

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2013. február 5-én Taksonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a 2013. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában

Jelen vannak:

- Széll Attila címzetes főjegyző
- Maróti Ágnes intézményvezető

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési tervezetét (bevétel-kiadás: 11 049 E Ft) határidőben nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalhoz értékelésre.

A mai napon történt egyeztető tárgyalás során az alábbi módosításokat kell átvezetni a terven:

Bevétel:

Az intézményi tervben a bevételi oldalon a központi költségvetésből származó bevételek és a saját bevételek megfelelő módon kerültek tervezésre. Azonban a bevételi oldalt csökkenteni kell az önkormányzati kiegészítéssel (776 E Ft).

Ezáltal az intézmény összbevétele 10 223 E Ft-tal tervezhető.

Kiadás:

Személyi juttatások

A személyi juttatásokat precízen tervezte meg az intézményvezető, azonban a túlzott takarékoskodási szemlélet miatt a közlekedési költségterítés előirányzatot alul tervezte, amit javasolunk a valós szintre emelni.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokat – különösen a szakmai anyag, készlet, irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetési szolgáltatások - újra kell kalkulálni az önkormányzati rendezvényterv és az ahhoz rendelt költségek pontos ismeretében, azonban közüzemi költségek az egyéb kiadások fedezetének biztosítása miatt nem csökkenthetők.

Előállhat, hogy egy-egy előirányzat duplikáltan került megtervezésre a fentiekre való tekintettel.

Javasolt továbbá a színpad és az ösztönző támogatás előirányzatának tényszerű tervezése, mely kizárólag a sajátbevétel terhére történik. Ennek megfelelően a kiadások nem léphetik át a bevételi oldalt.

Az intézményvezető az egyeztetésen elhangzott elvek mentén a költségvetést és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást legkésőbb 2013. február 7-ig megküldi a Hivatal részére.

Jelen lévők a jegyzőkönyvet átolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.


/:Széll Attila:/
címzetes főjegyző

Kmf.


/: Maróti Ágnes :/
intézményvezető

Szám: 456-3/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2013. január 30. Taksonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a 2013. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában

Jelen vannak:

- Széll Attila címzetes főjegyző
- Hortyi Erika pénzügyi irodavezető
- Rung Alíz intézményvezető

A Forrás Intézményüzemeltető Központ 2013. évi költségvetési tervezetét (bevétel-kiadás: 121 130 E Ft) határidőben nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalhoz értékelésre.

A mai napon történt egyeztető tárgyalás során az alábbi módosításokat kell átvezetni a terven:

Bevétel:

Az intézményi tervben a bevételi oldalon a központi költségvetésből származó bevételeket korrigálni kell az alábbiak szerint:

- kedvezményes étkezés állami támogatása: 18 564 E Ft.

A helyiség hasznosításból származó bevételeket módosítani kell 3 000 E Ft-ra.

Ezáltal az intézmény bevétele 79 930 E Ft, melyhez a tervezett kiadások fedezetül 41 200 E Ft önkormányzati forrás szükséges.

Kiadás:

Személyi juttatások

A takarító és konyhai tevékenységet végzők státuszai nem emelkednek, 2013. év végén 2 fő nyugdíjazása várható, azonban ezen státuszok elvonására nincs lehetőség a feladatellátás zavartalansága miatt.

Az intézmény tevékenységével összefüggő adminisztrációs feladatmennyiség növekedése, valamint a településüzemeltetésben jelentkező többlet szervezési tevékenység miatt 2 fő státusz bővítés jelentkezik könyvelő, bérszámfejtő és műszaki vezető alkalmazásával.

A vízszolgáltatási feladatok kiszervezésével a Taksony Településüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetében településüzemeltetési feladatot ellátó státuszokon foglalkoztatott 2 fővel, valamint a vásárolt szolgáltatások saját munkaerővel (2 fő) történő kiváltásával az intézmény karbantartói állományát összesen 4 fő státusszal javasolja bővíteni.

Javasolt, hogy a jelentős mértékű státusz bővítés miatt az intézményvezető részére pontosan kerüljön meghatározásra az a bértömeg, melynek ismeretében szabadon kialakíthatja, hogy a fenntartó által meghatározott feladatellátást mekkora és milyen összetételű létszámmal tudja ellátni.

A képzésekre fordított előirányzat indokoltságát a feladatok ellátása indokolja.

Dologi kiadások

Ez az intézmény biztosítja az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és az önkormányzat által működtetett általános iskola takarítását, karbantartását, a közétkeztetést, szociálisétkeztetést. Itt kerül megtervezésre az összes olyan költség, mely a zavartalan működést biztosítja.

Bonyolítja a központi beszerzést, azonban az irodaszer, nyomtatvány, kísértékű tárgyeszköz beszerzés minden intézménynél önállóan került betervezésre.

Az élelmiszer nyersanyag beszerzés (44 000 E Ft) előirányzata meglehetősen magasán került megtervezésre a 2012. évi tényhez képest (38 420 E Ft). Ennek oka a nyersanyagárak növekedése és az igénybevétel tervezett bővítése.

Javaslat, hogy ezen előirányzat 40 000 E Ft-nál nem kerüljön magasabban beállításra, azonban a képviselő-testület a különbséget állítsa be céltartalékba, ha az időarányos teljesítés esetlegesen indokolná a többletet.

Az intézmény gazdálkodását a feladatfinanszírozás alapelveihez kell igazítani, azaz az időarányos részek figyelembevétele mellett vállalható kötelezettség a közüzemi és személyi juttatás kiadások tényleges levonása után. Az időarányos részt meghaladó mértékű kötelezettségvállalás nem engedélyezett.


A felhasználás időarányos teljesítését folyamatosan rögzíteni kell, ami az intézményvezető feladata.

Az intézményvezető az egyeztetésen elhangzott elvek mentén a költségvetést és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást legkésőbb 2013. február 1-ig megküldi a Hivatal részére.

Jelen lévők a jegyzőkönyvet átolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.


/:Széll Attila:/
címzetes főjegyző

Kmf.


/: Hortyi Erika :/
pénzügyi irodavezető


/: Rung Alíz :/
intézményvezető

Szám: 456-2/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2013. január 30. Taksonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a 2013. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában

Jelen vannak:

- Széll Attila címzetes főjegyző
- Hortyi Erika pénzügyi irodavezető
- Olasz Erika intézményvezető

A Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi költségvetési tervezetét (bevétel-kiadás: 97 461 E Ft) határidőben nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalhoz értékelésre.

A mai napon történt egyeztető tárgyalás során az alábbi módosításokat kell átvezetni a terven:

Bevétel:

Az intézményi tervben a bevételi oldalon a központi költségvetésből származó bevételeket tételesen fel kell tüntetni a támogatás értékű bevételek (97 376 E Ft) soron.

A kedvezményes étkezés állami támogatását (8 058 E Ft) a Forrás Intézményüzemeltető Központ költségvetésében tervezzük, ahogyan az intézmény helyiségeinek bérbeadásából származó 600 E Ft bevételt is.

Ezáltal az intézmény bevétele kizárólag az állami támogatásból származó tétel lesz (97 376 E Ft), melynek terhére tervezhető a kiadás.

Kiadás:

A kiadások mindösszesen nem haladhatják meg a ténylegesen tervezett, 97 376 E Ft bevételt.

Személyi juttatások

A valós helyzetnek megfelelően került tervezésre azzal, hogy az intézményvezető sem túlórárt, sem helyettesítést nem tervezett, továbbá a kiemelt munkavégzéshez kapcsolódó juttatást is csak 2013. augusztus 31-ig terjedő hatállyal tervezte a jogszabályi változásokra tekintettel, ami jelentős illetménycsökkenést eredményez. Ezt a csökkenést és a túlóra, helyettesítés előirányzatának hiányát a szöveges értékelésben is bemutatja az intézményvezető.

Javasolt, hogy a vezetői illetmények a kiemelt juttatás megszüntetését követően se csökkenjenek, ezért ennek kompenzálását tervezni szükséges.

A képzésekre fordított előirányzat indokoltságát a beiskolázási terv támasztja alá. A képzések célja a nemzetiségi színvonal emelése.

Dolgi kiadások

Úgy kerültek megtervezésre, hogy kizárólag a legszükségesebb működési feltételek legyenek biztosítva. Ez azonban nem biztosítja a tárgyi eszközök szükséges bővítését, erre külső forrás szükséges.

Az intézmény gazdálkodását a feladatfinanszírozás alapelveihez kell igazítani, azaz az időarányos részek figyelembevétele mellett vállalható kötelezettség a közüzemi és személyi juttatás kiadások tényleges levonása után. Az időarányos részt meghaladó mértékű kötelezettségvállalás nem engedélyezett.

A felhasználás időarányos teljesítését folyamatosan rögzíteni kell, ami az intézményvezető feladata.


Javaslat a költségvetési rendelet összeállításához, hogy az állami támogatás mértékén belül képződő előirányzat-maradvány szabadon legyen felhasználható.


Az intézményvezető az egyeztetésen elhangzott elvek mentén a költségvetést és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást legkésőbb 2013. február 1-ig megküldi a Hivatal részére.

Jelen lévők a jegyzőkönyvet átolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kmf.


/:Széll Attila:/
címzetes főjegyző


/: Hortyi Erika :/
pénzügyi irodavezető


/: Olasz Erika :/
intézményvezető

Szám: 456-1/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2013. január 30. Taksonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a 2013. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában

Jelen vannak:

- Széll Attila címzetes főjegyző
- Hortyi Erika pénzügyi irodavezető
- Gacs Ilona hatósági irodavezető
- Rózner Klára intézményvezető

A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetési tervezetét (bevétel-kiadás: 14 586 E Ft) határidőben nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalhoz értékelésre.

A mai napon történt egyeztető tárgyalás során az alábbi módosításokat kell átvezetni a terven:

Bevétel:

Szociális étkezés

Kiindulási helyzet:

2012. évben 21 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást 510 Ft/adag/nap/fő + 50 Ft/adag/nap/fő kiszállítási díj ellenében. Az intézményi tervben ezzel a létszámmal és a 29/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-ban meghatározott térítési díj alapján került feltüntetésre az előirányzat, figyelembe véve a 25/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezményeket.

Jelenleg azonban mindössze 9 fő veszi igénybe a szolgáltatást, melyből a kedvezmények érvényesítését követően összesen 793.160 Ft/év bevétel keletkezik, mely alapján a tervezett normatíva jelentősen elmarad a működőképesség biztosításához szükséges tervtől.

Javaslat:

Ösztönöző rendszert kell kialakítani a szolgáltatás igénybevétele érdekében, melyet az alábbiak szerint látunk támogathatónak:

- Szociális étkezés 25 fő igénybevétele mellett
- térítési díjbevétel: 400 Ft/adag/nap/fő + kiszállítás 50 Ft/adag/nap, összesen: 2.823.750 Ft/év
- normatív támogatás: 55.360 Ft/fő/év, összesen: 1.384.000 Ft/év

Ennek érdekében a fentiekben idézett önkormányzati rendeletek módosítása indokolt és a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg szükséges.

Házi segítségnyújtás

A tervben szereplő 450 E Ft/év előirányzat 18 fő igénybevétele mellett 100 Ft/óra/fő és napi 1 óra igénybevételeivel került beállításra, ami ideális állapotot feltételez.

Javaslat:

12 fő igénybevétele mellett, személyenként fél óra gondozás biztosításával 251 gondozási napra vetítve, a térítési díj emelése nélkül összesen

- térítési díjbevételeként: 150.600 Ft/év
- normatív támogatás: 1.740.000 Ft/év

Önkormányzati kiegészítés

Csökkenteni kell a kiegészítés mértékét, mely nem haladhatja meg a 3.499.000 Ft-ot.

Kiadás:

Az átköltözés miatt ellenőrizni kell, hogy a Szent Anna téri épület rezsije éves szinten mekkora és a betervezett előirányzat kellő fedezetet nyújt-e.

A szükséges módosításokat a főösszegek változtatása nélkül kell átvezetni a tervben.


A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének végleges anyagát az intézményvezető legkésőbb 2013. február 1-ig a kapcsolódó rendeletek módosítási javaslatával együtt kidolgozva megküldi a Hivatal részére.


Jelen lévők a jegyzőkönyvet átolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kmf.


/:Széll Attila:/
címzetes főjegyző


/: Gacs Ilona :/
hatósági irodavezető


/: Hortyi Erika :/
pénzügyi irodavezető


/: Rózner Klára :/
intézményvezető