-tal.

Kiadásoknál:

Személyi kiadás növekedett **5.188 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 2.255 eFt-ot, IPR pályázat személyi kiadását 560 eFt-ot, TÁMOP 3.1.5 pályázat személyi kiadását 453 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.2.3 pályázat személyi kiadását 1.920 eFt-ot.

Járulék növekedett **1.400 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 609 eFt-ot, IPR pályázat járulékát 151 eFt-ot, TÁMOP 3.1.5 pályázat járulékát 122 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.2.3 pályázat járulékát 518 eFt-ot.

Dologi kiadás növekedett **5.236 eFt**-tal, mely tartalmazza az IPR pályázat dologi kiadását 1.184 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.2.3 pályázat dologi kiadását 4.052 eFt-ot.

Felhalmozási kiadás növekedett a TÁMOP 3.2.3 pályázat eszközbeszerzésével **960 eFt**-tal és a TÁMOP 3.1.7 pályázat eszközbeszerzésével **904 eFt**-tal.

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

- személyi kiadás	185.631 eFt
- szociális hozzájárulási adó	49.709 eFt
- dologi kiadás	154.228 eFt
- felhalmozási kiadás	1864 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	41.478 eFt
Támogatás	348.125 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>173.210 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>19.639 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>155.276 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 391.432 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	185.631 eFt
- szociális hozzájárulási adó	49.709 eFt
- dologi kiadás	154.228 eFt
- felhalmozási kiadás	1.864 eFt

Bevétel:

Saját bevétel:	41.478 eFt
Támogatás	348.125 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>173.210 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>19.639 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>155.276 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. október 29.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	155 900	41 734	143 476	1 864	342 974
Nagylók	29 731	7 975	10 752		48 458
Összesen	185 631	49 709	154 228	1 864	391 432

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	40 483	139 187	6 504	1 524	187 698
Nagylók	995	20 575	6 944	305	28 819
Összesen	41 478	159 762	13 448	1 829	216 517

Önkorm.hj.
155 276
19 639
174 915

2012. évi költségvetés

Bevételek

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normatíva Típusa	Fenntartó	Kistérség	Kiegészítés	2/a tábla
							Összesen
562912 Óvodai étk.							
562913 Iskolai étk.	Nagyfők tagóvoda	514					514
Nagyfők tagiskola, tagóvoda összesen	Nagyfők tagiskola	481					481
851011 Óvodai nevelés		995					995
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.	486			486
				8 096	3 087		11 183
852011 Ált.isk. okt. 1-4 évf.	Nagyfők tagó.össz.						
852012 SNI isk.okt. 1-4 évf.	Nagyfők tagiskola		Alap	6 797			6 797
852021 Ált.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.	848			848
			IPR 5/2010	675			675
			Könyvtár pályázat				
Nagyfők tagiskola, tagóvoda összesen	Nagyfők tagi.össz.	995		12 784	3 857		16 641
				20 880	6 944		28 819
Mindösszesen Nagyfők tagintézmények		995		20 880	6 944		28 819
Nagyfői Önkormányzat hozzájárulása						19 639	19 639
Összesen		995		20 880	6 944	19 639	48 458

Sárbogárd-Nagylok Közköztartásintézményfenntartó Társulás

Nagylok 1-6 évfolyam, Nagylok Óvoda

2012.évi költségvetés

Kiadás

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
562912 Óvodai étk.	Nagylok tagóvoda			1 252	1 252
526913 Iskolai étk.	Nagylok tagiskola			1 785	1 785
851011 Óvodai nevelés	Nagylok tagóvoda	9 758	2 631	1 558	13 947
851012 Óvodai nevelés SNI	Nagylok tagóvoda				
852011 Nappali ált.isk.okt.1-4	Nagylok tagiskola	8 864	2 389	3 149	14 402
851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4	Nagylok tagiskola	476	129		605
852021 Nappali ált.isk.okt.5-6	Nagylok tagiskola	8 768	2 324	2 971	14 063
851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6	Nagylok tagiskola	168	45		213
Nagylok tagintézmények összesen		29 731	7 975	10 752	48 458

2/b tábla