



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/380-013 Fax: 84/380-256

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ügyszám: 3026/2012.

MEGHÍVÓ

**Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei
2012. március 22.-én (csütörtökön) 17 órakor
tartják együttes ülésüket,
melyre meghívom**

Napirend:

- 1. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Boda Csaba iskolaigazgató
- 2. Beszámoló a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előterjesztő: Boda Csaba iskolaigazgató
- 3. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - alapító okiratának módosítása**
Előterjesztő: Boda Csaba iskolaigazgató
- 4. „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Vargáné Szigeti Irén óvodavezető
- 5. „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének éves beszámolója**
Előterjesztő: Vargáné Szigeti Irén óvodavezető
- 6. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Balassa Lászlóné gazdasági vezető
- 7. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előterjesztő: Balassa Lászlóné gazdasági vezető
- 8. Előterjesztés a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde valamint a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozóinak béren kívüli juttatásáról**
Előterjesztő: dr. Schmieder Ibolya körjegyző
- 9. Ságvár – Som – Nyim Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: dr. Schmieder Ibolya körjegyző

10. Beszámoló Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Schmieder Ibolya körjegyző

11. Beszámoló Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Schmieder Ibolya körjegyző

12. Egyebek

Ságvár, 2012. március 14.

Kecskés Gábor s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

2011. évi módosított előirányzatairól

Ságvár, 2012. március 14.

Boda Csaba s.k.
igazgató

Tisztelt Képviselő-testületek!
Tisztelt Polgármester Urak!

A 2011. évi költségvetési évben a módosításokra azért volt szükség, mert az önkormányzatok az iskolától elvontak 3.500 e Ft összeget, mely összeggel csökkentenünk kellett az intézmény kiadási előirányzatait és így módosult a támogatási összeg is. A pótelőirányzatként kapott összeg és az elvont támogatási összeg különbözete adja a tényleges módosításokat.

A mellékelt táblázatban mutatjuk be a kiadási és bevételi előirányzat módosításait.

Keretszámok:

Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi kiadások	60453	60907
Járulékok	17100	16396
Dologi kiadások	11779	10817
Felújítás	2000	0
Kiadások összesen	91332	88120
Saját bevételek	4000	4000
Támogatás	81383	78171
Pénzkészlet felhasználása	5949	5949
Bevételek összesen	91332	88120

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a táblázatban kimutatott módosításokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A képviselő-testületek a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének módosítását, módosításának bevételi és kiadási fő összegét 88120 e Ft-ban jóváhagyja.
A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának módosított előirányzata 78171 e Ft.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2011. évi módosított előirányzatainkat elfogadni szíveskedjenek!

**Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi
módosított előirányzata**

				Eredeti	Módosított
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:				77 553	77 383
Alapilletmények				47 954	48 408
Egyéb kötelező illetménypótlékok				3 105	3 105
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				1 638	1 638
Részmunkaidős személyi juttatás				926	926
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat				1 500	1 500
Jubileumi jutalom				350	350
Egyéb sajátos juttatások				940	940
Közlekedési költségtérítés				820	820
Étkezési hozzájárulás CAFETÉRIA keretében adott				1 944	1 944
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				1 276	1 276
Összesen				60 453	60 907
Társadalombiztosítási járulék				15 300	14 676
Természetbeni eba				900	900
Pénzbeni eba				300	300
Munkaerőpiaci járulék				600	600
Összesen	Járulékok			17 100	16 476
Összesen	Bérek			60 453	60 907
		Mindösszesen:		77 553	77 383
Dologi kiadások összesen:				11 779	10 817
Gyógyszerbeszerzés				30	30
Vegyszerbeszerzés				4	4
Irodaszer, nyomtatvány				300	300
Tankönyvbeszerzés				1 100	1 100
Könyv beszerzés				100	100
Folyóiratbeszerzés				80	80
Hajtó- és kenőanyag beszerzés				35	35
Szakmai anyagok beszerzése				300	300
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.				300	100
Védőruha				100	100
Egyéb anyagbeszerzés				600	600
Telefon				200	200
Szállítási szolgáltatás				100	100
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 300	2 300
Villamosenergia-szolgáltatás díja				800	650
Víz- és csatorna díjak				500	450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási				300	220
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				1 130	1 130
ebből: kéményseprési díj				50	50

ebből: postai díjak	100	100
ebből: egyéb fenntartás	200	200
ebből: karbantartási anyagok	200	200
ebből: üzemorvos	200	200
ebből: szemet szállítás	180	180
ebből: biztosítási díj	200	200
<i>ebből: összesen</i>	<i>1 130</i>	<i>1 130</i>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 700
Belföldi kiküldetés	500	500
Egyéb dologi kiadások	1 000	800

	Előirányzat	Módosított
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen:		
Ingtatlanok felújítása	1600	0
Felújítás ÁFA-ja	400	0
Felújítás összesen:	2000	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
Kiadások összesen:	13 779	10 817

Bevételek	9 949	9 949
Pénzmaradvány	5 949	5 949
Egyéb sajátos bev. Ételhull., terem-bér, lakbér	800	800
Tankönyv elszámolás		
Pályázati TÁMOP	3 200	3 200
Saját bevételek összesen:	9 949	9 949

	Eredeti	Módosított
Kiadások	91 332	88120
Személyi	60 453	60907
Járadékok	17 100	16396
Dologi és függő kiadások	11 779	10817
Felújítás	2 000	0
Bevételek	91 332	88120
Saját bev	4 000	4000
Támogatás	81 383	78171
Pénzmaradvány:	5 949	5949

ELŐTERJESZTÉS

**a Szilády Áron Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola**

2011. évi költségvetés teljesítéséről

Ságvár, 2012. március 14.

Boda Csaba s.k.
igazgató

Tisztelt Képviselő-testületek!
Tisztelt Polgármester Urak!

Céljaink:

A 2011. évi költségvetés teljesítésében célunk az volt, hogy megfelelően hajtsuk végre, a költségvetésben meghatározott személyi és a dologi kiadásainkat . Megfelelő színvonalon biztosítottuk a pedagógiai programban előírt feladatokat.

Helyzetelemzés:

Magyarország nehéz anyagi helyzete, valamint az önkormányzatokat ért támogatás - elvonások miatt intézményünk is olyan költségvetési évet zárt, amely a mostani elvárásoknak megfelel.

A személyi kiadások tartalmazzák a kötelező béremeléseket, a különféle egyéb bérjellegű kiadásainkat is teljesíteni tudtuk.

A dologi kiadásaink is a keretek között maradtak.

Keretszámok:

ezer Ft.-ban	Teljesítés
Kiadások	87798
Személyi	60499
Járulékok	15800
Dologi	11499
Bevételek	87853
Saját bevétel	3733
Támogatás	78171
Záró pénzkészlet	55

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a táblázatban kimutatott teljesítési összegeket elfogadni szíveskedjenek!

Személyi kiadások:

Összességében megállapíthatjuk, hogy a személyi kiadásainkat a tervhez képest teljesítettük.

Az iskola dolgozói létszáma huszonhat fő, az elnyert TÁMOP-os pályázat egy fő foglalkoztatására adott lehetőséget.

Két dolgozónk van gyermekgondozási díjon, az ő helyettesítésüket két fő pedagógus felvételével oldottuk meg.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásainkat a tervezetthez képest tartani tudtuk. Sokat spóroltunk, nagy odafigyeléssel jártunk el. A feladatainkat nem hagytuk el, a közüzemi díjakat kifizettük, az üzemeltetést biztosítottuk.

Határozati javaslat:

A képviselő-testületek a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi költségvetésének teljesítését, bevételi főösszegét 87853 e Ft-ban és kiadási főösszegét 87.798 e Ft-ban záró pénzkészletét 55 e Ft-ban jóváhagyja.

A fenntartó önkormányzatok hozzájárulása 78.171 e Ft.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek!

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi költségvetés teljesítése

				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:				77 553	77 383	76 299
Alapilletmények				47 954	48 408	48 167
Egyéb kötelező illetménypótlékok				3 105	3 105	3 105
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				1 638	1 638	1 638
Részmunkaidős személyi juttatás				926	926	926
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat				1 500	1 500	1 503
Jubileumi jutalom				350	350	350
Egyéb sajátos juttatások				940	940	940
Közlekedési költségtérítés				820	820	650
Étkezési hozzájárulás CAFETÉRIA keretében adot				1 944	1 944	1 944
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				1 276	1 276	1 276
Összesen				60 453	60 907	60 499
Társadalombiztosítási járulék				15 300	14 676	14 000
Természetbeni eba				900	900	900
Pénzbeni eba				300	300	300
Munkaerőpiaci járulék				600	600	600
Összesen	Járulékok			17 100	16 476	15 800
Összesen	Bérek			60 453	60 907	60 499
		Mindösszesen:		77 553	77 383	76 299

Dologi kiadások összesen:				11 779	10 817	11 767
Gyógyszerbeszerzés				30	30	20
Vegyszerbeszerzés				4	4	0
Irodaszer, nyomtatvány				300	300	160
Tankönyvbeszerzés				1 100	1 100	2 750
Könyv beszerzés				100	100	83
Folyóiratbeszerzés				80	80	33
Hajtó- és kenőanyag beszerzés				35	35	30
Szakmai anyagok beszerzése				300	300	285
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz				300	100	20
Védőruha				100	100	61
Egyéb anyagbeszerzés				600	600	579
Telefon				200	200	168
Szállítási szolgáltatás				100	100	80
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 300	2 300	2 309
Villamosenergia-szolgáltatás díja				800	650	660
Víz- és csatorna díjak				500	450	450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási				300	220	217
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadás				1 130	1 130	1 100
ebből: kéményseprési díj				50	50	52

ebből: postai díjak	100	100	73
ebből: egyéb fenntartás	200	200	193
ebből: karbantartási anyagok	200	200	150
ebből: üzemorvos	200	200	269
ebből: szemet szállítás	180	180	155
ebből: biztosítási díj	200	200	208
<i>ebből: összesen</i>	<i>1 130</i>	<i>1 130</i>	<i>1 100</i>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 700	1 500
Belföldi kiküldetés	500	500	487
Egyéb dologi kiadások	1 000	800	775

	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen:	2000		
Ingtatlanok felújítása	1600	0	0
Felújítás ÁFA-ja	400	0	0
Felújítás összesen:	2000	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-268
Kiadások összesen:	13 779	10 817	11 499

Bevételek		9 949	9 949	9 682
Pénzmaradvány		5 949	5 949	5 949
Egyéb sajátos bev. Ételhull., terem-bér, lakbér		800	800	640
Tankönyv elszámolás				1 650
Pályázati TÁMOP		3 200	3 200	1 443
Saját bevételek összesen:		9 949	9 949	3 733

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kiadások	91 332	88120	87798
Személyi	60 453	60907	60499
Járulékok	17 100	16396	15800
Dologi és függő kiadások	11 779	10817	11499
Felújítás	2 000	0	0
Bevételek	91 332	88120	87853
Saját bev	4 000	4000	3733
Támogatás	81 383	78171	78171
Pénzmaradvány:	5 949	5949	5949

A bevételek és kiadások különbözete 55 e Ft, ami a pénzmaradványunk.

87853

-87798

55

ELŐTERJESZTÉS

**Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületeinek
2012. március 22-én tartandó együttes ülésére**

Tárgy: A Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

Lehetőség nyílt a helyi könyvtár fejlesztésére 100%-os állami támogatott pályázaton részt venni. Ennek egyik feltétele, hogy az iskola alapító okiratában szerepeltetni kell az iskolai könyvtári feladatok ellátását, mint szakfeladatot.

Jelen előterjesztésben ezen három szakfeladat szám szerepel.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a módosításokat az alábbi határozati javaslat szerint hagyják jóvá:

.../2012. (III.22.) számú határozat:

A képviselő-testület a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: iskolaigazgató

Ságvár, 2012. március 8.

Boda Csaba s.k.
iskolaigazgató



Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-020

Fax: 84/380-256

E-mail: hivatal@sagvar.hu

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

MÓDOSÍTÓ OKIRATA

1.) Az okirat 9. pontja az alábbiakkal egészül ki:

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások

Ságvár, 2012. március 8.

dr. Schmieder Ibolya s.k.
körjegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda
és Integrált Bölcsőde**

2011. évi módosított előirányzatokról

Ságvár, 2012. március 14.

Vargáné Szigeti Irén s.k.
óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testületek!
Tisztelt Polgármester Urak!

A 2011. évben az előirányzatok módosítására azért volt szükség, mert az óvoda pótelőirányzatot kapott, s ezzel az összeggel nőtt a támogatási előirányzata és módosultak a kiadási előirányzatai is.

A mellékelt táblázatban mutatjuk be a kiadási és bevételi előirányzat módosításait.

Keretszámok:

Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások összesen	68485	69479
Személyi kiadások	35088	35314
Járadékok	9600	9661
Dologi kiadások	23797	24504
Bevételek összesen	68485	69479
Saját bevételek	14872	14872
Támogatások	53613	54607

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a táblázatban kimutatott módosításokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A képviselő-testületek a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének módosítását, módosításának bevételi és kiadási fő összegét 69479 e Ft-ban jóváhagyja.

A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának módosított előirányzata 54.607 e Ft.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2011. évi módosított előirányzatainkat elfogadni szíveskedjenek!

Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvet módosított előirányzata

				Eredeti	Módosított
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járuléko				44 688	44 975
Alapilletmények				28 757	28 983
Egyéb kötelező illetménypótlékok				900	900
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				1 009	1 009
Egyéb juttatás felm idő : munkában töltött része				896	896
Jubileumi jutalom				520	520
Egyéb sajátos juttatások				200	200
Közlekedési költségtérítés				500	500
Étkezési hozzájárulás CAFETÉRIA keretében				1 300	1 300
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				40	40
Állományba nem tartozók juttatásai: fm.mv.				966	966
Összesen				35 088	35 314
Társadalombiztosítási járulék				8 400	7 658
Természetbeni eba 1,5%				600	600
Pénzbeni eba 0,5%				200	200
Munkaerőpiaci járulék				400	400
Összesen Járulékok				9 600	9 661
Összesen Bérek				35 088	35 314
		Mindösszesen:		44 688	44 975
Dologi kiadások összesen:				23 797	24 504
Élelmiszer beszerzés				13 000	14 245
Gyógyszerbeszerzés				20	20
Irodaszer, nyomtatvány				200	200
Könyv beszerzés				80	80
Folyóiratbeszerzés				80	80
Hajtó- és kenőanyag beszerzés				15	15
Szakmai anyagok beszerzése				200	200
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.				300	0
Védőruha				200	200
Egyéb anyagbeszerzés				400	400
Telefon				250	250
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 000	2 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja				800	650
Víz- és csatorna díjak				500	450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási				300	280
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				880	880
<i>ebből: kéményseprési díj</i>				40	40
<i>ebből: postai díjak</i>				20	20
<i>ebből: egyéb fenntartás</i>				200	200
<i>ebből: üzemorvos</i>				180	180
<i>ebből: szemét szállítás</i>				200	200
<i>ebből: biztosítási díj</i>				200	200
<i>ebből: biztonságtechnikai vizsgálat ÁNTSZ</i>				40	40
<i>ebből: összesen</i>				880	880
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				4 432	4 432
Belföldi kiküldetés				60	42
Egyéb dologi kiadások				80	80
Bevételek				14 872	14 872
Szolgáltatások ellenértéke szoc, vendég, önk.				3 200	3 200
Egyéb sajátos bev. Ételhull., teremvár, lakbér				6	6

Térítés dolgozók				3 276	3 276
Intézményi ellátási díjak				4 390	4 390
Áfa				4 000	4 000
Bevételek összesen				14 872	14 872
				Eredeti	Módosított
		Kiadások		68 485	69479
		Személyi		35 088	35314
		Járadékok		9 600	9661
		Dologi		23 797	24504
		Bevételek		68 485	69479
		Saját bev		14 872	14872
		Támogatás		53 613	54607

ELŐTERJESZTÉS

**a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda
és Integrált Bölcsőde**

2011. évi költségvetés teljesítéséről

Ságvár, 2012. március 14.

Vargáné Szigeti Irén sk.
óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testületek!
Tisztelt Polgármester Urak!

Céljaink:

A 2011. évi költségvetés teljesítésébenben célunk az volt, hogy megfelelően hajtsuk végre a költségvetésben meghatározott személyi és a dologi kiadásainkat. Megfelelő színvonalon biztosítottuk a pedagógiai programban előírt feladatokat.

Helyzetelemzés:

Magyarország nehéz anyagi helyzete, valamint az önkormányzatokat ért támogatás - elvonások miatt intézményünk is olyan költségvetési évet zárt, amely a mostani elvárásoknak megfelel.

A személyi kiadások tartalmazták a kötelező béremeléseket, a különféle egyéb bérjellegű kiadásainkat is teljesíteni tudtuk. A dologi kiadásaink is a keretek között maradtak.

Keretszámok:

ezer Ft.-ban	Teljesítés
Kiadások	66499
Személyi	35200
Járadékok	8858
Dologi	22441
Bevételek	66499
Saját bevétel	11892
Támogatás	54607
Pénzmaradvány	0

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a táblázatban kimutatott teljesítési összegeket elfogadni szíveskedjenek!

Személyi kiadások:

Összességében megállapíthatjuk, hogy a személyi kiadásainkat a tervezetthez képest teljesítettük

Az óvoda dolgozói létszáma huszonegy fő. Ebből két fő 4-4 órás műszakrendben dolgozik. Tehát az engedélyezett létszámot a 20 főt nem haladtuk meg. Egy fő nyugdíjba vonult az év folyamán. Jubileumi jutalomra egy fő volt jogosult .

Dologi kiadások:

A dologi kiadásainkat a tervezetthez képest tartani tudtuk. Sokat spóroltunk, nagy odafigyeléssel jártunk el. A feladatainkat nem hagytuk el, a közüzemi díjakat fizettük, valamint az üzemeltetést is biztosítottuk.

Határozati javaslat:

A képviselő-testületek a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének teljesítését, bevételi és kiadási fő összegét 66499 e Ft-ban jóváhagyja. A fenntartó önkormányzatok hozzájárulása 54.607 e Ft.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek!

Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetés teljesítése

				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:				44 688	44 975	44 058
Alapilletmények				28 757	28 983	28 583
Egyéb kötelező illetménypótlékok				900	900	900
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				1 009	1 009	1 009
Egyéb juttatás felm idő : munkában töltött része				896	896	896
Jubileumi jutalom				520	520	520
Egyéb sajátos juttatások				200	200	200
Közlekedési költségtérítés				500	500	415
Étkezési hozzájárulás CAFETÉRIA keretében				1 300	1 300	1 452
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				40	40	40
Állományba nem tartozók juttatásai: fm.mv.				966	966	1 185
Összesen				35 088	35 314	35 200
Társadalombiztosítási járulék				8 400	7 658	7 658
Természetbeni eba 1,5%				600	600	600
Pénzbeni eba 0,5%				200	200	200
Munkaerőpiaci járulék				400	400	400
Összesen	Járulékok			9 600	9 661	8 858
Összesen	Bérek			35 088	35 314	35 200
		Mindösszesen:		44 688	44 975	44 058

Dologi kiadások összesen:				23 797	24 504	22 441
Élelmiszer beszerzés				13 000	14 245	12 053
Gyógyszerbeszerzés				20	20	14
Irodaszer, nyomtatvány				200	200	195
Könyv beszerzés				80	80	72
Folyóiratbeszerzés				80	80	72
Hajtó- és kenőanyag beszerzés				15	15	15
Szakmai anyagok beszerzése				200	200	200
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.				300	0	0
Védőruha				200	200	200
Egyéb anyagbeszerzés				400	400	450
Telefon				250	250	230
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 000	2 000	2 040
Villamosenergia-szolgáltatás díja				800	650	652
Víz- és csatorna díjak				500	450	486
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási				300	280	320
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				880	880	961
ebből: kéményseprési díj				40	40	44
ebből: postai díjak				20	20	5
ebből: egyéb fenntartás				200	200	208

ebből: üzemorvos	180	180	227
ebből: szemét szállítás	200	200	216
ebből: biztosítási díj	200	200	208
ebből: biztonságtechnikai vizsgálat ÁNTSZ	40	40	53
<i>ebből: összesen</i>	880	880	961
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 432	4 432	4 346
Belföldi kiküldetés	60	42	55
Egyéb dologi kiadások	80	80	80

Bevételek	14 872	14 872	11 892
Szolgáltatások ellenértéke szoc, vendég, önk.	3 200	3 200	2 352
Egyéb sajátos bev. Ételhull., terem-bér, lakbér	6	6	4
Térítés dolgozók	3 276	3 276	3 396
Intézményi ellátási díjak	4 390	4 390	3 785
Áfa	4 000	4 000	2 355
Bevételek összesen	14 872	14 872	11 892

	Eredeti	Módisított	Teljesítés
Kiadások	68 485	69479	66499
Személyi	35 088	35314	35200
Járulékok	9 600	9661	8858
Dologi	23 797	24504	22441
Bevételek	68 485	69479	66499
Saját bev	14 872	14872	11892
Támogatás	53 613	54607	54607

ELŐTERJESZTÉS

**A Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda
és Integrált Bölcsőde**

2011. évi módosított előirányzatairól

Ságvár, 2012. március 14.

**Boda Csaba s.k.
igazgató**

**Vargáné Szigeti Irén s.k.
óvodavezető**

**Balassa Lászlóné s.k.
gazdasági vezető**

Tisztelt Képviselő-testületek!
Tisztelt Polgármester Urak!

A 2011. évi költségvetési évben a módosításokra azért volt szükség, mert az önkormányzatok a két intézménytől összességében elvontak 3.500 e Ft –ot, mely összeggel csökkentenünk kellett a két intézmény kiadási előirányzatait és a támogatás előirányzatát. Pótelőirányzatként 1282 e Ft-ot kaptunk, mely két összeg kompenzálódott és ez adja ki a módosítás tényleges összegét.

A mellékelt táblázatban mutatjuk be a kiadási és bevételi előirányzat módosításait.

Keretszámok:

Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi kiadások	95541	96221
Járulékok	26700	26057
Dologi kiadások	35576	35321
Felújítás	2000	0
Kiadások összesen	159817	157599
Saját bevételek	18872	18872
Támogatás	135996	132778
Pénzkészlet felhasználása	5949	5949
Bevételek összesen	159817	157599

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a táblázatban kimutatott módosításokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A képviselő-testületek a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének módosítását, módosításának bevételi és kiadási fő összegét 157599 e Ft-ban jóváhagyja.

A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának módosított előirányzata 132778 e Ft.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2011. évi módosított előirányzatainkat elfogadni szíveskedjenek!

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetés módosított előirányzata

				Eredeti	Módosított
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok ös				122241	122 278
Alapilletmények				76 711	77 391
Egyéb kötelező illetménypótlékok				4 005	4 005
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				2 647	2 647
Egyéb juttatás Felmentési idő munkában töltött része				896	896
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat				1 500	1 500
Jubileumi jutalom				870	870
Egyéb sajátos juttatások				1 140	1 140
Rész munkaidős személyi juttatás				926	926
Közlekedési költségtérítés				1 320	1 320
Étkezési hozzájárulás				3 244	3 244
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				1 316	1 316
Állományba nem tartozók juttatásai				966	966
Összesen				95 541	96 221
Társadalombiztosítási járulék				23 700	23 057
Természetbeni eba				1 500	1 500
Pénzbeni eba				500	500
Munkaerőpiaci járulék				1 000	1 000
Összesen Járulékok				26 700	26 057
Összesen Bérek				95 541	96 221
Mindösszesen:				122 241	122 278
Dologi kiadások összesen:				35 576	35 321
Élelmiszer beszerzés				13 000	14 245
Gyógyszerbeszerzés				50	50
Vegyszerbeszerzés				4	4
zer, nyomtatvány				500	500
könyvbeszerzés				1 100	1 100
Könyv beszerzés				180	180
Folyóiratbeszerzés				160	160
Hajtó- és kenőanyag beszerzés				50	50
Szakmai anyagok beszerzése				500	500
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.				600	100
Védőruha				300	300
Egyéb anyagbeszerzés				1 000	1 000
Telefon				450	450
Szállítási szolgáltatás				100	100
Gázenergia-szolgáltatás díja				4 300	4 300
Villamosenergia-szolgáltatás díja				1 600	1 300
Víz- és csatorna díjak				1 000	900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási				600	500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				2 010	2 010
ebből: kéményseprési díj				90	90
ebből: postai díjak				120	120
ebből: egyéb fenntartás				400	400
ebből: karbantartási anyagok				200	200
ebből: üzemorvos				380	380
ebből: szemét szállítás				380	380
ebből: biztosítási díj				400	400
ebből: biztonságtechnikai vizsgálat ÁNTSZ				40	40
ebből: összesen				2 010	2 010
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				6 432	6 132

Belföldi kiküldetés				560	560
Egyéb dologi kiadások				1 080	880
				Előirányzat	Módosítás
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen:				2000	2000
Ingtatlanok felújítása				1 600	1 600
Felújítás ÁFA-ja				400	400
Felújítás összesen:				2000	2000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
Kiadások mindösszesen:				37 576	35 321
Bevételek összesen				24 821	24 821
Nyitó pénzkészlet				5 949	5 949
Szolgáltatások ellenért. Szoc,vendég				3 200	3 200
Egyéb sajátos bev. Lakbér, bérl.díj, tankönyv, ténc.				806	806
Térítés dolgozók				3 276	3 276
Intézményi ellátási díjak				4 390	4 390
Áfa				4 000	4 000
Pályázat TÁMOP				3 200	3 200
Saját bevételek összesen				18 872	18 872
				Előirányzat	Módosítás
		Kiadások		159 817	157599
		Személyi		95 541	96221
		Járadékok		26 700	26057
		Dologi és függő kiadások		35 576	35321
		Felújítás		2 000	0
		Bevételek		159 817	157599
		Saját bev		18 872	18 872
		Támogatás		134 996	132 778
		Nyitó pénzkészlet felh.		5 949	5949

ELŐTERJESZTÉS

**A Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda
és Integrált Bölcsőde**

2011. évi költségvetés teljesítéséről

Ságvár, 2012. március 14.

**Boda Csaba s.k.
igazgató**

**Vargáné Szigeti Irén s.k.
óvodavezető**

**Balassa Lászlóné s.k.
gazdasági vezető**

Tisztelt Képviselő-testületek! Tisztelt Polgármester Urak!

Céljaink:

A 2011. évi költségvetés teljesítésébenben célunk az volt, hogy megfelelően hajtsuk végre a költségvetésben meghatározott személyi és a dologi kiadásainkat. Megfelelő színvonalon biztosítottuk a pedagógiai programban előírt feladatokat.

Helyzetelemzés:

Magyarország nehéz anyagi helyzete, valamint az önkormányzatokat ért támogatás - elvonások miatt intézményünk is olyan költségvetési évet zárt, amely a mostani elvárásoknak megfelel.

A személyi kiadások tartalmazták a kötelező béremeléseket, a különféle egyéb bérjellegű kiadásainkat is teljesíteni tudtuk. A dologi kiadásaink is a keretek között maradtak.

Keretszámok:

ezer Ft.-ban	Teljesítés
Kiadások	154297
Személyi	95699
Járulékok	24658
Dologi	33940
Bevételek	154352
Saját bevétel	15625
Támogatás	132778
Záró pénzkészlet	55

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a táblázatban kimutatott teljesítési összegeket elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

A képviselő-testületek a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetésének teljesítését, bevételi főösszegét 154352 e Ft-ban és kiadási fő összegét 154297 e Ft-ban a záró pénzkészletét 55 e Ft-ban jóváhagyja.

A fenntartó önkormányzatok hozzájárulása 132778 e Ft.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek!

**Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Bóbita Napköziotthonos Óvoda és
Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetés teljesítése**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:	122241	122 278	120 357
Alapilletmények	76 711	77 391	76 750
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 005	4 005	4 005
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 647	2 647	2 647
Egyéb juttatás Felmentési idő munkában töltött rész	896	896	896
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	1 500	1 500	1 503
Jubileumi jutalom	870	870	870
Egyéb sajátos juttatások	1 140	1 140	1 140
Részmunkaidős személyi juttatás	926	926	926
Közlekedési költségtérítés	1 320	1 320	1 065
Étkezési hozzájárulás	3 244	3 244	3 396
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 316	1 316	1 316
Állományba nem tartozók juttatásai	966	966	1 185
Összesen	95 541	96 221	95 699
Társadalombiztosítási járulék	23 700	23 057	21 658
Természetbeni eba	1 500	1 500	1 500
Pénzbeni eba	500	500	500
Munkaerőpiaci járulék	1 000	1 000	1 000
Összesen Járulékok	26 700	26 057	24 658
Összesen Bérek	95 541	96 221	95 699
Mindösszesen:	122 241	122 278	120 357

Dologi kiadások összesen:	35 576	35 321	34 208
Élelmiszer beszerzés	13 000	14 245	12 053
Gyógyszerbeszerzés	50	50	34
Vegyszerbeszerzés	4	4	0
Irodaszer, nyomtatvány	500	500	355
Tankönyvbeszerzés	1 100	1 100	2 750
Könyv beszerzés	180	180	155
Folyóiratbeszerzés	160	160	105
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50	50	45
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	485
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.	600	100	20
Védőruha	300	300	261
Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 029
Telefon	450	450	398
Szállítási szolgáltatás	100	100	80
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 300	4 300	4 349
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 600	1 300	1 312

Víz- és csatorna díjak	1 000	900	936
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási	600	500	537
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 010	2 010	2 061
ebből: kéményseprési díj	90	90	96
ebből: postai díjak	120	120	78
ebből: egyéb fenntartás	400	400	401
ebből: karbantartási anyagok	200	200	150
ebből: üzemorvos	380	380	496
ebből: szemét szállítás	380	380	371
ebből: biztosítási díj	400	400	416
ebből: biztonságtechnikai vizsgálat ÁNTSZ	40	40	53
<i>ebből: összesen</i>	<i>2 010</i>	<i>2 010</i>	<i>2 061</i>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 432	6 132	5 846
Belföldi kiküldetés	560	560	542
Egyéb dologi kiadások	1 080	880	855

	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen:	2000		0
Ingtatlanok felújítása	1600		0
Felújítás ÁFA-ja	400		0
Felújítás összesen:	2000		0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-268
Kiadások mindösszesen:	37 576	35 321	33 940

Bevételek összesen			24 821	24 821	21 574
Nyitó pénzkészlet			5 949	5 949	5 949
Szolgáltatások ellenért. Szoc,vendég			3 200	3 200	2 352
Egyéb sajátos bev. Lakbér, bérl.díj, tankönyv, ténc.			806	806	2 294
Térítés dolgozók			3 276	3 276	3 396
Intézményi ellátási díjak			4 390	4 390	3 785
Áfa			4 000	4 000	2 355
Pályázat TÁMOP			3 200	3 200	1 443
Saját bevételek összesen			18 872	18 872	15 625

	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Kiadások	159 817	157599	154297
Személyi	95 541	96221	95699
Járulékok	26 700	26057	24658
Dologi és függő kiadások	35 576	35321	33940
Felújítás	2 000	0	0
Bevételek	159 817	157599	154352
Saját bev	18 872	18872	15625
Támogatás	134 996	132778	132778
Nyitó pénzkészlet felh.	5 949	5949	5949

Bevételek összesen:	154352
Kiadások összesen:	-154297
Záró pénzkészlet:	55



Ságvár Som Nyim Körjegyzője

☒ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022

E-mail: korjegyzo@sagvar.hu

Fax: 84/380-256

ELŐTEJRESZTÉS

Ságvár-Som-Nyim községek képviselő-testületeinek
2012. március 22-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a "Bóbita" Napközi otthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde, valamint a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozóinak béren kívüli juttatásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 71. §-a határozza meg a munkavállalók részére adható béren kívüli juttatások körét. A hivatkozott jogszabályhely b) pontja alapján a munkáltató az alábbi béren kívüli juttatást nyújthatja munkavállalói részére:

ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy

bb) fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot meg nem haladó rész.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztályának állásfoglalása alapján az Szja tv. 71. § ba) pontjában meghatározott béren kívüli juttatásban a "Bóbita" Napközi otthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde dolgozói részesülhetnek, mivel az óvoda telephelyén működik saját konyha Ságvár Község Önkormányzat üzemeltetésében. Az iskola, az önkormányzat, valamint a körjegyzőség dolgozóinak abban az esetben lehet nyújtani a fenti béren kívüli juttatást, amennyiben a munkáltató telephelyein (az iskola és a körjegyzőség épületében) a megfelelő szakhatóság engedélyével működő melegítő konyha (konyhai személyzettel együtt) található, ahová a főzőkonyhán elkészült étel kiszállításra kerül. A fent említett melegítő konyhával sem az iskola, sem a körjegyzőség nem rendelkezik.

A fent hivatkozott jogszabályok, az egységes összegű béren kívüli juttatás megvalósulása érdekében, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása alapján javaslom, hogy az óvoda dolgozói választásuk szerint az Szja tv. 71. § ba) vagy az Szja tv. 71. § bb) pontjában meghatározott béren kívüli juttatásban részesüljenek havi 5000 Ft értékben, az iskola dolgozói pedig az Szja tv. 71. § bb) pontjában meghatározott béren kívüli juttatásban részesüljenek havi 5000 Ft értékben, amennyiben a "Bóbita" Napközi otthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde, valamint a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola saját költségvetése terhére biztosítani tudja az adott béren kívüli juttatás és járulékai éves költségkeretét.

Kalkulációs táblázat

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)	Béren kívüli juttatás éves alap költsége (Ft)	Béren kívüli juttatás éves járulékköltsége (27% kifizetői adó, 10% EHO)(Ft)	Béren kívüli juttatás éves költsége mindösszesen (Ft)
"Bóbita" Napközi otthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde	22	1.320.000	488.400	1.808.400
Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	26	1.560.000	577.200	2.137.200
Mindösszesen:	48	2.880.000	1.065.600	3.945.600

Határozati javaslat:

Ságvár, Som, Nyim Községek Képviselő-testületei az alábbi határozatot hozzák:

A "Bóbita" Napközi Otthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde alkalmazottai választásuk szerint az Szja tv. 71. § ba) vagy az Szja tv. 71. § bb) pontjában meghatározott béren kívüli juttatásban részesülnek 2012. évben havi 5000 Ft értékben, a „Bóbita” Napközi Otthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde költségvetése terhére.

A Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazottai az Szja tv. 71. § bb) pontjában meghatározott béren kívüli juttatásban részesülnek 2012. évben havi 5000 Ft értékben, a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetése terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Ságvár, 2012. március 12.

dr. Schmieder Ibolya
körjegyző megbízásából

Koltai Berandett s.k.
igazgatási ügyintéző



Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője

✉ **8654 Ságvár, Fő u. 16.**

☎ **84/580-020**

Fax: **84/380-256**

E-mail: **hivatal@sagvar.hu**

Az előterjesztés készítésében részt vett:
Bukor Éva pénzügyi előadó

ELŐTERJESZTÉS

Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének zárszámadás előtti módosítására

(Készült Ságvár - Som - Nyim Képviselő-testületeinek 2012. március. 22-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testületek!

A háromnegyedévkor benyújtott 2011. évi módosított előirányzatok elfogadása után az alábbi módosításokra van szükség az éves beszámoló elfogadása előtt:

1. A Kormány az eseti kereset-kiegészítés fedezetét havonta finanszírozta, így a háromnegyedévkor elfogadott 6.830.000 Ft Körjegyzőségi támogatás 246.000,- Ft-tal növekedett, melyre a pótelőirányzatot megkaptuk. Így a módosított előirányzat bevételi oldalon 7.076.000 Ft lett, kiadási oldalon pedig a bér és járulék sorokat kellett hozzáigazítani.
2. A Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás támogatására átvettünk az utolsó negyedévben 219.452,- Ft. Ez pótelőirányzatként jelentkezik a bér és járulékok tekintetében kiadási oldalon és átvett pénzeszköz tekintetében a bevételi oldalon.
3. A népszámlálás elszámolását követően megérkezett a várt 492.548,- Ft, mely bevételi oldalon az átvett pénzeszközt módosítja kiadási oldalon pedig az állományba nem tartozók juttatásának során kifizetett járulék fedezetét biztosítja.
4. A dologi kiadások módosított előirányzata nem emelkedett a háromnegyedévkor elfogadotthoz képest, csupán a teljesítéshez igazítottuk kiemelt előirányzaton belül a működési költségeket.

Határozati javaslat:

Ságvár, Som és Nyim Önkormányzatok Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2011. évi módosított előirányzatát 54.822.000,- bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Kérem a Testületeket a a módosítás, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Ságvár, 2012. március 5.

dr. Schmieder Ibolya s.k.
körjegyző

Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőség 2011. évi Költségvetés zárszámadás előtti módosítása

	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított
Bevétel		
Pénzmaradvány (Nyitó pénzkészlet)	1 544	1544
Működési bevételek	50	50
Körjegyzőség állami költségvetési támogatása	6 606	7076
Önkormányzatok támogatása	42 073	43781
Egyéb átvett pénzeszköz (népszámlálás,közfogl.tám.)		2371
Összesen	50 273	54 822

Kiadás		
Bér és bérjellegű költségek	27 900	29757
Nem rendszeres juttatások	1 600	2 800
ebből: normatív jutalom	1 100	1800
ebből: túlmunka díjazása	500	1000
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabadság)		58
Adómentes juttatások	560	560
ebből : munkába járás ktg.térítése	360	460
ebből: védőszemüveg térítése	200	100
Cafeteria	1 808	1808
Cafeteria juttatás járuléka	425	425
Munkáltató által fizetendő járulékok	8 100	8777
Bér és bérjellegű kiadások és járulékaik Összesen	40 393	44 185

Működési költségek

Irodaszer, nyomtatvány	800	690
Folyóirat, szakkönyv, jogszabály	600	592
Hajtó,- kenőanyag, alkatrész	400	370
Kisértékű tárgyi eszköz	300	590
Telefon	600	572
Internet szolgáltatás	200	131
Gázenergia	900	850
Villamos energia	600	434
Szállítási szolgáltatás	220	427
Vízdíj	100	103
karbantartás díjai	840	734
ebből: irodai gépek karbantartása	350	300
ebből: gépkocsi karbantartás	100	44
ebből: könyvelő program karbantartása	390	390
Egyéb üzemeltetési kiadások	2 120	2 220
ebből: posta költség	1 000	1000
ebből: biztosítás	150	280
ebből: táv felügyelet	70	55
ebből: tanfolyam, továbbképzés	300	300
ebből: tanulmányi szerződés szerinti tám.	0	0
ebből: tisztítószerek	100	100
ebből: munka alkalmassági ei. vizsgálat díja	100	85
ebből: Egyéb dologi kiadás (postafiók bérleti díj,	400	400
Áfa költség	1 250	1411
Belföldi kiküldetés	150	221
Reprezentációs költség	200	76
Egyéb díjak (cégautóadó,takarnet)	100	325
Számítógép vásárlás	200	200
Épület felújítás	300	691
Működési kiadások összesen	9 880	10 637
Átfutó kiadás		
Mindösszesen:	50 273	54 822

Bevételek:	54 822
Kiadások:	54 822
Egyenleg:	0

	2011.évi terv	2011.évi módosított
Ságvár:	27 425	28 538
Som:	10 174	10 587
Nyim:	4 475	4 656
Összesen:	42 073	43 781



Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője

✉ **8654 Ságvár, Fő u. 16.**

☎ **84/580-020**

Fax: 84/380-256

E-mail: hivatal@sagvar.hu

Az előterjesztés készítésében részt vett:
Bukor Éva pénzügyi előadó

ELŐTERJESZTÉS

Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének éves beszámolójára

(Készült Ságvár - Som - Nyim Képviselő-testületeinek 2012.március. 22-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Államháztartásról szóló törvény, valamint a 368/2011 (XII. 31.) sz. kormányrendelet értelmében az önkormányzatoknak és intézményeinek a 2011. évi gazdálkodásukról számot kell adni.

A 2011.évi gazdálkodást sajnos nem tudtuk a képviselő-testületek által meghatározott keretek között végezni, a háromnegyedéves elszámolásnál kellet kérnünk pótelőirányzatot mind a bérek, mind a dologi kiadások vonatkozásában.. A 2011. évre tervezett előirányzat 50.273.000 Ft volt, mely félévkor 50.769.000 Ft- ra módosult a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett 272.000,- Ft-tal és az államtól kompenzációra kapott 224.000,- Ft-tal. Ezt háromnegyedévkor módosítottuk az évközben nyugdíjba vonulók jutalmazása miatt plusz 700.000,- Ft-tal, a hivatalban felhalmozódott túlórák miatt 500.000,- Ft túlmunka díjazására fordított összeggel, melyek a nem rendszeres juttatások sorát módosították. A dologi kiadásoknál 300.000,- Ft pótelőirányzatot kaptunk irodabútorok beszerzésére, illetve az első félévben a hivatalban végrehajtott felújítási munkákra kaptunk 391.000,- Ft pótelőirányzatot, valamint ezen tételek áfájára. Így a módosított előirányzat a háromnegyed év végén 53.860.000,- Ft volt. Az utolsó negyedévben már csak kötelező pótelőirányzataink keletkeztek, úgymint eseti kereset-kiegészítés, munkaügyi központtól átvett támogatás és népszámlálási elszámolás. Az éves beszámoló előtt elfogadott módosított előirányzatunk 54.822.000,- Ft.

A teljesített bevétel 2011. december 31-i állapot szerint 54.883.000 Ft, melyből a tárgyévi nyitó pénzkészlet 1.544.000 Ft. A működési bevétel 111.000 Ft, amely kifüggesztési díjból, fénymásolási díjból, kamat bevételből, illetve továbbszámlázott szolgáltatásból tevődik össze. Az önkormányzatoktól kapott támogatás 43.781.000 Ft, mely nem módosult a háromnegyedévkor elfogadotthoz képest!!! az állami támogatás 7.076.000 Ft-ra módosult az eseti kereset-kiegészítés támogatása miatt. Átvett pénzeszköz a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatásra bér és járulék 70%-a, összességében 721.000,- Ft, valamint megérkezett számlánkra az első félév végén a népszámlálási előleg 1.158.000,- Ft összegben, melyből 150.000,- Ft dologi kiadás,

1.108.000,- Ft pedig a megbízási díjak fedezete, év végén az elszámolás után érkezett meg 492.548,- Ft mely kvázi a járulékok összege.

A kiadások összege összesen: 54.826.000 Ft, melyek az alábbiak voltak.:

Bér és bérjellegű kifizetés és a járulékok 43.949.000 Ft. A bér és bérjellegű kiadások illetve a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a kompenzációra és közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökkel módosult félévkor. Azóta újra időszerűvé vált a költségvetés módosítása a népszámlálás, a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz és az önkormányzatoktól átvett biztosítási díjak összegével. Itt kívánom megjegyezni, hogy a biztosítási díjak vonatkozásában átkötésre kerültek a vagyonszolgáltatások, így jelentős összeget spóroltunk az önkormányzatoknak, azáltal, hogy a Körjegyzőség fizeti a biztosítási díjakat az átvett pénzeszközből, és az Önkormányzatok a kedvezményezettek.

A dologi kiadások 9.721.000 Ft-ot tettek ki, amely magában foglalja a működéssel kapcsolatos kifizetéseket: mint kommunikációs (telefon-internet) szolgáltatási (postaköltség, fűtés, világítás, víz, karbantartás, biztosítás, stb.) valamint a készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, stb.) költségeket, melyet a mellékelt táblázat részletesen tartalmaz.

Beruházási kiadásaink (melyet már az első félévben realizáltunk) 691.000,- Ft-ban teljesültek, mely a hivatali épület felújítására lett fordítva. A második félévben a Körjegyzőségnek nem volt felújítási kiadása.

A számítógépre benyújtott pályázatot megnyertük, melynek keretében komplett számítógépet kaptunk annak tartozékaival, nyomtatóval és iktatóprogrammal egyben. A pályázati önrész 300.000,- Ft, melyből 150.000,- Ft egy összegű kifizetés, a fennmaradó 150.000,- Ft pedig 6 hónap alatt havi 25.000,- Ft-jával fizethető ki, ezért ez áthúzódó kiadás lesz a következő költségvetési évre. A megnyert eszközök értéke 700.000,- Ft. Ebben az évben egy részlettel többet fizettünk ki, így 25.000,- Ft-tal túlléptük ezt a sort.

Átfutó kiadásként szerepel 240.000 Ft, mely a gazdálkodónál kifizetett bér és bérjellegű kifizetésekből fakad (Ilyen tétel pl. az cafetéria keretében adott juttatások, fizetési előleg).

A körjegyzőség éves gazdálkodása a teljesítés függvényében reálisnak mondható.

A dologi kiadásoknál vannak olyan kifizetett számlák, melyek éves számlázás alapján kerültek teljesítésre, ilyen tétel például a könyvelőprogram éves karbantartási díja, jogtár előfizetés, gépjármű-biztosítás. Az energiadíjon jelentős megtakarítást értünk el azáltal, hogy takarékos izzókra cseréltünk le a hivatali helyiségekben lehetőség szerint, illetve egy villanybojler leszerelésre került.

Kisértékű tárgyi eszközre, felújítási kiadásokra és ezek áfájára kértünk évközben pótelőirányzatot összesen 757.000,- Ft értékben, a többi soron kiemelt előirányzaton belül csak átcsoportosítást hajtottunk végre a teljesítés illetve a könyvelési tételek függvényében.

A szállítási szolgáltatáson jelentkező „túlköltekezés” abból fakad, hogy 2010. decemberi számlát idén januárban fizettünk ki, valamint a köztisztviselői napra tervezett reprezentációs keretből átcsoportosítottunk a köztisztviselői napi kirándulás szállítási szolgáltatásának számlájának teljesítésére.

Az alábbi személyi változások történtek, melyek a bér és bérjellegű kifizetésekre hatással voltak:

2 fő nyugdíjba vonulása miatt 2-3 hónapnyi áthúzódó bérkifizetések voltak. A népesség nyilvántartásban 2011.07.04-től dolgozik az új köztisztviselő, a nyugdíjba vonuló jogviszonya 2011.09.30. napján szűnt meg a 2 hónap felmentési idő miatt. Az adóügyi ügyintéző helyére 2011.08.22-től alkalmazzuk az új köztisztviselőt, így itt is van 1,5 hónapnyi áthúzódó bér.

A pénzügyi területen is volt változás, mely szintén érinti a béreket. 1 fő köztisztviselő jogviszonya 2011.08.15. napján közös megegyezéssel megszűnt. 1 fő titkársági ügyintéző hosszú távú táppénz után kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését, mert rokkantsági nyugdíjra való jogosultságot állapítottak meg számára, melyet igénybe kíván venni. Közszolgálati jogviszonya 2011.12.01-én szűnt meg.

A fentiekben leírt változások miatt az eredetileg tervezetthez képest 2.155.000 Ft plusz kiadásunk volt a személyi juttatásokban (szabadságmegváltás - Dr. Fodor Zoltán nyugalmazott körjegyző, munkakör átfedések, nyugdíjazás miatti jutalmazás). A fenti változások miatt kifizetett összeg tartalékként nem szerepelt az eredeti költségvetésben, ezért szükségessé vált az önkormányzatok támogatási összegének módosítása.

Határozati javaslat:

Ságvár, Som és Nyim Önkormányzatok Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2011. évi pénzügyi beszámolóját 54.883.000,- Ft teljesített bevétellel 54.826.000 Ft teljesített kiadással és 57.000,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Kérem a Testületeket a beszámoló, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Ságvár, 2012. március 5.

dr. Schmieder Ibolya s.k.
körjegyző

Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőség 2011. évi Költségvetés zárszámadása

	2011.évi eredeti ei.	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés
Bevétel			
Pénzmaradvány (Nyitó pénzkészlet)	1 544	1544	1544
Működési bevételek	50	50	111
Körjegyzőség állami költségvetési támogatása	6 606	7076	7076
Önkormányzatok támogatása	42 073	43781	43781
Egyéb átvett pénzeszköz (népszámlálás,közfogl.tám.)		2371	2371
Összesen	50 273	54 822	54 883
Kiadás			
Bér és bérjellegű költségek	27 900	29757	29524
Nem rendszeres juttatások	1 600	2 800	2 800
ebből: normatív jutalom	1 100	1800	1785
ebből: túlmunka díjazása	500	1000	1015
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabadság)		58	58
Adómentes juttatások	560	560	533
ebből : munkába járás ktg.térítése	360	460	460
ebből: védőszemüveg térítése	200	100	73
Cafeteria	1 808	1808	1871
Cafeteria juttatás járuléka	425	425	375
Munkáltató által fizetendő járulékok	8 100	8777	8788
Bér és bérjellegű kiadások és járulékaik Összesen	40 393	44 185	43 949

Működési költségek

Irodaszer, nyomtatvány	800	690	683
Folyóirat, szakkönyv, jogszabály	600	592	592
Hajtó,- kenőanyag, alkatrész	400	370	370
Kisértékű tárgyi eszköz	300	590	572
Telefon	600	572	572
Internet szolgáltatás	200	131	131
Gázenergia	900	850	850
Villamos energia	600	434	434
Szállítási szolgáltatás	220	427	427
Vízdíj	100	103	103
karbantartás díjai	840	734	734
ebből: irodai gépek karbantartása	350	300	300
ebből: gépkocsi, riasztó karbantartás	100	44	44
ebből: könyvelő program karbantartása	390	390	390
Egyéb üzemeltetési kiadások	2 120	2 220	2 220
ebből: posta költség	1 000	1000	992
ebből: biztosítás	150	280	283
ebből: táv felügyelet	70	55	54
ebből: tanfolyam, továbbképzés	300	300	282
ebből: tanulmányi szerződés szerinti tám.	0	0	0
ebből: tisztítószerek	100	100	97
ebből: munka alkalmassági eu. vizsgálat díja	100	85	85
ebből: Egyéb dologi kiadás (postafiók bérleti díj,	400	400	427
Áfa költség	1 250	1411	1411
Belföldi kiküldetés	150	221	221
Reprezentációs költség	200	76	76
Egyéb díjak (cégautóadó,takarnet)	100	325	325
Számítógép vásárlás	200	200	225
Épület felújítás	300	691	691
Működési kiadások összesen	9 880	10 637	10 637
Átfutó kiadás			240
Mindösszesen:	50 273	54 822	54 826

Bevételek:	54 883
Kiadások:	54 826
Egyenleg:	57

	2011.évi terv	2011.évi módosított
Ságvár:	27 425	28 538
Som:	10 174	10 587
Nyim:	4 475	4 656
Összesen:	42 073	43 781



Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője

✉ **8654 Ságvár, Fő u. 16.**

☎ **84/580-020**

Fax: **84/380-256**

E-mail: **hivatal@sagvar.hu**

Beszámoló Ságvár-Som-Nyim Körjegyzősége 2011. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Körjegyzőség működtetését Ságvár, Som és Nyim települések önkormányzatai biztosítják, úgy hogy a költségvetést részben állami normatívából, részben lakosságszám-arányos önkormányzati hozzájárulásból finanszírozzák. Ez így történt 2011. évben is.

A működés tárgyi feltételei:

A Körjegyzőség a feladatait Ságvár Önkormányzat területén működő hivatali épületben látja el. A különböző ügycsoportok tekintetében az ügyintézés illetve az ügyfelekkel kapcsolatos személyes ügyintézés megoldott, mivel szinte valamennyi ügyintéző egyszemélyes irodában dolgozik. Valamennyi ügyintézőnek számítógép konfiguráció áll rendelkezésére a munkavégzéshez. Az ügyintézés során kötelezően használandó programokkal dolgozunk, melyeknek licenc-, illetve előfizetői díja van éves szinten. A számítógépparkunk kissé már korszerűtlen, ezért 2011. évben csak egy-egy gépen tudtunk memória bővítést végrehajtani, illetve 2 db laser nyomtató beszerzése történt meg. Az év során pályázaton nyertünk egy komplett számítógépet és hozzá iktató szoftvert, mely esetben a pályázati önrészt részletekben fizethettük ki.

A képviselő-testületek jóváhagyásával felújítási munkákat végeztünk a hivatalban, melynek keretében valamennyi irodában kifestettünk, laminált parkettát raktunk le, illetve a folyosón a linóleumot járólapra cseréltük.

A jegyző irodájába irodabútort vásároltunk 286.000 Ft értékben, melyre 300.000 Ft keretet biztosítottak a testületek.

Az ügyintézők tehermentesítése érdekében önálló ügyfélszolgálatot hoztunk létre.

A működés pénzügyi feltételei:

A Körjegyzőség pénzügyi beszámolóját már az előző napirendi pontban tárgyalták a testületek, ott részletesen ismertettük a 2011. évi pénzfelhasználást.

Ezúton is köszönjük a testületeknek a felújítási munkákhoz biztosított összegeket, mivel ezen munkálatok elvégzését követően otthonosabb és színvonalasabb hivatali légkört tudtunk kialakítani, kulturáltabb körülmények között tudjuk ügyfeleinket kiszolgálni.

A működés személyi feltételei:

A Körjegyzőség 2011. évben 11 fővel kezdte tevékenységét. 1 fő titkársági ügyintéző január hónapban táppénzre ment, így az ő munkakörébe tartozó feladatokat helyettesítéssel láttuk el táppénze idejére. A településfejlesztési ügyintéző munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt, az ő feladatkörének ellátására, megbízási szerződéssel foglalkoztattuk Varga József korábban nyugdíjba vonult ügyintézőt, a munkakör pályázati úton történő betöltéséig. Év közben az adóügyi ügyintéző és az anyakönyvvezető is nyugállományba vonult. Egyikük a 40 éves szolgálati idejére tekintettel, másikuk pedig életkorára tekintettel kérte nyugdíjazását. Mindkét ügyintéző munkaköre pályázat alapján került betöltésre. Augusztusban a pénzügyi ügyintéző közszolgálati jogviszonya szűnt meg. Az ő feladatkörét szétbontva, kettő pénzügyi ügyintéző látta el helyettesítéssel. A titkársági ügyintéző októberben kérte a jogviszonyának megszüntetését, mert rokkantsági nyugdíjra lett jogosult.

2011. évben lehetőségünk volt közfoglalkoztatás keretében 1 fő foglalkoztatására a Munkaügyi Központ támogatásával. Így a jogszabályi változások miatt ránk háruló informatikai feladatok megvalósítását elkezdhattük.

A hivatalban tehát 2011. évben 3 új kolléga került, akik megfelelő szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, feladataikat maradéktalanul ellátják. Két kolléga esetében a próbaidő lejártakor úgy döntöttünk, hogy tudunk együtt dolgozni és ők sem szeretnék megválni a hivataltól. Az adóügyi ügyintéző másik önkormányzattól áthelyezéssel került Ságvárra, esetében próbaidő alkalmazására nem került sor.

A 2011. évet 1 fő létszámhiánnyal zártuk.

Fő feladataink 2011. évben:

- Jogszabályi változások miatt jelentős számú önkormányzati rendeletet kellett felülvizsgálni, esetlegesen az év során többször módosítani. Minden kolléga a saját szakterületén közreműködött ezen munkálatokban.
- Az ügyfeleink „kiszolgálása” a lehetőségeinkhez mérten minden esetben megtörtént, ügyintézési határidő túllépés nem volt.
- A társhatóságokkal és felettes szerveinkkel való együttműködés és adatszolgáltatás minden esetben a megadott határidőre megtörtént.
- A KSH-val való együttműködés keretében végrehajtottuk a Népszámlálási feladatokat, mind az adminisztrációs részét, mind a pénzügyi elszámolást az elvárásoknak megfelelően teljesítettük. Ezen feladat végrehajtásába bevontuk a volt nyugdíjas kollégákat is.
- A szociális igazgatás területén a Szociális és Gyámhivatal által végzett ellenőrzéshez készítettük elő a szükséges háttéranyagokat, pótoltuk az ellenőrzés során megállapított hiányosságokat.

- A Kormányhivatal az anyakönyvezés és néesség-nyilvántartáshoz kapcsolódó átfogó ellenőrzést végzett. Itt sajnálatosan jelentős számú hiányosságot állapítottak meg, melyek pótlása és korrigálása több időt vett igénybe és esetlegesen áthúzódik a 2012. évre is.
- A belső ellenőrzés a IV. negyedévben ellenőrizte az MT hatálya alá tartozó foglalkoztatást az önkormányzatok tekintetében. Az ellenőrzés megállapításai és intézkedéseit az egyes önkormányzatok következő testületi ülésére terjesztjük elő.
- Az adóügyi igazgatás területén a III. negyedévben intenzíven megkezdtük a helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó végrehajtási eljárásokat. Som és Nyim községek vonatkozásában már 2011-ben jelentős végrehajtásból származó bevétel realizálódott. Az adóalanyok körében adategyeztetéseket kellett végeznünk, mert a végrehajtási eljárás megkezdéséhez nem rendelkezünk megfelelő adatbázissal.
- Folyamatosan teljesítettük a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázati elszámolások elkészítését Som és Ságvár tekintetében.
- Közreműködtünk a Nyim községben bonyolított egyedi szennyvíztisztítók beszereléséhez kapcsolódó pályázatban.
- Pályázatot nyújtottunk be Ságvár Község Önkormányzata nevében a 65. sz. főúton lévő forgalom csillapítása érdekében, melyet a Közútkezelővel közösen kell lebonyolítani. Ezen a pályázaton sikeresen szerepeltünk.
- Mindhárom településre pályázatunk közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására, de ez a pályázatunk sikertelen volt.
- A testületek bizottságainak munkájához a háttérmunkát biztosítottuk, a testületi anyagokat elkészítettük és a jegyzőkönyveket a Kormányhivatalnak megküldtük.
- Elkezdtük az irattár átvizsgálását, a selejtezendő anyagok megsemmisítésére engedélyt kértünk a Levéltártól. Az engedély megérkezését követően a selejtezéseket végrehajtottuk. A tanácsi iratok Levéltárba való beszállításához szükséges munkálatokat megkezdtük.
- 2011. IV. negyedévében elkezdtük a Körjegyzőség szabályzatainak felülvizsgálatát, melyet 2012-ben lehet befejezni.
- Felülvizsgáltuk a személyi anyagokat, a hiányzó iratokat a kollégák pótlólag becsatolták, ehhez kapcsolódóan a szükséges módosításokat a KIR-ben elvégeztük.
- A szabadságok kiadása a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően megtörtént.
- Közreműködtünk a települések által rendezett falunapok lebonyolításánál.
- Segédkeztünk a Ságvári vásár kialakításában és működtetésében.

Összegzés:

A hivatal ügyintézőinek 2011.-ben végzett munkáját színvonalasnak és szakmailag is megfelelőnek értékelem. Jelentős számú túlóra árán, de az előttünk álló napi feladatokat határidőre megoldottuk, igyekeztünk a magas szintű elvárásoknak eleget tenni, az ügyfeleket maximálisan kiszolgálni.

Az új kollégák beilleszkedését követően megállapítható, hogy igazi, egymás munkáját segítő, csapatmunkát végző kollektíva alakult ki, akik számíthatnak egymásra és maradéktalanul tudnak együtt dolgozni, szem előtt tartva a fenntartó önkormányzatok érdekeit.

Hivatalvezetőként köszönöm a kollégáim egész éves megfeszített tempóban végzett, nagyon jó színvonalú munkáját.

Kérem a Képviselő-testületeket Ságvár-Som- Nyim Körjegyzősége 2011. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadására.

Határozati javaslat:

Ságvár, Som és Nyim községek Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadják.

Ságvár, 2012. március 7.

dr. Schmieder Ibolya s.k.
körjegyző