

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2010. július 29-i együttes ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének módosítását a Képviselőtestület 128/2010. (VI.03) Kth. sz. határozattal fogadta el 370.911 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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 költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Bevételnél:

Saját bevétel növekedett 151 e Ft-tal, mely tartalmazza az Útravaló Ösztöndíj pályázaton nyert 127 eFt –ot és a főiskolai tanítói gyakorlat nyújtásáért kapott 24 eFt-ot.

Támogatás növekedett 170 eFt-tal az Oktatási és Közművelődési Bizottság által kiírt táborozási pályázaton nyert összeggel.

Kiadásoknál:

Személyi kiadásnál beépítésre került a pályázatokon nyert összeg személyi része valamint a közcélú foglalkoztatás.

Dologi kiadás növekedett 175 eFt-tal, mely a pályázatokon nyert összeg kiadásait tartalmazza.

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

- személyi kiadás	182.946 eFt
- járulék	47.773 eFt
- dologi kiadás	140.513 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel:	21.311 eFt
Támogatás	347.660 eFt
- <i>normatíva</i>	186.217 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	15.494 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	145.949 eFt
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 371.232 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	182.946 eFt
- járulék	47.773 eFt
- dologi kiadás	140.513 eFt

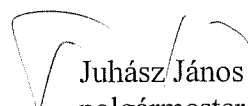
Bevétel:


Saját bevétel:	21.311 eFt
Támogatás	347.660 eFt
- <i>normatíva</i>	186.217 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	15.494 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	145.949 eFt
Pénzmaradvány	2.261 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, 2010. július 15.


Juhász János
polgármester



1. sz. melléklet

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	155 259	40 544	129 776	325 579
Nagylok	27 687	7 229	10 737	45 653
Összesen	182 946	47 773	140 513	371 232

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Pénzmar.	Összesen
Sárbogárd	19 718	148 831	8 820	2 261	179 630
Nagylok	1 593	22 062	6 504		30 159
Összesen	21 311	170 893	15 324	2 261	209 789

Önkorm.hj.
145 949
15 494
161 443

Sárbogárd-Nagyók Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata

2.sz.mell.

Szakfeladat	562912 Óvodai étk.		562913 Iskolai int-étk		682002 Nemf. bérbead Sm.lsk.	841907 Önk.elsz.szak Sm.lsk.	850001PÜ		851011óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Peg.Ó	Összes	Nagy.I			Sm.Ó	Peg.Ó	Sm.Ó	Peg.Ó	Sm.Ó	Peg.Ó
<u>Intézményi működési bevétel</u>												
Hajósági jogkör. köt.műk.bev.												
Egyéb saját bevétel	5668	526	658	616	540							
ÁFA bev.vtér	1417	132	165	154	2279							
Hozam és kamat bev.												
Átvett pe. műk.célra												
Működési célú tám., kieg.												
Támogatás ért.műk.bev.												
Költségvetési kieg.vtér												
Önkormányzati költségvet.tám.												
Önkormányzatok sajátos bev.												
Hejyi adók												
Átengedett központi adók												
Egyéb sajátos műk.bev.												
Önk.sajátos felhalmozási bev.												
Hitelek, támogatások, kölcs.												
Likvid hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felv.												
Felhalmozási és tőkelell.bev.												
Tárgyeszk. immat. jav.ért.												
Támogatás értékű felhalm.bev												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Előző évi maradvány igénybevétele												
Felügyeleti szervől kapott tám.												
ebből: Normatív												
Támogatás												
Bevételek mindösszesen:	7085	658	823	8566	10690	770	11450	540	349921			

Sárbogárd-Nagyiók Közoktatás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi költségvetés

2.sz.mell.

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		Összesen
	Sm.l.	Nagyl.l.	Sm.l.	Nagyl.l.	Sm.lsk.	Nagyl.l.	Sm.lsk.	Nagyl.l.	
Megnevezés									
Intézményi működési bevételek									
Hatósági jogkör. köl.műk.bev.									16573
Egyéb saját bevételek									3993
AFA bev.vtér									
Hozam és kamal bev.									745
Átvett pe. műk.céira	24		24		521	200	721		
Működési célú lám., 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 tökéleit.bev.									
Tárgyeszk. immat. jav.ért.									
Támogatás értékű felhalmoz.bev									
Felhalmozási célú átvett pe.									2261
Előző évi maradvány igénybevétele									347660
Felügyeleti szervtől kapott lám.									0
ebből: Normatíva									0
Támogatás					521	200	721		371232
Bevételek mindösszesen:	24		24						

Sárbogárd-Nagylók Közköztartás Intézményfenntartó Társulás 2010.évi módosított előirányzata

2. sz. mell.

Kiadás

Szafeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Elátottak pénzb.jutt.	Pénzeszköz-átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
562912 Óvodai ékeztetés	Sm Óvoda	1182	296	27839					29317
	Peg. Óvoda	1134	288	3548					4970
	Nagylok Óvoda			1152					1152
	Összesen	2316	584	32539					35439
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			44232					44232
	Nagyl. Iskola			1754					1754
	Összesen			45986					45986
682002 Nem lakóingat. bérb. e	Sm. Iskola			211					211
850001 Közokt. kapcs. pü. ig.	Sm. Iskola	5524	1442	299					7265
851011 Óvodai nev. isk. felk	Sm Óvoda	37469	9855	8638	106				56068
	Peg Óvoda	5615	1468	2534					9617
	Nagylok Óvoda	8305	2149	1630					12084
	Összesen	51389	13472	12802	106				77769
851012 SNI gyermek. Óvod. nev.	Sm. Óvoda	628	169						797
	Peg. Óvoda	88	24	120					232
	Nagyl. Óvoda	175	47						222
	Összesen	891	240	120					1251
852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	51601	13433	16647	1808				83489
	Nagyl. Iskola	8915	2369	2988	265				14537
	Összesen	60516	15802	19635	2073				98026

Szakfeladat	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
	Összesen	168	45	359					572
852021 Ált. Iskolai. oktatás 5-8	Sm. Iskola	51782	13505	20302	1797				87386
	Nagyf. Iskola	9956	2574	2851	97				15478
	Összesen	61738	16079	23153	1894				102864
852022 SNI isk. okt. 5-8	Sm. Iskola	236	64	1336					1636
	Nagyf. Iskola	168	45						213
	Összesen	404	109	1336					1849
Kiadások összesen		182946	47773	136440	4073				371232

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

3.sz.mell.

Bevételek	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás Normativa	Kiegészítés	Összesen
Szakkfeladat					
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	2030	2 030
			SNI	179	179
			Kistelepülési	485	485
			Keresetkieg.	517	517
				7486	10 001
852011 Ált.isk. okt. 1-4 évf.	Nagylók tagó.össz.				
852012 SNI isk. okt. 1-4 évf.	Nagylók tagiskola		Alap	7652	7 652
852021 Ált.isk. okt. 5-8 évf.			SNI	582	582
852022 SNI isk. okt. 5-8 évf.			Napközi		
			Tanulói tankönyv	362	362
			Ped.továbbképzés		
			kedv.étkezők	1720	1720
			Társulási	1779	1 779
			Tagintézményi	3220	3 220
			Prémium év pr.	793	793
			Kistelepülési	769	769
			Keresetkieg.	1073	1073
			IPR 5/2010	415	415
			Könyvtár pályázat	200	200
				14576	18 565
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		1 593			30 159
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		1 593			15 494
Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása					15 494
Összesen		1 593			45 653

Sárbogárd-Nagyfőlközoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagyfőlköz 1-6 évfolyam, Nagyfőlki Óvoda

2010.évi módosított előirányzata

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