

Előterjesztés Vaszar Község önkormányzata 2012. június 26–i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az általános iskolai intézmény fenntartó társulás 2012. évi költségvetése módosítást igényel a TÁMOP pályázat és a túlóra keret bővítése miatt.

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a tervezet áttanulmányozása után az előterjesztésnek megfelelően az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI.26.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok Általános Iskolai Intézményi Társulásának 2012. évi módosított költségvetését 67. 598e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja a határozat 1. melléklete szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Vaszar, 2012. június 18.

Varga Péter polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Ihász Gábor Általános Iskola	1. melléklet a /2012.(VI.26.) határozathoz	
Feladat megnevezése	-----	-	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1. 3.	Bérleti díj	0	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
1. 8.	Kamatbevétel	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	3 000
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	3 000
2. 4.	Működési célú pénzeszköztétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Kölcsön	0	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0	0
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	63 836	64 598
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	63 836	67 598

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 836	66 818
1. 1.	Személyi juttatások	40 265	41 416
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 421	10 732
1. 3.	Dologi kiadások	13 150	14 670
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	780
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	780
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.	III. Kölcsön	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 836	67 598

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Tájékoztató táblák a Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok Általános Iskolai Intézményi Társulásának 2012. évi módosított költségvetéséhez

	Megnevezés (A)	Személyi juttatások (e Ft) (B)	Madókat terh. jár. (e Ft) (C)	Dologi (e Ft) (D)	Fejlesztés (E)	Összesen (e Ft) (F)
1.	Iskola (1-4 évfolyam)	11 820	3 048	5 017	0	19 885
2.	Iskola (5-8 évfolyam)	26 315	6 814	8 093	0	41 222
3.	Napköziotthoni ellátás	2 109	553	40	0	2 702
4.	SNI (1-4 évfolyam)	483	131	0	0	614
5.	SNI (5-8 évfolyam)	138	37	0	0	175
6.	Oktatás prog. Komplex tám.	551	149	1 520	780	3 000
7.	Összesen:	41 416	10 732	14 670	780	67 598

	Bevételek iskolai oktatás	Ft	e Ft		Mutató	Normatíva
1.	Alaphozzájárulás 08.31-ig	14413333	14 413		139 fő	2 350 000
2.	Alaphozzájárulás 09.01-től	7833333	7 833		153 fő	2 350 000
3.	Int.társulás 08.31-ig	2688000	2 688		126 fő	32 000
3.	Int.társulás 09.01-től	1504000	1 504		141 fő	32 000
4.	Napközi foglalkozás 08.31-ig	626 667	627		56 fő	2 350 000
5.	Napközi foglalkozás 09.01.- től	235 000	235		36 fő	2 350 000
6.	Ingyenes tankönyvtámogatás	1 104 000	1 104		92 fő	12 000
8.	Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (8 óra)	522 667	523		5 fő	156 800
9.	Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (4 óra)	261 333	261		5 fő	156 800
10.	Szakmai informatikai normatíva (08.31.-ig)	162 167	162		139 fő	1 750
	Szakmai informatikai normatíva (09.01-től)	89 250	89		153 fő	1 750
11.	Pedagógus szakvizsga	88 200	88		14 fő	6 300
12.	Osztályfőnöki pótlék támogatása	208 000	208		8 fő	26 000
13.	Állami támogatás (1+...12)	29 735 950	29 735			
14.	Többcélú társ.tól iskola bejárók	2 182 000	2 182			
15.	Többcélú társ.tól iskola iskolabusz	2 140 000	2 140			
16.	Állandó lakhellyel rendelkező tanulók	1 052 000	1 052			
17.	Kistérségi támogatás (14+...16)	5 374 000	5 374			
18.	Központosított előirányzat (prémiumévek program)	3 050 760	3 051			
19.	TÁMOP Fejl. Célú pe. Átvétel	3 000 000	3 000			
20.	Összes bevétel (13+17+18)	41 160 710	41 160			
21.	Önkormányzati hozzájárulás:	26 438				

2012. évi költségvetési kiadások

Általános iskola 1-4 évfolyam	Eredeti Ei.	Mód. Ei.
közalk. illetménye	7 075	7 075
Prémiumévek program illetmény	2 388	2 388
szakképzettségi pótlék	73	73
diákkör, mköz. vez. pótlék	29	29
oszt.főnöki pótlék	365	365
keresetkiegészítés (5250 Ft/fő)	235	235
Jubileumi jutalom	523	523
Túlóra	0	600
	10 688	11 288
Erzsébet utalvány	258	258
közlekedési költségtérítés	264	264
lakossági folyószámla ktg.tér.	10	10
	532	532
Személyi kiadások összesen:	11 220	11 820
Munkaadót terhelő járulékok		0
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	2 565	2 727
Egészségbiztosítási járulék (2%)	214	214
Munkaerőpiaci járulék (1%)	107	107
Munkáltatót terhelő szja.	0	0
Járulékok összesen:	2 886	3 048
Dologi kiadások		
Gyógyszer	5	5
Üzemanyag iskolabusz	600	600
Irodaszer	20	20
Ingyenes tankönyv, könyv	625	625
Munkaruha	60	60
Anyag	140	140
Telefon	30	30
Bérleti díj	250	250
Gáz	1 350	1 350
Villany	300	300
Víz	25	25
Karbantartás	200	200
Üzemeltetés	182	182
Áfa	1 050	1 050
Egyéb dologi	100	100
Munkáltatói szja.	80	80
Dologi kiadások összesen:	5 017	5 017
Összesen:	19 123	19 885

Általános iskola 5-8 évfolyam		
közalk. illetménye	21 066	21 066
további szakképesítési pótlék	804	804
Igazgatói, ig.hely. pótlék	960	960
diákkör, mköz.véz.pótlék	29	29
oszt.főnöki pótlék	365	365
keresetkiegészítés (5250 Ft/fő)	588	588
Szabadságmegváltás	609	609
Szám.tech. pótlék	86	86
Munkatársi pótlék	60	60
Túlóra, helyettesítés	670	670
	25 237	25 237
Erszébet utalvány	660	660
közlekedési költségtérítés	396	396
lakossági folyószámla ktg.tér.	22	22
	1 078	1 078
Személyi kiadások összesen:	26 315	26 315
Munkaadót terhelő járulékok		0
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	6 057	6 057
Egészségbiztosítási járulék (2%)	505	505
Munkaerőpiaci járulék (1%)	252	252
Járulékok összesen:	6 814	6 814
Dologi kiadások		
Gyógyszer	5	5
Üzemanyag iskolabusz	350	350
Irodaszer	80	80
Ingyenes tankönyv, könyv	550	550
Folyóírat	80	80
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100
Munkaruha	165	165
Készlet	60	60
Anyagbeszerzés	135	135
Telefon	35	35
Bérleti díj	250	250
Gáz	2 300	2 300
Villany	750	750
Víz	25	25
Karbantartás	330	330
Üzemeltetés	382	382
Kiküldetés	130	130
Reprezentáció	20	20
Egyéb dologi	500	500
Áfa	1 642	1 642

Munkáltatói szja.	204	204
Dologi kiadások összesen:	8 093	8 093
Összesen:	41 222	41 222

Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 1-4. évfolyam		
Alapilletmény	483	483
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	116	116
Egészségbiztosítási járulék (2%)	10	10
Munkaerőpiaci járulék (1%)	5	5
Összesen:	614	614

Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 5-8 évfolyam		
Alapilletmény	138	138
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	33	33
Egészségbiztosítási járulék (2%)	3	3
Munkaerőpiaci járulék (1%)	1	1
Összesen:	175	175

Napköziotthoni ellátás kiadásai		
alapilletmény	1 988	1 988
Keresetkiegészítés	59	59
	2 047	2 047
Bankszámla ktg.térítés	2	2
Erzsébet utalvány	60	60
	62	62
Személyi kiadások összesen:	2 109	2 109
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	491	491
Egészségbiztosítási járulék (2%)	41	41
Munkaerőpiaci járulék (1%)	21	21
Munkaadót terhelő járulékok:	553	553
Dologi kiadások		0
munkaruha	15	15
egyéb készlet	5	5
ÁFA	2	2
Munkáltatói szja.	18	18
Dologi összesen:	40	40
Napköziotthoni ellátás kiadásai össz.:	2 702	2 702

Iskolai nevelés programjainak komplex támogatása

Megbízási díj	0	551
Járulékok	0	149
Angyagbeszerzés	0	204
Egyéb dologi	0	1260
Áfa	0	56
Összesen:	0	2220

Fejlesztések:

Ügyviteli gép beszerzés	0	395
Irodai eszköz beszerzés	0	385
Összesen:	0	780

Személyi kiadások	40 265	41 416
Járulékok	10 732	10 732
Dologi és folyó kiadások	14 670	14 670
Fejlesztések	0	780
Összesen	65 667	67 598
Normatív támogatás	29 735	29 735
Kistérségi támogatás	5 374	5 374
Központosított támogatás	3 051	3 051
Fejlesztési célú pe. Átvétel (TÁMOP)	0	3 000
Önkormányzat támogatása	25 676	26 438
Összesen:	63 836	67 598