

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

**E lő t e r j e s z t é s**

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
- normatíva	173.210 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	19.639 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	155.276 eFt
Pénzmaradvány	1.829 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

**Bevételek:**

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.

**Hatórozati 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 építesse be.

Határidő:           azonnal  
Felelős           polgármester

Sárbogárd, 2013. január 29.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

1. sz. melléklet

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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	<b>Személyi</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>Dologi</b>	<b>Felhalm.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	159 169	42 628	146 775	3 239	351 811
Nagylók	30 225	8 108	11 242		49 575
<b>Összesen</b>	<b>189 394</b>	<b>50 736</b>	<b>158 017</b>	<b>3 239</b>	<b>401 386</b>

Bevételek

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

	<b>Önkorm.hj.</b>
	155 276
	19 639
	<b>174 915</b>

Sárbogárd-Nagylók Közoktatásintézményfenntartó Társulás

Nagylók 1-6 évfolyam, Nagylóki Óvoda

2012.évi költségvetés

Kiadás

Szakfeladat	Intézmény	Személyi	TB	Dologi	Összesen
<b>2/b tábla</b>					
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					
		168	45		213
	Nagylók tagiskola	1 731	466	37	2 234
Nagylók tagintézmények összesen		30 225	8 108	11 242	<b>49 575</b>

Bevételek

Szakfeladat	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás		Osszesen
		Normatíva		Kiegészítés	
		Tipusa	Fennártó	Kisterség	
562912 Óvodai étk.	Nagylók tagóvoda	514			514
562913 Iskolai étk.	Nagylók tagiskola	481			481
Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen		995			995
851011 Óvodai nevelés	Nagylók tagóvoda		Alap	5 821	5 821
851012 Óvodai nevelés SNI			Társulási	960	960
			Ped.továbbk.	13	13
			Kedv.élkezök	816	816
			Tagintézményi	2 500	2 500
			SNI		
			Kistelepülési	587	587
			Keresetkieg.	563	563
			BTM	65	65
	Nagylók tag.össz.			8 238	3 087
852011 Ált.isk.okt.1-4 évf.	Nagylók tagiskola				11 325
852012 SNI isk.okt.1-4 évf.			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.élkezök	1 632	1 632
			Társulási	1 376	1 376
			Tagintézményi	3 124	3 124
			Kistelepülési	733	733
			Keresetkieg.	1 126	1 126
			IPR 5/2010	675	675
			IPR 30/2012	592	592
			BTM	105	
	Nagylók tag.össz.			13 759	3 857
	Nagylók tagiskola, tagóvoda összesen	995		21 997	6 944
Mindösszesen Nagylók tagintézmények		995		21 997	6 944
Nagylóki Önkormányzati hozzájárulása					19 639
Összesen		995		21 997	6 944
					29 831