

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 14. napján megtartott nyilvános ülésének

a) tárgysorozata,

b) jegyzőkönyve,

c) rendeletei:

c) határozatai: ²⁴³240/2011. (IX.14.) - ²⁴⁵242/2011. (IX.14.)

Száma: 1673-26/2011.

T Á R G Y S O R O Z A T


-
- 1./ **Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

 - 2./ **Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének első félévéves teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

 - 3./ **Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése szeptember 1-jei módosításának véleményezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

Anarcs, 2011. szeptember 14.




Kalinák József
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

Hiányzik az ülésről: Kantár Eleménné a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bori József és Kertész Zoltánné képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nincs, **a Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 7 egyhangú igen szavazattal Bori József és Kertész Zoltánné képviselőket választja meg.**

Kalinák József polgármester javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

Más javaslat nincs, **a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat.**

(1. tsp.) Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezésére
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy a költségvetés módosítás oka, hogy az integrációs pályázaton elnyert összeg bevételi és kiadási oldalon is beépítésre kerüljön. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

Takács Tamás képviselő előadja, hogy számításai szerint ez 23 millió Ft, melynek személyi és dologi kiadásai is vannak. Megkérdezi, ez hogyan oszlik meg.

Kalinák József polgármester előadja, hogy a személyi juttatások közé beépülő kiadások az integrációs programban szereplők megbízási díját takarja, mely bérrendszeren kívüli juttatásként jelenik meg. Az elnyert összeg viszonylag nagy része eszközbeszerzésre és szolgáltatás vásárlására is fordítható. Meg van határozva, hogy milyen arányban lehet személyi, továbbképzési és dologi kiadásokra fordítani az elnyert pályázati összeget.

Kertész Zoltánné képviselő, tagintézmény vezető előadja, hogy az egész éves integrációs munkájukat tartalmazza. Hetente fejlesztik a gyerekeket, vannak munkacsoportok is. Szigorúan szabályozva van, hogy a nevelőnek mit kell teljesíteni, hogy a díjazását megkapja.

Kalinák József polgármester előadja, hogy a program nem ér véget a díjazással, mert az integrációs felkészítés során szerzett tapasztalatokat be kell építeni az oktatásba. Mivel a program végrehajtása nem tartozik a napi nevelési munkához, ezért plusz személyi juttatás adható a résztvevőknek, mely személyenként változó.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy akkor ez pályázaton elnyert összeg-e, illetve, hogy ezt az iskolai társulás pályázta-e.

Kertész Zoltánné képviselő, tagintézmény vezető előadja, hogy a pályázatot az iskolai társulás nyújtotta be és nyerte el, de a költségek tagintézményekre vannak lebontva. Részletesen ki van munkálva, hogy melyik tagintézmény hány gyermek után, mennyi pénzt kap és hogy mennyi a tanárok díjazása. A projekt végén készíteni kell egy záró beszámolót a pályázatkezelő szervezetnek, ők döntenek a pénzügyi elszámolásról. 2006 óta végzi az iskola az integrációs felkészítést.

Kalinák József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskolába szinte minden bútort, padot, digitális táblát és egyéb technikai eszközt az integrációs pályázaton elnyert összegből vásároltak.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy tavaly is ilyen nagyságrendű volt-e a pályázati összeg.

Kertész Zoltánné képviselő előadja, hogy igen, bár évről évre kevesebb.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy az eszközbeszerzés is le van-e osztva tagintézményekre.

Kertész Zoltánné képviselő előadja, hogy pontosan meg van határozva, hogy melyik tagintézmény hány gyerek után kapja a támogatást és azt mire kell fordítani. Az anarcsi tagintézmény 43 gyermek után kapja a 22.700 Ft-ot tanulónként. Ezt az összeget csak az anarcsi tagintézmény használhatja fel. Mivel itt a legkevesebb a hátrányos helyzetű tanulók száma, Anarcs kapja a legkevesebbet az a tagintézmények közül.

További kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
243 240/2011. (IX.14.)
határozata

**A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezéséről**

A Képviselő-testület

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosítását teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 15.

(2. tsp.) Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezésére
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy az előterjesztés a kiadási és bevételi terv és tény adatait, valamint a teljesítés arányát tartalmazza. Az első rész a közös általános költségek felosztását tartalmazza, közte az óvodai, iskolai vezetők bérének települések közötti megosztását. A beszámoló végén található a pénzügyi mérleg, amely összeveti a bevételi és a kiadási oldalt, kimutatja a féléves pénzkészletet és a teljesítést az előirányzathoz képest. A januártól júniusig felmerült költségek teljes mértékben az oktatási feladat ellátására fordítódnak. A nyári szünet alatt a nyári gyermekétkeztetés, a karbantartási kiadások jellemzőek, valamint szeptemberben a tankönyvkiadás jelentős mértékű. Ezért nem arányosak az év során felmerült költségek.

Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
244 **241/2011. (IX.14.)**
határozata

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezéséről

A Képviselő-testület

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének első féléves helyzetéről szóló tájékoztatót teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 15.

(3. tsp.) Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése szeptember 1-jei módosításának véleményezésére
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy a társulás megalakulásakor tagintézményenként kimutatásra került a normatíva és az, hogy az oktatási hónapokra eső kiadások aránya hogyan alakul. Jellemzően a normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért az önkormányzatnak ki kell egészíteni azt. A most belépő település bevételi és kiadás oldalának tartalmát a közös költségvetés részeként be kell építeni az iskola költségvetésébe, ami így 409.275 e forint bevételi és kiadási főösszegre változik.

A kezdeti bizalmatlanság után most már látható, hogy a több hátrányos helyzetű gyermek miatt Ilk községnek több normatívából származó bevétele lesz, mint Anarcsnak, a kiadás körülbelül hasonló, így nekik kevesebb összeggel kell kiegészíteni. Az iskola elmúlt éveit nézve a következő években várhatóan még tovább fog csökkenni az iskolák gyermeklétszáma.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy van arra vonatkozó kimutatás, hogy mi miatt és milyen arányban csökken a gyermeklétszám.

Kalinák József polgármester előadja, hogy a születések száma nagymértékben lecsökkent és jellemző az elköltözés is. Várható az is, hogy az állam nem fogja támogatni a felső tagozat fenntartását azokban az iskolákban, ahol nincsenek párhuzamos osztályok. A normatíva szempontjából az ideális osztálylétszám 22 fő, de már 16 fővel is lehet önálló osztályt indítani. Az első négy évfolyamon Anarcsban a létszám nem éri el az ideális 22 főt, de indíthatnak önálló osztályt.

További kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
245 242/2011. (IX.14.)
határozata

**A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetése szeptember 1-jei módosításának véleményezéséről**

A Képviselő-testület

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése szeptember 1-jei módosítását teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 15.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a személyszállítási csekken szerepel egy 1.000.-forintos adminisztrációs költség, amit nem ért. Megkérdezi, hogy van erről valami a közszolgáltatási szerződésben.

dr. Dolhai Edina jegyző előadja, hogy ez biztos, hogy nincs szabályozva a közszolgáltatási szerződésben. Azt tudja, hogy a nem fizetők esetében a közszolgáltatást végző cég két alkalommal tértivevényes levélben köteles felszólítani a lakost, hogy teljesítse fizetési kötelezettségét. Valószínűnek tartja, hogy az ezzel kapcsolatosan felmerült költség került kiszámlázásra a lakosnak.

Kalinák József polgármester előadja, hogy utána fognak érdeklődni, hogy ez a költség mit takar.

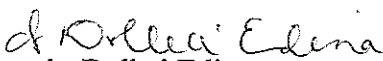
Bori József képviselő véleménye szerint nem megfelelő a díjbeszedés módja, mert sokan nincsenek otthon, mikor a díjbeszedő megy, utána pedig nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, ezért nem tudják a számlájukat időben kiegyenlíteni. Többen is jelezték már ezt a problémát.

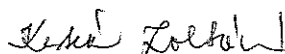
További tárgyalandó napirend nincs, Kalinák József polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.

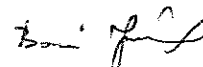

Kalinák József
polgármester

K.m.f.



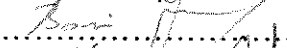
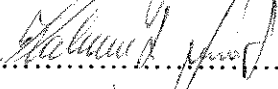
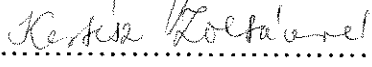

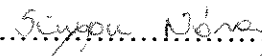
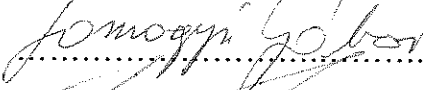
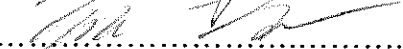

dr. Dolhai Edina
jegyző


Kertész Zoltánné
jkv. hitelesítő

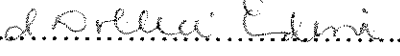



Bori József
jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

amely készült Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján megtartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről

- | | |
|----------------------------|--|
| 1./ Bori József |  |
| 2./ Kalinák József |  |
| 3./ Kertész Zoltánné |  |
| 4./ Megellai Attila Nándor |  |
| 5./ Simon Nóra |  |
| 6./ dr. Somogyi Gábor |  |
| 7./ Takács Tamás |  |

MEGHÍVOTTAK:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1./ dr. Dolhai Edina jegyző |  |
| 2./ Nagy Ágnes jkv. vezető |  |
| 3./ Kantár Elemérné CKÖ elnöke |  |

**ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

4546 Anarcs, Kossuth út 30.

Tel.: 45/404-011, Fax: 45/404-314

M E G H Í V Ó

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV.tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

**2011. szeptember 14. 12³⁰ órára
ö s s z e h í v o m.**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.)

N A P I R E N D I J A V A S L A T

- 1. Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének módosítására**
Előadó: Kalinák József polgármester
- 2. Előterjesztés Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének 1. féléves teljesítésére**
Előadó: Kalinák József polgármester
- 3. Előterjesztés Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének szeptember 1.-ei módosítására**
Előadó: Kalinák József polgármester

Anarcs, 2011. szeptember 9.



Kalinák József st.
polgármester

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Társulási Tanács Elnökétől
4642 Tornyospálca
Rákóczi Út 23.
Távbeszélőszám: (45) 445-001
Ügyiratszám: _____/2011.

ELŐTEJESZTÉS
- a Társulási Tanácshoz –

**a Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetésének módosítására**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács az intézmény 2011. évi költségvetését a 3/2011. (III.10.) KITT számú határozatával 353.990 e Ft bevétellel és kiadással állapította meg.

Az 2011. évre elfogadott költségvetés az alábbi:

Bevétel:	Működési bevétel	3.920 e
	Irányító szervtől kapott támogatás	257.704 e
	Támogatás értékű bevételek	87.153 e
	Pénzforgalom nélküli bevételek	5.213 e
	<u>Függő átfutó kiegyenlítő bevételek</u>	<u>0 e</u>
	Összesen:	353.990 e

Kiadás:	Személyi juttatások:	191.143 e
	Munkaadót terhelő járulékok	51.272 e
	<u>Dologi és egyéb folyó kiadások</u>	<u>111.575 e</u>
	Összesen:	353.990 e

Az 5/2011 (II.15.) KIM rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása révén az intézmény pótlólagos forráshoz jutott, melyhez azonban a rendelet feladatot is csatolt.

Ezért az intézmény költségvetését az alábbiak szerint kell módosítani:

Bevétel:	Működési bevétel	3.920 e
	Irányító szervtől kapott támogatás	280.464 e
	Támogatás értékű bevételek	87.153 e
	Pénzforgalom nélküli bevételek	5.213 e
	<u>Függő átfutó kiegyenlítő bevételek</u>	<u>0 e</u>
	Összesen:	376.750 e
Kiadás:	Személyi juttatások:	201.895 e
	Munkaadót terhelő járulékok	54.176 e
	<u>Dologi és egyéb folyó kiadások</u>	<u>120.979 e</u>
	Összesen:	376.750 e

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására!

Tornyospálca, 2011. augusztus 24.

**Lukácsi Attila
a Tanács Elnöke**

Tervezet

**Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca
Társulási Tanácsa
__/2011. (__.__) KITT. számú határozata**

**a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetésének módosításáról**

A Tanács:

A 3/2011. (III.10.) KITT. számú határozattal elfogadott a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetését alábbiak szerint módosítja:

A 2011. évi költségvetés

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Bevételi főösszege | 376.750 EFt |
| - Kiadási főösszege | 376.750 EFt |

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Társulási Tanács Elnökétől
4642 Tornyospálca
Rákóczi Út 23.
Távbeszélőszám: (45) 445-001
Ügyiratszám: _____/2011.

ELŐTEJESZTÉS
- a Társulási Tanácshoz -

**a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács az intézmény 2011 évi módosított költségvetését 376.750 e Ft bevétellel és kiadással hagyta jóvá.

A 2011. év I. félév teljesítésének főbb mutatói az alábbiak:

Bevétel:	Működési bevétel	2.876 e
	Támogatások	110.940 e
	Támogatás értékű bevételek	56.551 e
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0 e
	<u>Függő átfutó kiegyenlítő bevételek</u>	<u>0 e</u>
	Összesen:	170.367 e

Kiadás:	Működési kiadások:	183.254 e
	Felhalmozási kiadások	0 e
	<u>Átfutó kiadások</u>	<u>-10.290 e</u>
	Összesen:	172.964 e

Nyitó pénzkészlet 2011. január 1 én :	5.213 e
<u>Záró pénzkészlet 2011 június 30-án</u>	<u>2.616 e</u>
Különbözet	2.597 e

I. Bevételi források és azok teljesítése

1. Működési bevételek

Az intézmény 2011. évi költségvetésében 3720 e Ft működési bevétel szerepelt, ebből a következő címen volt teljesítés összesen 2876 e Ft értékben

- Szolgáltatások ellenértéke 324 e, mely Tornyospálcan a könyvtári beiratkozásokból, fénymásolásból, a faluház terem bérléséből adódik
- Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások értéke. Ez tartalmazza az étkezési díjakat 2384 e Ft értékben
- Kamatbevételeként könyvelésre került 158 e Ft

A támogatások a következő tételeket tartalmazzák:

Működési költségvetés támogatása

- 3268 e Kistérségi normatíva
- 46360 e nettó normatíva
- 61311 e pénzforgalom nélküli normatíva

Támogatásértékű működési bevétel

- 36330 e Tornyospálca hozzájárulás
- 5251 e Mezőladány hozzájárulás
- 14970 e Anarcs hozzájárulás

Tornyospálca esetén a hozzájárulás tartalmaz a 2010 évre vonatkozóan 6.055 e Ft megfizetését.

A folyó bevételek közel 5%-os elmaradása adódik abból, hogy a június hónapra vonatkozó átutalásokat (nettó normatíva, önkormányzatok hozzájárulásai) az intézmény csak július 4-én kapta meg 13283 e Ft értékben. Ezzel együtt a teljesítés 49,43%-os.

II. Kiadások alakulása

1. Működési kiadások

2011. év I. félévében a működési kiadások együttesen 183.254 e Ft kiadást jelentettek az intézmény számára.

A személyi juttatások összege - 104183 e Ft – a munkaadót terhelő járulékokkal együttesen 131.564 e Ft, mely a működési kiadások 71,79 %-át teszik ki.

A Társulási Megállapodásban megfogalmazott elveknek megfelelően a közösen foglalkoztatott közalkalmazottak személyi juttatásait (alapilletmény, pótlékok, minőségi munkáért járó kereset kiegészítés, járulékok) arányosan osztottuk fel az alábbi rendező elvek szerint:

Magasabb vezető: alapilletményének, magasabb vezetői pótlékának, minőségi munkáért járó kereset kiegészítésének, járulékainak 50%-a Tornyospálca községi Önkormányzatot terheli, tekintettel arra, hogy a magasabb vezető egyben igazgatója a székhely intézmény iskolájának. A fennmaradó 50% 4/9-e Tornyospálca, 2/9-e Mezőladány, míg 3/9-e Anarcs község önkormányzatát terheli a közösen fenntartott intézmény vezetői feladatainak ellátásáért. (A költségfelosztás mértéke a Társulási megállapodásban is megfogalmazott gyerek létszám arányos megosztás elvét követi.)

Óvoda vezető helyettes: Alapilletményének, vezetői pótlékának, minőségi munkáért járó kereset kiegészítésének, járulékainak 50%-a Anarcs községi Önkormányzatot terheli, tekintettel arra, hogy a óvoda vezető egyben az anarcsi óvodában óvodapedagógusi feladatokat is ellát. A fennmaradó 50% 4/9-e Tornyospálca, 2/9-e Mezőladány, míg 3/9-e Anarcs község önkormányzatát terheli a közösen fenntartott intézmény vezetői feladatainak ellátásáért. (A költségfelosztás mértéke a Társulási megállapodásban is megfogalmazott gyerek létszám arányos megosztás elvét követi.)

Az igazgató gazdasági helyettese: Alapilletményének, vezetői pótlékának, járulékainak 4/9-e Tornyospálca, 2/9-e Mezőladány, míg 3/9-e Anarcs község önkormányzatát terheli a közösen fenntartott intézmény vezetői feladatainak ellátásáért. (A költségfelosztás mértéke a Társulási megállapodásban is megfogalmazott gyerek létszám arányos megosztás elvét követi.)

Tornyospálca és Mezőladány esetén a költségmegosztás során figyelembe vettük az **áttanításokat** is az óraszámok arányában. 1 fő matematika-kémia (15-7 arányban), 1 fő testnevelés (2 túlóra Tornyospálcán), 2 fő informatika szakos (19-3, illetve 4 óra túlóra), 1 fő fejlesztő pedagógus pedig mind három településen tart órákat (12-7-3 arányban).

Egyéb kötelező illetménypótlékok tartalmazzák a magasabb vezetői pótlékot, a vezetői pótlékokat, a címpótlékot, az osztályfőnöki pótlékokat, és a diák-önkormányzati pótlékot.

Az egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások tartalmazzák a közalkalmazottak részére a KJT-ben kapott felhatalmazás szerint külön jogszabályban szabályozott egyéb feltételtől függő pótlékokat.

Az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a minőségi munka végzésért határozott időre járó kereset kiegészítés fedezetét, illetve az 5/2011 KIM rendelet által meghatározott pedagógus bérkiegészítést tartalmazza

Az egyéb sajátos juttatások a szakképzés és továbbképzés költségeit tartalmazzák. Valamint itt kell elszámolni a közalkalmazottat a betegségére megillető juttatást. Mivel ilyen címen eredeti előírászat nem tervezhető a teljesítés a betegségek miatt 215 %

Az állományba nem tartozók juttatásai között szerepel a felmentett munkavállalók juttatásai, a prémium évek programban résztvevő közalkalmazott juttatása és az óraadó bére.

A személyi juttatások területén a teljesítés 51,6 %-os

A **munkaadót terhelő járulék** esetén a törvényi előírásoknak megfelelően a 27%, közterhet számoltunk el.

A munkaadót terhelő járulék esetén a teljesítés 50,54 %.

A **dologi kiadások** esetén a teljesítés 42,83 %. A több mint 7%-os elmaradás több okból adódik. A bevételek elmaradása miatt az étkezési számlák egy jelentős részét a fenntartó önkormányzatoknak csak júliusban tudtuk kifizetni, holott azok még a júniusban lezárt 2010 /2011-es tanévet érintették (vásárolt élelmiszer). A tankönyv beszerzés a szeptemberi hónapban kerül teljesítésre. Irodaszer, nyomtatvány beszerzések, szakmai anyag beszerzések nagy része szintén a tanév elején kerül megvásárlásra.

Egyéb folyó kiadások teljesítése 103%. Ez abból adódik, hogy ide terveztük az év elején esedékes normatíva visszafizetését. Ennek megfizetése kamatokkal együtt megtörtént, így további teljesítés ezen a soron ebben a gazdasági évben nem várható.

III. PÉNZMARADVÁNY

Az intézmény 2011. 06. 30-ai záró pénzkészlete az alábbi

Pénztár	580 e
<u>Költségvetési elsz. szála</u>	<u>2036 e</u>
Összesen:	2616 e

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására!

Tornyospálca, 2011. augusztus 24.

Lukácsi Attila
a Tanács Elnöke

Tervezet

**Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca
Társulási Tanácsa**

__/2011. (__ . __) KITT. számú határozata

**a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről**

A Tanács:

A 2011. évi költségvetési gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztatást **tudomásul veszi.**

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
 Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
 2011. I. félév

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Alapilletmények	162 464	162 464	78 297	48,19%
02	Illetménykiegészítések	182	182	0	0,00%
03	Nyelvpótlék	0	0	0	
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 513	6 513	3 239	49,73%
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	367	
06	Egyéb juttatás	0	0	0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	169 159	169 159	81 903	48,42%
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	190	190	680	357,89%
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	169 349	169 349	82 583	48,76%
10	Juttalom (normatív)	0	0	0	
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 200	5 200	3 850	74,04%
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 195	14 947	10 449	69,91%
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 395	20 147	14 299	70,97%
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	77	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9 395	20 147	14 376	71,36%
17	Kérésletkiegészítés fedezete	0	0	0	
18	Végkielégítés	3 518	3 518	810	23,02%
19	Jubileumi juttalom	4 901	4 901	523	10,67%
20	Naplíj	0	0	0	
21	Biztosítási díjak	0	0	0	
22	Egyéb sajátos juttatások	654	654	1 407	215,14%
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 073	9 073	2 740	30,20%
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9 073	9 073	2 740	30,20%
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0	
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
28	Közlekedési költségterítés	1 257	1 257	606	48,21%

29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	1 583	
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	0	0	0	0	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	1 257	1 257	2 189		174,14%
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	0	0	0	19	
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 257	1 257	2 208		175,66%
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0	
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	0	
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 725	30 477	19 228		63,09%
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	96		
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 725	30 477	19 324		63,41%
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 069	2 069	2 276		110,00%
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0	0	
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0	0	
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0	
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 069	2 069	2 276		110,00%
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	191 143	201 895	104 183		51,60%
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	51 272	54 176	27 111		50,04%
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0	
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	270		
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	51 272	54 176	27 381		50,54%
57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0	0	

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
 Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
 2011. I. félév

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
02	Gyógyszerbeszerzés	47	47	0	0,00%
03	Vegyszerbeszerzés	25	25	1	4,00%
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 050	2 550	671	26,31%
05	Könyv beszerzése	8 700	9 400	435	4,63%
06	Folyóirat beszerzése	220	220	35	15,91%
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0	
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	20	20	6	30,00%
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 430	4 130	1 668	40,39%
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 409	4 000	2 135	53,38%
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	250	250	0	0,00%
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 840	2 650	1 198	45,21%
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	18 991	23 292	6 149	26,40%
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	830	830	261	31,45%
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	830	830	261	31,45%
19	Vásárolt élelmiszer	35 100	35 100	16 224	46,22%
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0	
23	Szállítási szolgáltatás díja	80	1 200	771	64,25%
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 500	15 500	6 589	42,51%
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 940	3 940	1 460	37,06%
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
27	Víz- és csatornadíjak	1 070	1 070	467	43,64%
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 530	1 530	305	19,93%
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 750	4 112	3 274	79,62%
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	7	
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	6 000	6 000	2 448	40,80%
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	208	208	80	38,46%

Érték típus: Ezer Forint

33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	66 178	68 660	31 625	46,06%
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	19 728	21 549	8 284	38,44%
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0	
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	19 728	21 549	8 284	38,44%
40	Belföldi kiküldetés	1 095	1 095	333	30,41%
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
42	Reprezentáció	140	140	42	30,00%
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 235	1 235	375	30,36%
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 300	1 800	1 561	86,72%
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	108 262	117 366	48 255	41,11%
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
54	Külföldi költségvetési befizetések (48+...+53)	3 313	3 313	3 120	94,17%
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 313	3 313	3 120	94,17%
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	315	
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	0	0	
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	315	
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0	
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	0	0	
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	111 575	120 679	51 690	42,83%

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Érték típus: Ezer Forint

Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 2011. I. félév

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	
03	Bírság bevétele	0	0	0	
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	
05	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
07	Egyéb sajátos bevétel	200	200	324	162,00%
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	10	
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 720	3 720	2 384	64,09%
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	
12	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	0	0	
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3 920	3 920	2 718	69,34%
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	158	
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	158	
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	3 920	3 920	2 876	73,37%
25	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	
26	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0	
27	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	
29	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0	

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
 Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
 2011. I. félév

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %=a
01	Működési költségvetés támogatása	257 704	280 464	106 189	37,86%
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0	
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	257 704	280 464	106 189	37,86%
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	61 302	
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	87 153	87 153	0	0,00%
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	87 153	87 153	61 302	70,34%
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	87 153	87 153	61 302	70,34%
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	

25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	87 153	87 153	61 302	70,34%
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

Érték típus: Ezer Forint

52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele összesen (46+...+52)	0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele összesen (54+...+60)	0	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele összesen (53+61)	344 857	367 617	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)			167 491	45,56%

Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás
és Könyvtár Tornyópálca 2011 I. félévi
zárszámadásának pénzügyi mérlege

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2011 évi előirányzat	2011 I. félévi teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevétel	3 920	2 876	73,37%
II. Támogatások	232020	110940	47,81%
1.1 Normatív hozzájárulások	0	0	
1.2 Központosított előirányzatok	0	0	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	
1.3.1. Közoktatási feladatok támogatása	223935	107671	48,08%
1.4. Kistérségi hozzájárulás	8085	3269	40,43%
III. Felhalozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
IV. Támogatásértékű bevétel	135597	56551	41,71%
1. Támogatásértékű működési bevétel	135597	56551	41,71%
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	
1. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről	0	0	
2. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről	0	0	
VI. Tám.kölcs.visszatér igénybev., értékp. bev.	0	0	
VII. Finanszírozási bevételek	0	0	
Folyó bevételek összesen	371537	170367	45,85%
VIII. Pénzforglom nélküli bevételek	5213	12887	
1. Eőző évi pénzmaradvány igénybevétele	5213	12887	
IX. Függető, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	-
Bevétel összesen	376750	183254	48,64%

Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú
Művészetoktatás és Könyvtár Tornyópálca
2011 I. félévi zárszámadásának pénzügyi mérlege

adatok e Ft-ban

Kiadások megnevezése	2011. évi előirányzat	2011 I. félévi teljesítés	teljesítés % a
I. Működési kiadások	376750	183254	48,64%
1. Személyi kiadások	201895	104183	51,60%
2. Munkaadót terhelő juttatások	54176	27381	50,54%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120679	51690	42,83%
3.1 Dologi kiadások	117366	48255	41,11%
3.2. Egyéb folyó kiadások	3313	3435	103,68%
5. Támogatás értékű működési kiadás			
6. Áh. kívüli működésicélú pe. Átadás			
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	0	0	
1. Felújítás	0	0	
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	
3. Felhalmozási célú pe. átadás áll.h. kívülre			
4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5. Pénzügyi befektetések kiadásai			
III. Tartalék			
IV. Finanszírozási kiadások			
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-10290	-
Kiadások összesen	376750	172964	45,91%

Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú
Művészetoktatás és Könyvtár Tornypálca
pénzeszköz változásainak levezetése 2011. I félév

adatok e Ft-ban

Szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2011 január 1-én	5 213
2	ebből bankszámla egyenlege	5 133
3	ebből pénztárak és betétkönyv egyen	80
4	bevételek (+)	170 367
5	kiadások (-)	172 964
6	Záró pénzkészlet 2011 jún. 30-án	2 616
7	ebből bankszámla egyenlege	2 616
8	ebből pénztárak és betétkönyv egyenle	580

Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás
és Könyvtár Tornyópálca
egyszerűsített időarányos pénzforgalmi jelentés 2011. I.félév

adatok e Ft-ban

Sszám	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1	Személyi kiadások	201 895	104 183
2	Munkaadót terhelő juttatások	54 176	27 381
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	120 679	51 690
4	Támogatás értékű működési kiadás	0	0
5	Áh. kívüli működésicélú pe. Átadás	0	0
6	Felújítás	0	0
7	Intézményi beruházási kiadások	0	0
8	Felhalmozási célú támért. kiad, egyéb tám.	0	0
9	Ktgvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+8)	376 750	183 254
10	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0
12	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0
13	Pénzforgalmi kiadások (9+12)	376 750	183 254
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-10 290
15	Kiadások összesen (13+14)	376 750	172 964
16	Intézményi működési bevételek	3 920	2 876
17	Működési célú tám. bev, egyéb támogatás	367 617	167 491
18	Államházt. kívülről végleges műk pénzeszk átvét	0	0
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
20	Támogatások, kieg. és végelegesen átvett pénzeszk		
21	Ktgvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+...+20)	371 537	170 367
22	Hitelek kölcsönök bevételei	0	0
23	Értékpapírok bevételei	0	0
24	Finanszírozási bevételek összesen (22+23)	0	0
25	Pénzforgalmi bevételek (21+24)	371 537	170 367
26	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0

27	Bevételek összesen (25+26)	371 537	170 367
28	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	- 5 213	- 2 597

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Társulási Tanács Elnökétől
4642 Tornyospálca
Rákóczi Út 23.
Távbeszélőszám: (45) 445-001
Ügyiratszám: _____/2011.

ELŐTEJESZTÉS
- a Társulási Tanácshoz -

**a Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetésének szeptember 1-ei módosítására**

Tisztelt Társulási Tanács!

2011. szeptember 01 napjával Ilk község oktatási, nevelési intézményei csatlakoznak intézményünkhöz. A csatlakozással szükséges a csatlakozó intézmény 2011 évi időarányos költségvetésének meghatározása és egyben a befogadó intézmény költségvetésének módosítása.

A betársuló intézmény időarányos költségvetése az alábbi módon alakul (személyi kiadások: 2011.szeptember 01- 2011. november 30., dologi kiadások: 2011. szeptember 01- 2011. december 31.)

Bevételek:

Állami normatíva:	24.262 e Ft
Kistérségi normatíva:	2.516 e Ft
<u>Önkormányzati hozzájárulás:</u>	<u>5.747 e Ft</u>
Összesen:	32.525 e Ft

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:	14.292 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	3.848 e Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>14.385 e Ft</u>
Összesen:	32.525 e Ft

A Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2011 évi módosított költségvetését a társulási tanács 376.750 e Ft kiadással és ugyanannyi bevétellel fogadta el.

Bevétel:	Működési bevétel	3.920 e
	Irányító szervtől kapott támogatás	280.464 e
	Támogatás értékű bevételek	87.153 e
	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>5.213 e</u>
	Összesen:	376.750 e

Kiadás:	Személyi juttatások:	201.895 e
	Munkaadót terhelő járulékok	54.176 e
	<u>Dologi és egyéb folyó kiadások</u>	<u>120.679 e</u>
	Összesen:	376.750 e

Módosítás után az intézmény 2011 évi költségvetése az alábbi módon alakul:

Bevétel:	Működési bevétel	3.920 e
	Irányító szervtől kapott támogatás	312.989 e
	Támogatás értékű bevételek	87.153 e
	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>5.213 e</u>
	Összesen:	409.275 e

Kiadás:	Személyi juttatások:	216.187 e
	Munkaadót terhelő járulékok	58.024 e
	<u>Dologi és egyéb folyó kiadások</u>	<u>135.064 e</u>
	Összesen:	409.275 e

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására!

Tornyospálca, 2011. augusztus 25.

Lukácsi Attila
a Tanács Elnöke

**Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca
Társulási Tanácsa**

___/2011. (__. __.) KITT. számú határozata

**a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2011. évi költségvetésének módosításáról**

A Tanács:

A 3/2011. (III.10.) KITT. számú határozattal elfogadott a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetését 2011. szeptember 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A 2011. évi költségvetés

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Bevételi főösszege | 409.275 EFt |
| - Kiadási főösszege | 409.275 EFt |

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca Tagintézménye I/II
2011. 09.01-12.31.

		Magnevezés						össz
		alsó	Felső	Óvoda	okt.kieg	SNI		
01	Alapilletmények	2 052	3 088	2 101	432	0	7 673	
02	Illetménykiegészítések	0	0	0	0	0	0	
03	Nyelvpótlék	0	0	0	0	0	0	
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	91	248	15	30	0	384	
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	543	865	70	39	0	1 517	
06	Egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 686	4 201	2 186	501	0	9 574	
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	366	0	366	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 686	4 201	2 186	867	0	9 940	
10	Juttalom (normatív)	0	0	0	0	0	0	
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0	0	0	
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	450	0	0	0	450	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	450	0	0	0	450	
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0	0	0	0	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	450	0	0	0	450	
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0	
18	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	
19	Jubileumi juttalom	0	1 086	980	0	0	2 066	
20	Napidíj	0	0	0	0	0	0	
21	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb sajátos juttatások	42	84	42	0	0	168	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	42	1 170	1 022	0	0	2 234	
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42	1 170	1 022	0	0	2 234	
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
28	Közlekedési költségértékelés	0	40	0	0	0	40	
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca Tagintézménye IIk
2011.09.01-12.31.

		Megnevezés					alsó	Felső	Óvoda	okt kieg	SNI	össz
01	Élelmiszer beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Gyógyszerbeszerzés		0	3	0	3	0	0	0	0	6	
03	Vegyszerbeszerzés		0	5	0	5	0	0	0	0	5	
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		150	150	150	150	30	0	0	0	480	
05	Könyv beszerzése		800	1 100	30	0	0	0	0	0	1 930	
06	Folyóirat beszerzése		10	10	10	0	0	0	0	0	30	
07	Egyéb információhordozó beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Tűzelióanyagok beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		5	5	5	0	0	0	0	0	15	
10	Szakmai anyagok beszerzése		150	200	50	0	0	0	0	20	420	
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		50	100	50	0	0	0	0	0	200	
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése		32	64	48	12	0	0	0	0	156	
13	Egyéb anyagbeszerzés		150	150	50	0	0	0	0	0	350	
14	Készletbeszerzés (01+...+13)		1 347	1 787	396	42	0	0	0	20	3 592	
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		25	25	30	0	0	0	0	0	80	
16	Adatátviteli célú távközlési díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		25	25	30	0	0	0	0	0	80	
19	Vásárolt élelmiszerek		1 550	1 800	1 250	0	0	0	0	0	4 600	
20	Bérleti és lízing díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szállítási szolgáltatás díja		20	20	10	0	0	0	0	0	50	
24	Gázenergia-szolgáltatás díja		700	700	700	0	0	0	0	0	2 100	
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		100	100	100	0	0	0	0	0	300	
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Víz- és csatornadíjak		10	10	15	0	0	0	0	0	35	
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		150	150	100	0	0	0	0	0	400	
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		150	150	100	0	0	0	0	0	400	
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről		200	200	200	0	0	0	0	0	600	
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		5	5	0	0	0	0	0	0	10	

33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	2 885	3 135	2 475	0	0	0	8 495
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	729	800	631	3	0	2 163	
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0	0	0	
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	729	800	631	3	0	2 163	
40	Belföldi kiküldetés	5	30	5	0	0	40	
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	
42	Reprezentáció	5	5	5	0	0	15	
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	10	35	10	0	0	55	
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0	0	0	
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	4 996	5 782	3 542	45	20	14 385	
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0	0	0	
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0	0	0	
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0	0	0	
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	0	0	0	
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0	0	0	0	
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0	0	0	
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0	0	0	
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	0	0	0	0	0	
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0	0	0	0	
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0	0	0	
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	0	0	0	0	0	
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	4 996	5 782	3 542	45	20	14 385	

Ilk község állami normatívája 2011.09.01-2011.12.31

Jogcím	fő	Érték
2011 évben időarányosan 4 hónapra		
Óvoda	68	4 314 600 Ft
1 évfolyam	16	716 190 Ft
2 évfolyam	22	984 762 Ft
3 évfolyam	19	864 651 Ft
4 évfolyam	22	1 140 683 Ft
5 évfolyam	24	1 266 957 Ft
6 évfolyam	19	1 003 007 Ft
7 évfolyam	20	1 198 841 Ft
8 évfolyam	21	1 108 587 Ft
Alapfokú művészetoktatás	0	0 Ft
1-4 napközi	26	195 520 Ft
5-8 tanulószoba	0	0 Ft
1-4 iskolaotthon	0	0 Ft
gyógyfed visszahely	0	
SNI I	3	716 800 Ft
SNI II.	18	1 075 200 Ft
Magyar nyelven roma okt	50	666 667 Ft
Társulás óvodája	68	725 333 Ft
Társulás 1-4 évf	79	842 667 Ft
Társulás 5-8 évf	84	896 000 Ft
Pedagógus szakvizsga	16	56 000 Ft
Osztfőnöki pótlék	8	69 333 Ft
2011 évben 12 hónapra		
Informatikai fejlesztések		0 Ft
GYVK étkezés óvoda	22	1 496 000 Ft
3 v többgyermekes étkezés óvoda		0 Ft
GYVK étkezés iskola	44	2 992 000 Ft
3 v több gyermekes étkezés iskola		0 Ft
ingyenes tanköny	161	1 932 000 Ft
Kistérségi		
Tagintézményi	68	2 040 000 Ft
Kistérségi	68	476 000 Ft
Összesen		26 777 797 Ft

Anarcs Község Önkormányzatának
J e g y z ő j e
4546 Anarcs, Kossuth u. 30.
Tel.:45/404-011

Száma: 1673-26/2011.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

N y í r e g y h á z a

Tisztelt Kormányhivatal!

Mellékelten megküldöm Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján megtartott nyilvános testületi ülésén készült jegyzőkönyvet további szíves felhasználás végett.

Anarcs, 2011. szeptember 23.

Tisztelettel:



dr. Dolhai Edina
dr. Dolhai Edina
jegyző