

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének
SÜRGŐSSÉGI
ELŐTERJESZTÉSE

A Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére

Ügyiratszám: VII/ 1864 – 1 /2012.

Tárgy: Intézmények kérelme többletbevétel miatt előirányzat emelésre

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV) 12. § (3) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 58. § és 18. § (1) bekezdés alapján nyílt ülésen történik.

A sürgősség indoka: Intézményvezetők kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati fenntartásban működő, valamint a kistérségi fenntartású, budaörsi székhelyű oktatási – nevelési intézmények vezetői az előterjesztéshez mellékelt kérelemben fordultak a Képviselő-testület felé, melyben az intézmények 2012 évre tervezett működési bevételeik többlet összegének felhasználását szeretnék jóváhagyatni.

Az intézmények tervezetthez képest jelentkező működési többlet bevétele és az intézmény által felhasználni kívánt jogcímei részletesen az előterjesztéshez mellékelt levelekben látható és az alábbiak szerint jelentkezik:

Leopold Mozart Zeneiskola

e Ft

Bérbeadás bevétele	671
Alkalmazottak térítése	60
Intézményi ellátási díj bevételek	15
Működési célú hozam- és kamatbevételek	-66
Összesen	680

e Ft

Külső személyi juttatások	23
Szociális hozzájárulási adó	6
Egészségügyi hozzájárulás	133
Egyéb dologi kiadások	518
Összesen	680

Illyés Gyula Gimnázium

e Ft

Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	5.102
--	-------

e Ft

Egyéb dologi kiadások	5.102
-----------------------	-------

*Kesjár Csaba Általános Iskola**e Ft*

Bérbeadás bevétele	916
Intézményi ellátási díj bevétel	1.370
Intézményfinanszírozás	-1.052
Összesen	1.234

e Ft

Étkeztetés	250
Egyéb dologi kiadás	531
Ellátottak juttatásai	200
Felhalmozási kiadás	253
Összesen	1.234

*Csicsergő Óvoda**e Ft*

Alkalmazottak térítése	1.067
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	288
Összesen	1.355

e Ft

Étkeztetés	1.355
Összesen	1.355

*Rózsa Utcai Tagóvoda**e Ft*

Alkalmazottak térítése	223
Intézményi ellátási díj bevételek	400
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	168
Összesen	791

e Ft

Étkeztetés	791
Összesen	791

*Vackor Óvoda**e Ft*

Alkalmazottak térítése	253
Intézményi ellátási díj bevételek	440
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	187
Összesen	880

e Ft

Étkeztetés	880
Összesen	880

*Kamaraerdei Óvoda**e Ft*

Alkalmazottak térítése	1.277
Intézményi ellátási díj bevételek	400
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	152
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	453
Összesen	2.282

e Ft

Étkeztetés	2.130
Egyéb dologi kiadások	152
Összesen	2.282

e Ft

Bérbeadás bevétele	671
Alkalmazottak térítése	60
Intézményi ellátási díj bevételek	15
Működési célú hozam- és kamatbevételek	-66
Összesen	680

e Ft

Külső személyi juttatások	23
Szociális hozzájárulási adó	6
Egészségügyi hozzájárulás	133
Egyéb dologi kiadások	518
Összesen	680

- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület jóváhagyja az Illyés Gyula Gimnázium 5.102 e Ft többlet bevételeit és annak az intézményvezető által kért felhasználását. Ennek megfelelően az intézmény 2012. évi költségvetését az alábbi jogcímeken módosítja:

e Ft

Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	5.102
--	-------

e Ft

Egyéb dologi kiadások	5.102
-----------------------	-------

- 3) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület jóváhagyja a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 76 e Ft többlet bevételeit és annak az intézményvezető által kért felhasználását. Ennek megfelelően az intézmény 2012. évi költségvetését az alábbi jogcímeken módosítja:

e Ft

Szolgáltatások bevétele	12
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	54
Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
Összesen	76

e Ft

Egyéb dologi kiadások	76
Összesen	76

- 4) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület jóváhagyja az 1. sz. Általános Iskola 17.403 e Ft többlet bevételeit és annak az intézményvezető által kért felhasználását, az alábbiak szerint:

e Ft

Intézményi ellátási díjak	3.515
Szolgáltatás bevétele	187
Bérbeadás bevétele	3.168
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7.220
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	326
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2.843
Működési célú hozam- és kamatbevételek	144
Összesen	17.403

- 8) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület jóváhagyja a Csicsergő Óvoda 1.355 e Ft többlet bevételeit és annak az intézményvezető által kért felhasználását, az alábbiak szerint:

e Ft

Alkalmazottak térítése	1.067
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	288
Összesen	1.355

e Ft

Étkeztetés	1.355
Összesen	1.355

- 9) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület jóváhagyja a Rózsa Utcai Tagóvoda 791 e Ft többlet bevételeit és annak az intézményvezető által kért felhasználását, az alábbiak szerint:

e Ft

Alkalmazottak térítése	223
Intézményi ellátási díj bevételek	400
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	168
Összesen	791

e Ft

Étkeztetés	791
Összesen	791

- 10) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület jóváhagyja a Vackor Óvoda 880 e Ft többlet bevételeit és annak az intézményvezető által kért felhasználását, az alábbiak szerint:

e Ft

Alkalmazottak térítése	253
Intézményi ellátási díj bevételek	440
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	187
Összesen	880

e Ft

Étkeztetés	880
Összesen	880

- 11) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület jóváhagyja a Kamaraerdei Óvoda 2.282 e Ft többlet bevételeit és annak az intézményvezető által kért felhasználását, az alábbiak szerint:

e Ft

Alkalmazottak térítése	1.277
Intézményi ellátási díj bevételek	400
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	152
Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	453
Összesen	2.282


e Ft

Étkeztetés	2.130
Egyéb dologi kiadások	152
Összesen	2.282


Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet: Intézményvezetők kérelme

Budaörs, 2012. december 10.

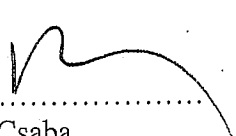

Wittinghoff Tamás
polgármester


Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 
Barta Gáborné

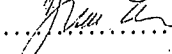
Látta:

Polgármesteri Kabinet

Iroda vezetője: 
Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet: 

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István: 
jegyző

LEOPOLD MOZART ZENEISKOLA

2040 Budaörs, Rózsa utca 17.

Telefon/Fax: 06-23-441-624

Hivatkozott iktatószám:

Iktatószám: Önk121210

Tárgy: tájékoztatás és adatkérés

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Iroda

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Barta Gáborné Irodavezető Asszony részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Pénzforgalmilag a mai napon teljesülő működési többletbevétel kiadási előirányzataihoz kérünk előirányzatot.

Bevétel alakulása

A bevételi számlák maradványa alapján a működési kamat bevételi előirányzatunkat csökkenteni, a többieket növelni szeretnénk. A változások 679.886 Ft többlet bevételt jelentenek.

Kamat	-65.671 Ft	
Hangszer bérleti díj	+142.500 Ft	
Helyiség bérleti díj	+528.500 Ft	
Intézményi ellátási díj	+14.557 Ft	
Egyéb térítés (klarinétverseny)	+60.000 Ft	(Oktatási Hivataltól)
Összesen	679.886 Ft	

Kiadások

Iskolánk novemberben országos klarinétversenyt rendezett. A zsűri egy tagjának megbízási díja, járuléka, a vendéglátás és kifizetői terhei jelentettek kiadásokat.

Iskolánk 20 éves évfordulójának megünneplésére tanári vendéglátást szeretnénk 45 főre. Előzetes kalkuláció szerint 120 e Ft kiadással járna.

Az ünnepség, az eddigi iskolai reprezentáció és a telefon vélelmezett magánhasználatának kifizetői EHO terhe kiadására kérnénk előirányzatot.

Az eddigi egyéb dologi kiadások maradványát kiegészítve 360 e Ft-al rendezni szeretnénk a 4. negyedéves rehabilitációs hozzájárulást, amennyiben szükséges. Ha nem, akkor egyéb kisértékű hangszer, kotta, szakmai anyagot szerzünk be.

Budaörs, 2012. december 10.

Köszönettel:

dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin

igazgató

1 db melléklet



Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Iroda Vezetője részére
Budaörs, Szabadság út 134.

Tárgy: Többletbevétel felhasználás
Iktatószám:/2012.

Tisztelt Irodavezető Asszony!

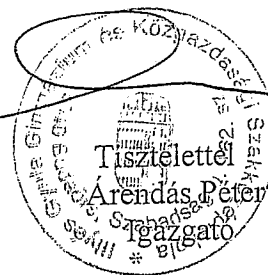
Kérelem!

Intézményünkben 2012.12.10-ig teljesült intézményi működési (működési célú áfa bevételek, -visszatérülések) többletbevételünk 5.102 e/Ft (5.102.395 Ft), amelyet a dologi és egyéb folyó (egyéb dologi, fordított áfa) kiadások előirányzatára szeretnénk felhasználni.

Ezen többletbevétel és kiadás az iskola épületbővítés fordított áfájának az elszámolása miatt keletkezett.

Kérelmünket a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének előterjeszteni szíveskedjen.

Budaörs, 2012. december 10.





1. Számú Általános Iskola

1040 Budaörs, Marsia u. 28.
telefon: +36 23 806 810

titkarsag@altisk1-bors.sulinet.hu
www.eisiskolabudaors.hu

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Szabadság utca 143.
Budaörs
2040
Bartha Gáborné Irodavezető Asszony részére

Tárgy: többletbevétel beemelés

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy az intézményünkben keletkezett csatolt táblázat szerinti többletbevétel beemelését támogatni szíveskedjék.

Az intézményünkben lejárt a VirusBuster vírusirtó program, melynek megújítása szükséges. Legkedvezőbb ajánlat 3 évre 350 gépre bruttó 1.000.e Ft.

Mivel az elmúlt három évben folyamatosan növekvő tendenciát mutat a tanulói létszám, így a pedagógus létszám is nőtt, valamint a rendelkezésünkre álló számítógépek folyamatosan amortizálódnak, ezek pótlását szeretnénk megvalósítani új laptopok és projektor beszerzésével (1.152e Ft). Felhalmozási kiadásokra mindösszesen 2.152 e Ft-ot fordítanánk.

Egyéb dologi kiadások között a következőket szeretnénk megvalósítani:

- az iskola tulajdonában lévő gépkocsira téli gumiszett,
- asztali számítógépek vásárlása, korszerűsítése,
- az üres folyosóinkra a tanulóknak ülőbútorokat,
- az udvarra és az átriumokba kültéri ülőbútorokat,
- sötétítőfüggöny az irodasorra,
- táskatartó az aulába,
- könyvtár állományának gyarapítása.

Rendezni szeretnénk továbbá az ÁFA és a REHAB adók ezévi befizetését, valamint a Julienne Kft-nek továbbszámlázott közműkiadásokat

Tisztelettel:
Budaörs, 2012-12-10


Simsik Zsuzsanna

igazgató


Máténé Kovács Szilvia

gazdasági vezető

Budaörs Kistérség Többcélú Társulás
Polgármesterek Tanácsa
Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottilia Elnök Asszony

Budaörs Város Önkormányzat
Képviselő Testület
Wittinghoff Tamás Polgármester Úr

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünkben a mai napig 4935eFt többletbevétel realizálódott bérbeadásból, melyet kiadási oldalon az alábbi megosztásban szeretnénk felhasználni:

Közmű kiadások fedezetére 749 eFt, mert a nyári konyhai felújítás miatt megnőtt a gázfogyasztás.

Karbantartásra 2489 eFt. Az elmaradt felújítás előre nem látható karbantartási feladatokat rótt az Intézményre.

Egyéb dologi kiadások fedezetére 1697eFt, mely tartalmazza egyéb előre nem tervezhető feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szolgáltatási kiadásokat és azok ÁFA-ját és kísértékü tárgyi eszköz beszerzéseket és azok ÁFA-ját.

Kérem tisztelt Elnök Asszonyt és tisztelt Polgármester Urat, hogy kérelmünket a testület elé terjeszteni szíveskedjen,

Budaörs, 2012.12.10.

Tisztelettel





Kesjár Csaba Általános Iskola

2040. Budaörs, Őszibarack u. 29. Tel./fax: 06-23-415-607

Web: www.kesjares.sulinet.hu e-mail: kesjares@kesjares.sulinet.hu

Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda!

Budaörs

Tisztelt Barta Gáborné Irodavezető Asszony!

Kérem, hogy az alábbi előirányzat módosítási kérelmünket a Budaörs-Kistérség Többcélú Társulása elé terjeszteni szíveskedjen.

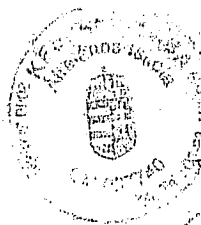
Bérleti díj bevételen 916 eFt többletbevételünk van a mai napig. Ennek felosztását és engedélyezését és felosztását az alábbi indokaink alapján kérjük. Az iskola tulajdonában lévő digitális fényképező gép már gyakran hibás, javítása gazdaságtalan, ezért szeretnénk egy tükörreflexes digitális gépet venni. Az 1990. óta működő EPSON mátrix nyomtatónk tönkrement, soron kívül kellett egyet vásárolni. Egyéb dologi kiadás keretében a könyvtár állományát szeretnénk gyarapítani. A tanári szobában lévő székeket 1992-ben vettük, egyre több megy tönkre, javíthatatlanok, ezért szeretnénk 41 széket vásárolni. Az ingyenesség biztosítása a jogosult szülők részére minden évben nehéz, ebben az évben is „tülléptük” a normatívát, melyet saját bevételből kívánunk pótolni.

Bérleti díj bevétel nő	916
Tárgyi eszköz beszerzés nő	253
Egyéb dologi kiadás nő	463
Ellátottak juttatása	200

Intézményi ellátási díj bevételen 1370 eFt többletünk van. Okát abban látjuk, hogy változott a tervezethez képest a teljes árat fizetők és az étkezési normatívában részesülők aránya. A tervezett vásárolt ételmezés kiadás előirányzata majdnem teljes egészében fedezi az étkezők költségét, ezért a bevétel egy részével az intézményfinanszírozást szeretnénk csökkenteni.

Intézményi ellátási díj nő	1370
Vásárolt ételmezés nő	250
Egyéb dologi kiadás nő	68
Intézményfinanszírozás csökken	-1052

Budaörs, 2012. december 10.



Tisztelettel:

Simon Maria
igazgató

Budaörs Kistérség Többcélú Társulás
Dr Csutoráné Dr Győri Ottilia
Budaörs Város Önkormányzat
Wittinghof Tamás

Tisztelt Elnök Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Óvodánk mind az óvodások (ellátottak) , mind az alkalmazottai részére vásárol élelmet . Ez jelenik meg az étkeztetés, mint kiemelt előirányzat összegében. Ezzel szemben a Képviselő-testület által elfogadott térítési díjak alapján az intézménynek bevétele származik intézményi térítési díj, valamint alkalmazottak térítése címen.

Az alkalmazottak számla ellenében készpénzzel fizetnek az étkezésért, valamint a béren kívüli juttatás belül, a munkahelyi étkeztetés terhére veszik igénybe ezt a szolgáltatást

A költségvetés tervezésekor ez utóbbi esetén nem számoltunk sem a vásárolt élelemmel, mint kiadással sem ennek bevételeivel.

Óvodánknál a gyermek által fizetett térítési díjknál is többletbevétel realizálódott.

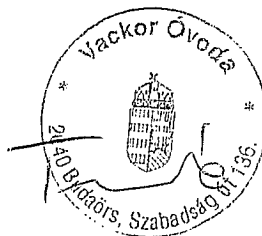
A fentiek alapján kérem, hogy az eddig teljesült többletbevétel beemelését támogatni szíveskedjék az alábbiak szerint:

Vackor Óvoda	Jogcíme	Összege Ft	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Étkeztetés	879.843	880
Bevétel növekedés	Alkalmazottak térítése	252.790	253
	Intézményi térítési díj	440.000	440
	Működési ÁFA bev.	187.053	187

Kérem , hogy a működési bevétel többletünk előirányzatként történő beemelésére vonatkozó kérelmünket a Polgármesterek Tanácsa, valamint a Képviselő-testület elé beterjeszteni szíveskedjék.

Budaörs, 2012. december 10.

Tisztelettel:



Budaörs Kistérség Többszámú Társulás
Dr Csutoráné Dr Győri Otília
Budaörs Város Önkormányzat
Wittinghof Tamás

2012.
Ikt.sz.: Költségvetés 2013./07/2012.

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Óvodánk mind az óvodások (ellátottak), mind az óvodai alkalmazottak részére vásárol élelmet. Ez jelenik meg a kiadások között az étkeztetés, mint kiemelt előirányzat összegében. Ezzel szemben, a Képviselő-testület által elfogadott térítési díjak alapján, az intézménynek bevétele származik a gyermekek intézményi térítési díja, valamint az alkalmazottak térítése címen.

Az alkalmazottak számla ellenében készpénzzel fizetnek az étkezésért, illetve a béren kívüli juttatáson belül, a munkahelyi étkeztetés terhére veszik igénybe ezt a szolgáltatást.

A költségvetés tervezésekor ez utóbbi esetén nem számoltunk sem a vásárolt étellel, mint kiadással, sem ennek bevételi oldalával.

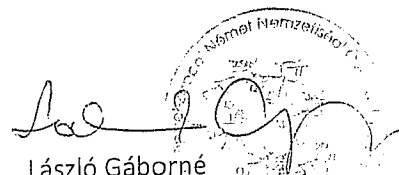
A fentiek alapján kérem, hogy az eddig teljesült többletbevétel beemelését támogatni szíveskedjék az alábbiak szerint:

Zippel-Zappel	Jogcíme	Összege Ft	Összege E Ft
Kiadásnövekedés	Étkeztetés	1.221.631	1.222
Bevétel növekedés	Alkalmazottak térítése	961.914	962
	Működési ÁFA bevétele	259.717	260

Kérem, hogy a működési bevétel többletünk előirányzatként történő beemelésére vonatkozó kérelmünket a Polgármesterek Tanácsa, valamint a Képviselő-testület elé beterjeszteni szíveskedjék.

Tisztelettel:

Budaörs, 2012. december 10.


László Gáborné
óvodavezető