

# **ELŐTERJESZTÉSEK**

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat

*Képviselő-testület*

*2012. január 18.*

napján tartandó együttes üléséhez

<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy:** Általános Iskola 2012. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása  
**Készítette:** Laurinyeczne Trnyik Judit  
**Előterjesztő:** Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő –testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012-es költségvetési törvénytervezet az előző évekhez viszonyítva és tavalyi évhez képest is normatíva csökkenést mutat intézményünknel. (2010. év: 112.487 e Ft, 2011.év : 112.183 e Ft, 2012. év: 109.512 e Ft)

A 2011. október 1 -jei statisztika alapján létszám adataink :

Tanulói létszám : 364 fő ebből , alsós :188 fő felsős : 176 fő

Magántanuló : 1 fő

Napközis ellátásban részesül : 156 fő

Diákotthonos : 19 fő

Sajátos nevelési igényű tanuló, integráltan oktatott (SNI ) osztálylétszám kialakításánál 2 vagy 3 főnek számít : 20 fő

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (BMT) osztálylétszám kialakításánál 2 vagy 3 főnek számít : 46 fő

Hátrányos helyzetű tanuló (HH): anyagi körülményeik miatt ők gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek (GYVK) számukra kötelező az ingyenes vagy kedvezményes étkezés biztosítása, ingyenes tankönyv, művészetoktatásban való ingyenes részvétel: 178 fő ebből

Halmazottan hátrányos helyzetű (HHH): szülők iskolai végzettsége 8 általános vagy attól kevesebb továbbá GYVK részesülnek : 43 fő

Szlovákot tanul : 52 fő

Művészetoktatásban részesül : 96 fő

A 2012/ 2013-as tanévben a tanuló létszám várhatóan 360 fő körül alakul.

A parlament elfogadta 2011. évi CX. törvényt a nemzeti köznevelésről. 2012. szeptember 1, ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre. Többek között ehhez is a 2012-es hatályba lépés biztosítja a jogalapot.

2013. január elsejétől főszabály szerint az óvoda kivételével a köznevelési intézmények a fenntartója az állam lesz, mely a kormányhivatalokon keresztül gyakorolja a fenntartói jogait. A települési önkormányzatok öt évre szóló köznevelési szerződésben vállalhatják – meghatározott feltételek mellett – bizonyos intézmények működtetését. A központi költségvetés fenntartótól függetlenül biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és a kötelezően igénybe veendő pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait.

A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.

A fent említett törvényi változások figyelembe vételével készítettük el költségvetésünket.

A költségvetésünk végösszege az alábbiak miatt emelkedett.

Nincs lehetőség a vásárolt ételmezésnek azon része után visszaigényelni az áfát, amelyet a gyermekek „ingyenesen” fogyasztanak el, ezen túlmenően arányosítani is kell a visszaigényelhető (50 %-os fizetős, illetve teljes díjat fizetős) áfát az ingyenesen elfogyasztott adagokkal, ami azt jelenti, az eddigi visszaigénylés alig 50 %-át kapjuk meg, ami - 400 e Ft-ot jelent éves szinten.

Ingyenesen étkező tanulók száma: 139 fő + 15 fő diákotthonos

50 % -os kedvezményben részesül : 31 fő

Teljes díjat fizet : 83 fő

A 2011-es évben a sportcsarnok állandó nyári bérlője – Kiss Lenke Kosárlabda Iskola – sajnos csak 1 csoporttal jött, ahol a csoportlétszám 11 fő volt, (az előzőekben 3-4 csoport jött és 25 - 30 fővel), így nem tudjuk teljesíteni a

bevételünket, ezért a következő 2012-es évre nem tudjuk vállalni a 3,5 milliós bevételt, hiába volt szerződésünk a Kosárlabda Iskolával a 2011-es évben, most még ígéretet sem kaptunk arra, hogy jövőre jönnének. A sportcsarnok bérleti díját - 500 e Ft-al csökkentenünk kellett.

Szintén bevétel kiesést mutat a diákotthoni étellemezés, ugyanis térítési díjat senki sem fizet, minden bent lakó diák gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezik, ezért senkinek sem kell fizetnie, ez -100 e Ft-ot jelent.

A közalkalmazotti bértábla és az illetménypótlék számítási alapja a 2008. évvel azonos, ellenben 11 fő (technikai dolgozók) minimálbérre történő emelése miatt 1.640 e Ft-al, a soros lépések miatt – 13 fő – 1.270 e Ft-al, a tanév során egyetemi végeztséget szerzett kollégák magasabb besorolása miatt – 4 fő – 2.340 e Ft-tal, a jubileumi jutalom miatt - 6 fő – 4.960 e Ft-al ( 2 fő 40 év, mindketten nyugállományba vonuló kollegák, ebből 1 fő prémium programban foglalkoztatott az ő költségeit az önkormányzat visszaigényli, 1 fő 30 év, 3 fő 25 éves jubileumra jogosult ) minőségi bér: - 32 fő – 2.600 e Ft-tal emelkedett a személyis juttatás + járuléka, összesen: 12.770 e Ft. Itt csak a kötelezően előírt és a törvényi feltételek szerinti összegeket vettük figyelembe.

A 2011-es költségvetésünkben a vízre, gázra, villanyra összesen 18 millió Ft-ot terveztünk, ezzel szemben már októberig a teljesítés több volt, többek között a gáz szolgáltatás készenléti díját 720 000 Ft-tal emelték, a novemberi hónapra 3 000 000 Ft-os számla érkezett, melynek esedékessége január. A 2012-es évben a 2011-es év teljesítésének összegével (2011.év októberig + 2010.év nov.,dec.) terveztünk, ami 3.400 e Ft többletet jelent. Az ÁFA-törvény változása miatt további 500 e Ft kiadás emelkedés lesz.

Emelkedett a tanulók szállítási összege, emelkedett a számítógépek karbantartási díja, emelkedett a Polisz könyvelőprogram bérleti díja, bármilyen szolgáltatást veszünk igénybe (kéményseprési díj, munka- és tűzvédelmi védelmi szolg., nyomtatási költség, posta közreműködési díj, Internet-szolgáltatás stb. mind mind emelkedett.

Nincs pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás, van helyette továbbképzési támogatás , ami 6.300,- Ft/ pedagógus, ( a tavalyi 10 500 Ft/ pedagógus)

Az intézmény költségeinek csökkentéséhez szükséges lenne a sportcsarnok működtetésének átgondolása:

- o ingyenes órák felülvizsgálata (ki, mikor, milyen mértékben, milyen költségek mellett használhatja)
- o a működtetést átadni más intézménynek
- o az iskola csak testnevelési órákon és sportköri foglalkozásokon használja.

Jelenlegi költségvetési tervezetben a sportcsarnok működési kiadásait (bér) egy fő takarítót alkalmazva terveztük, ami az iskolai testneveléssel, sportfoglalkozással összefüggő feladatok ellátását biztosítja. A hévégi és egyéb ingyenes használattal kapcsolatos költségek nem kerültek tervezésre.

A diákotthon működtetése az önkormányzat számára nem kötelező feladat.  
A 2011/2012-es tanévben 19 gyermek lakója kollégiumnak, közülük 1 fő kétsopronyi, 1 fő békéscsabai, 1 fő csanádapácai a többiek kondorosiak. A vidéki tanulók közül 1 fő számára a gyámhatóság írta elő a kollégiumi elhelyezést. A kondorosiak közül 5 fő részére írták elő a diákotthoni tartózkodást. Összesen 10 –en védelembe vettek. 3 fő 8. osztályos tanuló ballag el a tanév végén. A 2012/ 2013-as tanévben várhatóan 14-15 tanuló venné igénybe a kollégiumi ellátást.  
A kollégium működtetése 8 óra :  
Normatíva : 3 603 333  
Kiadás : 3 397 691

A kollégium működtetése 4 óra:  
Normatíva. 1.410.000  
Kiadás: 660.400 Ft

Amennyiben a kollégium 2012. szeptember 1-jétől nem üzemel, abban az esetben az alábbi kiadások merülnek fel.

Normatíva kiesés: -1.410.000,- Ft

Ezen a szakfeladaton a pedagógiai feladatokat közfoglalkoztatott pedagógussal látatjuk el már 2.tanéve. 1 fő rész munkaidős gondozónő munka viszonya megszűnne, itt nem jelentkezne plusz költség.

A másik rész munkaidős gondozónő elküldése esetén, végkielégítést, illetve a rehabilitációs járulékot meg kellene fizetni ami közel 1 millió forint. Az ő foglalkoztatása továbbra is szükség lenne, mivel csökkentett munkaképességű munkavállaló. Az intézmény számára így nem kell rehab.járadékot fizetni, ami nagyobb összeg, mint az említett munkavállaló bére járulékkal együtt. Az ő részére munkát tudunk biztosítani.

Az intézmény működési finanszírozása a már említett központi normatíva csökkenésén túl, továbbra is nagy terhet jelent az önkormányzatnak.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést a 2012. évi költségvetésre vonatkozóan vitassa meg, majd fogadja el.

Határozati javaslat:

Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012-es év költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

Petőfi István Általános

Iskola

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS bevételek

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.cs.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Megnevezés	2011. évi	2012. évi
2						Petőfi István Általános Iskola		
	I.					Működési bevételek		
	1.					Intézményi működési bevételek	11 170	11 396
	I.					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 170	11 396
	IV.					Támogatásértékű bevétel		
	1.					Támogatásértékű működési bevétel	0	0
	IV.					TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.					Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
	V.					VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0
	1.					Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.	2 070	0
	VIII.					PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
	IX.					Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek		
						Petőfi István Általános Iskola	13 240	11 396

Petőfi István Általános

Iskola

2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Cím.sz.	Alcím.sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop.sz	Cím, alcím, jogcím	2011. évi	2012. évi
2				Petőfi István Általános Iskola		
	I.			Működési kiadások		
	1. 1.			Személyi kiadások	96 514	103677
	1. 2.			Munkaadókat terh.bef.köt.	25 913	27839
	1. 3.			Dologi kiadások	47 129	52935
	1. 4.			Elklátottak pénzbeli juttatása	2 868	2 700
	1. 5.			Tám.ért-pe.átadás		
	1. 6.			Működési célú pé.átadás		
				Működési kiadások összesen	172 424	187151
2				Petőfi István Általános Iskola		
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0
	2. 1.			Fejlesztési kiadások	0	0
	2. 2.			Felújítás	0	0
	2. 3.			Tám.ért.felhalm.pe. Átadás	0	0
	2. 4.			Felhalm.célú pe.átadás	0	0
	2. 5.			Fejlesztési célú tartalék	0	0
	2. 6.			Felhalmozási kamatfizetési kötelez.	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások összesen	0	0
2				Petőfi István Általános Iskola		
	IV.			Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások	0	0
				Kiadások mindösszesen	172 424	187151

Finanszírozás

2011 2012

Petőfi István Általános Iskola Bér 96 514 103677

Munkaadói járulék 25 913 27839

Dologi kiadás 47 129 52935

Ellátottak pénzbeli jutt.	2 868	2 700
Szoc.ellátás	0	0
Támogatás ért.pe átadás	0	0
Működési pe átadás	0	0
Kamatfizetés	0	0
Működési tartalék	0	0
Műk.kiadás összesen	172 424	187151
Felhalmozási kamat	0	0
Tám.ért.pe átadás	0	0
felhalm.c pe átadás	0	0
Felújítás	0	0
Felhalmozás	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0
Kiadás mindösszesen	172 424	187151
Működési bevétel	11 170	11 396
Támogatások	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0
Támogatásértékű bevétel	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0
Hitelek	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
Pénzmaradvány	2 070	0
Bevétel összesen	13 240	11396
Finanszírozás	159 184	175755
Bevételek mindösszesen:	172 424	187151

A z intézmény által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 40 fő

A társult önkormányzatok a közös irányítású és fenntartású Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetését a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65 §-a alapján a következőképpen határozzák meg.

Az intézmény 2012. évi bevételének főösszege:

187.151 e Ft

1. A 2012. évi bevételek forrásoként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Intézmény saját bevétele	11.396 e Ft
Fenntartói támogatás	175.755 e Ft

Az intézmény 2012. évi kiadásainak főösszege:

187.151 e Ft

Az intézmény 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

Személyi juttatás	103.677 e Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	27.839 e Ft
Dologi kiadás	52.935 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.700 e Ft

Felelős: Dankó Béla polgármester  
Határidő: értelem szerint.

Kondoros, 2012-01-09



<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetési I. fordulós tárgyalása**  
 Készítette: Máté Istvánné  
 Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk 2012. évi költségvetése a 2011. évi CLXXXVIII. Törvény, valamint a 298/2011.(XII.22) Kormányrendelet figyelembevételével átdolgozásra került.

Az átdolgozás során módosítás csupán a személyi jellegű kifizetések esetében történt. A koncepció készítése 92.000 Ft-os minimálbér figyelembevételével történt, míg a hatályos jogszabályok szerint 2012. január 1-től érvényes minimál bér összege 93.000 Ft. Ez a változás módosította intézményünk költségvetését 55 eFt összeggel.

2012. évi költségvetés főösszege a decemberi koncepció szerint: 79.310 eFt  
 2012. évi költségvetés I. főösszege: 79.365 eFt  
 Eltérés: 55 eFt

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadására.

Kondoros, 2012. január 6.

Tisztelettel:

Máté Istvánné  
intézményvezető

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség és Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint elfogadja:

I. Működési bevételek  
 2011. évi Eredeti előirányzat 2012. évi tervezett előirányzat eltérés

1.  
 Intézményi működési bevételek 3701  
 4024 +323

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3701 4024 +323

VIII.

1. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.

1250

0

-1250

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1250 0 -1250

4. TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4951 4.024 -927

Működési kiadások 2011. évi eredeti előirányzat 2012. évi tervezett  
előirányzat eltérés

1.1 Személyi kiadások 42957 44810 +1853

1.2 Munkaadókat terhelő befizetési köt.

11557

12078 +521

1.3 Dologi kiadások 19960 22477 +2517

TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 74474

79365

+4891

Intézményfinanszírozás 69523 75341 +5818

Az intézmény dolgozóinak száma:

- teljes munkaidőben foglalkoztatott: 25 fő,

- részmunkaidőben foglalkoztatott: - fő,

összesen: 25 fő



<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy:** Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása  
**Készítette:** Pusztainé Karsai Anita  
**Előterjesztő:** Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § és a 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 36. § előírásainak megfelelően a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését, az alábbiak szerint terjesztem elő.

Bevételek alakulása az alábbiak szerint várható:

Körjegyzőségi normatíva összege 2011. évben 3.042 ezer Ft volt, ez az összeg a 2012. évi költségvetési törvény szerint továbbra sem változik.

Kiadások alakulása az alábbiak szerint várható:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat:  
 Személyi kiadások: 54.451 ezer Ft  
 Munkaadókat terhelő befizetési köt. 13.554 ezer Ft  
 Összesen: 68.005 ezer Ft

Kardos község Önkormányzata:  
 Személyi kiadások 10.167 ezer Ft  
 Munkaadókat terhelő befizetési köt. 2.536 ezer Ft  
 Összesen: 12.703 ezer Ft

Dologi kiadások:  
 - MikroVoks EDtr rendszer használata 100 ezer Ft  
 - ECDL tanfolyam díja 80 ezer Ft  
 - Belföldi kiküldetés 300 ezer Ft  
 - Áfa kiadás 27 ezer Ft  
 Dologi kiadások összesen: 507 ezer Ft

Összes bevétel: 3.042 ezer Ft  
 Összes kiadás: 81.215 ezer Ft  
 Összes fennmaradó kiadás 78.173 ezer Ft

Lakosságszám arányos hozzájárulás:  
 Kardos (699 fő) 8.977 ezer Ft  
 Kondoros (5388 fő) 69.196 ezer Ft

Kondoros Nagyközség Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségre vonatkozó megállapodás alapján a 2012. évi költségvetési rendelete szerint az alábbi megoszlásban járul hozzá a körjegyzőség működéséhez:

Kardos község hozzájárulása a körjegyzőséghez: 8.977 ezer Ft,  
 Kondoros Nagyközség hozzájár. körjegyzőséghez: 69.196 ezer Ft

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségre vonatkozó megállapodás alapján a 2012. évi költségvetésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

2012. évi bevételek:  
 Kardos község:  
 Támogatásértékű működési bevétel:  
 - körjegyzőség támogatása: 8.977 ezer Ft  
 2012. évi kiadások:  
 Személyi kiadások 64.618 ezer Ft

Járulékok 16.090 ezer Ft  
Dologi kiadások: 507 ezer Ft

Kardos Község lakosságarányos (699 fő) hozzájárulása a körjegyzőséghez: 8.977 ezer Ft,  
Kondoros Nagyközség lakosságarányos (5388 fő) hozzájárulása a körjegyzőséghez: 69.196 ezer Ft

Kondoros, 2012. január 17.

Dankó Béla  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pusztainé Karsai Anita  
Pénzügyi csoportvezető

<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy:** Általános Iskola 2011. évi költségvetés módosítása  
**Készítette:** Laurinyeczne Trnyik Judit  
**Előterjesztő:** Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közös fenntartású iskola költségvetésének módosítása szükséges a következő indokok alapján:  
 A bevételi és kiadási előirányzat 2.713 e Ft-tal emelkedik az alábbi részletezésben.

**Bevételek alakulása**

**Intézményi működési bevételek**

Előirányzata 183 e Ft-tal emelkedik:

- 100 e Ft –al Generali Biztosító térítménye miatt
- 78 e Ft-al a Szegedi Tudományegyetem diagnosztikai mérései honoráriumáért
- 5 e Ft-al bankszámlánk kamata

**Támogatásértékű működési bevétel**

Előirányzata változik 1.112 e Ft-tal: Ft

- 890 e Ft-tal a Munkaügyi Központ támogatása bér és járulék.
- 72 e Ft a Bm. Önk./MKP/2011/09. pályázat támogatása
- 50 e Ft képviselői felajánlás
- 100 e Ft Szlovák Önkormányzat támogatása

**Intézmény finanszírozás**

Előirányzata emelkedik 1418 e Ft-tal:

- 326 e Ft-tal a dolgozók kompenzációs költsége miatt
- 1.092 e Ft-al pedagógusok anyagi támogatás az IPR – pályázat alapján „Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés” (4 hó)

**Kiadások alakulása:**

- Bér - Közalkalmazottak kereset kiegészítése 1.248 e Ft
- A bér - kereset kiegészítés járulékai 337 e Ft
- Dologi kiadások: 1.128 e Ft
- Egyéb anyagbeszerzés, szakmai anyag 727 e Ft
- Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 401 e Ft

Kondoros, 2012-01-10

Laurinyeczne Trnyik Judit sk.  
igazgató

Kozsuchne Bova Ildiko sk  
gazd.vez

**Határozati javaslat:**

A társult önkormányzatok a közös irányítású és fenntartású Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetését a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65 §-a alapján a következőképpen határozzák meg. A bevételi és kiadási előirányzat 2.713 e Ft-tal emelkedik az alábbi részletezésben.

**Finanszírozás**

	2011 eredeti	változás	2011. I. változás	2011. II. változás	2011. III. változás	2011. IV.
Petőfi István Általános Iskola Bér	96 514	484	96 998	5 309	102 307	1 652 103 959 1248 105 207
Munkaadói járulék	25 913	131	26 044	1 435	27 479	446 27 925 337 28 262
Dologi kiadás	47 129	1 298	48 427	8 145	56 572	459 57 031 1128 58 159
Ellátottak pénzbeli jutt.	2 868		2 868	2 868	2 868	2 868
Támogatás ért.pe átadás	0	0	0	0	0	
Működési pe átadás	0	38	38	38	38	38
Kamatfizetés	0	0	0	0	0	
Működési tartalék	0	0	0	0	0	

Műk.kiadás összesen	172 424	1 951	174 375	14 889	189 264	2 557	191 821	2713	194 534
Felhalmozási kamat	0	0	0	0	0				
Tám.ért.pe átadás	0	0	0	0	0				
felhalm.c pe átadás	0	0	0	0	0				
Kiadás mindösszesen	172 424	1 951	174 375	14 889	189 264	2 557	191 821	2713	194 534
Működési bevétel	11 170	1 089	12 259	308	12 567	170	12 737	183	12 920
Támogatások	0	0	0	0	0				
Támogatásértékű bevétel	0	38	38	1 547	1 585	1 803	3 388	1112	4 500
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			
Pénzmaradvány	2 070	2 070	5 775	7 845	7 845	7 845			
Bevétel összesen	13 240	1 127	14 367	7 630	21 997	1 973	23 970	1295	25 265
Finanszírozás	159 184	824	160 008	7 259	167 267	584	167 851	1418	169 269
Bevételek mindösszesen:	172 424	1 951	174 375	14 889	189 264	2 557	191 821	2713	194 534

Az intézmény 2011. évi bevételének főösszege: 194.534 e Ft

Felelős: Dankó Béla polgármester

Határidő: értelem szerint.

<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy:** Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2011. évi költségvetés módosítása  
**Készítette:** Máté Istvánné  
**Előterjesztő:** Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézményünk 2011. évi költségvetésébe az alábbi módosításokat kérjük bevezetni:

Átvett pénzeszköz:

I.

Munkaügyi központ támogatása 780 eFt  
Támogatásértékű működési bevétel: 780 eFt  
Ebből: munkabérre (851011): 415 eFt  
járulékra (851011): 30 eFt  
munkabérre (890442): 295 eFt  
járulékra (890442): 40 eFt

Személyi jellegű kiadások:

II.

Kompensáció a munkabérekhez: 209 eFt  
Ebből: 851011 szakmai: 159 eFt  
851011 technikai 11 eFt  
851013 szlovák 29 eFt  
889101 bölcsőde 10 eFt

Kompensációra jutó járulék: 56 eFt

Ebből: 851011 szakmai: 42 eFt  
851011 technikai 3 eFt  
851013 szlovák 8 eFt  
889101 bölcsőde 3 eFt

III.

Közfoglalkoztatás miatt (önerő): 18 eFt  
Ebből: Munkabér (890442): 16 eFt  
Járulék: (890442): 2 eFt

IV.

Nyugdíjazás miatti helyettesítésre (289/2011.(X.27.) sz. Kondoros határozat szerint): 333 eFt  
Ebből: Munkabér (851011): 262 eFt  
Járulék: 71 eFt

A módosítások után intézményünk 2011. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul:

I. Működési bevételek

Eredeti előirányzat I. Módosított  
előirányzat II. módosított előirányzat III. módosított előirányzat IV.  
módosított előirányzat Változás  
eFt  
(IV.)

1.

Intézményi működési bevételek 3701  
3809 3920 3920 3920 0

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3701 3809 3920 3920 3920 0

IV.

1. Támogatás értékű bevétel

Támogatásértékű működési bevétel 0 218 774 1213 1993 +780

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 0 218 774 1213 1993 +780

VIII.

1. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét. 1250 1250 2161 2161 2161 0

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 125 1250 2161 2161 2161 0

TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4951 5277 6855 7294 8074 780

Működési kiadások Eredeti előirányzat I. Módosított  
előirányzat II. módosított előirányzat III. módosított előirányzat IV. módosított előirányzat Változás  
eFt

(IV)

1.1 Személyi kiadások 42957 43290 45152 45768 46965 1197

1.2 Munkaadókat terhelő. befizetési köt. 11557 11646 12143 12251 12450 199

1.3 Dologi kiadások 19960 20371 21324 21324 21324 0

TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 74474 75307 78619

79343 80739

1396

Intézményfinanszírozás 69523 70030 71764 72049 72665 616

Kondoros, 2012. január 3.

Máté Istvánné  
Intézményvezető

Határozati javaslat:

1. Kondoros Nagyközség és Kardos Község Képviselő-testülete a közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézmény 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

I. Működési bevételek

Eredeti előirányzat I.

Módosított

előirányzat II. Módosított előirányzat III. módosított

előirányzat IV. módosított előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek 3701 3809 3920 3920 3920

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3701 3809 3920 3920 3920

IV.

1. Támogatás értékű bevétel

Támogatásértékű működési bevétel 0 218 774 1213 1993

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 0 218 774 1213 1993

VIII.

1. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét. 1250 1250 2161 2161 2161

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1250 1250 2161 2161 2161

TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4951 5277 6855 7294 8074

Működési kiadások Eredeti előirányzat I.

Módosított

előirányzat II.

Módosított előirányzat III. módosított előirányzat IV. módosított előirányzat

1.1 Személyi kiadások 42957 43290 45152 45768 46965

1.2 Munkaadókat terhelő. befizetési köt. 11557 11646 12143 12251 12450

1.3 Dologi kiadások 19960 20371 21324 21324 21324

TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 74474

75307 78619

79343 80739

Létszámadatok 2011. 12.31-én:	előirányzat/fő	tényleges/fő	
A Többsincs Óvoda és Bölcsőde által			
- teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám:	25	24	
- részmunkaidőben foglalkoztatott létszám:	1	0	
Összesen:	26	24	Közfoglalkoztatottak (napi 4 órás) 4

<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy:** Körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosítása  
**Készítette:** Pusztainé Karsai Anita  
**Előterjesztő:** Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kondoros Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetése a 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, 2011 évre vonatkozóan ez a negyedik rendeletmódosítás, mely módosítja az eredeti költségvetés összegét.

Az önkormányzat, mint felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtható előirányzat-módosításokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a (1)bekezdése - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint „Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben” meghatározottakat – szabályozza.

Mindezek figyelembevételével a körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzata 724 ezer Ft-tal csökken az alábbi részletezésben.

Bevételek az alábbiak szerint alakultak:

A bevételi előirányzatok összege csökken 724 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

- A kardosi szakfeladaton emelkedik az előirányzat 528 ezer Ft-tal, mely a közp. és egyéb közp. támogatások 537 ezer Ft.
- A kondorosi szakfeladaton 1.252 ezer Ft-tal csökken az előirányzat, melyből a prémium évek program támogatása 1.873 ezer Ft, a "költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja" 211 ezer Ft, a polgármester jutalma 541 ezer Ft, és átvezetésre kerül 3.877 ezer Ft összeg a Polgármesteri Hivatal nem intézményi sorára.

Polgármesteri Hivatal    Eredeti ei.    Mód. ei.

Kardos			
IV.	Támogatásértékű bevétel		
1.	Támogatásértékű működési bevétel (Kardos hozzájárulása)	11.457	12.337
IV.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>11.457</b>	<b>12.337</b>
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
V.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN</b>		
VIII.	1. Pénzforgalom nélküli bevételek	620	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány ig. vét.		620
	<b>Kardos összesen:</b>	<b>11.457</b>	<b>12.957</b>

Kiadásaink alakulása:

Az előirányzat összege csökken 724 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

Személyi juttatások előirányzata csökken összességében 565 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

417 ezer Ft-tal emelkedik a prémium évek program és a 2011. évi kompenzáció összegével a kardosi szakfeladaton,

982 ezer Ft –tal csökken a kondorosi szakfeladaton a fentiek, valamint az átvezetések miatt az előirányzat összege.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken összesen 162 ezer Ft-tal: - a kardosi szakfeladaton 108 ezer Ft-tal nő, a kondorosi szakfeladaton 270 ezer Ft-tal csökken.

Dologi kiadások előirányzata emelkedik a kardosi szakfeladaton 3 ezer Ft-tal.

Polgármesteri Hivatal igazgatás    Eredeti    Módos.

Működési kiadások			
1. 1.	Személyi kiadások	71.195	86.798
1. 2.	Munkaadókat terh. bef. köt.	17.803	21.454
	<b>Összesen</b>	<b>88.998</b>	<b>108.252</b>



Kardos      Eredeti      Módos.

Működési kiadások			
1. 1.	Személyi kiadások	9.790	12.030
1. 2.	Munkaadókat terh. bef. köt.	2.404	2.910
1. 3.	Dologi kiadások	920	927
	Összesen	13.114	15.867

A körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatának 4.240 ezer Ft összege nem változtatja meg Kardos község Önkormányzatának hozzájárulási összegét, mivel a bevételek egyéb központi támogatások, illetve támogatásértékű pénzeszközök összege.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségre vonatkozó megállapodás alapján a 2011. évi költségvetésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.

Bevételek

2011. évi eredeti előirányzat      Módosított ei.IV. negyedév  
Támogatásértékű működési bevétel (Kardos község hozzájárulása a körjegyzőséghez)

11.457

12.337

Támogatás Kardos  
2.133

Pénzmaradvány      4.269

Támogatás Kondoros      15.261

Bevételek összesen:      11.457      34.000

Kondoros nagyközség hozzájárulása a körjegyzőséghez

90.655

90.119

Bevételek mindösszesen:

102.112

124.119

Kiadások

2011. évi eredeti előirányzat      Módosított ei.IV.negyedév

Kardos község Önk.

Személyi kiadások      9.790      12.030

Munkaadókat terhelő juttatások      2.404      2.910

Dologi kiadások      920      927

Kondoros NK.Önk.

Személyi kiadások      71.195      86.798

Munkaadókat terhelő juttatások      17.803      21.454

Kiadások összesen      102.112      124.119

Az Intézmény által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 31 fő

Az Intézmény által részmunkaidőben foglalkoztatott létszám: 2 fő

Az Intézmény közhasznú foglalkoztatott létszáma: 90 fő

Az Intézménynél prémiumévek programban résztvevő dolgozók létszáma: 2 fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalás után elfogadni szíveskedjen.

Kondoros, 2012. január 31.

Dankó Béla

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné

Pénzügyi főmunkatárs



**ELŐTERJESZTÉS****A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy:** Általános Iskola rendkívüli tanítási szünet engedélyezése  
**Készítette:** Laurinyeczne Trnyik Judit  
**Előterjesztő:** Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Köznevelési törvény 58.§ (1) alapján az iskola igazgatója a fenntartó jóváhagyásával rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el. 2012. február 20-24-ig sí-szünetet tartunk, mivel a Diákönkormányzat szervezésében 40 fő tanuló, és 8 fő pedagógus utazik a romániai Borszékre.

Az oktatás-szervezés szempontjából, a rendkívüli tanítási szünet elrendelése indokolt ebben az esetben.

A 2011/2012.. tanév rendjéről szóló OKM. rendelet 3.§-ának alapján az 5 tanítás nélküli munkanapból 4 napot felhasználnánk erre a célra, egy napot pedig 2012. április 14-én szombaton tanítanánk le.

Tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli tanítási szünet engedélyezéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

Kondoros, 2012. január 11.

Laurinyeczne Trnyik Judit  
igazgató

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 20-24. között rendkívüli tanítási szünetet (sí-szünetet) rendeljen el.

Felelős: Laurinyeczne Trnyik Judit igazgató  
Zsindely Ferencné jegyző

Határidő: értelem szerint

<b>ELŐTERJESZTÉS</b>
----------------------

**A Képviselő-testület  
2012. január 18-i ülésére**

**Tárgy: Járások kialakításához észrevétel**

Készítette: Dankó Béla sk. polgármester

Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik.

A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási (körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg működésüket 2013. január 1-jével.

A tervekről a kormány.hu honlapon lehet olvasni és január 29-ig lehet azokat véleményezni. Az Országgyűlés elé várhatóan 2012 februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó Kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a Kormány.

A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfőbb cél a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása, az államigazgatás jelenleg körzeti, helyi szinten működő szerveinek járási szintű integrálása, az önkormányzat és államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztása, az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása.

Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyző - kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. (Forrás: www.kormany.hu)

A nyilvánosságra hozott járási rendszerről szóló elképzelések szerint Kondoros a Békéscsaba központú békéscsabai járáshoz tartozna, Kondoros Nagyközség azonban számos területen kötődik Szarvashoz és a szarvasi térséghez:

Kondoros Nagyközség és Kardos Község önkormányzatai körjegyzőségben működnek. A tervezet szerint a két település különböző járásokba, Kardos a szarvasi járásba, míg Kondoros a békéscsabai járáshoz tartozna. A 2011. évi CLXXXIX. Törvény a helyi önkormányzatokról értelmében azonban nem alakítható ki körjegyzőség csak egy járáson belül.

Kondoros Nagyközség a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás tagtelepülése (2004 óta), így számos önkormányzati feladatát a Társulás által fenntartott közös intézményrendszer útján látja el (többek között szociális alapszolgáltatások, pedagógiai szakszolgálat, családsegítő szolgálat, védőnői szolgálat, utügyi feladatok, belső ellenőrzés, területfejlesztés), mely intézményrendszer és Társulás központi ügyviteli helye Szarvason található.

Kondoros Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának államigazgatási feladatainak egy részét Szarvas Város jegyzője látja el (pl.: okmányirodai feladatok, gyámhatósági feladatok...), emellett Kondoros Nagyközség Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékességi területéhez tartozik.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javaslattal fordul a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságához, mely szerint a Kondoros Nagyközség a szarvasi járáshoz (Békés megye) tartozzon a békéscsabai járás (Békés megye) helyett a kialakításra kerülő járási rendszerben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dankó Béla polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására.

Kondoros, 2012. január 19.

Dankó Béla  
polgármester

