

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének  
2010. június 3-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetését a Képviselőtestület 19/2010. (II.04) Kth. sz. határozattal fogadta el 355.010 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	173.018 eFt
- járulék	45.224 eFt
- dologi kiadás	136.768 eFt

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel:	20.566 eFt
Támogatás	334.444 eFt
- <i>Sbg. normatíva</i>	<i>146.640 eFt</i>
- <i>Nagylók normatíva</i>	<i>26.361 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>15.494 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>145.949 eFt</i>

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

**Bevételnél:**

A saját bevétel növekedése **594 eFt**-tal: Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola „Útravaló ösztöndíj program” keretében 344 eFt-ot, a Fejér megyei Közalapítványtól szabadidő pályázaton 50 eFt-ot kapott. Nagylóki tagiskola a Takács Etel Pedagógiai Alapítványtól a hátrányos helyzetű kisiskolák könyvtárának támogatására nyert 200 eFt-ot.

Támogatás emelése **13.046 eFt**-tal, melyből a 2009. december havi és a 2010. január és március havi kereset-kiegészítés 10.515 eFt, az 5/2010.(I. 29.) OKM. Rend. alapján IPR pályázaton nyert 2.531 eFt-ot. Pénzmaradvány: **2.261 eFt**-tal való emelés: szállítói kötelezettség: 30 eFt, kiutalatlan támogatás: 2.231 eFt.

A kiutalatlan támogatás tartalmazza az IPR pályázat (23/2009 OKM rend.) 161 eFt, Kincszünk az egészségünk pályázat 439 eFt, Fejér Megyei Közalapítvány szabadidős pályázat 52 eFt, 17/2009 (IV.02) minőségbiztosítás pályázat 1.579 eFt 2010. évre áthúzódó összegeit.

**Kiadásnál:**

A személyi kiadások **9.782 eFt**-tal nőttek Ez az összeg tartalmazza a kereset-kiegészítést 8.278 eFt-ot, nyertes pályázataink (Útravaló, szabadidős pályázat, IPR) azon részét, melyeket személyi kiadásokra fordíthatunk 1.302 eFt, pénzmaradvány személyi kiadási 202 eFt.

Járulékokat összességében **2.549 eFt**-tal emelkedtek.

Dologi kiadásba beépítettünk **3.570 eFt**-ot. Ebből a pénzmaradványt terhel 2.004 eFt, Útravaló pályázat 6 eFt, könyvtár pályázat 200 eFt, 5/2010. IPR pályázat 1.360 eFt.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2010. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	182.800 eFt
- járulék	47.773 eFt
- dologi kiadás	140.338 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	21.160 eFt
Támogatás	347.490 eFt
- <i>Sbg. normatíva</i>	<i>157.481 eFt</i>
- <i>Nagylók normatíva</i>	<i>28.566 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>15.494 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>145.949 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.261 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 370.911 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	182.800 eFt
- járulék	47.773 eFt
- dologi kiadás	140.338 eFt

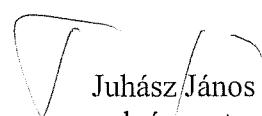
Bevétel:

Saját bevétel:	21.160 eFt
Támogatás	347.490 eFt
- <i>Sbg. normatíva</i>	<i>157.481 eFt</i>
- <i>Nagylók normatíva</i>	<i>28.566 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>15.494 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>145.949 eFt</i>
Pénzmaradvány	2.261 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010. május 25.

  
Juhász János  
polgármester



1. sz. melléklet

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó**  
**Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai**

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	<b>Személyi</b>	<b>Járlék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	155 113	40 544	129 601	325 258
Nagylók	27 687	7 229	10 737	45 653
<b>Összesen</b>	<b>182 800</b>	<b>47 773</b>	<b>140 338</b>	<b>370 911</b>

**Bevételei**

	<b>Int.saj.bev.</b>	<b>Normatíva</b>	<b>Kieg.norm.</b>	<b>Pénzmar.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	19 567	148 661	8 820	2 261	179 309
Nagylók	1 593	22 062	6 504		30 159
<b>Összesen</b>	<b>21 160</b>	<b>170 723</b>	<b>15 324</b>	<b>2 261</b>	<b>209 468</b>

<b>Önkorm.hj.</b>
145 949
15 494
<b>161 443</b>

Sárbogárd-Nagylok Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata

2.sz.mell.

Szakfeladat	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Nemf. bérbead.Sm	841907 Önk.elsz.szám	850001PÜ		851011óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó	Összes			Sm.l.	Nagyf.l.	Összes	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagyf.Ó
Intézményi működési bevétel												
Hatalósági jogkör. köt.műk.bev.												
Egyéb saját bevétel	5668	526	658	6852	540							
AFA bev.vtér	1417	132	165	1714	2279							
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra												
Működési célú tám., kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.vtér												
Önkormányzati költségvet.lám.												
Önkormányzatok sajátos bev.												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Egyéb sajátos műk.bev.												
Önk.sajátos felhalmozási bev.												
Hitelek, támogatások, kölcs.												
Likvid hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felv.												
Felhalmozási és tőkeell.bev.												
Tárgyeszk. immat. jav.ért.												
Támogatás értékű felhalmoz.bev												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele									2261			
Felügyeleti szervtől kapott tám.									347490			
ebből: Normatíva												
Támogatás												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7085</b>	<b>658</b>	<b>823</b>	<b>8566</b>	<b>11460</b>	<b>540</b>						

Sárbogárd-Nagyfők Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi költségvetés

Szakfeladat	852011 Ált.isk.tan.1-4		852012 SNI Ált.isk.tan.1-4		852021 Ált.isk.tan.5-8		852022. SNI ált.isk.tan.5-8		2.sz.mell. összesen
	Sm.l.	Nagyfők	Sm.l.	Nagyfők	Sm.l.	Nagyfők	Sm.l.	Nagyfők	
<b>Bevételek</b>									
<b>Magnevezetés</b>									
Intézményi működési bevételek									
Hatalági jogkör. költ.műk.bev.									16573
Egyéb saját bevételek									3993
AFA bev.vfér									
Hozam és kamat bev.									594
Átvett pe. műk.célra					394	200			
Működési célú tám., kieg.									
Támogatás ért.műk.bev.									
Költségvetési kieg.vfér									
Önkormányzati költségvet.tám.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Helyi adók									
Átengedett központi adók									
Egyéb sajátos műk.bev.									
Önk.sajátos felhalmozási bev.									
Hitelek, támogatások, kölcs.									
Likvid hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási és tőkefelv.bev.									
Tárgyeszk, immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalm.bev									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Előző évi maradvány igénybevétele									2261
<b>Felülegelti szervtől kapott tám.</b>									347490
ebből: Normaliva									0
Támogatás									0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>					394	200		594	370911

Sárbogárd-Nagylók Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata

2. sz. mell.

Kiadás

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1182	296	27839					29317
	Peg.Óvoda	1134	288	3548					4970
	Nagylók Óvoda			1152					1152
	<b>Összesen</b>	<b>2316</b>	<b>584</b>	<b>32539</b>					<b>35439</b>
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232					44232
	Nagyl. Iskola			1754					1754
	<b>Összesen</b>			<b>45986</b>					<b>45986</b>
682002 Nem lakóingatl.bérb.e	Sm. Iskola			211					211
850001 Közokt.kapcs.pü.ig.	Sm. Iskola	<b>5524</b>	<b>1442</b>	<b>299</b>					<b>7265</b>
851011 Óvodai nev.isk.felk	Sm Óvoda	37469	9855	8578	106				56008
	Peg Óvoda	5615	1468	2534					9617
	Nagylók Óvoda	8305	2149	1630					12084
	<b>Összesen</b>	<b>51389</b>	<b>13472</b>	<b>12742</b>	<b>106</b>				<b>77709</b>
851012 SNI gyermek.Óvod.nev	Sm.Óvoda	628	169						797
	Peg.Óvoda	88	24	120					232
	Nagyl.Óvoda	175	47						222
	<b>Összesen</b>	<b>891</b>	<b>240</b>	<b>120</b>					<b>1251</b>
852011 Ált.Iskolai Okt.1-4	Sm Iskola	51582	13433	16592	1808				83415
	Nagyl. Iskola	8915	2369	2988	265				14537
	<b>Összesen</b>	<b>60497</b>	<b>15802</b>	<b>19580</b>	<b>2073</b>				<b>97952</b>

Szakterület	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Ellátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
852012 SNI Isk. okt 1-4	Sm. Iskola			359					359
	Nagyf. Iskola	168	45						213
	<b>Összesen</b>	<b>168</b>	<b>45</b>	<b>359</b>					<b>572</b>
852021 Ált. Iskolai oktatás 5-8	Sm. Iskola	51655	13505	20242	1797				87199
	Nagyf. Iskola	9956	2574	2851	97				15478
	<b>Összesen</b>	<b>61611</b>	<b>16079</b>	<b>23093</b>	<b>1894</b>				<b>102677</b>
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1336					1636
	Nagyf. Iskola	168	45						213
	<b>Összesen</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>1336</b>					<b>1849</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>182800</b>	<b>47773</b>	<b>136265</b>	<b>4073</b>				<b>370911</b>

2010. évi módosított előirányzata Nagylók 1-6 évf., óvoda

Bevétel Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normativa	Kiegészítés	3.sz.mell.	
					Összesen	Kiegészítés
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	823				823
562913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	770				770
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593				1 593
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap		5319	5 319
851012 Óvodai nevelés SNI			Társulási		1016	1 016
			Ped.továbbk.			
			kedv.étkezők		455	455
			Tagintézményi			
			SNI		179	179
			Kistelepülési		485	485
			Keresetkieg.		517	517
	Nagylók tagó.össz.				7 486	10 001
852011 Alt.isk. okt. 1-4 évf.						
852012 SNI isk. okt. 1-4 évf.	Nagylók tagiskola		Alap		7 652	7 652
852021 Alt.isk. okt. 5-8 évf.			SNI		582	582
852022 SNI isk. okt. 5-8 évf.			Napközi			
			Tanulói tankönyv		362	362
			Ped.továbbképzés			
			kedv.étkezők		1 720	1 720
			Társulási		1 779	1 779
			Tagintézményi		3 220	3 220
			Prémium év pr.		793	793
			Kistelepülési		769	769
			Keresetkieg.		1 073	1 073
			IPR 5/2010		415	415
			Könyvtár pályázat		200	200
	Nagylók tagi.össz.				14 576	18 565
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593			22 062	30 159
Mindösszesen Nagylók tagintézmények						
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása		1 593			22 062	30 159
Összesen		1 593			22 062	45 653



Sárbogárd-Nagyfőlk Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagyfőlk 1-6 évfolyam, Nagyfőlki Óvoda

2010.évi módosított előirányzata

Kiadás	Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	4.sz.mell.	
						Összesen	
	562912 Óvodai étk.				1 152		1 152
	526913 Iskolai étk.	Nagyfőlk tagóvoda				1754	1754
	851011 Óvodai nevelés	Nagyfőlk tagiskola					
		Nagyfőlk tagóvoda	8 305	2 149	1 630		12 084
	851012 Óvodai nevelés SNI						
		Nagyfőlk tagóvoda	175	47			222
	852011 Nappali ált.isk.okt.1-4						
		Nagyfőlk tagiskola	8 915	2 369	3 253		14 537
	851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4						
		Nagyfőlk tagiskola	168	45			213
	852021 Nappali ált.isk.okt.5-6						
		Nagyfőlk tagiskola	9 956	2 574	2 948		15 478
	851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6						
		Nagyfőlk tagiskola	168	45			213
	<b>Nagyfőlk tagintézmények összesen</b>		<b>27 687</b>	<b>7 229</b>	<b>10 737</b>		<b>45 653</b>