

7-24/2012.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÉS

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. november 14-én

megtartott együttes ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata Nyírbélték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
83/2012.(XI.14.) számtól
84/2012.(XI.14.) számig

Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
25/2012.(XI.14.) számtól
26/2012.(XI.14.) számig

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat
2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Előterjesztés a közös fenntartású intézmény és az egészségügyi feladatok 2013. évi
költségvetési koncepciójának jóváhagyására.

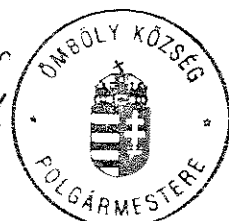
Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2012. november 14.


Csik Mihály
polgármester




Trefán Gábor
polgármester



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott együttes ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelte jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Agócs János
Dr. Imre Gyula nyírbéteki képviselők,
Balázs Róbert ömbölyi képviselő.

Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Dr. Kerekes Imre körjegyző
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos.

Csik Mihály polgármester: Köszöntöm az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a polgármester és 4 fő képviselő, Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a polgármester és 3 fő képviselő megjelent. Az együttes ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását. Újabb napirend felvételére van-e javaslat? Megállapítom, hogy új napirend felvételére javaslat nem érkezett, kérem a testületek döntését.

Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását elfogadta.

1. N A P I R E N D

Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Csik Mihály polgármester: A tájékoztatóban szereplő számok, százalékok önmagukért beszélnek. Ez évben is odafigyeltünk, takarékosan gazdálkodtunk. Az alapfeladatát minden intézmény maximálisan teljesítette.

Káplár István képviselő: A bizottságok együttes ülésen a tájékoztatót véleményezték, javasoljuk a határozat-tervezet elfogadását.

Ömböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
25/2012.(XI.14.)

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

A Képviselő-testület

1.) A közös fenntartású intézmények, ezen belül:

- A Szent László Általános Iskola 2012.III. negyed éves intézményi működési bevételeit 2.381 ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyedéves teljesítését **104.918** ezer forintban,
- Gyöngyszem Óvoda 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **19.716** ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **69.193** ezer forintban,
- Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **1700** ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **14.284** ezer forintban, ebből Kistérségi hozzájárulás kiadása: 6.101 e Ft,

2.) A közös fenntartású intézmények és Egészségügyi szolgálat bevételeinek és kiadásainak figyelembevétele az érvényben lévő megállapodás szerint történt.

3.) A közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést ezen határozat 1. pontjában foglaltak alapján e l f o g a d j a .

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
83/2012.(XI.14.)

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

A Képviselő-testület

1.) A közös fenntartású intézmények, ezen belül:

- A Szent László Általános Iskola 2012.III. negyed éves intézményi működési bevételeit 2.381 ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyedéves teljesítését **104.918** ezer forintban,
- Gyöngyszem Óvoda 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **19.716** ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **69.193** ezer forintban,
- Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **1700** ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **14.284** ezer forintban, ebből Kistérségi hozzájárulás kiadása: 6.101 e Ft,

2.) A közös fenntartású intézmények és Egészségügyi szolgálat bevételeinek és kiadásainak figyelembevétele az érvényben lévő megállapodás szerint történt.

3.) A közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést ezen határozat 1. pontjában foglaltak alapján e l f o g a d j a .

2. N A P I R E N D

Tárgy: Előterjesztés a közös fenntartású intézmény és az egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyására.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Két intézményünk van a koncepcióban tervezve az Óvoda és az egészségügyi feladatok. A rendelkezésre álló információk alapján készítettük az előterjesztést, tartalommal ezután tudjuk megtölteni. Kemény munka lesz még az év hátralévő időszakában annak, aki ebben tevékenyen részt vesz.

Trefán Gábor polgármester: El kell majd gondolkodni jövőre, hogy az önként vállalt feladatok közül melyiket hagyjuk el.

Káplár István képviselő: A bizottságok együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést, javasoljuk a határozat-tervezet elfogadását.

Önböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

ÖNBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 26/2012.(XI.14.)

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A közös fenntartású intézmény és az egészségügyi feladatok 2013 évi költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról

A Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg.

1. A közös fenntartású intézmény 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének előkészítése során elsődleges szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

2. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni:

- A térítési díjak díjtételei 2013. évi emelésének lehetőségét,
- a pályázatok fokozottabb kihasználásnak lehetőségét,

3. A bevételek tervezési elvei

4.1. A támogatásokat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2., 3., és 4. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2013. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) biztosított lemondással ne kelljen élni.

4.2. Az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó bevételeit az

analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. A bevételek beszedése az önállóan működő intézmény elszámolási számlája javára történik.

4.3. A működési és a felhalmozási feladatok fedezetül bevonható pályázati forrásokat a Költségvetésben a pályázatok költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni.

5. A kiadások tervezési elvei

5.1. A személyi juttatásokat az intézményeknél a törvényjavaslatban meghatározott bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével szükséges megtervezni.

5.2. Az engedélyezett létszám Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testületek által hozott határozat és bázislétszám felülvizsgálatával kerül kialakításra

5.3. Az intézmények törzsgárda szabályzatait a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy a törzsgárda szabályzat az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon.

5.4. A soros előrelépést valamennyi intézmény tervezheti.

5.5. Az intézmények a 2013. évre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékot tervezhetik.

5.6. Az önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak keretösszegét a költségvetési szerv vezetője tervezi meg, a tételesan számba vett költségek elemzésével a tapasztalati adatok figyelembe vételével. A tervegyeztetés keretében kerül véglegesítésre a dologi kiadások összege, mely beépül a költségvetési rendelet tervezetbe,

5.7. A saját főzőkonyhával rendelkező önállóan működő intézmény élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az élelmezési napok figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyezni kell.

5.8. A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a költségvetési szerv vezetője biztosítja. Az energiaköltségek tervezésénél 2012. évi költségvetés módosított előirányzatából kell kiindulni.

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

84/2012.(XI.14.)

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A közös fenntartású intézmény és az egészségügyi feladatok 2013 évi költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról

A Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg.

1. A közös fenntartású intézmény 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének előkészítése során elsődleges szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

2. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni:

- A térítési díjak díjtételei 2013. évi emelésének lehetőségét,
- a pályázatok fokozottabb kihasználásnak lehetőségét,

3. A bevételek tervezési elvei

4.1. A támogatásokat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2., 3., és 4. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2013. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) biztosított lemondással ne kelljen élni.

4.2. Az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. A bevételek beszedése az önállóan működő intézmény elszámolási számlája javára történik.

4.3. A működési és a felhalmozási feladatok fedezetül bevonható pályázati forrásokat a Költségvetésben a pályázatok költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni.

5. A kiadások tervezési elvei

5.1. A személyi juttatásokat az intézményeknél a törvényjavaslatban meghatározott bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével szükséges megtervezni.

5.2. Az engedélyezett létszám Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testületek által hozott határozat és bázislétszám felülvizsgálatával kerül kialakításra

5.3. Az intézmények törzsgárda szabályzatait a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy a törzsgárda szabályzat az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon.

5.4. A soros előrelépést valamennyi intézmény tervezheti.

5.5. Az intézmények a 2013. évre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékot tervezhetik.

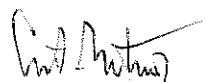
5.6. Az önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak keretösszegét a költségvetési szerv vezetője tervezi meg, a tételesen számba vett költségek elemzésével a tapasztalati adatok figyelembe vételével. A tervegyeztetés keretében kerül véglegesítésre a dologi kiadások összege, mely beépül a költségvetési rendelet tervezetbe,


5.7. A saját főzőkonyhával rendelkező önállóan működő intézmény élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az élelmezési napok figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyezni kell.

5.8. A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a költségvetési szerv vezetője biztosítja. Az energiaköltségek tervezésénél 2012. évi költségvetés módosított előirányzatából kell kiindulni.


Mivel több tárgy nem volt Csik Mihály polgármester a Képviselő-testületek együttes ülését bezárta.


N y í r b é l t e k, 2012. november 14.


Csik Mihály
polgármester


Kertész Gáborné
jegyző




Trefán Gábor
polgármester


Dr. Kerekes Imre
közigazgató



J E L E N L É T I Í V

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott együttes üléséről

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) Csik Mihály polgármester

Csik Mihály

2.) Madarász Tibor alpolgármester

Madarász Tibor

3.) Agócs János képviselő

Agócs János igazolt: Csik Mihály

4.) Dr. Imre Gyula képviselő

Dr. Imre Gyula igazolt: Csik Mihály

5.) Gamil Elemér képviselő

Gamil Elemér

6.) Káplár István képviselő

Káplár István

7.) Tomosi Gyula képviselő

Tomosi Gyula

Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) Trefán Gábor polgármester

Trefán Gábor

2.) Rák József alpolgármester

Rák József

3.) Balázs Róbert képviselő

Balázs Róbert

4.) Cseszlai Antalné képviselő

Cseszlai Antalné

5.) Nagy Ferenc képviselő

Nagy Ferenc

Dr. Kerekes Imre körjegyző

Dr. Kerekes Imre

Nyírbétek Nagyközség
POLGÁRMESTERE
Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.
Tel.: 42/389-255.

Önböly Község
POLGÁRMESTERE
Önböly, Szabadság tér 10.
Tel.: 42/389-256.

6-23/2012.

MEGHÍVÓ

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületét

és

Önböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait

2012. november 14-én (szerda) du. 13.15 órára

Nyírbétek Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében tartandó együttes ülésre
összehívjuk.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat
2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Csik Mihály polgármester

2./ Előterjesztés a közös fenntartású intézmény és az egészségügyi feladatok 2013. évi
költségvetési koncepciójának jóváhagyására.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Nyírbétek, 2012. november 9.


Csik Mihály
polgármester



Trefán Gábor sk.
polgármester

18-104/2012

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-

Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv.87 §-a alapján az önkormányzatok költségvetésük féléves teljesítéséről együttes ülésen a *közös fenntartású intézmények költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról tájékoztatják a Képviselő testületeket*
- figyelemmel az önkormányzatok között létrejött társulási megállapodásban foglaltakra.

I. Intézmények bevételek összesen:

Intézmény	Adat ezer Ft-ban		
	Előirányzat. Bevétel/kiadás	Módosított előir. Bevétel/kiadás	Teljesítés Bevétel/kiadás
	2		23
1.) Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár	135899	146917	104918
- állami normatív támogatás	86934	86934	64501
- működési bevétel	4700	4700	2381
- közp.támog., önhiki támog., integrációs tám.		7496	7496
- kistérségi támogatás	5100	5100	5138
- pénzmaradvány		3522	3522
- önk. finanszírozás	39165	39165	21880
2.) Gyöngyszem Óvoda	100564	103754	69193
- állami normatív támogatás	40656	40656	30492
- működési bevétel	24425	24425	19716
- központ.ei., integrációs-esélyegyenl. támog.		3190	3190
- kistérségi támogatás	1300	1300	1140
- bérkompenzáció			
- átvett pénzeszköz,			
- önk finanszírozás	34183	34183	14655
3.) Egészségügyi szolgálat	22670	22721	14284
- TB támogatás	6612	6612	5252
- működési bevétel	2280	2280	1700
- keresetkiegészítés, központ.elői.		51	51
- önk finanszírozás	13778	13778	7281
Összesen: (1-2-3)	259133	273392	188395
Teljesítés %-a:			70

II. Működési kiadások előirányzata kiemelt jogcímenként:

Adatok ezer forintban

Intézmény	Módosított kiadási előirányzat/ teljesítés	Személyi juttatások előirányzata /teljesítés	Munkaadói járulékok előirányzata/ teljesítés	Dologi kiadások előirányzata /teljesítés
	$1=(2+3+4)$	2	3	4
1.) Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár	146917	85089	22271	39557
- teljesítés	104918	60455	16117	28346
- teljesítés %-a	71	71	72	72
2.) Gyöngyszem Óvoda	103754	50119	13405	40230
- teljesítés	69193	29901	7110	32182
- teljesítés %-a	67	60	55	80
3.) Egészségügyi szolgálat	22721	7026	1855	13840
- teljesítés	14284	3762	1000	9522
- teljesítés %-a	63	54	54	70
Összesen:	273392	142234	37531	93627
- teljesítés	188395	94118	24227	70050
- teljesítés %-a:	70	66	65	75

Az intézmények biztonságos működéséhez 2012.költségvetési évben az intézményi működési bevételeken túl állami támogatások, kiegészítő normatívák, átvett pénzeszközök, pályázatok elnyert támogatásai és a saját forrás kiegészítések elegendőnek bizonyultak. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése összességében kevesebb az időarányos 75 %-tól, a dologi kiadások kivételével.

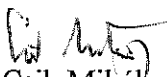
Az I. táblázatban a forrásonkénti megbontásból látható, hogy az intézményeknél milyen mértékben szükséges a támogatásokon túlmenően saját finanszírozás.

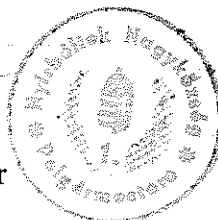
Az általános iskola és az óvoda intézményeknél 21 %-os mértékű a saját finanszírozás összege.

Az intézmények egyéb felhalmozási kiadásait pályázatok útján a fejlesztési, felhalmozási önkormányzati kiadások tartalmazzák.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozat-tervezet elfogadását.

Nyírbétek, 2012. november 09.


Csik Mihály
polgármester



**NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

...../..... (.....)

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

A Képviselő-testület

1.) A közös fenntartású intézmények, ezen belül:

- A Szent László Általános Iskola 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit 2.381 ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyedéves teljesítését **104.918** ezer forintban,
- Gyöngyszem Óvoda 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **19.716** ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **69.193** ezer forintban,
- Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **1700** ezer forintban, működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **14.284** ezer forintban, ebből Kistérségi hozzájárulás kiadása: 6.101 e Ft,

2.) A közös fenntartású intézmények és Egészségügyi szolgálat bevételeinek és kiadásainak figyelembevétele az érvényben lévő megállapodás szerint történt.

3.) A közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést ezen határozat 1. pontjában foglaltak alapján **e l f o g a d j a .**

**ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

.../..... (.....)

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

A Képviselő-testület

1.) A közös fenntartású intézmények, ezen belül:

- A Szent László Általános Iskola 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit 2.381 ezer forintban,
működési kiadásainak 2012. III. negyedéves teljesítését **104.918** ezer forintban,
- Gyöngyszem Óvoda 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **19.716** ezer forintban,
működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **69.193** ezer forintban,
- Egészségügyi Szolgálat 2012. III. negyed éves intézményi működési bevételeit **1700** ezer forintban,
működési kiadásainak 2012. III. negyed éves teljesítését **14.284** ezer forintban, ebből Kistérségi hozzájárulás kiadása: 6.101 e Ft,

2.) A közös fenntartású intézmények és Egészségügyi szolgálat bevételeinek és kiadásainak figyelembevétele az érvényben lévő megállapodás szerint történt.

3.) A közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést ezen határozat 1. pontjában foglaltak alapján e l f o g a d j a .

Nyírbétek Nagyközség
POLGÁRMESTERE
Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.
Tel.: 42/389-255.

18-102/2012.

ELŐTERJESZTÉS

- A Képviselő-testületekhez -

A közös fenntartású intézmény és az egészségügyi feladatok 2013 évi költségvetési koncepciójának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig -a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a Képviselőtestületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló (T/7655. számú törvényjavaslat, a továbbiakban: Törvényjavaslat) figyelembevételével állítja össze.

A közös fenntartású intézmény 2013. évi költségvetési koncepcióját alapvetően befolyásolja a Magyarország számára kedvezőtlen, bizonytalan nemzetközi pénzügyi, gazdasági környezet, valamint a törvényjavaslatot megalapozó jogszabályi háttér hiányossága. Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó forrásainak a 2013. évi költségvetésben tervezett nagyságrendjére a feladatát szervezés alapvető hatást gyakorol. A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakul. A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet finanszírozási struktúrája elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől, felépítésében az ágazati-szakmai törvények logikáját követi, egyes közszolgáltatásoknál bevezeti a feladatalapú finanszírozást.

Az önkormányzati alrendszer szerkezetének és finanszírozásának átalakítása és a kapcsolódó források átrendezése a törvényjavaslat benyújtásáig nem zárult le. Összességében sem átlátható, hogy a feladatellátás és a finanszírozás összhangja biztosított-e.

A fentiekén túl a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 2012. szeptember 1-jei hatályba lépése miatt az Önkormányzatnak 2012. október végéig döntenie kellett a köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetéséről.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepció kialakításához a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat, és a módosítására

benyújtott T/7655/425 számú módosító javaslat került figyelembe vételre. A fentiekén túl a rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok, valamint a gazdasági program célkitűzései is felhasználásra kerültek.

A koncepciót a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani. A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző áttekinti a közös fenntartású intézmények következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, a bevételi forrásaikat és ennek alapján összeállítja a költségvetés koncepcióját.

A koncepció kidolgozásánál figyelembe vételre került az intézmények 2012. három negyedéves felhasználása.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az előbbieken alapján a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióra a következő javaslatot teszem:

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés jelenleg tárgyalja, végleges számok csak a későbbiekben várhatóak.

A bevételi előirányzatok várható változásai:

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási mutatóit a Központi költségvetési törvényjavaslat 2., 3., és 4., mellékletei tartalmazzák. E jogcímenen belül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvodaműködtetés támogatása, ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása jogcímenek maradnak meg. A jogcímenen belül megszűnik a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak és a közoktatási feladatok ellátásához biztosított normatíva.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) III. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartásával lehet a 2013. évi költségvetés tervezetét a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A bevételi előirányzatok további növelése érdekében a 2013. évi költségvetési rendelet összeállításáig felül kell vizsgálni a bevételeket megalapozó térítési díjakat, egyéb árakat.

A 2013. évi bevételi jogcímenek a fentiek alapján a 2012. évi költségvetés összegéhez viszonyítva jelentős bevétel-kisesést jeleznek. A fenti hatások együttesen szükségessé teszik az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél önállóan működő költségvetési szervénél (a továbbiakban: Intézmény), valamint az önkormányzatnál, Polgármesteri Hivatalnál a további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezése érdekében valamennyi szerződés felülvizsgálatát.

Az egészségügyi feladatok ellátásához a MEP finanszírozást kell felhasználni, figyelembe véve a Társulási megállapodásban foglaltakat

A kiadási előirányzatok várható változásai :

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényjavaslatban rendelkezésre álló információk összefoglalása segítséget nyújt. A Törvényjavaslat alapján az alábbi mutatók nem változtak:

a közalkalmazotti bértábla változatlan,
 a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 forint,
 a kiemeit munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5 250 forint/fő/hó,
 A minimálbér összege 92 000 Ft-ról várhatóan 97 000 Ft-ra, a kötelező garantált bérminimum összege várhatóan 1 08 000 Ft-ról 113 000 Ft-ra emelkedik. A személyi jövedelemadó mértéke várhatóan valamennyi jövedelem tekintetében 16% marad.

A személyi juttatások tervezéséhez -az előterjesztés készítése időpontjában rendelkezésre álló információk alapján-a 2013. évi költségvetési koncepció az alábbi hatásokkal számol. A közoktatásban történő feladatátrendeződés miatt a pedagógusok személyi juttatásainak és járulékainak II havi csökkenésével kell számolni.

Az Nktv. 88. § (4) bekezdése alapján azonban a költségvetési hozzájárulás összege 2013. január 1-jétől fedezi a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabéretét és ezek járulékait. Ezen kiadások fedezetét a betöltött álláshelyek alapján folyamatosan ellenőrizve biztosítja a Magyar Államkincstárón keresztül a központi költségvetés.

A közoktatásban történő feladatátrendeződés miatt a technikai dolgozók továbbfoglalkoztatásának kérdését is rendezni kell. Az előterjesztés készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján az óvodában feladatot ellátó technikai munkavállalók személyi jellegű kiadásainak fedezetét az önkormányzat saját bevétele kell, hogy biztosítsa (ha lesz elegendő), vagy közfoglalkoztatásban kell a feladatokat ellátni. Az iskolás korú tanulók szállításának feladata, az óvodás és iskolás korú gyermekek étkeztetése is önkormányzati feladat.

A fentiekben megfogalmazott jelentős bizonytalanságra tekintettel a személyi juttatások tervezésének irányelveit az alábbiak szerint javaslom megállapítani. A személyi juttatásokat az Intézményeknél a Törvényjavaslatban meghatározott bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével szükséges megtervezni.

Az engedélyezett létszám a Képviselő-testület által hozott határozat és a bázislétszám felülvizsgálatával kerül kialakításra.

Az Intézmények törzsgárda szabályzatait a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy a törzsgárda szabályzat az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon.

A soros előrelépést valamennyi intézmény tervezheti.

Az Intézmények a 2013. évre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékot tervezhetik.

A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (1) bekezdése alapján történik.

Az Intézmények betegszabadságának tervezését biztosítani kell.

A dologi és egyéb folyó kiadások tervezésének irányelveit az alábbiak szerint javaslom megállapítani.

Az önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezését a költségvetési intézmény vezetője biztosítja.


A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a költségvetési szerv vezetője biztosítja. Az energiaköltségek tervezésénél a 2012. évi költségvetés módosított, a teljesítésen alapuló előirányzatából szükséges kiindulni.

Az egészségügyi feladatok kiadásainak tervezésénél figyelembe kell venni a Társulási megállapodásban foglaltakat.

A benyújtott költségvetési tervezetek részletes egyeztetésére a 2013. évi költségvetés tárgyalását megelőzően kerül sor.

A fentiek alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületek elé a közös fenntartású intézmény 2013. évi költségvetési koncepciójának irányelveit.

Nyírbéltek, 2012. november 7.


Csik Mihály
polgármester



NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../...../

önkormányzati határozata

A közös fenntartású intézmény és az egészségügyi feladatok 2013 évi költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról

A Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg.

1. A közös fenntartású intézmény 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének előkészítése során elsődleges szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

2. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni:

- A térítési díjak díjtételei 2013. évi emelésének lehetőségét,
- a pályázatok fokozottabb kihasználásnak lehetőségét,

3. A bevételek tervezési elvei

4.1. A támogatásokat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2., 3., és 4. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2013. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) biztosított lemondással ne kelljen élni.

4.2. Az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. A bevételek beszedése az önállóan működő intézmény elszámolási számlája javára történik.

4.3. A működési és a felhalmozási feladatok fedezetül bevonható pályázati forrásokat a Költségvetésben a pályázatok költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni.

5. A kiadások tervezési elvei

5.1. A személyi juttatásokat az intézményeknél a törvényjavaslatban meghatározott bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével szükséges megtervezni.

5.2. Az engedélyezett létszám Nyírbétek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testületek által hozott határozat és bázislétszám felülvizsgálatával kerül kialakításra

5.3. Az intézmények törzsgárda szabályzatait a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy a törzsgárda szabályzat az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon.

5.4. A soros előrelépést valamennyi intézmény tervezheti.

5.5. Az intézmények a 2013. évre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékot tervezhetik.

5.6. Az önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak keretösszegét a költségvetési szerv vezetője tervezi meg, a tetelesen számba vett költségek elemzésével a tapasztalati adatok figyelembe vételével. A tervezgetés keretében kerül véglegesítésre a dologi kiadások összege, mely beépül a költségvetési rendelet tervezetbe,

5.7. A saját főzőkonyhával rendelkező önállóan működő intézmény élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben

rögzített egységárak és az élelmezési napok figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyezni kell.

5.8. A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a költségvetési szerv vezetője biztosítja. Az energiaköltségek tervezésénél 2012. évi költségvetés módosított előirányzatából kell kiindulni.

**ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

...../...../

önkormányzati határozata

A közös fenntartású intézmények és az egészségügyi feladatok 2013 évi költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról

A Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg.

1. A közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének előkészítése során elsődleges szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.
2. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni:
 - A térítési díjak díjtételei 2013. évi emelésének lehetőségét,
 - a pályázatok fokozottabb kihasználásnak lehetőségét,
3. A bevételek tervezési elvei
 - 4.1. A támogatásokat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2., 3., és 4. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2013. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) biztosított lemondással ne kelljen élni.
 - 4.2. Az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. A bevételek beszédése az önállóan működő intézmény elszámolási számlája javára történik.
 - 4.3. A működési és a felhalmozási feladatok fedezetül bevonható pályázati forrásokat a Költségvetésben a pályázatok költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni.
5. A kiadások tervezési elvei
 - 5.1. A személyi juttatásokat az intézményeknél a törvényjavaslatban meghatározott bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével szükséges megtervezni.
 - 5.2. Az engedélyezett létszám Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testületek által hozott határozat és bázislétszám felülvizsgálatával kerül kialakításra
 - 5.3. Az intézmények törzsgárda szabályzatait a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy a törzsgárda szabályzat az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon.
 - 5.4. A soros előrelépést valamennyi intézmény tervezheti.
 - 5.5. Az intézmények a 2013. évre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott

kötelező pótlékot tervezhetik.

5.6. Az önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak keretösszegét a költségvetési szerv vezetője tervezi meg, a tételesen számba vett költségek elemzésével a tapasztalati adatok figyelembe vételével. A tervegyeztetés keretében kerül véglegesítésre a dologi kiadások összege, mely beépül a költségvetési rendelet tervezetbe,

5.7. A saját főzőkonyhával rendelkező önállóan működő intézmény élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az élelmezési napok figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyezni kell.

5.8. A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a költségvetési szerv vezetője biztosítja. Az energiaköltségek tervezésénél 2012. évi költségvetés módosított előirányzatából kell kiindulni.