

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2013. április 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2012. február 7-én fogadták el, az előirányzatokat 2012. június 5-én, július 31-én, november 13-án és 2013. február 13-án megtartott ülésükön módosították. Az intézményfenntartó társulás 2012. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevétel	46.210 eFt	45.671 eFt	99
Támogatás	353.347 eFt	356.868 eFt	101
Normatíva	178.432 eFt	178.188 eFt	100
-Sbg. Önk. hozzájár.	155.276 eFt	159.041 eFt	102
-Nagylók Önk. hozzájár.	19.639 eFt	19.639 eFt	100
<u>Pénzmaradvány</u>	<u>1 829 eFt</u>	<u>1.829 eFt</u>	<u>100</u>
<b>Összesen:</b>	<b>401.386 eFt</b>	<b>404.368 eFt</b>	<b>101</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	189.394 eFt	189.170 eFt	100
Szociális hozz.jár. adó	50.736 eFt	49.602 eFt	98
Dologi kiadás	158.017 eFt	155.227 eFt	98
Felhalmozás	3.239 e Ft	2.538 eFt	78
Pénzkészlet		1.518 eFt	
<u>Függő, átfutó</u>		<u>6.313 e Ft</u>	
<b>Összesen:</b>	<b>401.386 eFt</b>	<b>404.368 eFt</b>	<b>101</b>

A társulás 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai, azok teljesítése településenként az 1.sz. mellékleten, szakfeladatonként, intézményenként a 2.sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2012. évi jóváhagyott 401.386 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzata 404.368 e Ft bevétellel és 402.850 e Ft kiadással teljesült.

Az intézményfenntartó társulás bevételei 2012. évben 101 %-ban teljesültek.

A saját bevétel teljesítése 99 %. A bevétel egyrészt az ÁFA visszatérülésből adódik, másrészt a bérleti díjbevételből. Több támogatásra is sikeresen pályázott az intézmény, lásd a csatolt intézményi beszámolót. A saját bevételek összességében 45.671 eFt-tal teljesültek, ebből a pályázatok 18.203 eFt részt tesznek ki.

A normatívák egy része, 15.969 eFt a bérkompenzáció és az IPR pályázat összege.

Az intézményfenntartó társulás kiadásai 2012. évben 101 %-ban teljesültek.

A személyi kiadások és járulékok teljesítése az előirányzotthoz képest valamivel alacsonyabb, 99%. Nagylók esetében a fel nem használt előirányzathoz kötelezettséggel terhelt 272 e Ft, ami az IPR pályázathoz kapcsolódik.

A dologi kiadások alacsonyabb arányban, 98 %-ban teljesültek. Ebből szintén pályázathoz kapcsolódik kötelezettséggel terheltként 2.262 e Ft dologi kiadás, amiből a Nagylóki iskolát 490 e Ft érinti.

Felhalmozási kiadásként TÁMOP és TIOP pályázatos beruházások valósultak meg 2.538 eFt értékben.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a 13.448 eFt kiegészítő normatívát az oktatási feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás alapján rendben átutalta.

Nagylók Község az eredeti előirányzat alapján számított 19.639 e Ft hozzájárulást átutalta a fenntartó részére, a tényleges adatok alapján a településtől 17.402 e Ft hozzájárulásra van szükség. Az előirányzat- maradványból 762 e Ft kötelezettséggel terhelt, így Sárbogárd Város Önkormányzata az ezen felüli maradványt, 1.475 e Ft-ot térít vissza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását 404.368 e Ft teljesített bevétellel és 402.850 e Ft teljesített kiadással, 1.518 eFt pénzkészlettel, valamint 7.567 eFt pénzmaradvánnyal fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2012. évre Nagylók Község Önkormányzat részéről 17.402 e Ft hozzájárulást állapít meg.


A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 1.475 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2012.évi pénzmaradványa terhére.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2013-03-22.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

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

adatok e Ft-ban

1. sz. melléklet

2012. évi előirányzat						2012. évi teljesítés					
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	
Sárbogárd	159 169	42 628	146 775	3 239	351 811	159 743	41 887	144 585	2 538	348 753	
Nagylók	30 225	8 108	11 242		49 575	29 427	7 715	10 642		47 784	
Függő,átf.										6 313	
Pénzkész.										1 518	
<b>Összesen</b>	<b>189 394</b>	<b>50 736</b>	<b>158 017</b>	<b>3 239</b>	<b>401 386</b>	<b>189 170</b>	<b>49 602</b>	<b>155 227</b>	<b>2 538</b>	<b>404 368</b>	

2012. évi előirányzat						2012. évi teljesítés						Önkorm. Hozzájár.tény adat al.	Elszámolási különbözlet
Int.saj.bev.	Normatíva	Kiegg.norm.	Pénzmar.	Önkorm.hj.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kiegg.norm.	Pénzmar.	Önkorm.hj.	Összesen		
Sárbogárd	45 215	143 292	6 504	1 524	155 276	44 288	142 990	6 504	1 524	159 041	354 347	161 278	2 237
Nagylók	995	21 692	6 944	305	19 639	1 383	21 750	6 944	305	19 639	50 021	17 402	-2 237
<b>Összesen</b>	<b>46 210</b>	<b>164 984</b>	<b>13 448</b>	<b>1 829</b>	<b>174 915</b>	<b>45 671</b>	<b>164 740</b>	<b>13 448</b>	<b>1 829</b>	<b>178 680</b>	<b>404 368</b>	<b>178 680</b>	

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2012.évi szöveges beszámolója

Intézményünkben a gazdálkodás a rendeletek és irányelvek figyelembevételével történt.

A 2012. év bevételeinek és kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevétel	46 210	45 671
Támogatás	353 347	356 604
Pénzmaradvány	1 829	1 829
Előző évi pm.átv.		264
Összesen	401 386	404 368

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	189 394	189 170
Járulékok	50 736	49 602
Dologi kiadások	153 779	151 320
Ellátottak pénzb.jutt.	4 238	3 907
I.szla.osztály	3 239	2 538
Bankszámla egyenleg		1 518
Átfutó		6 313
Kiadás összesen	401 386	404 368

**Bevétel:**

Bevételeink teljesítése 2012. évben a következőképpen alakult:

A költségvetési forrás szerkezete az előző évekhez képest alig változott, a kiadások forrását 88,19 %-ban a költségvetési támogatás, kisebb mértékben a saját bevétel biztosítja.

A saját bevétel teljesítése 98,8 %.

Saját bevételeink a térítési díj bevételből, áfa visszatérülésből, terem bérbeadásból és pályázati támogatásból állnak.

Az étkezési térítési díjak tekintetében egyre több a gyermekvédelmi támogatást igénybe vevők létszáma mind az óvodások, mind pedig az iskolások között. A térítést fizetők körében az intézmény egész évben arra törekedett, hogy a térítési díj hátralékosok összegét csökkentse. Saját bevételek között szerepel az év közben megnyert pályázatok összege, összesen: **18.203.361Ft.**

- TÁMOP 3.1.5 pályázatból 2012 évben kiutalt összeg: 5.133.682 Ft,
- TÁMOP 3.1.7 pályázatból 4.245.083 Ft , (elszámolás miatt várunk még : 1.754.917 Ft)

- TÁMOP 3.2.3 pályázatból 7.449.596 Ft előleg,
- TIOP 1.2.3 pályázatra 1.375.000 Ft előleg került elszámolásra
- A 26/2012 (V.9.) KIM rendelet alapján 1.895 e/Ft-t a 30/2012 (IX.28)EMMI r. alapján 2.704 e/Ft-ot nyertünk. A pályázatban (IPR) az idei évben is részt vett a Nagylóki Iskola. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 745 e/Ft-ot nyertünk a tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatására.
- Ezeknek a pályázatoknak a segítségével javíthatunk intézményünk szakmai és tárgyi feltételein, hatékonyabbá tehetjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását, oktatását.
- A 2011. évi pénzmaradvány: 1.829 e/Ft.

#### **Kiadás:**

A módosított előirányzathoz viszonyítva a 2012. évi teljesített személyi kiadás: 189.170 e/Ft, a járulékokból 49.602 e/Ft, ami 99,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások 2012. évi módosított előirányzata 153.779 e/Ft, teljesítése 151.320 e/Ft, ami 98,4 %-os teljesítést jelent. A dologi kiadások túlnyomó része a szolgáltatásokért kifizetett díj: gáz, víz, villany és a vásárolt étkeztetés. Az év közben emelkedő díjak mind jobban megterhelik az ÁMK költségvetését.

Ellátottak pénzbeli juttatása tartalmazza a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvellátását, és a bejáró tanulók bérleteit. A 2012. évi módosított előirányzat 4.238 e/Ft, teljesítése 3.907 e/Ft, ami 92,2 %-os teljesítést jelent.

Szállítói kötelezettség: 3.515 e/Ft, ebből 2011. évet terhelő 3.515 e/Ft.


Felhalmozási kiadások: 5.075 e/Ft, melyből pályázati beruházások valósultak meg.

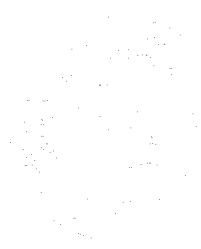
Átfutó kiadások között szerepel:	TÁMOP 3.1.7 pályázat	1.754.917 Ft
	TIOP 1.2.3 pályázat	1.001.001 Ft
	TÁMOP 3.4.2 pályázat	1.623.532 Ft


Köszönettel vettük a munkánk végzéséhez kapott segítséget az önkormányzat munkatársaitól.

Sárbogárd, 2013. március 13.

Tisztelettel:

  
 Horváth Ferencné  
 Igazgató



  
 Paczona Lajosné  
 Gazdaságvezető

Sárbogárd-Nagylók Intézményfenntartó Társulás 2012 évi beszámoló

Szakfeladat	562912 Óvodai évek				562913 Iskolai intézetek				682002 841907 855911				851011 Óvodai nevelés				851012 SNI óvodai			
	Sm.Ó	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen	Sm.l	Nagy.l	Összesen	bérbead	Önk.elejt	Nagy.l Sm.Ó	Összesen	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen	Peg.Ó	Nagy.Ó	Összesen			
<b>Műnyitásvézés</b>																				
<b>Intézményi működési bevételek</b>																				
Haltsági jogkör. köl.műk bev																				
Egyéb saját bevételei	5106	387	405	5098	7913	379	8292	560				24								
AFA bev.vér	1378	104	109	1591	10636	102	10738													
Hozam és kamat bev																				
Átvett pe. műk.célra																				
Működési célú hím. Prg.																				
Támogatás ért.műk.bev																				
Költségtérítési kieg.vér																				
Önkormányzati költséggel tám.																				
Önkormányzatok sajátos bev.																				
Helyi adók																				
Átengedett központi adók																				
Egyéb sajátos műk.bev																				
Önk. sajátos felhalmozási bev.																				
Helyi köznevelési költségvetés																				
Likvid hitelek felvétele																				
Hosszú lejáratú hitelek felv.																				
Felhalmozási és kiegészítő bev.																				
Tárgyeszk. immat. jav.ért																				
Támogatás értékű felhalmozási bev																				
Felhalmozási célú átvett pe.																				
Első évi maradvány igénybevétele																				
Felhalmozási célú átvett pe.																				
Normalis																				
Támogatás																				
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	6484	491	514	7489	18549	481	19030	560	353347	0	24	0	0	0	0	24				

AMK Sárszentmiklós 2012. évi költségvetés módosított előirányzata

Bevétel

Szakfeladat	852011 Áll. Isk. tan. 1-4		852012 SNI Áll. Isk. tan. 1-4		852021 Áll. Isk. tan. 5-8		852022 SNI Áll. Isk. tan. 5-8		Összesen
	Sm.l.	Nagy.l.	Sm.l.	Összesen	Sm.l.	Összesen	Sm.l.	Összesen	
<b>Működési bevételek</b>									
Működési működési bev. (tel.)									
Hatósági jogkör. köt. muk. bev.									14774
Egyéb saját bevételek									12329
ÁFA bev. v/ér.									
Hozam és kamat bev.									
Átvett pe. muk.célra			19107	19107		19107		19107	
Működési célú h/n. l/ér.									
Támogatás ért. muk. bev.									
Költségvetési Kieg. v/ér.									
Önkormányzati költségvet. lam.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Helyi adók									
Átengedett központi adók									
Egyéb sajátos muk. bev.									
Önk. sajátos felhalmozási bev.									
Hívek támogatások, kölcs.									
Hívek hitelek felvétele									
Likvid hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási célú h/ér. bev.									
Tárgyeszk. immat. jav. ért.									
Támogatás értékű felhalm. bev.									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Egyéb évi maradvány bevételek									1829
Felhalmozási célú támogatás					1829	1829		1829	
Felhalmozási célú támogatás									353347
sebből Normalis									
Támogatás									0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			20936	20936	0	20936	0	20936	401386



Teljesítés 2012.01.01-12.31-ig

Szakfeladat	562912 Óvodai élt		562913 Iskolai inté-ék		682002 N	841907	855911N	851011 óvodai nevelés		851012 SNI óvodai	
	Sm.Ó	Nagyf.Ó	Sm.l.	Nagyf.l.				Összesen	Önk.elsz.s	Nagyf.liskl	Sm.Ó
<b>Megnevezés</b>											
Hatósági jogkör. köl.műk bev.	3773										
Egyéb saját bevétel	474	536	4783	8722	553	2240		9		9	
AFA bev vler	1018	128	1291	9358	149	9507					
Hozam és kamat bev.											
Átvett pe. műk célra								24		24	
<b>Működési célú tám., jng.</b>							264				
Támogatás érl.műk bev.											
Költségvetési kieg.vler											
Önkormányzati költségvet.lám											
<b>Önkormányzatok sajátos bev.</b>											
Helyi adók											
Átengedett központi adók											
Egyéb sajátos műk bev.											
Önk.sajátos felhalmozási bev.											
<b>Híresek, támogatások, kölcs.</b>											
Likvid hitelek felvétele											
Hosszú lejáratú hitelek felv.											
<b>Felhalmozási és támogat. bev.</b>											
Tárgyeszk, immat. jav.ért.											
Támogatás értékű felhalm. bev											
Felhalmozási célú átvett pe.											
<b>Ezko évi maradvány igénybevétele</b>											
<b>Felügyeleti szervtől kapott tám.</b>											
ebból: Normatív											
Támogatás											
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4791</b>	<b>602</b>	<b>6074</b>	<b>18080</b>	<b>702</b>	<b>2240</b>	<b>18782</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

Szakfeladat	852011 Áll. Isk. tan. 1-4		852012 SNI Áll. Isk. tan. 1-4		852021 Áll. Isk. tan. 5-8		852022 SNI Áll. Isk. tan. 5-8		Összesen
	Sm.l	Nagyf.l	Összesen	Sm.l	Nagyf.l	Összesen	Sm.l	Nagyf.l	
<b>Megnevezés</b>									
Működési célú központi bevételek									
Hatósági jogkör. közt. muk. bev.									16646
Egyéb saját bevételek	83		83	256					10798
AFA bev. vtér									
Hozam és kamat bev.									
Átvett pe. muk. célra					18203		18203		18227
Működési célú lam. közp.									
Támogatás ért. muk. bev.									
Költségvetési kiegészítés									264
Önkormányzati költségvet. lam.									
Önkormányzatok sajátos bev.									
Helyi adók									
Átengedett központi adók									
Egyéb sajátos muk. bev.									
Önk. sajátos felhalmozási bev.									
Hitelek, kölcsönök, kölcs.									
Likvid hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felv.									
Felhalmozási és tökéletesítés									
Tárgyeszk. immat. jav. ért.									
Támogatás értékű felhalm. bev.									
Felhalmozási célú átvett pe.									
Előző évi muk. adó/ny. pénzügy. célra									
<b>Felhalmozási célú zervezői kapott lam.</b>					1829		1829		1829
ebből Normatív									356604
Támogatás									0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>				20032	0	20032	0	0	404368

## Kiadás

## Módosított előirányzat

Teljesítés 2012.01.01-2012.12.31

Szakterület	Intézmény	Személyi TB	Dologi	ak pénzb. j	szköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összes	Szakterület	Intézmény	Személyi TB	Dologi	ak pénzb. j	szköz. átad.	Felújítás	Beruházás	Összes
562912 Óvodai étkeztetés	Sm Óvoda	1221	330	29961				31512	562912 Óvodai	Sm Óvoda	1121	301	26207				27629
	Peg. Óvoda	1360	367	4626				6353		Peg. Óvoda	1341	360	4591				6292
	Nagyfók Óvoda			1252				1252		Nagyfók Óvoda			1213				1213
	<b>Összesen</b>	<b>2581</b>	<b>697</b>	<b>35839</b>				<b>39117</b>		<b>Összesen</b>	<b>2462</b>	<b>661</b>	<b>32011</b>				<b>35134</b>
562913 Iskolai int. Étk.	Sm. Iskola			50876				50876	562913 Iskolai	Sm. Iskola			56126				56126
	Nagyfók Iskola			1785				1785		Nagyfók Iskola			1793				1793
	<b>Összesen</b>			<b>52661</b>				<b>52661</b>		<b>Összesen</b>			<b>57919</b>				<b>57919</b>
682002 Nem lakóingatl. bé	Sm. Iskola			211				211	682002 Nem lakó	Sm. Iskola			211				211
851011 Óvodai nev. isk. fel	Sm Óvoda	38326	10247	8271	95			56939	851011 Óvodai	Sm Óvoda	37761	10184	7064	75			55084
	Peg Óvoda	6306	1680	2910				10896		Peg Óvoda	6268	1303	2420				9991
	Nagyfók Óvoda	9819	2647	1623				14089		Nagyfók Óvoda	9855	2660	1470				13985
	<b>Összesen</b>	<b>54451</b>	<b>14574</b>	<b>12804</b>	<b>95</b>			<b>81924</b>		<b>Összesen</b>	<b>53884</b>	<b>14147</b>	<b>10954</b>	<b>75</b>			<b>79060</b>
1012 SNI gyermek. Óvod.n	Sm. Óvoda	270	73	416				759	SNI gyermek. Ó	Sm. Óvoda	273	38	432				743
	Peg. Óvoda	90	24	240				354		Peg. Óvoda	63	10	48				121
	Nagyfók Óvoda							0		Nagyfók Óvoda			28				28
	<b>Összesen</b>	<b>360</b>	<b>97</b>	<b>656</b>				<b>1113</b>		<b>Összesen</b>	<b>336</b>	<b>48</b>	<b>508</b>				<b>892</b>
852011 Ált. Iskolai Okt. 1-4	Sm Iskola	56001	14938	15683	1887			88509	852011 Ált. Iskolai	Sm Iskola	56784	15082	16159	1512			89537
	Nagyfók Iskola	9090	2450	3138	276			14954		Nagyfók Iskola	8724	2342	2899	201			14166
	<b>Összesen</b>	<b>65091</b>	<b>17388</b>	<b>18821</b>	<b>2163</b>			<b>103463</b>		<b>Összesen</b>	<b>65508</b>	<b>17424</b>	<b>19058</b>	<b>1713</b>			<b>103703</b>

