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

355/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. januári ülésére

Tárgy: *Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett nevelési és szociális intézmények 2014. évi költségvetése véleményezése*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően előkészítettük az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett két intézményünk 2014. évi költségvetési tervezetét. A keretszámok kialakítása többlépcsős egyeztetési folyamaton ment át (Önkormányzat Jegyzője, a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája, az Intézmények vezetői) és alapvetően a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt.

- tételesen kimunkálásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül elérhető intézményi működési bevételek.
- A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján történt (a 2013. novemberi normatíva felméréssel összhangban) a 2013. évi CCXXX. törvénnyel elfogadott 2014. évi költségvetési törvény alapján az alap feladatokhoz kapcsolható támogatások és a társulás jogán leigényelhető kiegészítő állami támogatások tervezése.
  - *A kiadások területén* a bázis adatokból kiszűrésre kerültek az egyszerinek, esetinek minősülő kiadások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros előrelépésekkel, a minimálbérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk, valamint a 2014. 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 2014. évi gazdálkodásában rendkívül komoly figyelmet kell fordítani a költség megtakarítások, és bevétel növelési lehetőségek folyamatos feltárására, annak érdekében, hogy az évközi likviditási nehézségeket minél probléma mentesebben tudjuk kezelni. Eredeti előirányzatként a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az előző évi pénzmaradványok bizonyos hányadai figyelembevételre kerülnek. A finanszírozás második pillérét jelentő önkormányzati kiegészítő támogatások számításánál érvényesíteni kellett a kiegészítő (központi) állami támogatások változásának, a kötelező bérminimum és minimálbér változások hatását.

Az érintett tagintézményeknél az előző évi pénzmaradványok részleges figyelembevétele mellett biztosítható az éves költségvetések külső finanszírozás nélküli egyensúlya, ezért önkormányzati kiegészítő támogatást nem indokolt tervezni a tárgyévben.
A tagintézmények esetleges indokol és illetve kedvező pályázati lehetőségekhez kapcsolódó évközi fejlesztések, felújítások, beruházások saját forrás fedezeteiről való fenntartói döntés előtt külön Képviselő-testületi döntésnek kell megelőzni a tárgyévben induló fejlesztések esetében.
Az intézmények teljes körű költségvetését az Alsó- Tisza-menti Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá, melyhez a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésekre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2014. január 20.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Tárgy: *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetet Csanyteleki nevelési és szociális tagintézmények 2014. évi költségvetése véleményezése*

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csanyteleki nevelési- és szociális tagintézmények vezetőivel és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsával egyeztetett **Csanyteleki tagintézmények 2014. évi egységes költségvetési keretszámait:**

a) az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézménye költségvetését jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a

b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetését jelen határozat 2.) mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának.

Végrehajtás határideje: 2014. február 28.
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása 2014. évi költségvetése elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés

Határozatról értesítést kap:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

1.) melléklet a *…/2014. (I. 31.) Ökt határozathoz*

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
Csanyteleki tagóvoda
2014. évi költségvetése

Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**2.369.000.-**		
1.1.	Működési c. támogatás Önkormányzattól (Felgyő)	09/161.6	2.369.000.-		
4.	**Működési bevételek**	**09/402-407**	**1.500.290.-**		
4.1.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre	09/403.11	20.290.-		
4.2.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	886.000.-		
4.3	Áfa-bevétel	09/406.11	245.000.-		
4.4	Áfa-visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	349.000.-		
5.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**52.594.710.-**		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	1.724.000.-		
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	50.870.710.-		
1.-5.	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:***	***09/1-8***	***56.464.000.-***		

2. melléklet a *…/2014. (I. 31.) Ökt határozathoz*

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**36.699.000.-**		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	36.699.000.-		
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**9.743.000.-**		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	9.743.000.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217			
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**10.022.000.-**		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	510.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	95.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	7.485.000.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	45.000.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	1.887.000.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	368.000.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	1.464.000.-		
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-		
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	55.000.-		
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**05/5**			
1.-5.	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***05/1-5***	***56.464.000.-***		

Engedélyezett létszámkeret: 16 fő közalkalmazott, 2 fő közcélú
ebből teljes munkaidős: 14 fő
részmunkaidős: 4 fő

3. melléklet a *…/2014. (I. 31.) Ökt határozathoz*

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetése

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú támogatás Államháztartáson belülről**	**09/1**	**---**		
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra	09/161.7	---		
2.	**Közhatalmi bevételek**	**09/3**	**---**		
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	---		
4.	**Működési bevételek**	**09/4**	**27.907.000.-**		
4.1.	Árú és készletértékesítés bevétele	09/401.11	925.000.-		
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	1.170.000.-		
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	23.512.000.-		
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.050.000.-		
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	250.000.-		
5.	**Finanszírozási bevételek**	**09/8**	**49.251.950.-**		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	1.825.000.-		
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	47.426.950.-		
1.-5.	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:***	***09/1-8***	***77.158.950.-***		

4. melléklet a *…/2014. (I. 31.) Ökt határozathoz*

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Személyi juttatások**	**05/1**	**38.634.200.-**		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	37.583.000.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.051.200.-		
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**05/2**	**10.431.000.-**		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.431.000.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	---		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	---		
3.	**Dologi kiadások**	**05/3**	**27.843.750.-**		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.555.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	383.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.393.750.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	---		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.512.000.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.492.000.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	20.000.-		
4.	**Beruházások**	**05/6**	**250.000.-**		
4.1.	Egyéb berendezés felszerelés, vásárlás	05/6	197.000.-		
4.2.	Beruházások Áfá-ja	05/6	53.000.-		
1.-4.	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	**05/1-6**	**77.158.950.-**		

Engedélyezett létszámkeret: 24 fő közalkalmazott, 2 fő közcélú
ebből teljes munkaidős: 19 fő
részmunkaidős: 6 fő (közcélúval)
további jogviszonyos: 1 fő