



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/380-013

Fax: 84/380-256

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ügyszám: 326-25/2011.

MEGHÍVÓ

**Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei
2011. szeptember 6.-án (kedd) 17:30 órakor
tartják együttes ülésüket,
melyre meghívom**

Napirend:

**1.) Beszámoló a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011.**

I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Boda Csaba iskolaigazgató

Vargáné Szigeti Irén óvodavezető

**2.) Előterjesztés Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi
költségvetésének I. félévi beszámolójára**

Előadó: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző

3.) Egyebek

Ságvár, 2011. augusztus 30.

Kecskés Gábor s.k.
polgármester

Lenkey Tibor s.k.
polgármester

Nikovics Tibor s.k.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

amely készült Ságvár – Som – Nyim önkormányzati
képviselő-testületek
2011. szeptember 6. napján megtartott ülésén

Ságvár

1. Kecskés Gábor polgármester

2. Bodóné Császár Anna

3. Bódis József

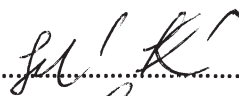
4. Juhász István

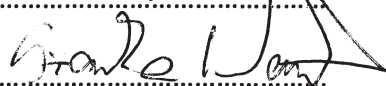
5. Lengyel Ferenc

6. Somi Levente

7. Szarka Norbert





Som

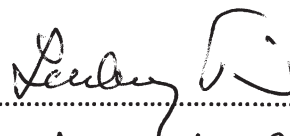
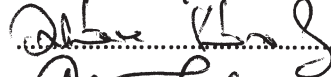
1. Lenkey Tibor polgármester

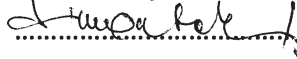
2. Orbán Károly

3. Paksi Gyula

4. Simon Balázsné

5. Sipos Tibor



Nyim

1. Nikovics Tibor polgármester

2. Bodó Tamás




3. Czunf Tibor

4. Dormán Eszter

5. Pappné Babodi Tímea

Czunf Tibor
Dormán Eszter
Pappné Babodi Tímea

Állandó tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Schmieder Ibolya körjegyző

Dr. Schmieder Ibolya

Meghívottak

Balassa Lászlóné gazdasági vezető

Boda Csaba iskolaigazgató

Bukor Éva pénzügyi főelőadó

Vargáné Szigeti Irén óvodavezető

Balassa Lászlóné
Boda Csaba
Bukor Éva
Vargáné Szigeti Irén



Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

hivatal@sagvar.hu

JEGYZŐKÖNYV

**mely készült Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületeinek
2011. szeptember 6-án megtartott együttes ülésén**

Jelen vannak: Kecskés Gábor polgármester
Bodóné Császár Anna, Juhász István, Lengyel Ferenc,
Somi Levente, Szarka Norbert képviselő-testületi tagok, Ságvár

Lenkey Tibor polgármester
Orbán Károly, Paksi Gyula, Simon Balázsné, képviselő-testületi tagok,
Som

Nikovics Tibor polgármester
Bodó Tamás, Czunf Tibor, Dormán Eszter, Pappné Babodi Tímea
képviseelő-testületi tagok, Nyim

Távól van: Bódis József, képviselő-testületi tag, Ságvár
Sipos Tibor képviselő-testületi tag, Som

Állandó meghívottként jelen van: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző

Meghívottként jelen vannak: Balassa Lászlóné gazdasági vezető
Boda Csaba iskolaigazgató
Bukor Éva pénzügyi főelőadó
Vargáné Szigeti Irén óvodavezető

Kecskés Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testületek határozatképesek, mivel a határozatképességhez szükséges számban a képviselők jelen vannak, valamint azt, hogy az ülés az SZMSZ-nek megfelelően lett összehívva. Javasolta a napirend elfogadását.

Napirend:

1.) Beszámoló a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Boda Csaba iskolaigazgató
Vargáné Szigeti Irén óvodavezető

2.) Előterjesztés Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolójára

Előadó: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző

3.) Egyebek

A képviselő-testületek a napirendet elfogadták.

1.) Beszámoló a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Boda Csaba iskolaigazgató

Vargáné Szigeti Irén óvodavezető

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kecskés Gábor polgármester megkérdezte az intézményvezetőket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?

Boda Csaba és Vargáné Szigeti Irén nem kívánt kiegészítéssel élni.

Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy az iskolaépületek felújítás alatt vannak, pályázaton nyertek rá támogatást. Ennek ellenére előző nap megtartották a tanévnyitót. A pályázati önrészt az iskola költségvetéséből fogják megtakarítani.

Gratulált az óvodavezetésnek a jó minőségű karbantartáshoz és reményét fejezte ki, hogy az iskolában is javuló tendencia fog mutatkozni.

Javasolta az iskola beszámolójának elfogadását.

Ságvár község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

70/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

Som község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

40/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

Nyim község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

46/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

Kecskés Gábor polgármester javasolta az óvoda beszámolójának elfogadását.

Ságvár község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

71/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

Som község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

41/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

Nyim község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

47/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

2.) Előterjesztés Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolójára

Előadó: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kecskés Gábor polgármester megkérdezte, kinek van észrevétele, kérdése?

A testületi tagoknak nem volt kiegészítésük az írásos anyaggal kapcsolatban.

Kecskés Gábor polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

Ságvár község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

72/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a Ságvár – Som – Nyim Körjegyzősége 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

Som község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

42/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a Ságvár – Som – Nyim Körjegyzősége 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

Nyim község képviselő-testülete **egyhangú** szavazással az alábbi határozatot hozta:

48/2011. (09.06.) számú határozat:

A képviselő-testület a Ságvár – Som – Nyim Körjegyzősége 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.

3.) Egyebek

Bejelentések, tájékoztatások

Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy változni fognak az étkezési térítési díjak, melyről majd Ságvár község képviselő-testületének kell döntenie soros ülésén. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tavaly meghatározott díjak már nem érvényesek, mivel ÁFA köteles lett az étkeztetés. Röviden ismertette a változásokat.

Bodóné Császár Anna felvetette, hogy a nyersanyagokat meg lehetne termelni a saját munkásaikkal az önkormányzati területeken.

Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy a nagyobb városokban van elég egybefüggő terület és munkás ehhez, Ságvár viszont túl kicsi hozzá.

Szarka Norbert szerint be lehetne vonni a helyi őstermelőket is ebbe.

Kecskés Gábor polgármester jónak tartotta az ötletet, ám felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg nincsen olyan őstermelő a környéken, aki képes ennyi nyersanyagot kitermelni, az önkormányzatnak pedig nincsen helyisége tárolni az árut.

Lenkey Tibor polgármester emlékeztetett, hogy a tisztítószer beszerzését sem sikerült kistérségi szinten rendezni, véleménye szerint fel kéne újra vetni a tanácsban ezt a megoldást.

Dr. Schmieder Ibolya körjegyző a tisztítószeres beszerzésével kapcsolatban elmondta, hogy a Körjegyzőség már más cégtől rendeli az iroda - és tisztítószereseket jóval olcsóbban, ártutalással, 30 napos fizetési határidővel. Ez megoldható lenne az óvodánál, iskolánál is.

Lenkey Tibor polgármester elmondta, hogy a somi adóintézmény több nagyobb adótartozásból tevődik össze. Ezek behajtására a körjegyző asszony már elrendelte a munkabér/nyugdíj letiltásokat, autókat vontak ki a forgalomból. Megkérdezte a körjegyző asszonyt, hogy mi lesz a továbbiakban a gyakorlat?

Dr. Schmieder Ibolya körjegyző elmondta, hogy a somi intézmény azért speciális, mert kb. 2 millió forint a pótlékok összege. Ebben az évben még nem derült ki, hogy tavaly mennyit engedtek el ebből. Most mindenkinek kiküldték az összes tartozását csekkel együtt, valamint egy adategyeztető lapot, hogy aktualizálhassák a hivatali rendszerben az egyes adózók adatait.

Szeptember végén fog realizálódni, hogy ki fizeti be az adót. Az idei bevételeken látszik, hogy sikeresek a behajtások. Jogszabályi változás miatt most már lehetőség van arra, hogy hivatalos szervektől kérjenek adatokat az állampolgárokról, ezeken elindulva tudnak munkabérből és nyugdíjból letiltani.

A már megszűnt cégek tartozásai miatt a kimutatott adóhátralékoknak csak a fele reálisan behajtható.

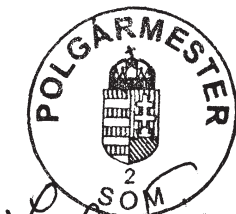
Kecskés Gábor polgármester szeretettel meghívott mindenkit a szombaton rendezendő ságvári vásárra.

Simon Balázsné szerint jó ötlet volt az adócsékkre felvinni az összegeket és az azonosítókat, mert így kevesebb lesz a keveredés.

Más bejelentés nem lévén **Kecskés Gábor** polgármester az ülést berekesztette.

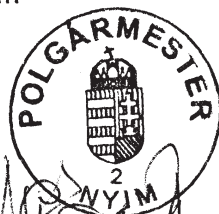


Kecskés Gábor
polgármester



Lenkey Tibor
polgármester

K.m.f.



Nikovics Tibor
polgármester



Dr. Schmieder Ibolya
körjegyző

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
8654 Ságvár Petőfi Sándor utca 13.
Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde
8654 Ságvár Petőfi Sándor utca 44.

Tárgy: 2011. évi első féléves beszámoló

Önkormányzati Képviselő-testület Ságvár
Önkormányzati Képviselő-testület Som
Önkormányzati Képviselő-testület Nyim

Tisztelt Polgármester Urak és tisztelt Képviselő-testületek!

A 2011. évi első féléves beszámoló tényadatait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az első félévben az engedélyezett költségvetési keretet nem léptük át. A beszámolóban megfigyelhető, hogy a saját bevételeinket túlteljesítettük, ami abból adódott, hogy a gyvk-ok ingyenes étkezését és a dolgozók támogatását elszámoltuk a bevételeink között. Ez azonban nem jár tényleges pénzmozgással, csak a támogatásból, illetve a pénzmaradvány átvezetéséből könyvelési tételként jelenik meg. Így jelent meg a -4488 e Ft-os pénzmaradvány tétel.

Összes kiadásunk módosított előirányzatának összege: 160478 e Ft. A teljesítés összege: 75976 e FT.

A személyi jellegű kiadásainkat a tervezetthez képest tartani tudtuk. Az óvodai személyzet konyhai részlegén változások történtek. A főszakács asszony nyugdíjba vonulása után március elsejétől két fő szakácsot kellett felvennünk, mivel ez ÁNTSZ előírás a bölcsődei csoport miatt. A szakácsok próbaidejüket letöltötték, s a vezető óvónő úgy határozott, hogy mindkettőjük munkája megfelelő, s maradnak továbbra is. A nyugdíjba vonuló főszakács asszony a járandóságait rendben megkapta. A konyhai dolgozók közül egy főnek távoznia kellett volna, mivel az engedélyezett létszámkeret 1 fővel megnőtt azzal, hogy két szakácsot vettünk fel. Egy humánus megoldást találtunk két konyhalány beosztásban dolgozó számára. Nem bocsátottuk el egyik dolgozót sem, hanem négy órás státuszba helyeztük őket. Így nem kellett munkanélkülivé válnia egyiküknek sem, de az engedélyezett létszámkeretet be tudtuk tartani.

Az óvoda karbantartója nyolc órás státuszba került, ami nagy segítséget jelent az óvodai teendők ellátásában.

Az iskola dolgozói közül egy fő hosszasan beteg volt, az ő helyettesítése miatt sok pénzünk fogyott el ezen a költségvetési tételeken. Egy fő kismamánk is van, akinek a helyettesítéséről gondoskodnunk kellett, márciustól az tanév végéig.

Dologi kiadásainkat a lehetőségekhez mérten mérsékelten használtuk fel. Ugyanis az iskola épülete a nyár folyamán felújításra kerül. Az alsó épület termei teljes felújításra kerülnek és a felső épület tetőcseréje is folyamatban van. A középső épület parkettáját és a számítástechnikai terem parkettáját az önkormányzati dolgozók és a karbantartónk felcsiszolta és lelakkozta.

Ezek miatt a munkálatok végett, illetve a pályázati önrészhez való hozzájárulás miatt volt szükséges az első félévi spórolás.

Köszönjük a Képviselő-testületek és a Polgármester Urak támogató hozzáállását a két intézmény munkájának elősegítése miatt.

Ságvár, 2011. augusztus 17.

Készítette: Balassa Lászlóné
Gazdasági vezető

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:	122241	122 902	58 252
Alapilletmények	76 711	77 231	36 585
Illetménykiegészítések			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 005	4 005	1 667
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 647	2 647	1 011
Egyéb juttatás Felmentési idő munkában töltött rész	896	896	896
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	1 500	1 500	944
Egyéb munkavégzésekkel kapcsolatos juttatás			
Táppénz hozzájárulás			
Jutalom			
Jubileumi jutalom	870	870	520
Napidíj			
Egyéb sajátos juttatások	1 140	1 140	320
Részmunkaidős személyi juttatás	926	926	465
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
Adómentes juttatás			
Közlekedési költségtérítés	1 320	1 320	695
Étkezési hozzájárulás	3 244	3 244	1 356
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 316	1 316	1 017
Állományba nem tartozók juttatásai	966	966	520
Részmunkaidős egyéb juttatás			
Felmentett munk.vállaló egyéb juttatása			
Összesen	95 541	96 061	45 996
Társadalombiztosítási járulék	23 700	23 841	10 914
Természetbeni eba	1 500	1 500	700
Pénzbeni eba	500	500	220
Munkaerőpiaci járulék	1 000	1 000	422
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
Összesen Járulékok	26 700	26 841	12 256
Összesen Bérek	95 541	96 061	45 996
Mindösszesen:	122 241	122 902	58 252

Dologi kiadások összesen:	35 576	35 576	17 724
Élelmiszer beszerzés	13 000	13 000	7 193
Gyógyszerbeszerzés	50	50	
Vegyszerbeszerzés	4	4	
Irodaszer, nyomtatvány	500	500	309
Tankönyvbeszerzés	1 100	1 100	
Könyv beszerzés	180	180	54
Folyóiratbeszerzés	160	160	39
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50	50	
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	295
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.	600	600	21
Védőruha	300	300	94
Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 000	646
Telefon	450	450	205
Szállítási szolgáltatás	100	100	

Gázenergia-szolgáltatás díja	4 300	4 300	2 468
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 600	1 600	727
Víz- és csatorna díjak	1 000	1 000	492
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási	600	600	312
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 010	2 010	815
ebből: kéményseprési díj	90	90	45
ebből: postai díjak	120	120	60
ebből: egyéb fenntartás	400	400	180
ebből: karbantartási anyagok	200	200	90
ebből: üzemorvos	380	380	
ebből: szemet szállítás	380	380	200
ebből: biztosítási díj	400	400	240
ebből: biztonságtechnikai vizsgálat ÁNTSZ	40	40	
ebből: összesen	2 010	2 010	815
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 432	6 432	3 128
Belföldi kiküldetés	560	560	376
Egyéb dologi kiadások	1 080	1 080	550

	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen:	2000	2000	0
Ingatlanok felújítása	1600	1600	0
ebből:			
ebből:			
Felújítás ÁFA-ja	400	400	0
Felújítás összesen:	2000	2000	0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			
Beruházás ÁFA-ja			
Felhalmozási kiadások összesen:			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5083
Kiadások mindösszesen:	37 576	37 576	22 813

Bevételek összesen				24 821	24 821	15 782
Pénzmaradvány				5 949	5 949	5 949
Szolgáltatások ellenértéke szoc, vendég, önk.				3 200	3 200	1 147
Egyéb sajátos bev. Ételhull., terem-bér, lakbér				806	806	109
Térítés dolgozók				3 276	3 276	1 587
Intézményi ellátási díjak				4 390	4 390	4 654
Áfa						
Áfa visszatérülés				4 000	4 000	1 934
Pályázat TÁMOP				3 200	3 200	402
Saját bevételek összesen				24 821	24 821	9 833

			Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Kiadások			159 817	160478	81065
Személyi			95 541	96061	45996
Járadékok			26 700	26841	12256
Dologi és függő kiadások			35 576	35576	22813
Felújítás			2 000	2000	0
Bevételek			159 817	160478	86413
Saját bev			18 872	18872	9833
Támogatás			134 996	135657	70631
Pénzmaradvány			5 949	5949	5949

Bevételek összesen: 86413

Kiadások összesen: 81065

Záró pénzkészlet: 5348

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:	77 553	77 927	35 764
Alapilletmények	47 954	48 248	22 393
Illetménykiegészítések			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 105	3 105	1 367
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 638	1 638	702
Részmunkaidős személyi juttatás	926	926	465
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	1 500	1 500	944
Egyéb munkavégzésekkel kapcsolatos juttatás			
Táppénz hozzájárulás			
Jutalom			
Jubileumi jutalom	350	350	
Napidíj			
Egyéb sajátos juttatások	940	940	320
Részmunkaidős személyi juttatás			
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
Adómentes juttatás			
Közlekedési költségtérítés	820	820	435
Étkezési hozzájárulás CAFETERIA keretében adott	1 944	1 944	856
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 276	1 276	984
Állományba nem tartozók juttatásai			
Részmunkaidős egyéb juttatás			
Felmentett munk.vállaló egyéb juttatása			
Összesen	60 453	60 747	28 466
Társadalombiztosítási járulék	15 300	15 380	6 518
Természetbeni eba	900	900	420
Pénzbeni eba	300	300	130
Munkaerőpiaci járulék	600	600	230
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
Összesen Járulékok	17 100	17 180	7 298
Összesen Bérek	60 453	60 747	28 466
	77 553	77 927	35 764
Mindösszesen:			

Dologi kiadások összesen:	11 779	11 779	5 120
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszerbeszerzés	30	30	
Vegyszerbeszerzés	4	4	
Irodaszer, nyomtatvány	300	300	184
Tankönyvbeszerzés	1 100	1 100	
Könyv beszerzés	100	100	14
Folyóiratbeszerzés	80	80	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	35	35	
Szakmai anyagok beszerzése	300	300	195
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.	300	300	21
Védőruha	100	100	
Egyéb anyagbeszerzés	600	600	296
Telefon	200	200	75
Szállítási szolgáltatás	100	100	

Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300	2 300	1 433
Villamosenergia-szolgáltatás díja	800	800	362
Víz- és csatorna díjak	500	500	237
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási	300	300	212
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 130	1 130	490
ebből: kéményseprési díj	50	50	25
ebből: postai díjak	100	100	55
ebből: egyéb fenntartás	200	200	80
ebből: karbantartási anyagok	200	200	90
ebből: üzemorvos	200	200	
ebből: szemet szállítás	180	180	100
ebből: biztosítási díj	200	200	140
ebből: biztonságtechnikai vizsgálat ÁNTSZ			
ebből: összesen	1 130	1 130	490
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	728
Belföldi kiküldetés	500	500	373
Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	500

	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen:			
Ingatlanok felújítása	1600	1600	0
ebből:			
ebből:			
Felújítás ÁFA-ja	400	400	0
Felújítás összesen:	2000	2000	0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			
Beruházás ÁFA-ja			
Felhalmozási kiadások összesen:			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5089
Kiadások összesen:	13 779	13 779	10 209

Bevételek				9 949	9 949	6 455
Pénzmaradvány				5 949	5 949	5 949
Szolgáltatások ellenértéke szoc, vendég, önk.						
Egyéb sajátos bev. Ételhull., terembér, lakbér				800	800	104
Térítés dolgozók						
Intézményi ellátási díjak						
Áfa						
Áfa visszatérülés						
Pályázati TÁMOP				3 200	3 200	402
Saját bevételek összesen:				9 949	9 949	506

			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kiadások			91 332	91706	45973
Személyi			60 453	60747	28466
Járadékok			17 100	17180	7298
Dologi és függő kiadások			11 779	11779	10209
Felújítás			2 000	2000	0
Bevételek			91 332	91706	51321
Saját bev			4 000	4000	506
Támogatás			81 383	81757	44866
Pénzmaradvány:			5 949	5949	5949

Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:	44 688	44 975	22 488
Alapilletmények	28 757	28 983	14 192
Illetménykiegészítések			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	900	900	300
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 009	1 009	309
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat			
Egyéb juttatás felm idő : munkában töltött része	896	896	896
Táppénz hozzájárulás			
Jutalom			
Jubileumi jutalom	520	520	520
Napidíj			
Egyéb sajátos juttatások	200	200	
Részmunkaidős személyi juttatás			
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
Adómentes juttatás			
Közlekedési költségtérítés	500	500	260
Étkezési hozzájárulás CAFETÉRIA keretében	1 300	1 300	500
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	40	40	33
Állományba nem tartozók juttatásai	966	966	520
Részmunkaidős egyéb juttatás			
Felmentett munk.vállaló egyéb juttatása			
Összesen	35 088	35 314	17 530
Társadalombiztosítási járulék	8 400	8 461	4 396
Természetbeni eba 1,5%	600	600	280
Pénzbeni eba 0,5%	200	200	90
Munkaerőpiaci járulék	400	400	192
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
Összesen Járulékok	9 600	9 661	4 958
Összesen Bérek	35 088	35 314	17 530
Mindösszesen:	44 688	44 975	22 488

Dologi kiadások összesen:	23 797	23 797	12 604
Élelmiszer beszerzés	13 000	13 000	7 193
Gyógyszerbeszerzés	20	20	
Vegyszerbeszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	125
Tankönyvbeszerzés			
Könyv beszerzés	80	80	40
Folyóiratbeszerzés	80	80	39
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15	15	
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	100
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek besz.	300	300	
Védőruha	200	200	94
Egyéb anyagbeszerzés	400	400	350
Telefon	250	250	130
Szállítási szolgáltatás			
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 035

Villamosenergia-szolgáltatás díja	800	800	365
Víz- és csatorna díjak	500	500	255
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási	300	300	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	880	880	325
ebből: kéményseprési díj	40	40	20
ebből: postai díjak	20	20	5
ebből: egyéb fenntartás	200	200	100
ebből: karbantartási anyagok			
ebből: üzemorvos	180	180	
ebből: szemét szállítás	200	200	120
ebből: biztosítási díj	200	200	100
ebből: biztonságtechnikai vizsgálat ÁNTSZ	40	40	
ebből: összesen	880	880	325
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 432	4 432	2 400
Belföldi kiküldetés	60	60	3
Egyéb dologi kiadások	80	80	50

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Ingatlanok felújítása			
Felújítás ÁFA-ja			
Felújítás összesen:			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			
Beruházás ÁFA-ja			
Felhalmozási kiadások összesen:			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Kiadások összesen:	23 797	23 797	12 604

Bevételek				14 872	14 872	9 327
Pénzmaradvány						
Szolgáltatások ellenértéke szoc, vendég, önk.				3 200	3 200	1 147
Egyéb sajátos bev. Ételhull., terembér, lakbér				6	6	5
Térítés dolgozók				3 276	3 276	1 587
Intézményi ellátási díjak				4 390	4 390	4 654
Áfa						
Áfa visszatérülés				4 000	4 000	1 934
Támogatás egyéntől						
Bevételek összesen				14 872	14 872	9 327

			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kiadások			68 485	68772	35092
Személyi			35 088	35314	17530
Járulékok			9 600	9661	4958
Dologi			23 797	23797	12604
Bevételek			68 485	68772	35092
Saját bev			14 872	14872	9327
Támogatás			53 613	53900	25765

SÁGVÁR – SOM – NYIM KÖRJEGYZŐJE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Az előterjesztés készítésében részt vett:
Bukor Éva pénzügyi előadó

ELŐTERJESZTÉS

Ságvár - Som - Nyim Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolója
(Készült Ságvár, Som és Nyim községek Képviselő-testületeinek 2011. szeptember. 6-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Államháztartásról szóló törvény, valamint a 249/2000 (XII. 24.) sz. kormányrendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzatoknak és intézményeknek a 2011. évi féléves gazdálkodásukról számot kell adni.

A 2011. első félévi gazdálkodást a képviselő-testületek által meghatározott keretek között végeztük. A 2011. évre tervezett előirányzat 50.273.000 Ft volt, mely 50.769.000 Ft-ra módosult a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett 272.000,- Ft-tal és az államtól kompenzációra kapott 224.000,- Ft-tal

A teljesített bevétel 27.467.000 Ft, melyből a tárgyévi nyitó pénzkészlet 1.544.000 Ft. A működési bevétel 33.000 Ft, amely kifüggesztési díjból, fénymásolási díjból, kamat bevételből tevődik össze. Az önkormányzatoktól kapott támogatás az állami támogatást is beleértve 24.460.000 Ft. Átvett pénzeszköz a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására bér és járulék 70% 272.000,- Ft, valamint megérkezett számlánkra az első félév végén a népszámlálási előleg 1.158.000,- Ft összegben.

A kiadások összege összesen: 26.207.000 Ft, melyek az alábbiak voltak.:

Bér és bérjellegű kifizetés és a járulékok 20.989.000 Ft. A bér és bérjellegű kiadások illetve a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a kompenzációra és közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközökkel módosult.

A dologi kiadások 5.367.000 Ft-ot tettek ki, amely magában foglalja a működéssel kapcsolatos kifizetéseket: telefon- és postaköltség, fűtés, világítás, víz, biztosítás, irodaszer, nyomtatvány, stb. költségeket, melyet a mellékelt táblázat részletesen tartalmaz.

Beruházási kiadásaink 691.000,- Ft-ban teljesültek, mely a hivatali épület felújítására lett fordítva. Számítógépet nem vásároltunk, mert év közben benyújtottunk egy pályázatot, melyen komplett számítógépet nyertünk annak tartozékaival, nyomtatóval és iktatóprogrammal egyben., ezen pályázat a második félévben fog realizálódni.

Átfutó kiadásként szerepel 149.000 Ft, mely a gazdálkodónál kifizetett bér és bérjellegű kifizetésekből fakad (Ilyen tétel pl. az cafetéria keretében adott juttatások, fizetési előleg).

A körjegyzőség I. félévi gazdálkodása időarányosnak mondható a teljesítés függvényében. A Dologi kiadásoknál vannak olyan kifizetett számlák, melyek éves számlázás alapján kerültek teljesítésre, ilyen tétel például a könyvelőprogram éves karbantartási díja.

A bér és bérjellegű kifizetéseknél 2011-ben Dr. Fodor Zoltán körjegyző nyugdíjba vonulása miatt 3 hónap áthúzódó felmentési bérrel és szabadságmegváltással számoltunk, de a szabadságmegváltásra mintegy 200.000,- Ft-tal többet fizettünk ki a tervezettnél, mivel a megváltott szabadság munkanapokban kerül elszámolásra.

A Körjegyzőség költségvetésében a törvényen alapuló illetve a helyi rendeletben szereplő kötelezettségek - alapilletmény, illetménykiegészítés, pótlék, - szerinti járandóságok kerültek kifizetésre. Az I félévben a hivatal átszervezése miatt volt személyi mozgás. Ruják Eszter településfejlesztési előadó munkaviszonya 2011.02.28-i hatállyal megszűnt, helyette Varga József nyugdíjas közalkalmazott dolgozott 2011.01.17-2011.07.17-ig megbízási szerződéssel 4 órában, mindaddig míg a köztisztviselői állás meghirdetésére és pályázati elbírálására került sor, melynek eredményeként 2011. 06.15- től Récsei Gábor a településfejlesztési előadó. A béreknél ez nem járt plusz költséggel, mivel az erre a munkakörre tervezett bér takarja a 4 órás megbízási díjat és az új köztisztviselő időarányos bérét.

További személyt érintő változás, hogy Faragó Edit ügykezelő 2011.01.11-től huzamosabb idejű táppénzen van. Az ő munkakörét 2011.02.01-től helyettesítéssel oldottuk meg. Jelenleg folyik a köztisztviselő leszállékolása, így előreláthatólag a következő költségvetési évtől az ő létszáma is pályázati kiírásra kerül.

A béreket illetően a II. félévben várható nagyobb mértékű kiadás, mivel 2 fő köztisztviselő nyugdíjba vonul és az ő helyükre a pályázati kiírás megtörtént, illetve július-augusztus hónapokban az ő helyükre 1-1 fő felvételre kerül. Így a béreken lesznek duplikálódások 2-3 hónap vonatkozásában a nyugdíjba vonulók felmentési ideje és szabadsága alatt.

Természetesen a Testületek által elfogadott költségvetési keretek között kell megoldanunk az átszervezés folyamatát, így igyekszünk a módosított előirányzati keretek között tartani az éves költségvetésünket.

Határozati javaslat:

Javasoljuk a képviselő-testületeknek, hogy a Körjegyzőség 2011 első félévi beszámolóját 27.467.000 Ft teljesített bevétellel, 26.207.000 Ft teljesített kiadással, 1.260.000 Ft záró pénzkészlettel fogadja el.

Ságvár, 2010. augusztus 10.

Dr. Schmieder Ibolya s.k.
körjegyző

Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőség 2011. évi Költségvetés I. félévi teljesítése

	2011.évi terv	2011. I.félévi módosított	2011. I.félév teljesítés
Bevétel			
Pénzmaradvány (Nyitó pénzkészlet)	1 544	1544	1544
Működési bevételek	50	50	33
Körjegyzőség állami költségvetési támogatása	6 606	6830	3524
Önkormányzatok támogatása	42 073	42073	20936
Egyéb átvett pénzeszköz (népszámlálás,közfogl.tám.)		272	1430
Összesen	50 273	50 769	27 467

Kiadás			
Bér és bérjellegű költségek	27 900	28259	14873
Nem rendszeres juttatások	1 600	1 658	538
ebből: normatív jutalom	1 100	1100	66
ebből: túlmunka díjazása	500	500	414
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabadság)		58	58
Adómentes juttatások	560	560	326
ebből : munkába járás ktg.térítése	360	360	258
ebből: védőszemüveg térítése	200	200	68
Cafeteria	1 808	1808	872
Cafeteria juttatás járuléka	425	425	192
Munkáltató által fizetendő járulékok	8 100	8179	4188
Bér és bérjellegű kiadások és járulékaik Összesen	40 393	40 889	20 989

Működési költségek

Irodaszer, nyomtatvány	800	800	390
Folyóirat, szakkönyv, jogszabály	600	600	459
Hajtó,- kenőanyag, alkatrész	400	400	128
Kisértékű tárgyi eszköz	300	300	143
Telefon	600	600	222
Internet szolgáltatás	200	200	48
Gázenergia	900	900	362
Villamos energia	600	600	202
Szállítási szolgáltatás	220	220	263
Vízdíj	100	100	27
karbantartás díjai	840	840	562
ebből: irodai gépek karbantartása	350	350	174
ebből: gépkocsi karbantartás	100	100	0
ebből: könyvelő program karbantartása	390	390	388
Egyéb üzemeltetési kiadások	2 120	2 120	977
ebből: posta költség	1 000	1 000	486
ebből: biztosítás	150	150	122
ebből: táv felügyelet	70	70	21
ebből: tanfolyam, továbbképzés	300	300	161
ebből: tanulmányi szerződés szerinti tám.	0	0	0
ebből: tisztítószér	100	100	49
ebből: munka alkalmassági eü. vizsgálat díja	100	100	0
ebből: Egyéb dologi kiadás (postafiók bérleti díj,	400	400	138
Áfa költség	1 250	1 250	710
Belföldi kiküldetés	150	150	1
Reprezentációs költség (köztisztviselői nap)	200	200	29
Egyéb díjak (cégautóadó)	100	100	153
Számítógép vásárlás	200	200	0
Épület felújítás	300	300	691
Működési kiadások összesen	9 880	9 880	5 367
Átfutó kiadás		0	-149
Mindösszesen:	50 273	50 769	26 207

Bevételek:	27 467
Kiadások:	26 207
Egyenleg:	1260