

ELŐTERJESZTÉSEK

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testület

2012. június 27.

napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület
2012. június 27-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 **1.236 e Ft**-tal emelkedik az alábbi részletezésben.

Bevételek alakulása

Támogatásértékű működési bevétel

Előirányzata változik **80 e Ft**-tal:

§ 80 e Ft-tal a képviselők felajánlása tantestületi tanulmányi kirándulásra

Intézmény finanszírozás

Előirányzata emelkedik **1.156 e Ft**-tal:

§ 1.156 e Ft dolgozók kompenzációs költsége miatt

Kiadások alakulása:

..	Bér	910 e Ft
..	A bér járulékai	246 e Ft
..	Dologi kiadások:	80 e Ft
..	Szállítási szolgáltatások	80 e Ft

Kondoros, 2012-06-13

Laurinyeczne Trnyik Judit sk.
igazgató

Kozsuchne Bova Ildiko 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 költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

A bevételi és kiadási előirányzat **1.236 e Ft**-tal emelkedik az alábbi részletezésben.

I.		Működési bevételek	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat
			13 320	13 326
	1.	Intézményi működési bevételek		
I.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 320	13 326
IV.		Támogatás értékű bevétel		80
	1.	Támogatásértékű működési bevétel		
IV.		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:		416
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	172 966
		Petőfi István Ált. Iskola ÖSSZESEN:	183 287	193 247

I.		Működési kiadások	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat
	1.1	Személyi kiadások	100 745	103 371
	1.2	Munkaadókat terhelő. befizetési köt.	27 058	27 767
	1.3	Dologi kiadások	52 784	54 409
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700

	1.6	Műk.célú pénzeszköz átadás		5 000
		Petőfi István Ált. Iskola ÖSSZESEN:	183 287	193 247

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: **193.247** e Ft

Felelős: Dankó Béla polgármester

Határidő: értelem szerint.

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. június 27-i ülésére**

Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde
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: **+20 eFt**

Munkaügyi Központ támogatása (IV.hó)

Ebből:

851011 óvodai nevelés szakfeladat

Munkabér: 20 eFt

II Bérek kompenzációja (személyi jellegű kiadások): **+ 260 eFt**

2012. IV-V. havi kompenzáció összege:

851011 szakfeladaton: 271 eFt

889101 szakfeladaton: -11 eFt

III. Kompenzációra jutó járulék: **+70 eFt**

851011 szakfeladaton: 73 eFt

889101 szakfeladaton: -3 eFt

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

Kondoros, 2012. június 14.

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	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	4409	4409	4409
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4409	4409	4409
Támogatásértékű működési bevétel	0	557	577
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	557	577
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét.	0	402	402
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	402	402
TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	4409	5368	5388

Működési kiadások	2012. évi	I.	II.
--------------------------	------------------	-----------	------------

	előirányzat	Módosított előirányzat	módosított előirányzat
Személyi kiadások	43957	45115	45395
Munkaadókat terhelő befizetési köt.	11847	12059	12129
Dologi kiadások	22210	22612	22612
TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	78014	79786	80136
Intézményfinanszírozás	73605	74418	74748

Az intézmény dolgozóinak száma (ei.):

- teljes munkaidőben foglalkoztatott: 25 fő,

- részmunkaidőben foglalkoztatott: - fő,

összesen: 25 fő

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület
2012. június 27-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 a második 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.

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 módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 152.092 ezer Ft, mely **13.843** ezer Ft növekedéssel, 165.935 ezer Ft-ra módosul.

- **13.843** ezer Ft Intézményfinanszírozás, mely tartalmazza:
 - 731 ezer Ft bértámogatás a "költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja",
 - 1.791 ezer Ft prémium évek program támogatása,
 - 11.202 ezer Ft normatív kötött felhasználású támogatás,
 - 347 ezer Ft időskorúak járadéka,
 - 1.105 ezer Ft rendszeres szoc. segély,
 - 1.568 ezer Ft ápolási díj,
 - 4.035 ezer Ft bérpótló juttatás,
 - 10 ezer Ft óvodáztatási támogatás,
 - 4.137 ezer Ft lakásfenntartási támogatás.
- 119 ezer Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása,

A kiadásoknál a működési kiadások összege emelkedik **13.843** ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

- **1.977** ezer Ft Személyi kiadások,
 1. 576 ezer Ft bértámogatás a "kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja",
 2. 1.401 ezer Ft prémium évek program támogatása,

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

- **12** ezer Ft-tal emelkedik a dologi kiadások előirányzata a prémiumévek program támogatási összegével.

- **11.018** ezer Ft Társ. szoc. juttatás,
 - a. 347 ezer Ft időskorúak járadéka,
 - b. 1.105 ezer Ft rendszeres szoc. segély,
 - c. 1.265 ezer Ft ápolási díj,
 - d. 4.035 ezer Ft bérpótló juttatás,
 - e. 10 ezer Ft óvodáztatási támogatás,
 - f. 4.137 ezer Ft lakásfenntartási támogatás.
 - g. 119 ezer Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.

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 **162.893** ezer Ft-ot a két önkormányzat lakosságszám arányosan osztja fel:

- Kardos (699 fő): 9.225 ezer Ft
- Kondoros (5.388 fő): 153.668 ezer Ft.

A körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatának **13.843** 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:

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

I.		Működési bevételek	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 igénybevét.	0	
VIII.		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	
IX.	1.	Intézményfinanszírozás	107.690	143.020
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			126.130	165.935

I.		Működési kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	1.1	Személyi kiadások	66.274	71.456
	1.2	Munkaadókat terhelő befizetési köt.	17.074	19.143
	1.3	Dologi kiadások	33.292	34.952
	1.6	Működési pénzeszközátadás		541

	1.7	Társ. szoc.juttatás	9.490	39.404
	1.9	Általános tartalék		439
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			126.130	165.935

Az Intézmény által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 26 fő

Az Intézménynél prémiumévek programban résztvevő dolgozók létszáma: 2 fő

Az intézménynél közhasznú dolgozó 2 fő.

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

Kondoros, 2012. június 20.

Zsindely Ferencné

jegyző

Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné

Pénzügyi főelőadó

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület
2012. június 27-i ülésére**

Tárgy: **Általános Iskola likviditásának alakulása**
Készítette: Laurinyeczne Trnyik Judit
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény már áprilisban (2012. 04.12-én kelt előterjesztésünkben) is jelezte a Tisztelt Képviselő testületnek, hogy a rendkívüli időjárás miatt több mint 3,5 millió Ft plusz költsége jelentkezett. Most újabb kifizetetlen számláink gyűltek össze, melynek értéke meghaladja a 8,5 millió forintot.

A GDF SUEZ Magyarország (gázzsámla) részére 4.785.041 Ft tartozásunk van. A mai napig 10.648.437 Ft-ot már kifizettünk, ebből 3.250.297 Ft tavalyi számla, de idei fizetési határidővel. A 2012-es évre 11.032 e Ft + ÁFA = 14.010.640 Ft, lett tervezve, ami a 2011-es év tényleges fogyasztása volt.

A Körpavilon Bt-nek (vásárolt ételmezés) 3.175.180 Ft, EDF Démász - villanyszámla értéke: 293.941 Ft.. A TESZI-nek 301.272 Ft, már 3.hónapja nem tudjuk kifizetni a számláinkat. Szintén 3 hónapos csúszásban vagyunk a Szarvasi Ergo Med. (egészségügyi szolgáltatás) felé is, a 46.125 Ft-ot nem tudtuk rendezni.

Tartozunk a Prof Net-nek 69.560 Ft-al, az önkormányzatnak (Polisz bérleti díj) 113.012 Ft-al.

Több kisebb tételünk is van, amit szintén nem tudunk kiegyenlíteni: Tüzeléstechnika, 49.833 Ft, Napraforgó Gyógyped. Int.: 49.000,- Ft, Jozaf Csaba munkavédelmi felügyelő részére: 13.145 Ft, Vodafone, Dunakanyar Holding – telefon számlák: 23.845 Ft

2012. 06. 15-én megkaptuk a júniusi finanszírozást, melynek összege 2.568.474 Ft.

Elsőként a gázzsámlából kifizettünk 1.000.000 Ft-ot, az egyik vásárolt ételmezés számlát, 1.351.608 Ft-ot, továbbá a villanyszámlát egyenlítettük ki. Mivel ezt a három tételt kifizettük nem maradt semmi másra, és a következő finanszírozás július közepén lesz.

Még ebben a hónapban esedékes a 2 havi kompenzáció: 1.156.208 Ft. Ebből vásárolt ételmezés töredékét vagy gázt fizessünk, vagy a sok „apróságot”?!

Az ÁFA törvény változása miatt nem 30 nap az ÁFA visszautalásának a határideje, hanem 75 nap. Itt 500.000 Ft-ot várunk.

A TÁMOP-3.1.5-ös pályázat elszámolása már a végstádiumban van, de pénzt még nem látunk a számlánkon.

Bevétel a sportcsarnokban az 1 hónapos átalakítás miatt nem volt, a kosárlabda suli pedig csak a nyár végén lesz. Minden lehetőséget kihasználunk, tantermeket kiadunk árubemutatóra, különböző rendezvényekre, (volt már halotti tor is) a diákotthonban akár egy napra is biztosítunk szállást 1-2 főnek is, de ez akkor is nagyon kevés.

Felmerült, ha nem fizetjük ki most a gázt (1.000.000,- Ft), akkor az összes kis tételt ki tudnánk rendezni, de hamarosan kapjuk a kikapcsolási értesítést, mivel a fizetési határidő 2012. 04.10 volt. Azért vannak a 3 hónapos csúszások mert mindig a nagy összeg rendezésére törekedtünk, s bízunk benne, ha megéreztek volna a fent említett kintlévőségeink, rögtön utaltuk volna pl. a vízdíjat, a polisz könyvelőprogram bérleti díját stb.

Júliusban már nem lesz vásárolt ételmezei számlánk, ami havi 3 millió Ft, de lesz jubileumi jutalom, (4 főnek 2.645 e Ft + járulék) és „ingyenes” tankönyv (2.700 e Ft).

A gázzámlákból a februári időjárás miatt folyamatosan toljuk magunk előtt a 3 – 3,5 millió Ft-ot. A havi kompenzációnk 578 ezer forint, amit minden hónapban meg kell előlegeznünk, csak a rendeletmódosításkor – 3 havonta – kapunk vissza (1.734 e Ft) az önkormányzattól. Számunkra ez nagy terhet jelent. Ha nem kellene a közel 600 e forintot megelőlegezni havonta, futná a „kis apróságokra” úgy mint vízdíj, polisz-bérleti díj, számítógép karbantartás, telefonszámlák stb.

Februárban a költségvetés elfogadása előtt tartott intézményvezetői értekezleten elhangzott, hogy negyedévente jelentést készítenek az intézmények a költségvetés, a saját bevételeik alakulásáról, továbbá kérték: jelezzük, hogy likviditási gondunk van.

2012. június 30-ával megszűnt szerződéses dolgozók munkaviszonya nem kerül meghosszabbításra, illetve az óraadó tanárok létszáma is minimálisra csökken. A művészetoktatásban foglalkozott határozott idejű szerződéssel alkalmazott pedagógus álláshelyeket is meghirdettük, törekedve a fiatal pályakezdők alkalmazására. (költségcsökkentés) A nyugállományba vonuló kollégák álláshelyeik nem kerültek meghirdetésre.

Kérjük a Tisztelt Képviselő – testületet az előterjesztésünk megtárgyalására, várjuk javaslatukat a likviditásunk helyreállítására.

Kondoros, 2012. június 18.

Laurinyeczné Trnyik Judit

igazgató

Kozsuchné Bova Ildikó

gazd.vez.

Határozati javaslat

A társult önkormányzatok a közös irányítású és fenntartású Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény likviditásának helyreállítása a következők szerint:

- a bérkompenzációt minden hónapban az intézmény megkapja az önkormányzattól,
- a plusz 1 havi gázfogyasztás (február) összegét 3,5 millió Ft-al az eredeti előirányzatot megemeli.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Dankó Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2012. június 27-i ülésére

Tárgy: Általános Iskola közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatott munkavállalók
Készítette: Laurinyeczné Trnyik Judit
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2012-es évben február 15-től június 12-ig terjedő időszakban 5 fő munkavállalót alkalmazhatott a közmunkaprogram keretein belül. Az 5 fő foglalkoztatása az egész éves keretünk volt, amennyiben nem került volna foglalkoztatásra az 5 fő az elmúlt 4 hónapban, akkor az intézményünk napi működése vált volna lehetetlenné.

Május végén 2 fő intézményi dolgozó lábtörése miatt vált munkaképtelenné. Nagy nehézségek árán tudtuk csak a tanévből a hátra lévő két hetet kihúzni.

Az intézményi dolgozók a tanévben nem vették ki csak a kötelező szabadságot. A nyári időszakban adjuk ki számukra a szabadságok nagy részét.

Az intézményi technikai dolgozók létszáma és feladat ellátása:

alsós központ: 1 fő takarító
felsős központ: 3 fő takarító
sportcsarnok: 1 fő takarító
diákotthon: 1 fő takarító

2 fő karbantartó, akik a felsős, alsós központ, sportcsarnok körüli teendőket látják el, ill. téli időszakban a polgármesteri hivatal, orvosi rendelő fűtési rendszerét is ellenőrzik.

Közmunka programban foglalkoztatott munkavállalók által ellátott feladatok:

alsó tagozat: 2 fő 6 órás takarító
1 fő 8 órás portás vagy 2 fő 6 órás, 4 órás portás
felső tagozat: 1 fő 6 órás takarító
sportcsarnok: 1 fő 8 órás takarító
1 fő 6 órás portás
1 fő 6 órás karbantartó

Augusztus közepétől 7 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatására lenn szükségünk.

Amennyiben nem tudunk foglalkoztatni dolgozókat, a következő területek maradnak ellátatlanul:

sportcsarnok: hétfévi, esti elsősorban ingyenesen programok.

alsó tagozat: **portaszolgálat** négy éve működik. Szolgálja a tanulók, pedagógusok vagyoni és személyi biztonságát.

takarítás: 1 fő dolgozóval az egész épületet takarítása lehetetlen. Régi kopott elhasznált a padlózat. Az épület kihasználtsága délután 16 óráig 90%-os. A takarítóeszközeink sem a legmodernebb eszközök, mivel itt is törekszünk a takarékosagra.

A felső tagozaton 3 fő iskolai takarító végzi a munkát, közülük is gyakran megbetegszik 1-2 dolgozó, eddig a helyettesítésüket meg tudtuk oldani közfoglalkoztatott dolgozóval. A technikai dolgozók, takarítók átlag életkora meghaladja az 50 évet, 3-4 éven belül többen nyugállományba vonulhatnak. Intézményünk 2012. évi költségvetése nem tartalmaz olyan tételt, amely lehetővé

tenné az intézmény általi foglalkoztatást.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szarvasi kistérség munkaügyi központjával, az önkormányzat gazdasági irodájának munkatársaival, keresve a lehetőségeket. Jelenleg semmilyen foglalkoztatási forma nincs, ami enyhítene intézményünk súlyos gondjain.

A nyár végén a szülői munkaközösség tagjainak segítségével az osztálytermek festése, takarítása a tavalyi évhez hasonlóan meg fog történni.

Szeptembertől, ha nem lesz biztosított a közfoglalkoztatás, akkor a fent felsorolt munkaterületek ellátatlanul maradnak.

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

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára 2012. augusztus 13-tól fő közfoglalkoztatott munkavállalót biztosít.

Határidő: 2012. augusztus 13.

Felelős: Dankó Béla

Laurinyeczné Trnyík Judit

Kondoros, 2012. június 20.

Laurinyeczné Trnyík Judit
igazgató