

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a Karancsság-Szalmatercs község Önkormányzatával közösen működtetett
intézmények 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv.82. §-a alapján - a közösen működtetett intézmények 2011.évi költségvetéséről szóló beszámolórol, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az oktatási intézményekre és a védőnői szolgálatra.

2.§.

A képviselő testület az oktatási intézmények 2011.évi költségvetési zárszámadásának

a./ bevételi főösszegét:	101.271 e Ft-ban
b./ kiadási főösszegét:	108.756 e Ft-ban
a hiány összegét :	7.485 e Ft –ban állapítja meg és hagyja jóvá.

3.§.

A képviselő-testület a védőnői szolgálat 2011. évi teljesítési zárszámadásának

a./ bevételi főösszegét:	3.303 e Ft-ban
b./ kiadási főösszegét:	1.383 e Ft-ban
a megtakarítás összegét:	1.568 e Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

4.§.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szalmatercs, 2012.április 26.

Szentes Dezső
polgármester

Vincze Nikolett
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. április 27.

Vincze Nikolett
körjegyző

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NORMATÍV BEVÉTELEI 2011.ÉVI

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés	%
	előirányzat			
<u>Óvodai nevelés:</u>				
Közoktatási alaphozzájárulás	12 846 667	12 846 667	12 846 667	100,00%
Óvodába bejárók támogatása	1 597 200	1 597 200	1 597 200	100,00%
Magyar nyelven folyó roma nevelés, oktatás	1 319 988	1 319 988	1 319 988	100,00%
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	63 000	63 000	63 000	100,00%
Óvodai nevelés összesen:	15 826 855	15 826 855	15 826 855	100,00%
<u>Iskolai oktatás</u>				
Közoktatási alaphozzájárulás	27 338 333	27 338 333	27 338 333	100,00%
Intézményfenntartó társulás		2 549 333	2 549 333	100,00%
Napközis foglalkoztatás	1 488 334	1 488 334	1 488 334	100,00%
Sajátos nevelési igényű gyermekek tám.	2 762 666	2 762 216	2 762 216	100,00%
Kizárólag magyar nyelven folyó roma nevelés oktatás	3 253 345	3 253 345	3 253 345	100,00%
Hozzájárulás int. fennt. társuláshoz bejárók	3 847 800	3 847 800	3 847 800	100,00%
Tanulók tankönyv hozzájárulás	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,00%
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	161 000	161 000	161 000	100,00%
Szakmai Informatika	306 250	306 250	306 250	100,00%
Pedagógusok pótlék jellegű tám.	359 667	359 667	359 667	100,00%
Iskolai oktatás összesen:	41 437 395	43 986 278	43 986 278	100,00%
<u>Konyha:</u>				
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	13 124 000	13 125 000	13 125 000	100,00%
Konyha összesen:	13 124 000	13 125 000	13 125 000	100,00%
Normatíva mindösszesen:	70 388 250	72 938 133	72 938 133	100,00%

Megnevezés	Iskola				Óvoda				Konyha				Összesen			
	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%
BEVÉTELEK																
Állami tám.	41437	43986	43986	100,0%	15827	15827	15827	100,0%	13124	13124	13125	100,0%	70388	72937	72938	100,0%
Saját bev.	600	600	240	40,0%					3500	3500	3817	109,1%	4100	4100	4057	99,0%
Szalmatercs átadott pénzeszköz			95								100				195	
Kistérségi támogatás	4703	4703	4703	100,0%	1567	1567	1567	100,0%					6270	6270	6270	100,0%
Kiegészítő t.pályázatból		7660	13835			2604	2604						0	10264	16439	
Helyi önkormányzat bérkompenzáció		633	722			430	470				180		0	1063	1372	
Hiány	12291	13655	5933	43,4%	6718	6718	2588	38,5%	3388	3388	-1036	-30,6%	22397	23761	7485	31,5%
BEVÉTELEK ÖSSZ:	59031	71237	69514	97,6%	24112	27146	23056	84,9%	20012	20012	16186	80,9%	103155	118395	108756	91,9%
KIADÁSOK																
Alapilletmény	32147	32147	34240	106,5%	14539	14539	12780	87,9%	4858	4858	4592	94,5%	51544	51544	51612	100,1%
Pótlékok	2882	2882	2882	100,0%	499	499	385	77,2%	72	72	72	100,0%	3453	3453	3339	96,7%
Minőségi pótlék	977	977	977	100,0%	378	378	284	75,1%					1355	1355	1261	93,1%
Törzsgárda Jutalom jub.jut.Végkielégítés		396	396	100,0%	319	319	385	120,7%					319	715	781	109,2%
Túlóra helyettesítés	1000	1000	550	55,0%									1000	1000	550	55,0%
Bérkompenzáció		632	762	120,6%		430	430				180		0	1062	1372	
IPR Bér		3628	3628	100,0%		1073	1073						0	4701	4701	
Bérjellegű személyi juttatások össz.	37006	41662	43435	104,3%	15735	17238	15337	89,0%	4930	4930	4844	98,3%	57671	63830	63616	99,7%
Pedagógus szak- képzés, szakkönyv	60	60	60	100,0%	24	24	24	100,0%					84	84	84	100,0%
Közlekedési ktg.tér.	250	250	248	99,2%	300	300	227	75,7%	100	100	79	79,0%	650	650	554	85,2%
Étkezési ktg.tér.	1071	1071	0	0,0%	536	536	0	0,0%	238	238	0	0,0%	1845	1845	0	0,0%
Személyi juttatások összesen:	38387	43043	43743	101,6%	16595	18098	15588	86,1%	5268	5268	4923	93,5%	60250	66409	64254	96,8%
IPR járulék		979	979			289	289						0	1268	1268	
T B jár. 24%	8882	9882	8673	87,8%	3776	3776	3293	87,2%	1183	1183	1137	96,1%	13841	14841	13103	88,3%
Munkaadói jár 3%	1110	1110	934	84,1%	472	472	467	98,9%	148	148	148	100,0%	1730	1730	1549	89,5%
Étkezési adó	171	171	0	0,0%	86	86	0	0,0%	38	38		0,0%	295	295	0	0,0%
Tp. hozzájárulás	100	100	0	0,0%	100	100	252	252,0%	100	100		0,0%	300	300	252	84,0%
Munkaadókat terhelő járulék	10263	12242	10586	86,5%	4434	4723	4301	91,1%	1469	1469	1285	87,5%	16166	18434	16172	87,7%
Személyi juttatás + járulécai összesen:	48650	55285	54329	98,3%	21029	22821	19889	87,2%	6737	6737	6208	92,1%	76416	83447	80426	96,4%

Megnevezés	Iskola				Óvoda				Konyha				Összesen			
	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%	Ee.	Mód.Ei.	Telj.	%
KIADÁSOK																
Élelmiszer beszerz									9000	9000	6686	74,29%	9000	9000	6686	74,29%
Irodaszer, nyomtatv.	150	150	54	36,00%	20	20		0,00%	15	15	2	13,33%	185	185	56	30,27%
Könyv beszerzés	50	50	16	32,00%	20	20		0,00%					70	70	16	22,86%
Folyóirat beszerzés	30	30	23	76,67%	10	10		0,00%					40	40	23	57,50%
Tüzelőanyag					800	800	610	76,25%					800	800	610	76,25%
Szakmai anyag	150	150	105	70,00%	100	100	20	20,00%					250	250	125	50,00%
Kísérőtű technikai eszk. IPR.			218						200	200		0,00%	200	200	218	109,00%
Egyéb készletbesz.össz.	600	600	278	46,33%	100	100	46	46,00%	300	300	170	56,67%	1000	1000	494	49,40%
Készletbeszerzés összesen	980	980	694	70,82%	1050	1050	676	64,38%	9515	9515	6858	72,08%	11545	11545	8228	71,27%
Távközl.díj,telefon:	150	150	147	98,00%	100	100	92	92,00%	200	200	170	85,00%	450	450	409	90,89%
Szállítási szolg.													0	0	0	
Gázenergia	4000	5000	4631	92,62%					400	400	522	130,50%	4400	5400	5153	95,43%
Villamosenergia	1000	1000	1202	120,20%	300	300	210	70,00%	500	500	400	80,00%	1800	1800	1812	100,67%
Víz és Csatornadíj	400	400	330	82,50%	100	100	80	80,00%	200	200	180	90,00%	700	700	590	84,29%
Karbantart.kis jav.	250	250	242	96,80%	100	100		0,00%	200	200		0,00%	550	550	242	44,00%
Egyéb üzemfent. Pályázati felhaszn.	300	300	554	184,67%	600	600		0,00%	100	100		0,00%	1000	1000	554	55,40%
Szolgáltatások összesen:	6100	7100	7106	100,08%	1200	1200	382	31,83%	1600	1600	1272	79,50%	8900	9900	8760	88,48%
IPR Áfa		610	610			203	203						0	813	813	
Vásárolt term. ÁFA k.	1000	1153	1073	93,06%	500	500	340	68,00%	2000	2000	1780	89,00%	3500	3653	3193	87,41%
Belföldi kiküldetéstktg.	120	120	120	100,00%	20	20	10	50,00%	10	10	6	60,00%	150	150	136	90,67%
Egyéb dologi kiadás tankönyv	1920	3285	2943	89,59%	150	150	150	100,00%	100	100	62	62,00%	2170	3535	3155	89,25%
IPR felhasználás		2443	2443	100,00%		1039	1406	135,32%					0	3482	3849	110,54%
Pedagógus szakvizsga	161	161	161	100,00%	63	63		0,00%					224	224	161	71,88%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10281	15852	15150	95,57%	2983	4225	3167	74,96%	13225	13225	9978	75,45%	26489	33302	28295	84,96%
Adók, I. István díj, biztosítási díjak	100	100	35	35,00%	100	100		0,00%	50	50		0,00%	250	250	35	14,00%
DOLOGIKIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10381	15952	15185	95,19%	3083	4325	3167	73,23%	13275	13275	9978	75,16%	26739	33552	28330	84,44%
Ktgvetési kiadások mindösszesen:	59031	71237	69514	97,58%	24112	27146	23056	84,93%	20012	20012	16186	80,88%	103155	118395	108756	91,86%