

**ELŐTERJESZTÉS PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK A
2012. MÁJUS 30-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

Tisztelt Képviselő-testület!

Papkeszi Község Önkormányzata és Balatonfűzfő Város Önkormányzata között 2008. augusztus 21. napján létrejött intézményfenntartói társulási megállapodásban rögzítettek szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzata elszámol a részükre átutalt működési hozzájárulás összegével.

A 2011. évi elszámolás alapján a kiadások összesen: 28.721.804,- Ft, a bevétel összesen: 27.355.163,- Ft, a fennmaradó összeg: 1.366.641,- Ft, mely Papkeszi Község Önkormányzatát terheli.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a fennmaradó 1.366.641,- Ft összeg egy összegben történő átutalását kéri teljesíteni hivatalunktól.

A Vadrózsa Tagóvoda 2011. évi elszámolását az **1. melléklet** tartalmazza.

A Balatonfűzfő Város Önkormányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2011. évi költségvetésének teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza.

Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetésének teljesítését a **3. melléklet** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vadrózsa Tagóvoda 2011. évi elszámolását megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Papkeszi, 2012. május 11.

Tisztelettel:

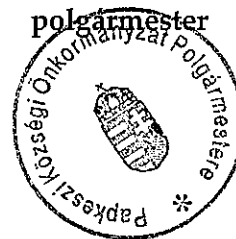


Ráczkevi Lajos
polgármester

Olvastam:



Dr. Takács László
jegyző



...../2012. (V.30.). sz. Határozat (javaslat)

- a./ Papkeszi Községi Önkormányzat Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájának 2011. évi költségvetésének elszámolását 28.721.804,- Ft kiadással és 27.355.163,- Ft bevétellel elfogadja / nem fogadja el.
- b./ Papkeszi Községi Önkormányzat a 2011. évi költségvetés elszámolása alapján fizetendő 1.366.641,- Ft-ot Balatonfűzfő Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt-né vezetett 12082001-00160532-00100002. sz. számlájára átutalja.

A 2011. évi elszámolás a határozat mellékletét képezi.

<u>Felelős:</u>	Ráczkevi Lajos	polgármester
	Fülöpné Adorján Erika	pénzügyi előadó
	Kovácsné Horváth Margit	pénzügyi előadó

Határidő: 2012. június 30.

Papkeszi, 2012.

Ráczkevi Lajos
polgármester s.k.

Dr. Takács László
jegyző s.k.

2011. évi elszámolás Papkeszi Önkormányzat Vadrózsa Tagóvoda költségeiről

Vadrózsa Óvoda könyvelt bevételei költségei: 2011.		Bevételek		Kiadások	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Felhal- mozási
	801115 Óvodai nevelés			19 947 555	12 891 676	3 019 718	4 036 161	
	552312 Intézményi étkeztetés	2 518 978		6 929 339	1 287 127	308 639	5 333 573	
	Megállapodás alapján admin.ksg-re			1 700 000			1 700 000	
	Nem lakóingatlan bérbeadása	135 000		27 000			27 000	
	Logopédiai szakszolgálat			117 910			117 910	
	Összesen	2 653 978		28 721 804	14 178 803	3 328 357	11 214 644	0
Támogatások								
	Papkeszi Önkormányzat által átutalt összeg	7 416 860						
	Óvodai normatíva létszám alapján	9 464 682						
	Társulási normatíva létszám alapján	1 681 600						
	Többcélú társulástól átvett	617 443						
	Többcélú társulástól átvett tagintézményi tám.	3 840 000						
	Étkeztetés támogatása	1 365 000						
	Keresetkiegészítés bérkompenzáció	268 800						
	Pedagógus továbbképzés 4 fő pedagógus	46 800						
	Mindösszesen	27 355 163		28 721 804	14 178 803	3 328 357	11 214 644	0
Kiadások összesen:				28 721 804	Balatonfűzfő Város Önkormányzatát megillető támogatás 1.366.641-Ft illeti meg			
Saját bevétel:				-27 355 163				
				1 366 641				

Elszámolás eredménye

Normatíva alátámasztása (számítások)	Összes létszám	Papkeszi létszám	Elszámolt támogatás	Papkeszt illető támogatás
Óvodai létszám	180	49	22 873 333	6 226 630
2010	180	51	12 063 333	3 238 053
2011	190	48	1 161 600	1 161 600
Társulási normatíva	48	50	520 000	520 000
2010	50	49	1 785 000	485 917
2011	180	51	490 000	131 526
Többcélú társulástól	190	49	2 310 000	2 310 000
2010	49	51	1 530 000	1 530 000
2011	52	21	4 148 000	1 365 000
Tagintézményi támogatás	61		46 881 266	16 968 725
Étkeztetés				

Készítette:

Balatonfűzfő, 2012. április 26.

Nagy Györgyné
penzügyi osztályvezető

2/3. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez							
Balatonfűzfő Város Önkormányzata							
2011. év							
Cím neve, száma Alcím neve, száma		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					
III/1 .		Ezer forintban!					
Előirány- zat csoport	Kiemelt elő- irányzat	Előirányzat -csoport,kiemelt előirányza		2011.évi		2011.	teljesítés
		megnevezése		előirányzat		évi	
				eredeti	módosított	teljesítés	
A	B	C		D	E	F	G
1.		Bevételek					
2.	1	Működési bevételek		19425	15869	15638	99
3.	2	Átvett pénzeszközök		0	626	626	100
4.	2.1	Működési célra átvett pénzeszközök			626	626	
5.	2.2	Működési célú támogatásértékű bevétel					
6.	2.3	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
7.	2.4	Fejlesztési célú támogatási bevételek					
8.	3	Önkormányzati támogatás		130810	129953	134475	103
9.		ebből állami normatíva		56381	57095	57095	100
10.		Bevételek összesen:		150235	145822	150739	103
11.							
12.		Kiadások					
13.	4	Működési kiadások		150235	145822	145821	100
14.	4.1	Személyi juttatások		78914	76479	76478	100
15.	4.2	Munkaadókat terhelő járulékok		19280	18655	18655	100
16.	4.3	Dologi kiadások		49924	47612	47612	100
17.	4.4	Egyéb folyó kiadások		2117	3076	3076	100
18.	5	Speciális célú támogatások		0	0	0	
19.	5.1	Társadalom-és szoc.pol.juttatások					
20.	5.2	Működési célú pénzeszköz átadás					
21.	5.3	Ellátottak pénzbeli juttatása					
22.	6	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
23.	6.1	Beruházási kiadások					
24.	6.2	Felújítási kiadások					
25.	6.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
26.		Kiadások összesen:		150235	145822	145821	100
27.		Függő kiadás				4899	
28.	Létszámkeret (fő) :			41	41	41	

2/4. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez									
Balatonfűzfő Város Önkormányzata									
2011. év									
Cím neve,száma		II/2 .		Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú					
Alcím neve, száma				Művészetoktatási Intézmény					
						Ezer forintban!			
Előirány- zat csoport	Kiemelt elő- irányzat	Előirányzat -csoport,kiemelt előirányza megnevezése			2011.évi előirányzat		2011. évi	teljesítés	
					eredeti	módosított	teljesítés	%	
A	B	C			D	E	F	G	
1.		Bevételek							
2.	1	Működési bevételek			14747	11955	11954	100	
3.	2	Átvett pénzeszközök			11338	14607	10199	70	
4.	2.1	Működési célra átvett pénzeszközök			5720	5769	5769	100	
5.	2.2	Működési célú támogatás értékű bevételek			5618	8458	4430		
6.	2.3	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök							
7.	2.4	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek				380			
8.	3	Önkormányzati támogatás			182249	184398	196152	106	
9.		ebből állami normatíva			68865	69953	69953	100	
10.		Bevételek összesen:			208334	210960	218305	103	
11.									
12.		Kiadások							
13.	4	Működési kiadások			208334	209980	206464	98	
14.	4.1	Személyi juttatások			117751	110677	110560	100	
15.	4.2	Munkaadókat terhelő járulékok			29146	29782	27630	93	
16.	4.3	Dologi kiadások			57919	66003	64923	98	
17.	4.4	Egyéb folyó kiadások			3518	3518	3351	95	
18.	5	Speciális célú támogatások				0	0		
19.	5.1	Társadalom-és szoc.pol.juttatások							
20.	5.2	Működési célú pénzeszköz átadás							
21.	5.3	Ellátottak pénzbeli juttatása							
22.	6	Felhalmozási célú kiadások				980	750	77	
23.	6.1	Beruházási kiadások				980	750	77	
24.	6.2	Felújítási kiadások							
25.	6.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
26.		Kiadások összesen:			208334	210960	207214	98	
27.		Függő kiadás					7412		
28.	Létszámkeret (fő) :				48	48	46		