

ELŐTERJESZTÉSEK

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testület

2012. május 22.

napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. május 22-i ülésére**

Tárgy: Általános Iskola 2012. 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 **8.724 e Ft**-tal emelkedik az alábbi részletezésben.

Bevételek alakulása**Intézményi működési bevételek**

Előirányzata **6 e Ft**-tal emelkedik:

§ 6 e Ft-al a Kamatbevétel miatt

Támogatásértékű működési bevétel

Előirányzata változik **336 e Ft**-tal: Ft

§ 336 e Ft-tal a Munkaügyi Központ támogatása 10 fő bére és járuléka.

Intézmény finanszírozás

Előirányzata emelkedik **1.843 e Ft**-tal:

§ 1.843 e Ft dolgozók kompenzációs költsége miatt

Pénzmaradvány

Előirányzata emelkedik **6.539 e Ft**-al:

§ 5.000 e Ft-al TÁMOP 3.1.5. pályázat elszámolása után visszafizetés az önkormányzatnak

§ 1.539 e Ft-al dologi kiadások fedezésére

Kiadások alakulása:

..	Bér	1.716 e Ft
..	A bér járulékai	463 e Ft
..	Dologi kiadások:	1.545 e Ft
..	Egyéb anyagbeszerzés, szakmai anyag	500 e Ft
..	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	45 e Ft
..	Vásárolt ételmezés	1.000 e Ft
..	Intézményfinanszírozás: visszavét az intézményfinanszírozásból	
	5.000 e Ft	
	TÁMOP 3.1.5 pályázat lezárását követően	

Kondoros, 2012-05-10

Laurinyeczné Trnyík Judit sk.
igazgató

Kozsuchné Bova Ildikó sk
gazd.vezető

Határozati javaslat:

Határozati javaslat:

1. Kondoros Nagyközség és Kardos Község Képviselő-testülete a közös fenntartású Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi

A bevételi és kiadási előirányzat **8.724 e Ft**-tal emelkedik az alábbi részletezésben.

I.		Működési bevételek	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat
			13 320	13326
	1.	Intézményi működési bevételek		
I.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 320	13 326
IV.		Támogatás értékű bevétel		336
	1.	Támogatásértékű működési bevétel		
IV.		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:		336
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek		6 539
	1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.		
VIII.		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 539
IX	1	Intézmény finanszírozás	169 967	171 810
		Petőfi István Ált. Iskola ÖSSZESEN:	183 287	192 011

		Működési kiadások	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat
	1.1	Személyi kiadások	100 745	102 461
	1.2	Munkaadókat terhelő. befizetési köt.	27 058	27 521
	1.3	Dologi kiadások	52 784	54 329
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
	1.6	Műk.célú pénzeszköz átadás		5 000

		Petőfi István Ált. Iskola	183 287	192 011
		ÖSSZESEN:		

Létszámadatok	előirányzat/fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám:	40
- részmunkaidőben foglalkoztatott létszám:	8
Összesen:	48
Közfoglalkoztatottak (napi 6 órás)	1
prémium programban foglalkoztatott	1

Az intézmény 2012. évi bevételének főösszege: **192.011** e Ft

Felelős: Dankó Béla polgármester

Határidő: értelem szerint.

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. május 22-i ülésére**

Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetés módosítása
Készítette: Máté Istvánné
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézményünk 2012. évi költségvetésébe az alábbi módosításokat kérjük bevezetni:

I. Támogatásértékű működési bevétel: +557 eFt

Munkaügyi Központ támogatása (I-III.hó)

Ebből:

851011 óvodai nevelés szakfeladat

Munkabér: 419 eFt

Járulék: 26 eFt

890442 közhasznú foglalkoztatás

Munkabér: 99 eFt

Járulék: 13 eFt

II. Pénzmaradvány: +402 eFt

Előző évi pénzmaradvány a 111/2012.(IV.26) sz. ÖK határozat szerint:

Felhasználása a határozat szerint dologi kiadásra.

III. Bérek kompenzációja (személyi jellegű kiadások): +640 eFt*2011.XII-2012. III. havi kompenzáció összege:*

851011 szakfeladaton: 507 eFt

889101 szakfeladaton: 133 eFt

IV. Kompenzációra jutó járulék:**+173 eFt**

851011 szakfeladaton: 137 eFt

889101 szakfeladaton: 36 eFt

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény 2012. évi költségvetésének I. rendeletmódosítását fogadja el.

Kondoros, 2012. május 11.

Máté Istvánné

Intézményvezető

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség és Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös

fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Működési bevételek	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	4409	4409
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4409	4409
Támogatásértékű működési bevétel	0	557
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	557
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.	0	402
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	402
TÖBBSINCNS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	4409	5368

Működési kiadások	2012. évi	Módosított
--------------------------	------------------	-------------------

	előirányzat	előirányzat
Személyi kiadások	43957	45115
Munkaadókat terhelő befizetési köt.	11847	12059
Dologi kiadások	22210	22612
TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE ÖSSZESEN:	78014	79786
Intézményfinanszírozás	73605	74418

Az intézmény dolgozóinak száma (ei.):

- teljes munkaidőben foglalkoztatott: 25 fő,

- részmunkaidőben foglalkoztatott: - fő,

összesen: 25 fő

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület
2012. május 22-i ülésére**

Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés módosítása
Készítette: Glózik Györgyné
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Kondoros Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetése a 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, 2012 évre vonatkozóan ez az első rendeletmódosítás, mely módosítja az eredeti költségvetés összegét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

Az új szabályok szerint a Polgármesteri Hivatal külön vezetett költségvetéssel rendelkezik 2012. január 01-től, mely az alábbiak szerint módosul.

A polgármesteri hivatal 2012. évi költségvetésébe került megtervezésre a körjegyzőség nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételek és kiadások, melyek az alábbiak szerint kerültek módosításra:

A 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási főösszege 126.130 ezer Ft, mely **25.962** ezer Ft növekedéssel, 152.092 ezer Ft-ra módosul.

- **4.475** ezer Ft Támogatásértékű működési bevétel, (111/2012.(IV.26.)sz.ÖK. határozat szerint önkormányzati pénzmaradvány átadása a körjegyzőség működéséhez)
- **21.487** ezer Ft Intézményfinanszírozás, mely tartalmazza:
 - 768 ezer Ft bértámogatás a "költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja",
 - 1.029 ezer Ft prémium évek program támogatása,
 - 18.952 ezer Ft normatív kötött felhasználású támogatás,
 - 517 ezer Ft időskorúak járadéka,
 - 2.134 ezer Ft rendszeres szoc. segély,
 - 1.901 ezer Ft ápolási díj,
 - 8.869 ezer Ft bérpótló juttatás,
 - 5.531 ezer Ft lakásfenntartási támogatás.
- 312 ezer Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása,
- 317 ezer Ft dologi kiadási összeget, mely a Küsmöd településen megrendezett rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szabadidőprogram, stb.) költsége,
- 109 ezer Ft reprezentáció utáni 51,17 % mértékű közteher fizetési kötelezettség (személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás)

A kiadásoknál a működési kiadások összege emelkedik **25.962** ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

- **3.205** ezer Ft Személyi kiadások,
 1. 605 ezer Ft Ft bértámogatás a "kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja",
 2. 810 ezer Ft prémium évek program támogatása,
 3. 1.790 ezer Ft a 111/2012.(IV.26.)sz.ÖK. határozat szerint jóváhagyott önkormányzati pénzmaradvány összege,

- **1.233** ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok a fentiek alapján,

- **1.648** ezer Ft Dologi kiadások,
 1. 1.222 ezer Ft a 111/2012.(IV.26.)sz.ÖK. határozat szerint jóváhagyott önkormányzati pénzmaradvány összege,
 2. 317 ezer Ft egyéb szolgáltatás,
 3. 109 ezer Ft befizetési kötelezettség.

- **18.896** ezer Ft Társ. szoc. juttatás,
 1. 517 ezer Ft időskorúak járadéka,
 2. 2.134 ezer Ft rendszeres szoc. segély,
 3. 1.533 ezer Ft ápolási díj,
 4. 8.869 ezer Ft bérpótló juttatás,
 5. 5.531 ezer Ft lakásfenntartási támogatás,
 6. 312 ezer Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.

- 541 ezer Ft működési célú pénzeszközátadás összege, a 111/2012.(IV.26.)sz.ÖK. határozat szerint jóváhagyott önkormányzati pénzmaradvány összege,

- 439 ezer Ft általános tartalék a 111/2012.(IV.26.)sz.ÖK. határozat szerint jóváhagyott önkormányzati pénzmaradvány összege,

A kiadások között a körjegyzőség köztisztviselőinek létszámához és személyi juttatásához, valamint a képviselő-testület és a körjegyzőség működéséhez kapcsolódó egyéb kiadások kerültek módosításra.

Kondoros Nagyközség Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat a körjegyzőségre vonatkozó megállapodás alapján lakosságszám arányosan járulnak hozzá a hivatal működéséhez.

A körjegyzőségi normatíva 3.042 ezer Ft. Az összkidadásokból levonva a normatíva összegét, a **149.050** ezer Ft-ot a két önkormányzat lakosságszám arányosan osztja fel:

- Kardos (699 fő): 9.225 ezer Ft
- Kondoros (5.388 fő): 139.825 ezer Ft.

A körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatának **25.962** ezer Ft összege nem változtatja meg Kardos község Önkormányzatának hozzájárulási összegét, mivel a bevételek egyéb központi támogatások, illetve támogatásértékű pénzeszközök, valamint a pénzmaradvány összege.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

I.		Működési bevételek	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	1.	Intézményi működési bevételek	9.215	9215
I.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9.215	9215
IV.	1.	Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel	9.225	13.700
IV.		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	9.225	13.700
VIII.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétel.	0	
VIII.		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	
IX.	1.	Intézményfinanszírozás	107.690	129.177
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			126.130	152.092

			2012. évi	Módosított
--	--	--	------------------	-------------------

I.	Működési kiadások	eredeti előirányzat	előirányzat
1.1	Személyi kiadások	66.274	69.479
1.2	Munkaadókat terhelő. befizetési köt.	17.074	18.307
1.3	Dologi kiadások	33.292	34.940
1.6	Működési pénzeszközátadás		541
1.7	Társ. szoc.juttatás	9.490	28.386
1.9	Általános tartalék		439
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		126.130	152.092

Az Intézmény által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 26 fő

Az Intézménynél prémiumévek programban résztvevő dolgozók létszáma: 2 fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket a 2012. évi költségvetés módosítási előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Kondoros, 2012. május 17.

Zsindely Ferencné

jegyző

Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné

Pénzügyi főelőadó

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. május 22-i ülésére**

Tárgy: Általános Iskola pályázati pénzügyi tájékoztató
Készítette: Laurinyeczne Trnyik Judit
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.4.3. 11/2 kódszámú pályázati felhívásra, melyet a képviselőtestület 84/2012 (III.29.) ÖK határozatával már támogatott.

A pályázat tárgya az iskolai tehetséggondozás. Az igényelhető támogatás összege 5-20 millió forintig terjedő összeg. A támogatás mértéke az elszámolható összes költségek 100%-a. Előleg igénylésére lehetőség van, melynek mértéke a megítélt támogatás 25%-a. Sikeres pályázat esetén intézményünk élni kíván az előleg igénylésével.

A projekt sikeres végrehajtásához a megítélt támogatás előlegben felüli részének megelőlegezésére van szükség a fenntartó részéről. Ez az összeg várhatóan 10-15 millió Ft lehet. A projekt várható kezdése: 2012. október 1., zárása: 2013. október 30. Intézményünk számára valószínűleg a 2013-as évben lenne szüksége erre az összegre.

Pénzügyi elszámolásra 3 alkalommal nyílik lehetőség. Először az előleg elszámolására kerül sor, a fennmaradó részt pedig további 1 alkalommal, illetve a záró elszámoláskor lehet visszaigényelni. A záró elszámolás 2013. decemberére tehető, a támogatás visszafizetésére pedig 2014. 2 - 3. negyedében kerülhet sor.

Kérem a tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat hozatalára.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul a Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „Iskolai tehetséggondozás” pályázatát benyújtja és a projekt megvalósításához a pénzügyi fedezetet biztosítja.

Felelős: Laurinyeczne Trnyik Judit igazgató
Zsindely Ferencné jegyző

Kondoros, 2012. május 17.

Laurinyeczne Trnyik Judit
igazgató

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. május 22-i ülésére**

Tárgy: Úszótanfolyam támogatás
Készítette: Laurinyeczne Trnyik Judit
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestülete 2012. június 25. és július 6-ig terjedő időszakban úszótanfolyamot szervez 1-5. évfolyamos tanulóink számára.

Az úszótanfolyam helyszíne a szarvasi uszoda. A tanulók kíséréséről és felügyeletéről tantestületünk tagjai, az SzMK tagjaikkal közösen gondoskodunk.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 40-50 fő tanuló vett részt úszásoktatáson. A 2 hetes úszótanfolyam egy főre eső költsége (50 fő résztvevő esetén) 13.000 Ft. Az előző években Kondoros Nagyközség Önkormányzata támogatta az úszótanfolyam költségeit.

Kérem a tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat hozatalára.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete Ft összeggel támogatja a Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által szervezett úszótanfolyamot.

Kondoros, 2012. május 17.

Laurinyeczne Trnyik Judit
igazgató