



**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**  
8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4.  
VESZPRÉM MEGYE  
Tel/fax: 87/413-233 87/510-595  
E-mail: zalahalap@t-online

---

**Szám: 736-1/2013.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **ZALAHALÁP – SÁSKA – GYULAKESZI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
2012. évi zárszámadási beszámolója**

**Előadó: Bedő Lajos Sándor  
Polgármester**

**Előkészítette: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos  
Dr. Gelencsér Ottó körjegyző**

## **Tisztelt Együttes ülés!**

Zalahaláp – Sáska – Gyulakeszi Települési Önkormányzatok megállapodása, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet szerint a fenntartó testületeknek együttes ülésen kell döntenie az oktatási intézmény költségvetésének megállapításáról, zárszámadási beszámolójának elfogadásáról.

A kiadások az általános megfogalmazás szerint pénzfelhasználást jelentenek. Az Áht. kiadásként a kiadási előirányzat teljesítését értelmezi.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a Költségvetésről szóló törvényben előírtaknak megfelelően kerültek megtervezésre a pedagógusok illetve a technikai dolgozók alapilletményei és a hozzá kapcsolódó egyéb személyi juttatások.

A személyi juttatások költségvetési előirányzatának 1.001 ezer forinttal túllépte. A költségvetésben nem szerepel az új igazgató bére, csak a nyugdíjba vonuló igazgatónő felmentési időre járó bére. A túlóra és helyettesítési díj is alul lett tervezve. A bérek 2012. évi kompenzációját az állam garantálta és finanszírozza, ez a többletbér is a személyi juttatásokat növeli, de a kompenzáció összegével nem számoltunk a költségvetés elkészítésekor, mert akkor még nem volt ismert az összege. Az állam a kompenzáció összegét és közterheit a nettó finanszírozás keretében megtéríti az önkormányzatnak, így ennek fedezete biztosított.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások vonzataként kerültek elszámolásra.

A személyi juttatások és közterhei alakulását a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások tervezésére az előző évi teljesítések figyelembevételével került sor, itt az eredeti előirányzathoz képest 736 e.Ft túl teljesítés van. A dologi kiadások alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A 4. sz. melléklet iskolai szakfeladatonként részletezi a kiadásokat.

Az intézmény bevételeinek alakulásáról részletes tájékoztatást a 3. számú melléklet nyújt. A bevételek és kiadások előirányzatainak, módosított előirányzatainak és a teljesítés adatainak összefoglalását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

## **Tisztelt Együttes Ülés!**

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületeket, hogy a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi zárszámadási beszámolóját és a módosított előirányzatát megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen.

## **Határozati javaslat**

Zalahaláp, Sáska, Gyulakeszi Települési Önkormányzatok Képviselő - testületei a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.évi zárszámadási beszámolóját és módosított előirányzatát elfogadja .

Az intézmény 2012. évi elfogadott költségvetési beszámolója a székhely Zalahaláp Önkormányzat 2012. évi beszámolójába kerül beépítésre.

**Felelős: Bedő Lajos Sándor**

**polgármester**

**Határidő: azonnal**

**Zalahaláp,2013.április 11.**

**Bedő Lajos Sándor**  
**polgármester**