

7-5/2013.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÉS

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. március 13-án

megtartott együttes ülésének

a./ tárgysorozata

b./ jegyzőkönyve

c./ határozata Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013.(III.13.) számú

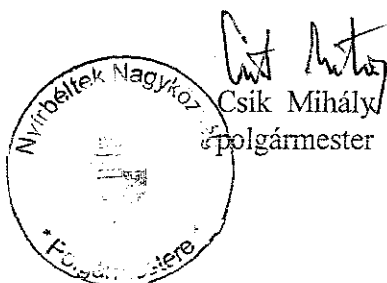
Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2013.(III.13.) számú

T Á R G Y S O R O Z A T

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

Előadó: Csik Mihály polgármester

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



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Önböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott együttes ülésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol van: Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Agócs János képviselő
Gamil Elemér képviselő
Dr. Imre Gyula képviselő.
Önböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Nagy Ferenc képviselő.

Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Dr. Gárdos László jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos.

Meghívottként részt vesz: Zelenák Béláné óvodavezető

Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a megjelenteket az együttes ülés alkalmával. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a polgármester és 3 fő képviselő, Önböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a polgármester és 3 fő képviselő megjelent, az együttes ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Önböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 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: Előterjesztés a Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester: Írásban az előterjesztés kiadásra került, 2. fordulós tárgyalásról van szó, az óvoda önálló intézmény, az ügyelet az nem. Nem kaptunk változásról információt az ügyelettel kapcsolatban. Bár a kistérségi társulásnál is változás van a közel jövőben biztos, hogy az ügyeleti ellátással kapcsolatban is lesz változás. Szeretnénk megtartani a hétfői ügyeletet továbbra is, és esetleg kibővíthet Encsencs és lehet, hogy Piricse községgel, visszaállhat a korábbi formába. Egy koncentráltabb szociális ellátást szeretnénk működtetni Nyírbétek gesztorságával a környező települések bevonásával, ez is folyamatban van, lehet hogy életszerűbb lenne. Bizottsági ülésen kielemeztük az előterjesztést. Testületi szinten Önböly Községnek az a kérése, hogy a hozzájárulást csökkenteni kell és mindent megtenni ennek megvalósulása érdekében. Kell egy óvónő augusztus 31-ig az óvodába.

Tomosi Gyula képviselő: Fél évre nem lesz lehetőség óvónőt kapni.

Csik Mihály polgármester: Szeptember 1-től december 31-ig a létszám 12 helyett 11 főre csökken, hogy milyen lesz, január 1-től a jövő évi finanszírozás nem tudjuk előre. Kiszámíthatatlanan percre órára a dolog. Az tudja, aki benne van ebbe, azért vagyunk, hogy oldjuk meg és minél kevesebb problémával tudjunk működni. Jelenleg így szólnak a törvények, szabályok, ezt kell végrehajtani. Információim szerint a feladatfinanszírozásnak tervezik a felülvizsgálatát.

Trefán Gábor polgármester: A feladatfinanszírozással tényleg baj van, sok dolog tekintetében, a körjegyzői, a kistérségi hozzájárulást fizetni kell. A normatív finanszírozásnál 3 helyről vonták el a pénzt.

Csik Mihály polgármester: A községek jártak legrosszabbul a létszám tekintetében a polgármester, a takarító és 1 létszám nincs finanszírozva. Az Államtitkár Úr is úgy fogalmaz, hogy amire van pénz az el lesz látva, amire nincs pénz az a feladat nem lesz ellátva.

Dr. Gárdos László jegyző: Az eddigiek alapján Ömböly nem tartozik a finanszírozás tekintetében a nyertesek közé, de bizakodunk, hogy hátha jó lesz és nem lesz gond, mert a célok jók, reméljük meg is valósíthatók.

Trefán Gábor polgármester: A tartalékot be kellett vonni a működésbe és ezen felül is van hiányunk.

Az idei évben is a start munkával kapcsolatos bevételekre kalkulálunk ha bejön és el tudjuk adni a megtermelt zöldeket.

Káplár István képviselő: A bizottságok az előterjesztést véleményezték, javasolják a határozat-tervezetek elfogadását.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslat figyelembevételével 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2013.(III.13.)

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 Nyírbéltek 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
összesen: 4 608.930.-Ft

2. Egészségügyi Feladatok 2013. évi költségvetését
26.178 e Ft bevétellel,
26.178 e Ft működési kiadással *elfogadja.*

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

ÖNBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
77/2013.(III.13.)
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 *elfogadja.*

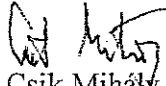
A közoktatási intézmény valamint egészségügyi szolgálat közös fenntartására létrejött
intézményfenntartó társulási megállapodás V.fejezet 3) pontja alapján az óvodai nevelés
szakfeladat működési költségeihez Önböly község Önkormányzata a következő működési
támogatást biztosítja a 2013. évi önkormányzati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

2013. év 1-8 hónapjára 460.850.-Ft
2013. év 9-12 hónapjára 248.220.-Ft
Összesen: 709.070.-Ft

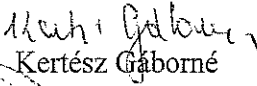
2. Egészségügyi Feladatok 2013. évi költségvetését
26.178 e Ft bevétellel,
26.178 e Ft működési kiadással *elfogadja.*

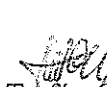
Mivel több tárgy nem volt Csik Mihály polgármester az együttes ülést bezárta.

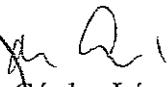
Ny í r b é l t e k, 2013. március 13.

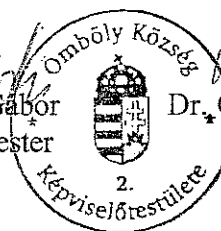

Csik Mihály
polgármester




Kertész Gáborné
jegyző


Trefán Gábor
polgármester


Dr. Gárdos László
jegyző

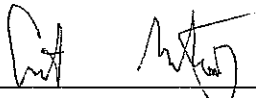


J E L E N L É T I Í V

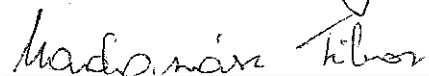
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott együttes üléséről

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) Csik Mihály polgármester



2.) Madarász Tibor alpolgármester



3.) Agócs János képviselő

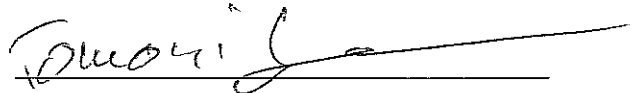
4.) Dr. Imre Gyula képviselő

5.) Gamil Elemér képviselő

6.) Káplár István képviselő




7.) Tomosi Gyula képviselő

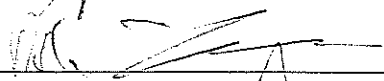


Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete

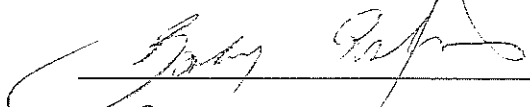
1.) Trefán Gábor polgármester



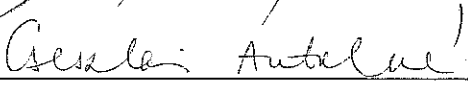
2.) Rák József alpolgármester



3.) Balázs Róbert képviselő



4.) Cseszlai Antalné képviselő



5.) Nagy Ferenc képviselő

6.) DR. FARKAS LAJOS 7E1428



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

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

6-5/2013.

MEGHÍVÓ

Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

és

Önböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait

2013. március 13-án (szerda) du. 13.00 órára


Nyírbétek Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében tartandó együttes ülésre
összehívjuk.

NAPIRENDI JAVASLAT:

- 1./ Előterjesztés a Gyöngyszem Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2013. évi költségvetésének megállapításáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester

Nyírbétek, 2013. március 7.


Csik Mihály
polgármester



Trefán Gábor sk.
polgármester

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 paramétereit 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:	Nyírbélték	Önböly	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
óvodatitkár	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.

	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

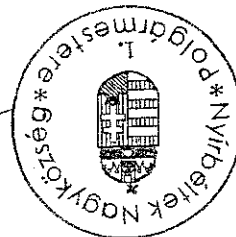
Egészségügyi alapellátás:

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.

Nyírbétek, 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 *elfogadja*.

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

összesen: 4 608.930.-Ft

2. Egészségügyi Feladatok 2013. évi költségvetését

26.178 e Ft bevétellel,

26.178 e Ft működési kiadással *elfogadja*.

Önböly Község Önkormányzata
Képvisező-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 Képvisező-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	<u>186.405</u>	
		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 KIADÁSOK54 Készletbeszerzés

<u>54211 Gyógyszer beszerzés</u>		20.000	
<u>5431 Irodaszer. nyomtatvány</u>			150.000
<u>Könyv, folyóirat</u>			
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		
Tisztítószerek	<u>200.000</u>		
	465.000		
 Nyírbéltek székhely: 385.000			
Ömböly tagintézmény: 80.000			
	465.000		465.000
 <u>Készletbeszerzés előirányzata összesen:</u>			920.000

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 kisiavítási szolg. előirányzata

Gépek, berendezések javítása	250.000	
Étellift karbantart. 12 x 6.000 Ft	72.000	
Étellift 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 1	229.000	
Önböly tagintézmény: 1 db 120 1 240 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
-------------	-------	------------	-----------

56211 Belföldi kiküldetés előirányzata 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 folvó kiadások57219 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. előirányzata:

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

**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 egészségbirt. jár. kiad. előir.

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

531122 Pénzbeli egészségbirt. 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:

511112 Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata

2012. dec. hó		603.000	
Nyírbéltek 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

513192 Egyéb sajátos juttatás

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

5311 Szociális hozzájárulási adó

53111 Nyugdíj hozzájárulás kiadási előirányzata

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 egészségbizt. jár. kiad. előir.</u>			
7.123.000 Ft	0,5 %-a	<u>35.615</u>	
		1.851.980	1.852.000

531123 Munkaerőpiaci járulék kiad. előir.:

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-beszerezés 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:1.220.00055 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>			<u>3.780.000</u>

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		
Önböly tagintézmény: 1 fő x 5.000 Ft		<u>5.000</u>		
		30.000		30.000
<u>Különféle dologi kiadások összesen:</u>				<u>2.467.000</u>

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>			<u>56.000</u>

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. dolog. 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 előírányzata****NYÍRBÉLTEK székhely****Ált. Iskola tízói**

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

Tízói:

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

Ömböly 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

Ömböly tagintézmény

2 fő x 242 Ft x 220 n x 90 % 95.832

1.528.956 1.529.000

919131 Kiszámlázott 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>	480.000
52215 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	480.000

Megbízási díj, fizioterápiás asszisztens részére

40.000 Ft/hó x 12 hó,

53 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5311 Szociális hozzájárulási adó

53115 Szociális hozzájárulási adó 480.000 x 27 %

130.000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: **130.000**

54 Készletbeszerzés

5471 Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök

10.000

55 Szolgáltatások

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

56 Különféle kiadások

5611 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

20.000

Dologi kiadások összesen: 90.000

Kiadások összesen: **700.000**

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás511 Rendszeres személyi juttatások

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

3.250.000

2 fő védőnő személyi juttatása 270.800 Ft x 12 hó

511152 Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótlékai

területi pótlék 2 fő védőnő x 20.000 Ft/fő/hó

480.000

512143 Közalkalmazottak készenléti, helyettesítési díja

100.000

513 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

51313 Közalkalmazottak napi díja

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

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	

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

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

46413 <u>Működési célú pénzeszközátv.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)		
Bevételek összesen:		6.500.000

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

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

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 Ömböly Község Önkormányzat polgármestere
Kertész Gáborné jegyző
Dr.Gárdos László Piricse-Ömböly- 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 Ömböly Község Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke
Cseszlai Antalné Ömböly 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 Ömböly 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 %, pénzbeli 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	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

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 rezszi költségének mértékét. A tényleges rezszi 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

Szakterület	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 Önböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mivel Önböly községben az önkormányzat rendelőt működtet. Az igénybevétel nagyon kevés.

Az egyeztetésen a jelenlévők javasolták, hogy az Egészségügyi Szolgálat fenti szolgáltatásainak költségeihez a Önböly 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.

.....

.....

Mark. Gollony,
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11-6/2013.

K I V O N A T

Készült: Nyírbétek 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 jegyzőkönyvéből.

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

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.

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

Káplár István sk.
elnök

A kivonat hitelül: Lelesz Lászlóné



K I V O N A T

Készült: Nyírbétek 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 jegyzőkönyvéből

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

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.

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

Balázs Róbert sk.
elnök

A kivonat hitelül: *Lelesz Lászlóné*
Lelesz Lászlóné

