

Ruzsa Község Polgármesterétől
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Tel.: 285-011, Fax: 585-519

334-17/2012.

Tárgy: 2012. évi költségvetés módosításának koncepciója

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Ez évben a feleslegessé vált készletek értékesítéséből 350 eFt, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú társulása által szervezett start minta programhoz kapcsolódó gépjármű költségek megtérítéséből 286 eFt működési többletbevétel keletkezett, melyből részben működési céltartalék képezhető, részben pedig a felmerülő üzemanyag költség előirányzatát kell megnövelni.

A Hétszínvirág Óvoda konyhához 8 db melegentartó edény beszerzése szükséges, melynek ára 16 eFt/db.

Az Egészségügyi és Családgondozó Központ 50 eFt előirányzatot kell biztosítani az ICJ-130 frsz.-ú gépkocsi balesete utáni hazaszállítás költségére.

Az egészségügyi alapellátásnál a védőnői szolgálat 2011. évről áthúzódó – nyugdíjazáshoz kapcsolódó – jutalomköltsége miatt a III. negyedév végéig a módosított előirányzat 86,8 %-a felhasználásra került. Mivel a megüresedett védőnői álláshely és a helyettesítésre kifizetett díj különbözete nem nyújt teljes mértékben fedezetet a nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatásra, szükséges az előirányzat kiegészítése a működési tartalék terhére. Az előirányzat kiegészítésének összege összesen 350 eFt.

Kötelező tanyagondnoki továbbképzés költségére kérte az intézmény vezetője előirányzat biztosítását a személyi juttatás soron 29 eFt összeggel.

A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez 2012.12.01.-től 1 fő napi 6 órás takarítói közalkalmazotti álláshely létesítésének engedélyezését javaslom. Az álláshely létrehozásának 2012. évre költségkihatása nincs. A 2013. évi költségvetésben merül fel 1 havi összesen 94 eFt személyi juttatás és járulék költség.

Előirányzat átcsoportosításának engedélyezését kérték az önkormányzati intézmények vezetői a dolgozók teljesítményösztönzésére, jutalmazására felhasználható előirányzatokkal kapcsolatban a tárgyjutalom juttatáshoz előírt kifizetői adó fedezetére, valamint a táppénzen lévő dolgozók táppénz hozzájárulásának járulékok között teljesítendő kiadására.

Mindezek alapján a Képviselő- testület elé terjesztem a következő

h a t á r o z a t i j a v a s l a t (- o t)

Tárgy: 2012. évi költségvetés módosításának koncepciója

1.) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására vonatkozó koncepciót az alábbiak szerint jóváhagyja:

I. Bevétel:

Ruzsa Község Önkormányzata

Feleslegessé vált eszközök értékesítése	350 eFt
Start programhoz kapcsolódó gépjármű költségek megtérítése	286 eFt

Bevételek összesen: 636 eFt

II. Kiadás

Ruzsa Község Önkormányzata

Gépjármű üzemanyag költség előirányzat kiegészítés	216 eFt
--	---------

Működési célú pénzeszköz átadás

Ruzsa Községi Sportegyesület támogatása	160 eFt
Működési tartalék növekedés	420 eFt

Hétszínvirág Óvoda előirányzat módosítás

8 db melegentartó edény beszerzése	
- dologi kiadás	128 eFt

Egészségügyi és Család gondozó Központ előirányzat módosítás

ICJ-130 frsz-ú gépkocsi szállítási költsége	
- dologi kiadás	50 eFt

Védőnői szolgálat

- személyi juttatás	308 eFt
- járulék kiadás	42 eFt

Tanyagondnok kötelező továbbképzése

személyi juttatás	29 eFt
-------------------	--------

Működési tartalék csökkenése -717 eFt

Előirányzat átcsoportosítások:

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- személyi juttatás	-97 eFt
- dologi kiadás (kifizetői adó)	97 eFt

Hétszínvirág Óvoda

- személyi juttatás	-160 eFt
- járulék kiadás (táppénz hozzájárulás)	160 eFt

Egészségügyi és Család gondozó Központ

- személyi juttatás	- 4 eFt
- járulék kiadás	- 20 eFt
- dologi kiadás (kifizetői adó)	24 eFt

Bölcshóde

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - személyi juttatás | - 2 eFt |
| - járulék kiadás | - 14 eFt |
| - dologi kiadás (kifizetői adó) | 16 eFt |

Vízmű- Üzemeltetési Intézmény

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - személyi juttatás | - 3 eFt |
| - járulék kiadás | - 13 eFt |
| - dologi kiadás (kifizetői adó) | 16 eFt |

III. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

közalkalmazotti álláshely létesítés 2012.12.01.-i hatállyal: 1 fő napi 6 órás takarító.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt költségvetési előirányzatokat és az engedélyezett létszám módosítását az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében szerepeltesse.

Határidő: következő költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: Földi Anita jegyző

Értesítést kap: 1. Sánta Gizella polgármester

2. Földi Anita jegyző

Ruzsa, 2012. november 23.

Sánta Gizella
polgármester