

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
 Képviselőtestületének
 2013. február 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 201/2012. (XI.13.) Kth. sz. határozattal fogadta el 391.432 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 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 költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Bevételnél:

Támogatás növekedett **5.222 eFt**-tal, mely tartalmaz három havi bérkompenzációt 1.773 eFt-ot, IPR pályázaton nyert 2.704 eFt-ot és BTM pályázaton nyert 745 eFt-ot.

A saját bevétel növekedett **4.732 eFt**-tal, mely tartalmazza TÁMOP 3.1.5 pályázaton nyert 612 eFt-ot, TÁMOP 3.1.7 pályázatra kapott 2.745 eFt-ot és a TIOP 1.2.3 nyertes pályázatra kapott előleget 1.375 eFt-ot.

Kiadásoknál:

Személyi kiadás növekedett **3.763 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 1.396 eFt-ot, IPR pályázat személyi kiadását 869 eFt-ot, TÁMOP 3.1.5 pályázat személyi kiadását 302 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.1.7 pályázat személyi kiadását 1196 eFt-ot.

Járulék növekedett **1.027 eFt**-tal, mely tartalmazza a bér kompenzációt 377 eFt-ot, IPR pályázat járulékát 235 eFt-ot, TÁMOP 3.1.5 pályázat járulékát 82 eFt-ot, valamint a TÁMOP 3.1.7 pályázat járulékát 333 eFt-ot..

Dologi kiadás növekedett **3.789 eFt**-tal, mely tartalmazza az IPR pályázat dologi kiadását 1.600 eFt-ot, a TÁMOP 3.1.5. pályázat dologi kiadását 228 eFt-ot, a TÁMOP 3.1.7. pályázat dologi kiadását 1.216 eFt-ot, valamint a BTM pályázat dologi kiadását 745 eFt-ot.

Felhalmozási kiadás növekedett a TIOP 1.2.3. pályázat eszközbeszerzésével **1.375 eFt**-tal.

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

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - személyi kiadás | 189.394 eFt |
| - szociális hozzájárulási adó | 50.736 eFt |
| - dologi kiadás | 158.017 eFt |
| - felhalmozási kiadás | 3.239 eFt |

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Saját bevétel: | 46.210 eFt |
| Támogatás | 353.347 eFt |
| - <i>normatíva</i> | <i>178.432 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 401386 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - személyi kiadás | 189.394 eFt |
| - szociális hozzájárulási adó | 50.736 eFt |
| - dologi kiadás | 158.017 eFt |
| - felhalmozási kiadás | 3.239 eFt |

Bevétel:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Saját bevétel: | 46.210 eFt |
| Támogatás | 353.347 eFt |
| - <i>normatíva</i> | <i>178.432 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, 2013. január 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 | 159 169 | 42 628 | 146 775 | 3 239 | 351 811 |
| Nagylók | 30 225 | 8 108 | 11 242 | | 49 575 |
| Összesen | 189 394 | 50 736 | 158 017 | 3 239 | 401 386 |

Bevétel

| | Int.saj.bev. | Normatíva | Kieg.norm. | Pénzmar. | Összesen |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Sárbogárd | 45 215 | 143 292 | 6 504 | 1 524 | 196 535 |
| Nagylók | 995 | 21 692 | 6 944 | 305 | 29 936 |
| Összesen | 46 210 | 164 984 | 13 448 | 1 829 | 226 471 |

| Önkorm.hj. |
|-------------------|
| 155 276 |
| 19 639 |
| 174 915 |

Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2012. évi költségvetés

Kiadás

| Szakfeladat | Intézmény | Személyi | TB | Dologi | 2/b tábla | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | Összesen | |
| 562912 Óvodai étk. | | | | | | |
| 526913 Iskolai étk. | Nagylók tagóvoda | | | 1 252 | | 1 252 |
| | Nagylók tagiskola | | | 1 785 | | 1 785 |
| 851011 Óvodai nevelés | | | | | | |
| | Nagylók tagóvoda | 9 819 | 2 647 | 1 623 | | 14 089 |
| 851012 Óvodai nevelés SNI | | | | | | |
| | Nagylók tagóvoda | | | | | |
| 852011 Nappali ált.isk.okt.1-4 | | | | | | |
| | Nagylók tagiskola | 9 090 | 2 450 | 3 414 | | 14 954 |
| 851012 Ált.isk.okt.SNI 1-4 | | | | | | |
| | Nagylók tagiskola | 476 | 129 | | | 605 |
| 852021 Nappali ált.isk.okt.5-6 | | | | | | |
| | Nagylók tagiskola | 8 941 | 2 371 | 3 131 | | 14 443 |
| 851022 Ált.isk.okt.SNI 5-6 | | | | | | |
| | Nagylók tagiskola | 168 | 45 | | | 213 |
| | | 1 731 | 466 | 37 | | 2 234 |
| Nagylók tagintézmények összesen | | 30 225 | 8 108 | 11 242 | | 49 575 |

