

10-4/2013

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

és

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK

2013. március 13-án
megtartott együttes ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről
6/2013.(III.13.) számú

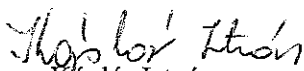
Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről
2/2013.(III.13.) számú

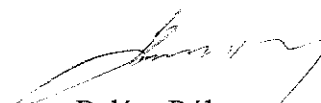
T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ A Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2013. március 13.


Káplár István
elnök


Balázs Róbert
elnök

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és Önböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2013. március 13-án megtartott együttes ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelte jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Dr. Imre Gyula a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja
Nagy Ferenc az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja.

Tanácskozási joggal részt vesz: Csik Mihály Nyírbétek Nagyközség Polgármestere
Trefán Gábor Önböly Község Polgármestere
Rák József Önböly Község alpolgármestere
Kertész Gáborné Nyírbétek Nagyközség jegyzője
Dr. Gárdos László Önböly Község jegyzője
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos

Káplár István elnök: Köszöntöm az együttes bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről az elnök és 1 fő bizottsági tag, az Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről az elnök és 1 fő bizottsági tag megjelent. Az együttes ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását e l f o g a d t a.

1. N A P I R E N D

Tárgy: A Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a bizottság tagjait az önbölyi Polgármester Urat, Dr. Gárdos László Urat Önböly Község jegyzőjét, munkájához sok sikert kívánok. Egy hónappal ezelőtt olyan döntés született a bizottságok, testületek részéről, hogy indokoltnak tartották az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatát, az adatok pontosítását. A végösszeg különösen nem változott. A két település hozzájárulásának mértéke változott, mivel változott a gyermeklétszám, ez növelte a hozzájárulás mértékét.

Trefán Gábor polgármester: Előző együttes ülésen volt javaslatom az önbölyi hozzájárulás mértékének csökkentésére a fűtés vonatkozásában. Ki akarjuk menteni a fűtési költséget kiváltva a gázfűtést biokazán üzemeltetésével. Ez nem tűnik ki az anyagból. A költségek nem csökkentek, hanem az 1 fő miatt nőttek.

Kertész Gáborné jegyző: Azért nem csökkentettük a dologi költségeket, mert azt követően lehet majd megtenni, miután a rendszer beállásra került és működik. Június 30-ig felül kell vizsgálni az együtműködési megállapodást.

Minden önkormányzatnak kötelező az óvodai nevelési feladatok ellátása. Miután megtörténik a kazán beépítése és a megállapodás elfogadása, a felülvizsgálatot azonnal meg lehet tenni. Addig nem látjuk biztonságosnak a költségek csökkentését.

Trefán Gábor polgármester: A kazán már itt van ez nem lesz akadály.

Káplár István elnök: Az elszámolásnál javasolom ezt figyelembe venni és ott lehet csökkenteni a költséget. Ha más területen is lesz megtakarítás azt is figyelembe kell venni.

Trefán Gábor polgármester: A tagintézmény működtetését konyhai dolgozó foglalkoztatásával, az intézmény környékének rendbe tételét közmunkásokkal biztosítjuk, ez is megtakarítás. Azt is tudjuk, hogy nem várható többletbevétel. Maradjon így, de mindenképp a technikai személyzetet nekünk kell biztosítani. A többit finanszírozzuk. Meg kell, hogy csináljuk a kazán beüzemelését ezért ez már beépíthető lett volna a költségvetésbe. Úgy gondolom, hogy olyan forrásmegjelölés van, amely alapján csökkentjük a kiadások mértékét. Nem várhatjuk el, hogy Nyírbétek tegyen hozzá, mi a megállapodásban foglalt kötelességeinket megtettük. Nem lett beépítve az Önbölyi javaslat. A kazánt be kell építenünk, így lehet, hogy a tavaszi fűtésből is lehet megtakarításunk. Június 30-ig felül kell vizsgálni a megállapodást.

Csik Mihály polgármester: Amit Önböly Község Önkormányzata az önbölyi tagóvoda működtetése kapcsán meg tud takarítani, nyilván az figyelembe veendő az elszámolásnál. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálatakor ezt figyelembe kell venni.

Trefán Gábor polgármester: Önböly a legnagyobb vesztese az adósságrendezésnek és a feladatfinanszírozásnak. Nyírbéteket nem érintette úgy a feladatfinanszírozás mint bennünket, nálunk 26 milliót vettek el a költségvetésből 20 millió forintból kell gazdálkodni. Jelentős tartalékot kell most felhasználni. Önbölytől elvonták a normatív finanszírozást az iskola miatt 60%-át vették el a költségvetésünknek. Önhibás pályázatot nem nyújtottunk be, de takarékosan próbáltunk gazdálkodni. Költségtakarékos gazdálkodást kérnénk, mi a fűtés kb. felét meg tudjuk takarítani, a másik felét kérnénk, hogy Nyírbétek biztosítsa.

Madarász Tibor Nyírbétek Nagyközség Alpolgármestere tanácskozási joggal az üléssterembe megérkezett.

Csik Mihály polgármester: A nyírbéteki önkormányzat vonatkozásában 40% az állami támogatás, 60% a saját erő, ugyanabban a cipőben járunk. A megállapodás utolsó lépése a pénzügyi költségek, előtte meg kell egyezni a megállapodás tartalmában. Vettem az adást, hogy Önböly kéri az 50% átvállalását, ez az együttműködésen, ésszerű gazdálkodáson múlik. A mozgásterünk minimális. Mi is besegítünk az intézményeknél a dolgozók tekintetében. A másik fázisa már az elszámolásnál figyelembe venni a megtakarítást. Mi sem azon vagyunk, hogy ne legyünk társulásba, az új törvénynek megfelelően ki kell dolgozni a megállapodást és utána meglátjuk, reméljük, megy tovább a dolog.

Az étel kiszállítás sincs jelenleg finanszírozva, az önkormányzatnak kell azt vállalni. Egyetértek Polgármester Úr gondolataival, azon leszünk, hogy egymást kiegészítve, támogatva tudjunk együttműködni, nem szabad, hogy gond legyen. Kérem a bizottságokat, hogy támogassák a tervezet elfogadását. A végrehajtás során igyekezzünk azon, hogy minél kevesebb legyen a felhasználás. Az önkormányzati kötelező feladatokra adott támogatás mértéke még a 30%-ot sem éri el, ha beforintosítjuk.

Trefán Gábor polgármester: Az a fajta részünkről pozitív hozzáállás, hogy adjuk az intézményekhez a technikai személyzetet, tartjuk az intézményvezetővel a kapcsolatot, ha bármi gond van segítünk. Had mutassam be dr. Gárdos László Jegyző Urat, aki még nem ismeri.

Csik Mihály polgármester: Én ismerem korábról is Jegyző Urat, reméljük jól fogunk együttműködni.

Káplár István elnök: Javasoljuk az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
6/2013.(III.13.)
bizottsági határozata

A Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről

A Bizottság

Javasolja a Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslatok figyelembevételével 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

ÖMBÖLY KÖZSÉG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
2/2013.(III.13.)
Bizottsági határozata


A Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről

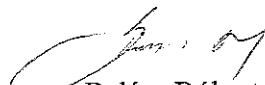
A Bizottság

Javasolja a Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.

Mivel több tárgy nem volt Káplár István elnök a bizottságok együttes ülését bezárta.

N y í r b é l t e k, 2013. március 13.


Káplár István
elnök



Balázs Róbert
elnök

J E L E N L É T I Í V

**Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
és
Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi és Jogi Bizottságának
2013. március 13-án megtartott együttes üléséről**

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

1.) Káplár István bizottság elnöke



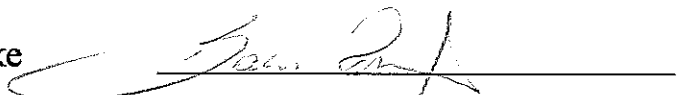
2.) Dr. Imre Gyula bizottsági tag

3.) Tomosi Gyula bizottsági tag



Ügyrendi és Jogi Bizottság

1.) Balázs Róbert bizottság elnöke



2.) Cseszlai Antalné bizottsági tag



3.) Nagy Ferenc bizottsági tag



Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ELNÖKE
4372. Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.

Ügyrendi és Jogi Bizottság
ELNÖKE
4373. Ömböly, Szabadság tér 10.

9-4/2013.

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjait

és az

Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjait

2013. március 13-án (szerda) du. 12 óra 50 percre

Nyírbétek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében tartandó együttes ülésre összehívjuk.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ A Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Nyírbétek, 2013. március 7.

Káplár István sk.
elnök

Balázs Róbert sk.
elnök

Nyírbétek Nagyközség
POLGÁRMESTERE
Nyírbétek, Kossuth ut 5-7.
Tel.: 42/389-255
18 - /2013.

12

ELŐTERJESZTÉS
- A Képviselő-testületekhez -

a Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2013.(II.13.), Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2013.(II.13.) önkormányzati határozatában feladatként határozta meg a 2013. évi költségvetés további egyeztetését.

Az egyeztetések lefolytatását követően elkészítettük a nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda és Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetési kiadási tervezetét, melyet elfogadásra Tisztelettel betérjesztek.

A helyi önkormányzatok működésének biztosítása érdekében a 2012. évi költségvetéshez képest új finanszírozási rendszer kerül bevezetésre, a **feladatfinanszírozás**.

Köznevelés / Óvodai nevelés:

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai nevelés, amely feladat ellátására a költségvetési törvényjavaslat a 2012. évi normatív támogatás helyett feladathoz kötött támogatást tartalmaz.

Az óvodai nevelés támogatása az óvodapedagógusok bértámogatásából, szakmai segítők bértámogatásából és óvoda működtetési támogatásból áll.

Az átlagbér alapú támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott a 2012/2013 nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 2013/2014 nevelési évben a Köznevelési törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményét, együttesen akkor is, ha az utóbbi a fenntartótól eltérő településen van.

A bértámogatás a betöltött és támogatott pedagógus és szakmai segítő munkakörök után vehető igénybe elszámolási kötelezettség mellett.

A jóváhagyott létszám:

2012/2013 nevelési év 1-8 hónapjára	12 fő óvodapedagógus 6 fő óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő
2013 nevelési év utolsó 4 hónapjára	11 fő óvodapedagógus 10,5 fő óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő

A munkavállalók létszámát a gyermeklétszám határozza meg.

A figyelembe vett gyermeklétszám:	Nyírbétek	Ömböly	Összesen
2013. év 1-8 hónapjára	119	18	137
2013. év 9-12 hónapjára	109	18	127

Az óvoda működtetési támogatás a technikai munkavállalók béréhez, járulékához és a dologi kiadásokhoz nyújt fedezetet. Kötött felhasználású támogatás, összege 7.164.000 Ft.

Az államháztartás végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint az érdekelt önkormányzatok saját költségvetésük elfogadása előtt együttes ülésen döntenek a *közös fenntartású intézmények költségvetéséről* - figyelemmel az önkormányzatok között létrejött társulási megállapodásban foglaltakra.

A közös fenntartású intézmények költségvetése elkészítésénél figyelembe vételre került a Képviselő-testületek által a 2013. évi koncepció megállapítására vonatkozó határozat.

Az elemi költségvetéseket a költségvetési törvényben foglaltakra, és a szakmai jogszabályokra alapozva, az elmúlt év várható teljesítési adatainak alapul vételével készítettük el.

A személyi juttatások Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényben meghatározott illetménytábla alapján kerültek megállapításra. A kötelező illetmény pótlékok a jogszabályban meghatározott összeggel kerültek megtervezésre. A nem rendszeres juttatások előirányzata esetében jelentkezik egyszeri jellegű, jogszabály által előírt kifizetés, a jubileumi jutalom.

Gyöngyszem Óvoda:

A Gyöngyszem Óvoda engedélyezett létszáma: 2013. január 01.-től – 2013. 08.31.-ig 26 fő, 2013. szeptember 01.-től 27,5 fő.

2013

Gyöngyszem Óvoda

Megnevezés	2013.01.01.	2013.09.01.
óvoda pedagógus	12	11
pedagógiai asszisztens		2
óvoda pszichológus		0,5
dajka	6	6
óvodaittkár	1	1
takarító-karbantartó	1	1
konyhai alkalmazottak,		
élelmezésvezető,	1	1
szakács	2	2
konyhalány	3	3

Összesen 26 27,5

Az óvoda esetében a be nem töltött álláshelyek száma az Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton 1 fő konyhai kisegítői álláshely, az Óvodai nevelés szakfeladaton 1 fő óvónői álláshely.

Az álláshelyeket tervezzük betölteni, mivel a bértámogatás csak a betöltött álláshelyre kerül folyósításra és elszámolásra.

Az óvoda 2013. évi költségvetési előirányzata 98.994 eFt, a működési bevételek tervezett előirányzata 29.820 e Ft.

Az intézmény bevételeinek összetevői az óvodapedagógusok bértámogatásából, szakmai segítők bértámogatásából és óvoda működtetési támogatásból, valamint az intézményi működési bevételekből áll.

Az intézményi bevételek előirányzata önmagában nem elegendő a szükséges kiadásokra. Ennek oka egyrészt, hogy a gyermek létszám csökkenése az előző évhez képest, továbbá a központi költségvetés által biztosított működtetési támogatás fajlagos összegének alacsony mértéke.

A dologi kiadások összege az intézmény egészére vonatkozóan: 42.160 eFt.

Az intézmény bevételeinek összesítése után a mellékelt táblázatból megállapítható, hogy az óvodai nevelés feladatai ellátásához 5.318 eFt. önkormányzati támogatás biztosítása szükséges.

Az intézményfenntartó társulási megállapodás V.fejezet 3.) pontjában foglaltak alapján az óvodai nevelés és intézményi vagyon működtetése szakfeladaton jelentkező kiadások felosztása az ellátottak arányában kerül felosztásra.


	Nyírbéltek	Ömböly	Összes
2013. év 1-8 hónapjára	119 gyermek 87 %	18 gyermek 13 %	137 gyermek 100%
2013. év 9-12 hónapjára	109 gyermek 86 %	18 gyermek 14 %	127 gyermek 100%
5.318 eFt			
2013. év 1-8 hónapjára	3.084.150	460.850	3.545.000
2013. év 9-12 hónapjára	1.524.780	248.220	1.773.000
Összesen:	4.608.930	709.070	5.318.000

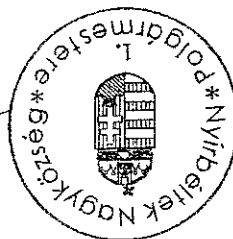
Egészségügyi alapellátás:

Az egészségügyi feladatok ellátása a közös fenntartású intézmények keretében történik. Az OEP finanszírozás elegendőnek bizonyul a védőnői szolgálatra. Az ügyeleti és készenléti feladatok ellátása a külön megállapodás értelmében kerül az önkormányzatoknál elszámolásra, tervezett összege a 2012. évi mértékkel megegyező.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületeket, hogy a határozat tervezet alapján a közös fenntartású intézményeknek a 2013 évre vonatkozóan a költségvetési tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbéltek, 2013. március 8.


Csik Mihály
polgármester



Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
...../..... (.....)
önkormányzati h a t á r o z a t a

**a Gyöngyszem Óvoda, Egészségügyi feladatok (közös fenntartású intézmény) 2013.
évi költségvetésének megállapításáról.**

A Képviselő-testület:

A közös fenntartású intézmények:

1. Gyöngyszem Óvoda 2013. évi költségvetését

98.994 e Ft bevétellel, ezen belül 29.820 e Ft működési bevétellel,
98.994 e Ft működési kiadással *e l f o g a d j a*.

A közoktatási intézmény valamint egészségügyi szolgálat közös fenntartására létrejött intézményfenntartó társulási megállapodás V.fejezet 3) pontja alapján az óvodai nevelés szakfeladat működési költségeihez Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata a következő működési támogatást biztosítja a 2013. évi önkormányzati költségvetésében.

2013. év 1-8 hónapjára	3.084 150.-Ft
2013. év 9-12 hónapjára	1.524.780.-Ft
<i>összesen:</i>	4 608.930.-Ft

2. Egészségügyi Feladatok 2013. évi költségvetését

26.178 e Ft bevétellel,
26.178 e Ft működési kiadással *e l f o g a d j a*.

Önböly Község Önkormányzata
Képviseelő-testülete
...../..... (.....)
önkormányzati h a t á r o z a t a

**a Gyöngyszem Óvoda, Egészségügyi feladatok (közös fenntartású intézmény) 2013.
évi költségvetésének megállapításáról.**

A Képviseelő-testület:

A közös fenntartású intézmények:

1. Gyöngyszem Óvoda 2013. évi költségvetését
98.994 e Ft bevétellel, ezen belül 29.820 e Ft működési bevétellel,
98.994 e Ft működési kiadással *e l f o g a d j a*.

A közoktatási intézmény valamint egészségügyi szolgálat közös fenntartására létrejött intézményfenntartó társulási megállapodás V.fejezet 3) pontja alapján az óvodai nevelés szakfeladat működési költségeihez Önböly község Önkormányzata a következő működési támogatást biztosítja a 2013. évi önkormányzati költségvetésében.

2013. év 1-8 hónapjára	460 850.-Ft
2013. év 9-12 hónapjára	248.220.-Ft
Összesen:	709.070.-Ft

2. Egészségügyi Feladatok 2013. évi költségvetését
26.178 e Ft bevétellel,
26.178 e Ft működési kiadással *e l f o g a d j a*.

GYÖNGYSZEM ÓVODA

2013. évi költségvetése

Kiadási előirányzat:

Szakfeladat száma, megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	ÖSSZESEN:
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés	7.123.000	1.973.000	11.755.000	20.851.000
562917-2 Munkahelyi étkezt.	-	-	1.917.000	1.917.000
562919-2 Egyéb étkeztetés	-	-	18.464.000	18.464.000
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	37.281.000	10.366.000	9.832.000	57.479.000
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	72.000	19.000	192.000	283.000
ÖSSZESEN:	44.476.000	12.358.000	42.160.000	98.994.000

Bevételek:

Szakfeladat száma, megnevezése	Saját bevétel:	Állami normatíva:	Önkorm. hozzájárulás:	ÖSSZESEN:
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés	5.541.000	3.129.000		8.670.000
562917-2 Munkahelyi étkeztetés	1.917.000			1.917.000
562919-2 Egyéb étkeztetés	22.362.000	8.283.000		30.645.000
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás		52.161.000	5.318.000	57.479.000
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		283.000		283.000
ÖSSZESEN:	29.820.000	43.856.000	5.318.000	98.994.000

Nyírbéltek, 2012. február 28.

Zelenák Béláné
óvodavezető

2013

851011 ÓVODAI NEVELÉS511 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATA511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata

december havi munkabér 2.516.150

1- 8 hó

Nyírbéltek székhely:

9 fő óvónő: 1.449.100 Ft x 8 hó 11.592.800

1 fő óvónő 144.600 Ft x 8 hó 1.156.800

5 fő dajka: 570.000 Ft x 8 hó 4.560.000

1 fő 6 ó óv.titkár: 85.500 Ft x 8 hó 684.000

1 fő karbantartó: 114.000 Ft x 8 hó 912.000

Önböly tagintézmény:

1- 8 hó

2 fő óvónő: 266.300 Ft x 8 hó 2.130.400

1 fő dajka: 98.000 Ft x 8 hó 784.000

9-12 hó

Nyírbéltek székhely:

9 fő óvónő: 1.449.100 Ft x 3 hó 4.347.300

5 fő dajka 570.000 Ft x 3 hó 1.710.000

4,5 fő nev. munkát segítő: 512.300 Ft x 3 hó 1.536.900

1 fő 6 ó. óvodatitkár: 85.500 Ft x 3 hó 256.500

1 fő karbantartó: 114.000 Ft x 3 hó 342.000

Önböly tagintézmény:

9- 12 hó

2 fő óvónő: 266.300 Ft x 3 hó 798.900

1 fő dajka: 98.000 Ft x 3 hó 294.000

33.621.750

33.622.000

511142 Közalk. egyéb kötelező illetménypótlék előirányzataPótlékok:

1 fő vez. pótlék : 60.000 Ft x 12 hó 720.000

1 fő vez. hely. pótlék: 34.000 Ft x 12 hó 408.000

Területi pótlék

Nyírbéltek székhely: 9 fő x 3.600 Ft x 12 hó 388.800

1 fő x 3.600 Ft x 8 hó 28.800

Önböly tagintézmény: 2 fő x 3.600 Ft x 12 hó 86.400

1.632.000

1.632.000

Rendszeres személyi juttatás előirányzata össz:35.254.000

512-517 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATA

<u>512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás előirányzata</u>			
Minőségi munkáért járó kereset kieg.			
11 fő x 5.250 Ft x 12 hó		693.000	693.000
<u>51312 Jubileumi jutalom</u>			
1 fő 25 éves 2 havi	174.400 Ft	348.800	349.000
<u>51312 Jubileum jutalom</u>			
1 fő 40 éves 5 havi	114.000 Ft	570.000	570.000
<u>51319 Egyéb sajátos juttatások</u>			
Betegszabadság			
3.496.250 Ft/21 n. x 15 n. x 60 % x 25 %		374.598	375.000
<u>Nem rendszeres személyi juttatás előirányzata össz:</u>			<u>1.987.000</u>

522 Állományba nem tartozók juttatásai:

<u>52221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiad. előir.</u>			
Angol foglalkozás			
			40.000
<u>Állományba nem tartozók juttatásai összesen:</u>			<u>40.000</u>

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: 37.281.000

53 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA

<u>5311 Szociális hozzájárulási adó (27%)</u>			
<u>53111 Nyugdíj hozzájárulás kiad. előir.:</u>			
37.281.000 Ft	24%-a	8.947.440	
<u>531121 Természetbeni egészségbirt. jár. kiad. előir.</u>			
37.281.000 Ft	1,5 %-a	559.215	
<u>531122 Pénzbeli egészségbirt. jár. kiad. előir.:</u>			
37.281.000 Ft	0,5 %-a	186.405	
		9.693.060	9.693.000
<u>531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.:</u>			
37.281.000 Ft	1 %-a	372.810	373.000
<u>5341 Táppénz hozzájárulás</u>			
		300.000	300.000

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: 10.366.000

54 – 56 DOLOGI KIADÁSOK**54 Készletbeszerzés**

<u>54211 Gyógyszer beszerzés</u>		20.000	
<u>5431 Irodaszer, nyomtatvány</u>			150.000
Könyv, folyóirat			
54411 Könyv			50.000
54412 Folyóirat			25.000
<u>54711 Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz</u>			
Foglalkozási eszközök:			
Nyírbéltek székhely	130.000		
Ömböly tagintézmény	<u>20.000</u>		
	150.000		150.000
<u>5481 Védőruha kiad. előirányzata</u>	60.000		60.000
<u>54913 Egyéb készletbeszerzés</u>			
Karbantartási anyagok	265.000		
Tisztítószer	<u>200.000</u>		
	465.000		
Nyírbéltek székhely: 385.000			
Ömböly tagintézmény: <u>80.000</u>			
	465.000		465.000
<u>Készletbeszerzés előirányzata összesen:</u>			<u>920.000</u>

55 Szolgáltatások előirányzata

<u>55111 Nem adatátviteli célú távközl. díjak előirányzata</u>			
2 db vezetékes telefon: 1 db Nyírbéltek székhely	140.000		
1 db Ömböly tagintézmény	50.000		
Mobiljegy	<u>60.000</u>		
	250.000		250.000
<u>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>			
Internet: 6.000 Ft x 12 hó	72.000		72.000
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás előirányzata</u>			
Nyírbéltek székhely	2.700.000		
Ömböly tagintézmény	<u>900.000</u>		
	3.600.000		3.600.000
<u>55215 Villamos energia szolgáltatás előirányzata</u>			
Nyírbéltek székhely	350.000		
Ömböly tagintézmény	<u>200.000</u>		
	550.000		550.000

55217 Víz- és csatornadíj előirányzata

Nyírbéltek székhely	700.000	
Önböly tagintézmény	<u>150.000</u>	
	850.000	850.000

55218 Karbantartási és kisjavítási szolg. előirányzata

Gépek, berendezések javítása	250.000	
Ételflift karbantart. 12 x 6.000 Ft	72.000	
Ételflift éves felülvizsgálati díja:	40.000	
Személy felvonó éves karbantartási díja 12 hó x 8.000 Ft	96.000	
Személyfelvonó éves felülvizsgálati díja	35.000	
Gázkémények ellenőrzése	60.000	
Fénymásoló karbantartása	70.000	
Kémények felülvizsgálata	110.000	
Tűzjelző karbantartása	60.000	
Tűzjelző felügyelete	<u>120.000</u>	
	913.000	913.000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. előirányzata

Postai levél	30.000	
Szemétszállítás: Nyírbéltek székhely: 2 x 1.100 l	229.000	
Önböly tagintézmény: 1 db 120 l 240 Ft x 52 a	<u>13.000</u>	
	272.000	272.000

Szolgáltatások előirányzata összesen: 6.507.000

56 Különféle dologi kiadások előirányzata56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA kiad előirányzata

7427.000 Ft	27%-a	2.005.2900	2.005.000
-------------	-------	------------	-----------

<u>56211 Belföldi kiküldetés előirányzata</u>	70.000	70.000
---	--------	--------

56213 Reprezentáció előirányzata (27%)

Reprezentáció	60.000	60.000
---------------	--------	--------

56319 Egyéb dologi kiadás:

Egészségügyi vizsgálat: 15fő x 5.000 Ft	75.000	75.000
---	--------	--------

Különféle dologi kiadások összesen: 2.210.000

57 Egyéb folyó kiadások

57219 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. előirányzata:

Épületbiztosítás (0 %)	152.000	
Kábel tv 12 x 3.600 Ft	43.200	
	195.200	195.000
<u>Egyéb folyó kiadások összesen:</u>		<u>195.000</u>
<u>DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ:</u>		<u>9.832.000</u>
<u>851011 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA</u>		<u>57.479.000</u>

851012 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK
ÓVODAI NEVELÉSE, ELLÁTÁSA

522 Állományba nem tartozók juttatásai:

52221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiad. előir.

24 ó x 3.000 Ft	72.000	72.000
-----------------	--------	--------

53 Munkaadót terhelő járulékok előirányzata

5311 Szociális hozzájárulási adó:

53111 Nyugdíj hozzájárulás kiad. előir

72.000 Ft 24%-a	17.280	
-----------------	--------	--

531121 Természetbeni egészségbizt. jár. kiad. előir.

72.000 Ft 1,5 %-a	1.080	
-------------------	-------	--

531122 Pénzbeli egészségbizt. jár. kiad. előir.:

72.000 Ft 0,5 %-a	360	
-------------------	-----	--

18.720	18.000
--------	--------

531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.

72.000 Ft 1 %-a	720	1.000
-----------------	-----	-------

19.440	
--------	--

5641 Szellemi tevékenység

Rehabilitációs foglalkozás

48 ó. x 4.000 Ft	192.000	192.000
------------------	---------	---------

KIADÁS ÖSSZESEN: 283.000

851011 ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása: 45.280.000

(Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési oktatása)

Óvoda működtetési támogatás: 7.164.000

ÖSSZESEN:

52. 444.000

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 52.444.000

**GYÖNGYSZEM ÓVODA
2013**

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562 912 -2 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

511 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA:

<u>511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata</u>			
2012. dec. hó		603.000	
Nyírbélték székhely: 5 fő	538.000 Ft x 11 hó:	5.918.000	
Ömböly tagintézmény: 1 fő	49.000 Ft x 11 hó	<u>539.000</u>	
		7.060.000	7.060.000

Rendszeres személyi juttatás előirányzata összesen: 7.060.000

512-517 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA

<u>513192 Egyéb sajátos juttatás</u>			
Betegszabadság			
587.000Ft / 21 n. x 15 n. x 60% x 25 %		62.893	63.000

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata összesen: 63.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 7.123.000

53 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA

<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>			
<u>53111 Nyugdíj hozzájárulás kiadási előirányzata</u>			
7.123.000 Ft	24 %-a	1.709.520	
<u>531121 Természetbeni egészségbiztosítási jár. kiad. előir.:</u>			
7.123.000 Ft	1,5 %-a	106.845	
<u>531122 Pénzbeli egészségbirt. jár. kiad. előir.</u>			
7.123.000 Ft	0,5 %-a	<u>35.615</u>	
		1.851.980	1.852.000
<u>531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.:</u>			
7.123.000 Ft	1 %-a	71.230	71.000

5341 Táppénz-hozzájárulás 50.000 50.000

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: 1.973.000

54-57 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzatNYÍRBÉLTEK székhely

Óvoda

Gyvt. 108 fő x 197 Ft x 180 n x 80 %	3.063.744	
12fő x 197 Ft x 180 n x 80%	340.416	

Nyári óvoda

Gyvt. 25 fő x 197 Ft x 40 n x 90 %	177.300	
5 fő x 197 Ft x 40 n x 80%	31.520	

ÖMBÖLY ÓVODA tagintézmény

Óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 180 n. x 80 %	453.888	
2 fő x 197 Ft x 180 n. x 80%	56.736	

Nyári óvoda

Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 40 n. x 80%	100.864	
2 fő x 197 Ft x 40 n. x 50%	7.880	

4.232.348	4.232.000
-----------	------------------

54 készletbeszerzés5461 Hajtóés kenőanyag előirányzata:

Nyírbélték székhely:

100.000

Ömböly tagintézet:

350.000

450.000	450.000
---------	---------

5481 Védőruha kiadási előirányzata:

170.000

170.000

54913Egyéb készletbeszerzés:

Tisztító szerek

400.000

Konyhai edényzet

200.000

600.000

Nyírbélték székhely: 500.000

Ömböly tagintézmény: 100.000

600.000

600.000

Készletbeszerzés előirányzata összesen:**1.220.000**55 Szolgáltatások előirányzata552129 Bérlet és lízingdíj

350.000

52213 Szállítási szolgáltatás:

80.000

55214 Gázenergia szolgáltatás előirányzata

Nyírbélték székhely

1.600.000

<u>55215 Villamos energia szolgáltatás előirányzata</u>			
Nyírbéltek székhely			550.000
<u>55217 Víz- és csatornadíj előirányzata</u>			
Nyírbéltek székhely			700.000
<u>55218 karbantartási és kisjavítási szolg. előirányzata</u>			
Mitsubishi javítása	400.000		
HACCP éves ellenőrzése	<u>30.000</u>		
	430.000		430.000
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. előirányzata</u>			
Rágcsálóirtás 2x			70.000
<u>Szolgáltatások előirányzata összesen:</u>			3.780.000

56 Különféle dologi kiadások előirányzata

<u>56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA kiad előirányzata</u>				
8.660.000 Ft	27%-a	2.338.200		
500.000 Ft	18%-a	<u>90.000</u>		
		2.428.200		2.428.000
<u>56115 kompenzációs felár</u>				
72.000 Ft	12%-a	8.640		9.000
<u>56329 Egyéb dologi kiadások előirányzata</u>				
Egészségügyi vizsgálat:				
Nyírbéltek székhely: 5 fő x 5.000 Ft		25.000		
Ömböly tagintézmény: 1 fő x 5.000 Ft		<u>5.000</u>		
		30.000		30.000
<u>Különféle dologi kiadások összesen:</u>				2.467.000

57 Egyéb folyó kiadások

<u>57219 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. előirányzata:</u>			
Mits. köt. fel. bizt. díja		24.000	
Parkolási díj		2.000	
Mitsubishi műszaki vizsgadíj		<u>30.000</u>	
		56.000	56.000
<u>Egyéb folyó kiadások összesen:</u>			56.000

DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZ: **11.755.000**

552312 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: **20.851.000**

2013
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562919 – 2 EGYÉB ÉTKEZTETÉS

54-56 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzat

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
NYÍRBÉLTEK székhely

Ált. Iskola tízórai

167 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 1.357.092

Iskolaotthon

Gyvt. 59 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 2.489.068

6 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 253.126

Ebéd

7-10 év:

Gyvt. 27 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 662.898

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95% 49.103

11-14 év:

Gyvt. 100 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 2.991.170

9 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 269.205

Napközi Otthon

3-4. o:

Gyvt. 25 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 1.054.690

1 fő x 244 Ft x 182 n x 95% 42.187

Pedagógus – önkorm. dolg. étk.

12 fő x 242 Ft x 200 n. x 90 % 522.720

Vendég

65 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 % 3.437.005

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÖMBÖLYI tagintézmény

Ebéd:

7 – 10 év:

Gyvt. 17 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 417.380

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95% 49.103

11-14 év:

Gyvt. 13 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 388.852

1 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 29.911

Tízórai:

33 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 268.168

Szociális étkeztetés Ömböly

9 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 %

475.893

14.757.571 14.758.000

56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA előirányzata

12.000.000 Ft 27 %-a

3.240.000

2.258.000 Ft 18 %-a

406.440

3.646.440 3.646.000

56115 Kompenzációs felár

500.000 Ft 12 %-a

60.000

60.000

DOLOGI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:18.464.000KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:18.464.000

BEVÉTELEK 2013

562 912 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

91311 Bérleti és lízing díj:

Konyha bérleti díja: 3 x 30.000 Ft 90.000 90.000

91312 Intézményi ellátási díjak előirányzata:
NYÍRBÉLTEK székhely

Óvoda
Gyvt. 108 fő x 197 Ft x 180 n x 80 % 3.063.744
12fő x 197 Ft x 180 n x 80% 340.416

Nyári óvoda
Gyvt. 25 fő x 197 Ft x 40 n x 90 % 177.300
5 fő x 197 Ft x 40 n x 80% 31.520

ÖMBÖLY ÓVODA tagintézmény

Óvoda
Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 180 n. x 80 % 453.888
2 fő x 197 Ft x 180 n. x 80% 56.736

Nyári óvoda
Gyvt. 16 fő x 197 Ft x 40 n. x 80% 100.864
2 fő x 197 Ft x 40 n. x 50% 7.880

4.232.348 4.232.000

Intézményi ellátás díjának előirányzata: 4.322.000

9141221 ÁH kívül. továbbpsz. belf. szolg. működési előirányzata:

Konyha rezsiköltsége: 3 x 20.000 Ft 60.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:

4.292.000 Ft 27 %-a 1.158.840 1.159.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5.541.000

562919 – 2 EGYÉB ÉTKEZTETÉS

91212 Szolgáltatások ellenértékének előirányzata

NYÍRBÉLTEK székhely

Ált. Iskola tízórai

167 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 1.357.092

Iskolaotthon

Gyvt. 59 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 2.489.068

6 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 253.126

Ebéd

7-10 év:

Gyvt. 27 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 662.898

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95 % 49.103

11-14 év:

Gyvt. 100 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 2.991.170

9 fő x 173 Ft x 182 n x 95 % 269.205

Napközi Otthon

3-4. o:

Gyvt. 25 fő x 244 Ft x 182 n. x 95 % 1.054.690

1 fő x 244 Ft x 182 n x 95 % 42.187

Pedagógus – önkorm. dolg. étk

12 fő x 242 Ft x 200 n. x 90 % x 170 % 888.624

Vendég

65 fő x 242 Ft x 220 n. x 95 % x 170 % 5.588.869

SZENT LÁSZLÓ ÁLT. ISKOLA -ÖMBÖLY tagintézmény

Ebéd:

7 – 10 év:

Gyvt. 17 fő x 142 Ft x 182 n. x 95 % 417.380

2 fő x 142 Ft x 182 n x 95 % 49.103

11-14 év:

Gyvt. 13 fő x 173 Ft x 182 n. x 95 % 388.852

1 fő x 173 Ft x 182 n x 95% 29.911

Tízórai:

33 fő x 47 Ft x 182 n. x 95 % 268.168

Szociális étkeztetés Ömböly

9 fő x 242 Ft x 230 n. x 95 % x 170 % 809.018

17.608.464 17.608.000

919131 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

17.608.000 Ft 27 %-a

4.754.160

4.754.000

562919 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22.362.000

2013 GYÖNGYSZEM ÓVODA

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562917-2 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

54-56 DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

5411 Élelmiszer-beszerzés kiadási előirányzat

Nyírbéltek székhely

22 fő x 242 Ft x 230 n. x 90 % 1.102.068

8 fő x 242 Ft x 190 n. x 90 % 331.056

Önböly tagintézmény

2 fő x 242 Ft x 220 n. x 90 % 95.832

1.528.956 1.529.000

56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA előirányzata

1.250.000 Ft 27 %-a 337.500

279.000 Ft 18 %-a 50.220

387.720 388.000

DOLOGI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN: 1.917.000

552312 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 1.917.000

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

562917 – 2 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

91313 Alkalmazottak térítésének előirányzata

Nyírbéltek székhely

22 fő x 242 Ft x 230 n. x 90 % 1.102.068

8 fő x 242 Ft x 190 n. x 90 % 331.056

Önböly tagintézmény

2 fő x 242 Ft x 220 n x 90 % 95.832

1.528.956 1.529.000

919131Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

1.529.000 Ft 27 %-a 387.818 388.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.917.000

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK – 2013 ÉV**869037 Fizioterápiás szolgáltatás**

<u>52 Külső személyi juttatások</u>		<u>480.000</u>
52215 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	480.000	
M megbízási díj, fizioterápiás asszisztens részére		
40.000 Ft/hó x 12 hó,		
<u>53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		
<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>		
53115 Szociális hozzájárulási adó 480.000 x 27 %	130.000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:		130.000
<hr/>		
<u>54 Készletbeszerzés</u>		
5471 Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök	10.000	
<u>55 Szolgáltatások</u>		
55214 Gázenergia-szolgáltatás díja	25.000	
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja	25.000	
55217 Víz- és csatornadíjak		
55218 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás eszközök, gépek javítása		
<u>56 Különböző kiadások</u>		
5611 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20.000	
Dologi kiadások összesen: 90.000		
Kiadások összesen:		700.000

869041 Család és névelési egészségügyi gondozás

<u>511 Rendszeres személyi juttatások</u>		
<u>511112 Közalkalmazottak alapilletménye</u>		3.250.000
2 fő védőnő személyi juttatása 270.800 Ft x 12 hó		
<u>511152 Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótlékai</u>		
területi pótlék 2 fő védőnő x 20.000 Ft/fő/hó	480.000	
<u>512143 Közalkalmazottak készenléti, helyettesítési díja</u>		100.000
<u>513 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</u>		
<u>51313 Közalkalmazottak napi díja</u>		3.000

<u>513192 Közalkalmazottak egyéb juttatása</u>	75.000	
Betegszabadság idejére juttatás		
<u>514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések</u>		
<u>51413 Közalkalmazottak költségtérítése</u>	40.000	
Munkába járás költsége, bérlet térítése		
Személyi juttatások :		4.068.000
<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>		
53115 Szociális hozzájárulási adó 3830000 x 27 %	1.034.000	
Munkaadót terhelő járulékok:		1.034.000
<u>54. Készletbeszerzések</u>		<u>150.000</u>
5421 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	30.000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány	30.000	
54712 Kisértékű tárgyi eszközök	40.000	
szakmai eszközök, anyagok		
5481 Munkaruha, védőruha	20.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	30.000	
tisztítószer, kisértékű tárgyi eszközök		
<u>55 Szolgáltatások</u>		<u>746.000</u>
55111 Nem adatátviteli célú távk. díjak	70.000	
55214 Gázenergia szolgáltatás	200.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás	150.000	
55217 Víz és csatornadíjak	70.000	
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	156.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100.000	
épület karbantartása, veszélyes hulladék száll.díja		
<u>56 Egyéb kiadások</u>		<u>170.000</u>
56111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA ja	100.000	
56211 Belföldi kiküldetés	20.000	
56319 Egyéb dologi kiadások	50.000	
<u>57 Egyéb folyó kiadások</u>		<u>120.000</u>
57211 Munkáltató által fizetett SZJA	50.000	
57213 Különféle adók díjak	70.000	
felelősségbiztosítás, vagyon biztosítás		
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>1.186.000</u>	
<u>Kiadások összesen:</u>		<u>6.288.000</u>

869039 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

<u>38115 Működési célú pénzeszközátadás</u>	8.080.000
Nyírbátor Többcélú Kistérségi Társulás részére:	
- ügyelet, készenlét egészségügyi szolgáltatás ellátásához külön megállapodással,	7.800.000
- jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	280.000
<u>511 Rendszeres személyi juttatások</u>	
<u>511112. Közalkalmazottak alapilletménye</u>	1.368.000
1 fő fizikai alkalmazott személyi juttatása,	1.368.000
1 fő takarító	1.176.000
Személyi juttatások összesen:	2.544.000
<u>5311 Szociális hozzájárulási adó</u>	
53115 Szociális hozzájárulási adó 2544000 x 27 %	370.000
Munkaadót terhelő járulékok:	686.000
<u>54 Készletbeszerzés</u>	450.000
<u>5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</u>	10.000
<u>5461 Hajtó-, kenőanyag-beszerzés</u>	250.000
gépkocsi üzemanyagköltsége, fünyíró benzin költsége	
<u>54712 Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek</u>	40.000
<u>54913 Egyéb készletbeszerzés</u>	150.000
tisztító, fertőtlenítő szerek, egyéb fenntartási anyagok	
<u>55 Szolgáltatások</u>	3.720.000
<u>55111 Nem adatátviteli távközlési díjak</u>	150.000
<u>55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	80.000
Számítógéphez kapcsolódó kiadások	
<u>55214 Gázenergia szolgáltatás díjai</u>	1.200.000
<u>55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjai</u>	600.000
<u>55217 Víz- és csatornadíjak</u>	200.000
<u>55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	100.000
<u>55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</u>	300.000
épület karbantartása, veszélyes hulladék száll.díja	
<u>5531 Vásárolt közszolgáltatások</u>	520.000
hétvégi ügyelet gyógyszerköltsége 7.000 Ft/ügyelet kb. 44 ügyelet, 308.000 Ft (Nyírbéltek, Ömböly)	
Iskola-egészségügyi ellátás: 17.700 Ft/hó (Nyírbéltek, Ömböly) Iskolai, óvodai ellátotti létszám alapján	

<u>555121 ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.</u>	20.000
<u>56 Különféle kiadások</u>	
<u>56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	550.000
<u>57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</u>	250.000
gépjárművek biztosítása, casco biztosítás, épületbiztosítás, egyéb kiadások	
Dologi kiadások:	4.970.000
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>16.280.000</u>

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

<u>46413 Működési célú pénzeszköztv.tb.alapoktól</u>	
Védőnői szolgálat fix, telj.arányos, területi pótlék	6.288.000
524.000.-Ft x 12 hó	
Iskola-egészségügyi finanszírozás, várhatóan 17700 Ft/hó	212.000
(iskolai tanulók, óvodai létszám után)	
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>6.500.000</u>

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

<u>46415 Működési célú pénzeszköztvétel helyi önk.</u>	160.000
Nyírbétek székhellyel működő hétvégi ügyeleti ellátáshoz, dologi kiadásokhoz, Penészlek és Ömböly önkormányzatok hozzájárulásai.	
<u>91311 Bérleti díj bevételek</u>	1.000.000
Gyógyszertár bérleti díja, garázsok bérlete, Fogorvosi rendelő bérleti díja 91.660 Ft/hó	
<u>914112 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások</u>	800.000
Vállalkozó házi orvosok, gyógyszertár, fűtés-, áram-, víz-szennyvíz, mosási, és telefondíj költségei	
<u>91911 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	200.000
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>2.160.000</u>

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2013. március 13 napján Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Tanácskozó termében

Tárgy: Gyöngyszem Óvoda és a Nyírbéteki Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Csik Mihály Nyírbétek Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Madarász Tibor Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat alpolgármestere
Trefán Gábor Önböly Község Önkormányzat polgármestere
Kertész Gáborné jegyző
Dr. Gárdos László Piricse-Önböly- Közös Hivatal jegyző

Káplár István Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnök
Tomosi Gyula Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tagja

Balázs Róbert Önböly Község Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke
Cseszlai Antalné Önböly Község Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja

Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
Zelenák Béláné Gyöngyszem Óvoda mb. intézményvezető

A mai napon egyeztetésre kerültek a Gyöngyszem Óvoda költségvetési szerv (intézmény), továbbá a nyírbéteki Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetés tervezete.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2013. január 1-én a következők szerint alakult:

Megnevezés	2013.01.01.	2013.09.01.
óvoda pedagógus	13	11
pedagógiai asszisztens		2
óvoda pszichológus		0,5
dajka	6	6
óvodatitkár	1	1
takarító-karbantartó	1	1
konyhai alkalmazottak, élelmezésvezető,	3	1
szakács	4	2
konyhalány	3	3

Összesen 26 27,5

Jelenlévők megállapítják, hogy a fentiek figyelembevételi létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2013-ben, és a 2012/2013-s nevelési évben és 2013/2014-es nevelési év első 4 hónapjában az intézmény el tudja látni.

Jelenlévők megállapítják, hogy a 2013 évre a Gyöngyszem Óvoda elkészített elemi költségvetésébe Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Önböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési koncepcióba meghatározott létszám figyelembe vételével került megtervezésre a személyi juttatások előirányzata.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a pótlékok fedezetére a 2013. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a törvényben és az SZMSZ-ben szabályozott juttatásra. A pótlékokat a költségvetési törvényben foglalt összegeknek megfelelően kell tervezni.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után szociális hozzájárulási adó, (nyugdíj hozzájárulás 24 %, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, pénzübeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %) 1 % munkaerőpiaci járulék kell, hogy beépítésre kerüljön.

Az intézmény bevételeinek összetevői az óvodapedagógusok bértámogatásából, szakmai segítők bértámogatásából és óvoda működtetési támogatásból, valamint az intézményi működési bevételekből áll.

Az intézményi bevételek előirányzata önmagában nem elegendő a szükséges kiadásokra. Ennek oka egyrészt, hogy a gyermek létszám csökkenése az előző évhez képest. A működtetési támogatás fajlagos összegének alacsony mértéke.

A dologi kiadások összege az intézmény egészére vonatkozóan: 42.160 eFt.

Az intézmény bevételeinek összesítése után a mellékelt táblázatból megállapítható, hogy az óvodai nevelés feladatai ellátásához 5.318 eFt. önkormányzati támogatás biztosítása szükséges.

Az intézményfenntartó társulási megállapodás V.fejezet 3.) pontjában foglaltak alapján az óvodai nevelés és intézményi vagyon működtetése szakfeladaton jelentkező kiadások felosztása az ellátottak arányában kerül felosztásra.

Nyírbétek	Önböly	Összes	
2013. év 1-8 hónapjára	119 gyermek 87 %	18 gyermek 13 %	137 gyermek 100%
2013. év 9-12 hónapjára	109 gyermek 86 %	18 gyermek 14 %	127 gyermek 100%
5.318 eFt			
2013. év 1-8 hónapjára	3.084.150	460.850	3.545.000
2013. év 9-12 hónapjára	1.524.780	248.220	1.773.000
Összesen:	4.608.930	709.070	5.318.000

Munkaruhára, védőruhára a munkaruha szabályzat alapján kell biztosítani.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A dologi kiadások tartalmazzák a várható közmű és energia árak emelkedését.

A bevételek az önkormányzat által megállapított térítési díj összegével kerültek tervezésre. A Képviselő-testület 2009. március 1-től meghatározta a vendégétkezés rezi költségének mértékét. A tényleges rezi költség 70%. A bevétel ennek figyelembevételével került megtervezésre.

A Gyöngyszem Óvoda kiadási előirányzata: **98.994 000.-Ft**

Az óvodai intézményi étkeztetés kiadási előirányzata: 39.315 000.Ft
Gyöngyszem óvoda Intézményi étkeztetés

Kiadás

Szakfeladat	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Összesen
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés	7.123.000	1.973.000	11.755.000	20.851.000
562919-2 Egyéb étkeztetés			18.464.000	18.464.000
Összesen:	7.123.000	1.973.000	30.219.000	39.315.000

Az intézményi étkeztetés szakfeladaton a bevételek fedezik a kiadásokat.

Az intézmény elemi költségvetése beépül az Önkormányzat költségvetésébe, melyet a Képviselő-testület állapít meg.

Nyírbélteki Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetés tervezete .

Az intézményfenntartó társulási megállapodás alapján az Egészségügyi Szolgálat költségeihez az igénybevétel arányában járul hozzá Ömböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mivel Ömböly községben az önkormányzat rendelőt működtet. Az igénybevétel nagyon kevés.

Az egyeztetésen a jelenlévők javasolták, hogy az Egészségügyi Szolgálat fenti szolgáltatásainak költségeihez a Ömböly Község Önkormányzata ne járuljon hozzá. E javaslatról a Nyírbélteki Önkormányzat Képviselő-testülete hozhat döntést.

A fentiek figyelembevételével javasolják a bizottság elé terjeszteni a jelenlévők a 2013. évi költségvetés- tervezetét a közös fenntartási intézményekre vonatkozóan.

kmf.

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and names, likely representing the members of the committee mentioned in the text. The names are written in cursive and some are underlined. The signatures are arranged in a grid-like fashion, with some names appearing to be repeated or written in different styles.

