

**ELŐTERJESZTÉS PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK A
2012. JANUÁR 25-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

Tisztelt Képviselő-testület!

Papkeszi Község Önkormányzata és Balatonfűzfő Város Önkormányzata között 2008. augusztus 21. napján létrejött intézményfenntartói társulási megállapodásban rögzítettek alapján a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Bölcsőde és Óvoda Tagóvodájaként működik.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata megküldte részünkre a Vadrózsa Tagóvoda 2012. évi költségvetését, melyet előterjesztésem mellé csatolok.

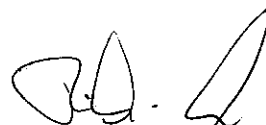
Ez alapján Papkeszi Községi Önkormányzat 2012. évi hozzájárulása a tagóvoda működéséhez a következők szerint alakul:

- külön megállapodás alapján fizetendő összeg:	1.700 e Ft
- működési költségekhez való hozzájárulás:	<u>4.857 e Ft</u>
összesen:	6.557 e Ft

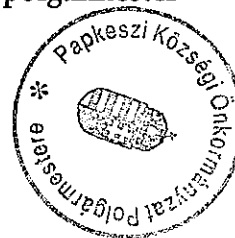
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vadrózsa Tagóvoda 2012. évi költségvetési javaslatát megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Papkeszi, 2012. január 12.

Tisztelettel:

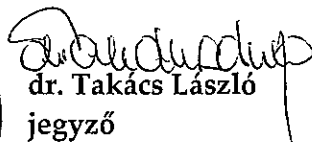


**Ráczkevi Lajos
polgármester**



Olvastam:




**dr. Takács László
jegyző**

**Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrész Önkormányzati Testülete**

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

- a./ Papkeszi Községi Önkormányzat Balatonfüzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájának 2012. évi költségvetését elfogadja / nem fogadja el.

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

Határidő: azonnal

Papkeszi, 2012.

Ráczkevi Lajos
polgármester s.k.

dr. Takács László
jegyző s.k.

2012. évi tervezet Papkeszi Önkormányzat Vadrózsa Tagóvoda

Vadrózsa Óvoda leadott költségvetése:				Bevételek		Kiadások	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi
	851011-1	Óvodai ellátás, nevelés		137		20843	13412	3463	3968
	562912-1	Intézményi ékeztetés		3311		8122			8122
	851012-1	SNI				206	162	44	
	Összesen			3448		29171	13574	3507	12090
Igényelt állami támogatás					Papkeszítéssel kapcsolatos rész				
					fő összeg				
	15/a	2011		24127	190		7111		190/56
	15/a	2012		11437	180		3558		180/56
	16.6.2	2011		1109	52		1109		
	16.6.2	2012		555	52		555		
	I.4.a			4556	67		2380		35
	II.1			107	17		38		6
	Igényelt támogatás			41891			14751		

Kiadások összesen:

Saját bevétel:

Normatív állami támogatás

Külön hozzájárulás:(admin.ksg.)

Kistérségi kiegészítő normatíva

Önkormányzati hozzájárulás összesen

29171

-3448

-14751

1700

-6115

6557

2012. évre leadott tervezet Óvoda

Tervezet, pontos adat még nem áll rendelkezésre

Balatonfűzfő, 2012. január 12.

Nagy Györgyné
pü. osztályvezető

Főkönyvi száma száma	Megnevezés	2012.évi előirányzat		
		Tételek	Összes E/Ft	Ebből önként vállalt feladatok E/Ft
51.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			
511 112	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata 2011. december 2012. év 11 hó x 997.000 Ft=	970 800 10 967 000	971 10 967	
511 142	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótlékainak előirányzata 1 fő vezető: (100%) 20.000 Ft x 12 hó	240 000	240	
511	Rendszeres személyi juttatások	12 177 800	12 178	0
512 112	Közalkalmazottak normatív jutalmának előirányzata —			
512 122	Közalk. Teljesítményéhez kötött jutalmának előirányzata(törzsg) —			
512 142	Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj előirányzata 60 nap x 2 óra x 1.500 Ft = 180.000 Ft Átfedés: 60 nap x 1.500 Ft = 90.000 Ft	270 000	270	
512 192	Egyéb különféle munkavégzéshez kapcs. juttatásának előirányzata Minőségi pótlék: 4 fő x 5.250 Ft x 12 hó =252.000 Ft Délutáni műszakpótlék: 125.000 Ft	377 000	377	
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	647 000	647	0
513 122	Közalk. Jubileumi jutalmának előirányzata			
513 192	Közalk. Egyéb sajátos juttatásainak előirányzata Min.vizsga.; Szakmai napok: 1 fő x 10.000 Ft Pedagógus szakvizsga 4 fő x 6.300 Ft= 25.200	35 200	35	
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	35 200	35	0

IV/ 2. oldal

száma	Magnevezés	2012.évi előirányzat		
		Tételek	Összes E/Ft	Ebből önként vállalt feladatok E/Ft
54-56.	<i>Dologi kiadások</i>			
54.	Készletbeszerzések			
5421	Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés előirányzata	15 000	15	
5431	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzata	30 000	30	
54411	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata	60 000	60	
54412	Folyóiratbeszerzés kiadási előirányzata	30 000	30	
54413	Egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzata	10 000	10	
54711	Szakmai anyag beszerzés kiadási előirányzata 56 fő x 3.000 Ft = 168.000 Ft Játék: 2 csoport: x 20.000 Ft = 40.000 Ft	208 000	208	
54712	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzata	200 000	200	
5481	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata 7 fő x 8.000 Ft	56 000	56	
54911	Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata	60 000	60	
54913	Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata	60 000	60	
54.	Készletbeszerzés	729 000	729	0
55.	<i>Szolgáltatások</i>			
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj kiadási előirányzata	112 000	112	
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadási előirányzata	72 000	72	
55213	Szállítási szolgáltatások kiadási előirányzata Uszodai szem.száll.	150 000	150	150
55214	Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadási előirányzata	900 000	900	
55215	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadási előirányzata	280 000	280	
55217	Víz- és csatornadíjak kiadási előirányzata	235 000	235	
55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai előirányzata	200 000	200	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadási előirányzata	110 000	110	
5531	Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata Uszás oktatás: 20 hét x 750 Ft x13 fő	195 000	195	195
55.	Szolgáltatások	2 254 000	2 254	345

száma	Megnevezés	2012.évi előirányzat		
		Tételek	Összes E/Ft	Ebből önként vállalt feladatok E/Ft
56.	<i>Különféle dologi kiadások</i>			
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-nak kiadási előirányzata 2.983.000Ft x 27%)	805 410	805	
5641	Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzata Üzemei, szolgáltatás	50 000	50	
56.	Különféle dologi kiadások	855 410	855	0
54.+55.+56.	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	3 838 410	3 838	345
57 211	Étkezési utalvány után fizetendő járulékok: Munkáltató által fizetett szja: 79.968Ft Ft Munkáltató által fizetett e.ü. Hozzájárulás:49.980Ft	129 948	130	130
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	20 843 054	20 843	895
	BEVÉTEL Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti és lízing díjbevétele 12.000 X 9 hó Kiszámlázott term. és szolg Áfa	108 000 29 160	108 29	
	ÖSSZESEN:	137 160	137	
851011-1	<u>Mutatósorszámok:</u> Óvodai nevelés, ellátás <u>Kapacitásmutató:</u> Férőhelyek száma: 50 fő + 20%= 60 fő Óvodapedagógusok száma: 4 fő <u>Feladatmutató:</u> Ellátást igénylők száma: 56 fő <u>Teljesítménymutató:</u> Ellátottak száma: 50 fő			
		Intézményvezető		

2012.évi előirányzat			
Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Tételek	Összes E/Ft
55 211	<u>KIADÁS</u>		80%
55 211	Vásárolt ételmezés 2012 év 229 él. nap 56 fő x 229 nap= 12.824 nap 12.824 nap x 560 Ft	7 181 440	5 745
	Szolgáltatások	7 181 440	5 745
561 211	Vásárolt term. és szolg. Áfa 7.181.440 Ft x 27%	1 938 988	1 551
	Kiszámlázott tev és Áfa befizetés	1 032 437	826
	Összesen:	2 971 425	2 377
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	10 152 865	8 122
91312	<u>BEVÉTEL</u>		
91312	Int.ellát. díjak. <u>100% Térítés</u> 21 fő x 229 nap = 4.809 nap 4.809 nap x 315 Ft	1 514 835	1 212
	<u>50%-os Térítés</u> 6 fő x 229 nap = 1.374 nap 1.374nap x 158 Ft	217 092	174

2012.évi előirányzat			
Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Tételek	Összes E/Ft
			80%
	<i>Ingyenes étkezők</i> 29 fő x 229 nap = 6.641 nap 6.641 nap x 315 Ft 2091915.-Ft		
	Alaptevékenységek bevételei	1 731 927	1 386
919131	Kiszámlázott tevékenységek Áfa-ja 3.823.842 Ft x 27%	467 620	374
91911	Működési kiadásokkal kapcs. Áfa visszatér.	1 938 988	1 551
	ÖSSZESEN	4 138 535	3 311
562912-1	<u>Mutatószámok:</u> Óvodai intézményi étkeztetés <u>Feladatmutató:</u> Ellátást igénylők száma: 56 fő <u>Teljesítménymutató:</u> Ellátottak száma átlag:kb: 48 fő		
			Intézményvezető