

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 27-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

A Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulásának 2012. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé a takácsi konyhai dolgozók bére miatt. A társulás költségvetésének módosítását mindhárom önkormányzatnak el kell fogadnia. A költségvetés módosítása önkormányzatunk hozzájárulását nem érinti. Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat elfogadására.

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV.27.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulásának 2012. évi módosított költségvetését 51.748 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a tagóvoda költségvetését 23.366 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja. Vaszar Község önkormányzatának hozzájárulását 2.852 e Ft-ban fogadja el, melyet költségvetésében működési célú pénzeszköz átadásként szerepeltet.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IV.27.) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulásának 2012. évi módosított költségvetését 51.748 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a tagóvoda költségvetését 23.366 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja. Gecse Község önkormányzatának hozzájárulását 317 e Ft-ban fogadja el, melyet költségvetésében működési célú pénzeszköz átadásként szerepeltet.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Vaszar, 2012. április 19.

Varga Péter

Istenes Gyula

polgármester

polgármester

Költségvetési szerv megnevezése		Bóbita Napközi Otthonos Óvoda	
Feladat megnevezése			Ezer Ft
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 057
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 396
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	948
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 713
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	114
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	114
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	43 577
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	51 748

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	26 033
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200
	1.3.	Dologi kiadások	18 401
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	51 634
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	114
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	51 748

Óvoda 2012. évi részletes költségvetési kiadások
(ezer forintban)

Megnevezés	Takácsi óvoda	Vaszar óvoda	összesen
kjt. Alapilletmény	10101	13894	23995
kjt. Költelező ill. pótlék	540	600	1140
egyéb költség	147	87	234
túlóra , helyettesítés		20	20
szakképzettségi pótlék		102	102
kjt egyéb juttatás (keresetkiegészítés)		252	252
bankszámla költségterítés			
kjt közlekedési ktsg	38	252	290
bér, bérjellegű kiad. összesen	10826	15207	26033
szociális hozzájárulási adó	2955	4245	7200
járadékok összesen	2955	4245	7200
élelmiszer	8284		8284
gyógyszer	15	5	20
irodaszer	14	400	414
nyomtatvány	46		46
egyéb irodai készlet	29		29
irodai papír	29		29
könyv vásárlás	60	90	150
folyóirat beszerzés	22	10	32
egyéb inf. Hordozó	20		20
tűzelő	200		200
szakmai ag. Besz.	50		50
kistértékű tárgyi eszk.	100	20	120
munkaruha, védőruha		120	120
készletbeszerzés	100	200	300
tisztítószer	120		120
internet	70	65	135
telefon	100	40	140
szállítási költség	60		60
világítás bérlet		80	80
gázenergia	200	800	1000
áramdíj	600	260	860
víz-és csatornadíj	85	60	145
karbantartási kisjavítás ktg	10	200	210
egyéb üzemeltetési ktsg		550	550
szemétszállítás	60		60
posta ktg.	20		20
étk. Hull. Kezelés	140		140
vásárolt közszolg.	10		10
ÁFA	2668	800	3468
kiszámlázott term. Áfa befizetése	150		150
belföldi kiküldetés	40		40
Egyéb dologi kiadások		100	100
óvodai kirányulás tám.	58		58
zenebölcsi	220		220
gyógytornász	206		206
angol tanár	446		446
úszás oktatás tám.	60		60
logopédus	309		309
dologi kiadások össz:	14601	3949	18550
felhalmozási kiadás		114	114
kiadások mindössz.	28382	23366	51748

Óvoda 2012. évi részletes költségvetési bevételek

adatok e
ft-ban

Megnevezés	Takácsi	Vaszar	Össze n
étkezési befizetés	6 344		6 344
áfa	1 713		1 713
közüoktatási alaphozzájárulás	4 935	12 142	17 077
intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása	821	2 048	2 869
szoc. Juttatások: kedvezményes óvodai étkeztetés	952		952
pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12	30	42
Működési célú pénzeszközátvétel Vaszar		2 738	2 738
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Vaszar		114	114
Működési célú pénzeszközátvétel Gecse		317	317
társulási kiegészítő normatíva	1 506	3 874	5 380
bejáró tanulók után járó normatíva		560	560
logopédus		528	528
iskolabusz		700	700
állandó lakhellyel rendelkező óvoda		315	315
működési célra átvett pénzeszköz			
Önkormányzati támogatás Takácsi	12 099		12 099
bevételek összesen	28 382	23 366	51 748