

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az időközi változások miatt, s tagóvodavezetőnk sajnálatos halála miatt szükségessé vált az óvodai társulás költségvetésének módosítása. A változások alapján a költségvetési főösszeg 53.058 e Ft-ra nőtt.

A vaszari tagóvoda vonatkozásában: Lényeges változás volt a jubileumi jutalom beállítása, mely 944 e Ft. Az alapilletmény csökkent, mivel kivételre került a harmadik csoporthoz kapcsolódó létszám bére (708 e Ft), s innen került átcsoportosításra 35 e Ft egyéb költségterítésre (áthúzódó teljesítés miatt), valamint 40 e Ft (szintén tavalyról áthúzódó) étkezési jegy kifizetésre. A jubileumi jutalom járuléka került beállításra még a szociális hozzájárulás jogcíménél 255 e Ft összegben, viszont ugyanitt 191 e Ft-os csökkenés is átvezetésre került a létszámhoz kapcsolódó bércsökkentés miatt. Így összességében e tétel 64 e Ft-tal nőtt. Beállításra került a központosított bérkompenzáció féléves előirányzata, mely a vaszari tagóvoda vonatkozásában a keresetkiegészítés 690 e Ft-ra történő emelkedését jelentette.

A Takácsiban működő Óvoda vonatkozásában ez az összeg 572 e Ft.

A bevételeknél a bérkompenzáció bevétele beállításra került a kiadási összeggel azonos mértékben.

A módosítások alapján változott Vaszar és Gecse község önkormányzatának hozzájárulása az alábbiak szerint:

Vaszar 270 e Ft-tal nőtt, így 3.008 e Ft, és efelett az eredeti költségvetésben is szereplő 114 e Ft-os fejlesztési hozzájárulás (3.122 e Ft)
Gecse 30 e Ft-os növekedéssel 368 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőket a társulás költségvetésének módosítására, a határozati javaslat elfogadására!

Vaszar, 2012. szeptember 7.

Varga Péter
polgármester

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IX.13.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulásának 2012. évi módosított költségvetését 53.058 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a tagóvoda költségvetését 24.104 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja. Vaszar Község önkormányzatának hozzájárulását 3.122 e Ft-ban fogadja el, melyet költségvetésében működési célú pénzeszköz átadásként szerepeltet.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Óvoda 2012. évi részletes költségvetési kiadások
(ezer forintban)

	Takácsi eredeti ei	Takácsi módosított ei	Vaszar eredeti ei	Vaszar módosított ei	összesen eredeti ei.	összesen módosított ei.
kjt. Alapilletmény	5492	10101	13894	13111	19386	23287
kjt. Kötelező ill. pótlék	510	540	600	600	1110	1140
közalkalmazottak egyéb juttatása	147	147	87	87	234	234
túlóra , helyettesítés			20	20	20	20
kjt. egyéb juttatás (keresetkiegészítés)		572	252	690	252	1262
szakképzettségi pótlék			102	102	102	27
közalkalmazottak egyéb juttatása						
étkezési jegy			480	40	480	40
közalkalmazottak egyéb költség térítése				35		35
kjt közlekedési ktg.	38	38	252	252	290	290
jubileumi jutalom				944		944
bér, bérjellegű kiad. összesen	6187	11398	15687	15881	21874	27279
szociális hozzájárulási adó	1657	2955	4245	4309	5902	7264
járadékok összesen	1657	2955	4245	4309	5902	7264
élelmiszer		7284				7284
gyógyszer	15	15	5	5	20	20
irodaszer	10	14	400	400	410	414
nyomtatvány	20	46			20	46
egyéb irodai készlet	25	29			25	29
irodai papír	3	29			3	29
könyv vásárlás	60	60	90	90	150	150
folyóirat beszerzés	15	22	10	10	25	32
egyéb inf. Hordozó	10	20			10	20
tűzelő	200	200			200	200
szakmai ag. Besz.	50	50			50	50
kistértékű tárgyi eszk.	100	100	20	20	120	120
munkaruha, védőruha			120	120	120	120
készletbeszerzés	100	100	200	200	300	300
tisztítószer	60	120			60	120
internet	70	70	65	65	135	135
telefon	100	100	40	40	140	140
szállítási költség	60	60			60	60
világítás bérlet			80	80	80	80
gázenergia		200	800	800	800	1000
áramdíj	300	600	260	260	560	860
víz-és csatornadíj	35	85	60	60	95	145
karbantartási kisjavítás ktg		10	200	200	200	210
egyéb üzemeltetési ktg			550	550	550	550
szemétszállítás	60	60			60	60
posta ktg.	10	20			10	20
étk. Hull. Kezelés		140				140
vásárolt közszolg.		10				10
ÁFA	150	2668	800	800	950	3468

kiszámlázott term. Áfa befizetése		1150				1150
belföldi kiküldetés	20	40			20	40
reprezentáció						
Egyéb dologi kiadások			100	100	100	100
óvodai irányulás tám.	58	58			58	58
zenebölcsi	220	220			220	220
gyógytornász	206	206			206	206
angol tanár	446	446			446	446
úszás oktatás tám.	60	60			60	60
logopédus	309	309			309	309
munkáltató által fiz. Szja			149		149	
dologi kiadások össz.:	2772	14601	3949	3800	6721	18401
felhalmozási kiadás			114	114	114	114
kiadások mindössz.:	10616	28954	23995	24104	34611	53058

Óvoda 2012. évi részletes költségvetési bevételek

adatok e ft-ban

Megnevezés	Takácsi eredeti ei.	módosított ei	Vaszar eredeti ei	Módosított ei.	eredeti össz.	módosított össz.
étkezési befizetés						
áfa						
közüoktatási alapozzájárulás	4935	4935	12142	12142	17077	17077
intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása	821	821	2048	2048	2869	2869
szoc. Juttatások: kedvezményes óvodai étkeztetés	952	952			952	952
pedagógus szakvizsga, továbbképzés	12	12	30	30	42	42
Bérkompenzáció		572		438		1010
Működési célú pénzeszköztávtétel Vaszar			3316	3008	3316	3008
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel Vaszar			114	114	114	114
Működési célú pénzeszköztávtétel Gecse			368	347	368	347
társulási kiegészítő normatíva	1506	1506	3874	3874	5380	5380
bejáró tanulók után járó normatíva			560	560	560	560
logopédus			528	528	528	528
iskolabusz			700	700	700	700
állandó lakóhellyel rendelkező óvoda			315	315	315	315
működési célra átvett pénzeszköz						
Önkormányzati támogatás Takácsi	2390	12099			2390	12099
bevételek összesen:	10616	20897	23995	24104	34611	53058

Költségvetési szerv megnevezése		Bóbita Napközi Otthonos Óvoda		
Feladat megnevezése		-----		-
				<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeati előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
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 pénzeszköztvétel		
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	34611	44 887
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	34611	53 058

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
	1. 1.	Személyi juttatások	21874	27 279
	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5902	7 264
	1. 3.	Dologi kiadások	6721	18 401
	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1. 5	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	34497	52 944
	2. 1.	Intézményi beruházási kiadások		114
	2. 2.	Felújítások		
	2. 3..	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2. 4..	Egyéb fejlesztési célú kiadások	114	
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	34611	53 058
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	12