



Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Csanytelek Község Önkormányzata
J e g y z ő j é t ő l



☒ 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. ☎ 63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

398/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. februári ülésére

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működtetett nevelési és szociális intézmények 2013. évi költségvetése véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően előkészítettük a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működtetett két intézményünk 2013. évi költségvetési tervezetét. A keretszámok kialakítása többlépcsős egyeztetési folyamaton ment át (Önkormányzat Jegyzője, a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája, a Kistérségi Társulás Munkaszervezete, az Intézmények vezetői, a Városgondnokság) és alapvetően a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt.

- Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi működési bevételek.
- A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a 2012. novemberi normatíva felméréssel összhangban) a 2013. évi költségvetési törvény alapján az alap feladatokhoz kapcsolható támogatások és a társulás kapcsán leigényelhető kiegészítő állami támogatások.
- *A kiadások területén* a bázis adatokból kiszűrésre kerültek az egyszerűnek, esetinek minősülő kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros előrelépésekkel, a minimálbérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk, valamint a 2013. évben esedékes jubileumi jutalmak is beépítésre kerültek az intézményi keretekbe. A dologi kiadásokon belül a bázis (tény) adatok és minimális inflációs hatások kerültek beépítésre a tárgyévre várható és egyeztetett belső szakmai igényekkel összhangban. Az intézmények 2013. évi gazdálkodásában rendkívül komoly figyelmet kell fordítani a költség megtakarítások, illetve bevétel növelési lehetőségek folyamatos feltárására, annak érdekében, hogy az évközi likviditási nehézségeket minél probléma mentesebben tudjuk kezelni. Eredeti előirányzatként pénzmaradvány nem tervezhető az intézményeknél. A finanszírozás második pillérét jelentő önkormányzati kiegészítő támogatások számításánál érvényesíteni kellett a kiegészítő (központi) állami támogatások csökkenésének, a kötelező bérminimum ill. minimálbér változások hatását. Elkerülhetetlen költségtöbbletet eredményezett a várható infláció és az ÁFA növekedés hatása. A tagintézményeknél érvényesíthető közfoglalkoztatás saját forrás fedezete csak évközi működési költség megtakarításból biztosítható. Eredeti előirányzatok között előző évi pénzmaradvány igénybevétele nem tervezhető. Számításaink szerint ezek a keretek minimális forrás többletet eredményezhetnek, ebből adódóan a 2012. év végi tagintézményi szállítói tartozás állomány vélhetően görgetésre kerül 2013. évben. A több lépcsőben egyeztetett keretszámok véglegesítése után az önkormányzat kiegészítő támogatások összegei az alábbiak szerint alakulnak:
 - **Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda** Központi kiegészítő támogatása: **6 038.- eFt**
 - **Remény Szociális Alapszolgáltató Központ** Központi kiegészítő támogatását eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre.

Önkormányzati kiegészítő támogatások eredeti előirányzata összesen: 6 038.- eFt.

A tagintézmények esetleges indokolt szükség szerű, illetve kedvező pályázati lehetőségekhez kapcsolódó évközi fejlesztések, felújítások, beruházások saját forrás fedezetéről való fenntartói döntés előtt külön Képviselő-testületi döntésnek kell megelőzni a tárgyévben induló fejlesztések esetében.

Képviselő-testületünk önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működtetett intézmények 2013. évi feladatai ellátásához garantált kiegészítő önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskörű költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészítő, támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá, melyhez a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésekre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2013. február 06.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Tárgy: *A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési és szociális tagintézmények 2013. évi költségvetése véleményezése*

Határozati javaslat

- 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált **Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészítő támogatását a 2013. évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá:**
 - a) **Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása 2013. évre: 6 038.- eFt (azaz: Hatmillió-harminc-nyolcezer forint);**
 - b) **Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészítő támogatása 2013. évre eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre.**

Önkormányzati kiegészítő támogatások eredeti előirányzata összesen: 6 038 e Ft.

- 2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetébe.
- 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények 2013. évi egységes, teljeskörű költségvetésébe.
- 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érintett költségvetési szervek vezetőivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett **2013. évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait:**
 - a) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a
 - b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának.

Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos

a 2.) pont vonatkozásában: a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztésének időpontja

Végrehajtásért felelős: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester

a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyző

Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása 2013. évi költségvetése elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés

Határozatról értesítést kap:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezetője
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

1.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2013. (.....) Ökt határozatához

**Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
(tagóvoda)
2013. évi
költségvetése**

Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagóvoda)

2013. évi költségvetése

KIADÁSOK

(e Ft)

37 Pénzeszköz átadás 290

51-52 Személyi jutattások (bértömeg) eredeti előirányzata:

511113	Közalkalmazottak alapilletménye	24.365
511143	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótléka	1.152
511153	Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka	204
512173	Közalk. kereset kieg.	1.955
513123	Közalk. egyéb juttatása (jubileumi jut.)	545
514133	Közalk. közlekedési költségtérítése	582
516113	Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt.	681
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. jutt.	29.484

53 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:

53 Munkaadói jár. előirányzata összesen 7.804

54 Készlet beszerzés előirányzata

5411	Élelmiszer beszerzés ktg.	5
5431	Irodaszer, nyomtatvány ktg.	80
54412	Folyóirat beszerzés	28
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	8
54711	Szakmai anyagok beszerzése	150
5481	Munkaruha beszerzés	80
549111	Anyagvásárlás	15
549113	Tisztítószer beszerzés	150
549114	Egyéb anyag beszerzés	30
549135	Mennyiségben nyilván. tart. konyhai eszk.	14
549136	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz nyilván.	90
54	Készletbeszerzés előirányzata összesen	650

55 Szolgáltatások előirányzata

55111	Telefon használati díj	90
55211	Vásárolt élelmezés	6.100
55214	Gázenergia szolg. költsége	1.270
55215	Villamos energia költség	410
55217	Víz és csatornadíjak	120
552192	Postaköltség	15
552195	Egyéb szolgáltatás	20
55311	Vásárolt egészségügyi szolg.	50
55312	Vásárolt oktatási szolg.	1050
55412	Továbbszámlázott szolg. költsége	5
556111	Bank költség	15
55	Szolgáltatások előirányzata összesen	9.145

56 Különféle dologi kiadások előirányzata

561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	2.372
56211	Belföldi kiküldetés	30
56	Különféle dologi k. előirányzata összesen	2.402

57 Egyéb folyó kiadások előirányzata

57311	Kamatkiadások teljesülése ÁH-on kiv.	5
57	Egyéb folyó k. előirányzata összesen:	5

54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:

Kiadások mindösszesen: 49.780.-

Engedélyezett létszámkeret (valamennyien közalkalmazottak) 14,5 fő

Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagóvoda)

2013. évi költségvetése
BEVÉTELEK
(e Ft)

91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata:	
9131201 Térítési díjak	1.040
9131209 Magántelefon haszn.	15
919111 Áfa visszatérülés	10
919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	252
91921 Áfavisszatér. Adóhatóságtól	300
91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen:	1.617

46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről:	
464151 Tám. ért.bev. Csanytelek Önk.	6.038
464152 Átvett támogatás egyéb önk. Felgyő	2.069
46 Támogatás ért. Bev. előirányzata összesen:	8.107

941213075 Intézményfinanszírozás Csanytelek:	
- Normatív állami hj.	40.056
94 összesen:	40.056

Bevételek mindösszesen: 49.780.-

2.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2013. (.....) Ökt határozatához

**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(önállóan működő)
2013. évi költségvetése**

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(önállóan működő)
2013. évi költségvetése

Bevételek 2013.
(eFt)

91. Intézményi működési bevételek:

91311. Helyiség bérleti díjak:	10.-
913121. Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai	13.800.-
913122. Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 27%)	-
913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 27%)	2.950.-
913124 Házi segítségnyújtás	-
91315223. Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5% alap)	655.-
916241 Áll.h.-on kívülről származó kamat bevétel (OTP-től)	10.-
919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer)	<u>1.034.-</u>
91. Intézményi műk. bevételek ei. Összesen:	18.459.-

46. Támogatás értékű bevételek ei.:

46415. Csanytelek Önkorm.-tól kiegészítő támogatás:	<u>0.-</u>
46. Támogatás értékű bevételek összesen:	0.-

48. Intézmény belső finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól):

- Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.):	
- Kistérségi fel.-ra kiegészítő árami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g):	
48. Intézményi belső finanszírozás összesen:	40.187.-

98. Int. Előző évi pénzmaradványa (eredeti ei. -): -

Bevételek mindösszesen: **59.276.-**

**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(önállóan működő)
2013. évi költségvetése**

**Kiadások 2013. év
(eFt)**

51-52. Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó)

511.112. Közalk. alapilletménye (telj.m.idő):	23.241.-
511.115. Egyéb. bérrend. + bér	-
511.142. Közalk. egyéb kötelező ill. pótléka (120%)	3.639.-
512.132. Közalk. túlóra díja: (ünnepnapok számított túlóra 100%)	50.-
512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + műszakpótl. 15%, 30%	800.-
512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. (szabadság, távollétidj, közp.ker.kieg.)	700.-
513.17 Kereset kieg. (köt. 2%) ei. fedezete teljesítése jutalom v. egyéb soron)	-
513.192. Közalk. egyéb juttat.	-
513.213 Közalk. végkielégítése Vincze Mihályné	228.-
514.132 Közalk. közlek. Ktg. Térítése	-
514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása	-
516.112 Rész.fogl.közalkalm.rend.szem.juttatásai	681.-
516.122 Rész.fogl.közalkalm. Pótlékai	144.-

51. Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. Összesen: 29.483.-

52 213 További m.viszonyt létesítők juttatásai (Kovácsné H.T.) 1.047.-

52. Külső személyi juttatások összesen: 1.047.-

51-52. Személyi juttatások összesen: 30.530.-

53. Munkaadót terhelő járulékok: 8.243.-

54. – 57. Dologi és egyéb folyó kiadások

54. Készlet beszerzések előirányzata:

5411 Élelmiszer beszerzés	110.-
54211 Gyógyszer beszerzés	2021.-
54212 Vegyszer beszerzés	20.-
54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés	150.-
54412 Folyóirat beszerzés	40.-
54711 Szakmai anyag beszerzés	300.-
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200.-
5481 Munkaruha, védőruha beszerzés	100.-
549113 Tisztítószer beszerzés	270.-
549114 Egyéb anyagok beszerzése	405.-
54913 Egyéb készletek beszerzése	<u>150.-</u>
54. Készlet beszerzések összesen:	3.766.-

55. Szolgáltatási díjak előirányzata:

55111 Telefondíjak	200.-
55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet)	5.-
55211 Vásárolt élelmezés	10.095.-
55213 Személy szállítási ktg	-
55214 Gázenergia ktg.	1.200.-
55215 Villamos energia ktg.	500.-
552171 Víz és csatorna díjak	100.-
552172 Szennyvíz szippantás szállítás	200.-
552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e	20.-
55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg.	20.-
552193 Posta ktg.	30.-
552195 Egyéb szolgáltatások díja	100.-
5531 Vásárolt (eü) közszolg.:	450.-
555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja:	-
5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg)	5.-
55. Szolgáltatási díjak összesen:	12.925.-

56. Különféle dologi kiadások előirányzata:

561111 Vásárolt term. És szolg. ÁFA-ja	3.572.-
56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e	-
52213 Reprezentációs ktg.-ek	50.-
56319 Egyéb különféle dologi kiadások	50.-
56. Különféle dologi kiadások előirányzata:	3.672.-

57. Egyéb folyó kiadások előirányzata:

57211 Munkáltató által fizetett SzJA	140.-
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	-
57. Egyéb folyó kiadások ei. Összesen:	140.-

54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: **20.503.-**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **59.276.-**

Engedélyezett létszámkeret: 19 fő (valamennyien közalkalmazottak)
Ebből: teljes munkaidős: 17 fő
rész munkaidős: 1 fő
további jogviszony: 1 fő