

Tárgy: A Békési Városgondnokság 2013. évi költségvetése
Előkészítette: Váczai Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Sorszám: IV/4
Döntéshozatal módja: Minősített többség az SZMSZ 18. § (3) bekezdés a) pontja alapján
A tárgyalás módja: Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2013. június 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete a 160/2013 (IV.25.) határozat 1. pontjában döntött a Békési Városgondnokság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapításáról és elfogadta annak alapító okiratát.

Az intézmény 2013. július 1. napjával kezdi meg a működését, törzskönyvi nyilvántartásba vétele folyamatban van. Az intézmény átveszi a LISZ kft jelenleg ellátott feladatait (önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése), a békési tankerület által használt oktatási épületek üzemeltetését. Az intézményhez delegáljuk továbbá annak a 6 fő - korábban LISZ Kft dolgozói - az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozó foglalkoztatását, akik munkajogi státusza 2013. március 1-től változott meg és kerültek az önkormányzat alkalmazásba.

A költségvetés összeállításnál figyelembe kellett venni, hogy mind a kiadások és mind a bevételi előirányzatok az egy közös költségvetésbe több helyről érkeznek.

A tervezés menetét vázlatosan az alábbiakban mutatjuk be:

1. A dr. Hepp Iskola és telephelyei működési kiadásait az önkormányzat egy szakfeladatán számoltuk el, ami magában foglalja az alkalmazott 15 fő bérét, járulékait, a főként közüzemi díjakat tartalmazó dologi kiadásokat. A május 31-i teljesítés adatokra alapozva becsültük meg a 06.30-ára várható teljesítés adatokat. A felhasználásra nem kerülő előirányzatokat zároljuk és azok a Városgondnokság finanszírozásában vesznek részt. A dr. Hepp Iskola és telephelyei működési kiadásait az 07-12 hónapokra 19.117 EFT-ra terveztük, az hozzá kapcsolódó zárolt előirányzat 16.511 EFT.
2. Az Önkormányzat Zöldfelület kezelés szakfeladatán március 1-től foglalkoztatott munkavállalók bérét és járulékát 06.30. nappal zároljuk. A 6 fő bére és járuléka 07-12 hónapokra 6.095 EFT, az finanszírozásban résztvevő tárolt előirányzat 6.877 EFT.
3. A LISZ Kft-től származó adatokhoz terveztük a 2 fő magasabb vezetőt, 7 fő közalkalmazottat és 4 fő részmunkaidős vagy megbízási jogviszonyban dolgozó munkavállalót. A LISZ Kft által szolgáltatott adatokból a jelenleg ellátott feladatai tekintetében állítottuk össze a dologi kiadásokat, valamint az adatközlés alapján 510 EFT felújítás végrehajtását is terveztünk az általa kezelt önkormányzati lakásokon. A LISZ Kft által prognosztizált lakbérek és nem lakáscélú ingatlanok bérleti díja nem marad az intézmény saját bevétele, az az önkormányzathoz érkezik, amelyből szükséges mértékig az önkormányzat az intézmény finanszírozását biztosítja. Az erre vonatkozó ügyviteli rendszer valamint banki technológia kialakítást elkezdjük. Az így közölt adatokból az ott jelentkező kiadási előirányzatok összege 07 - 12 hónapokra 23.982 EFT. Az intézménynél tervezhető saját bevétel 1.676 EFT. lakbérekből és nem lakáscélú ingatlanokból várható önkormányzati bevétel 21.221 EFT.
4. A költségvetés egységes szerkezetben e három "irányból állt össze" melyet az előterjesztés mellékleteként javasolunk elfogadni.
5. A Városgondnokság által foglalkoztatott (30 fő teljes munkaidős, 4 fő megbízási jogviszony) munkavállalók mindegyike munkáltatót vált, a teljes munkaidős

munkavállalók jogviszonya közalkalmazotti jogviszony lesz. A munkáltatói jogokat felettük a kinevezésre kerülő intézményvezető gyakorolja.

A költségvetés bemutatása:

A Városgondnokság 2013. évi költségvetésnek fő összege 49.194 E Ft, amelynek az önkormányzat 2013. évi költségvetésbe rendeletmódosítással fog beépülni 2013. július 1-i hatállyal.

Bevételek:

Az intézményi bevételeknél 1.980 E Ft előirányzat teljesítéssel számolunk, mely a Dr. Hepp iskola helyiségbérleti díjaiból, valamint a Városgondnokság külső takarítási szolgáltatásból áll.

A költségvetési kiadások (49.194 E Ft) előirányzatának finanszírozáshoz az intézményi működési bevételeken kívül 47.214 E Ft felügyeleti szervtől kapott támogatásra van szükség.

Kiadások:

A személyi juttatásokra fordítható 23.322 E Ft a jóváhagyott 30 fő illetménye, ideértve a várhatóan megbízási díjjal foglalkoztatott 4 fő illetményét is. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 6.283 E Ft a dologi kiadásokra (üzemeltetés, karbantartás) 07-12 hónapokban 19. 079 E Ft előirányzat fordítható. Tervezésre került még 510 E Ft előirányzat önkormányzati lakás felújítására.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás forrásösszetételét az alábbiak szerint mutatjuk be ezer Ft-ban.

Várható lakbérbevétel	14 983
Várható nem lakás célú ingatlanok bérleti díja (nettó)	6 960
Előirányzatok zárolása az iskola üzemeltetési szakfeladatról	16 511
Előirányzatok zárolása az önkormányzati zöldfelület kezelés szakfeladatról (6 fő a BKSZ által foglalkoztatott)	6 877
Finanszírozásra fordítható forrás összesen	45 331

Felügyeleti szervtől kapott támogatás szükséges előirányzata	47 214
Hiány, amelyhez forrást kell keresni	- 1 883

Javasoljuk, hogy a költségvetési bevételekhez szükséges 1.883 E Ft forrást az önkormányzat 2013. évben az elkülönített számlán lévő fejlesztési céltartalékból biztosítsa.

Kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság 2013. évi költségvetésének tervezetével egyetért. A Városgondnokság költségvetését az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításával fogadja el.

2. A költségvetési bevételek kiegészítésre a Képviselő-testület 1.883 EFt-ot az elkülönített számlán lévő fejlesztési céltartalékból biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. június 21.

jogi ellenjegyző

pénzügyi ellenjegyző

Izsó Gábor
polgármester

**A Békési Városgondnokság 2013. évi költségvetése
2013. 07.01 - 2013.12.31.**

ezer Ft

Megnevezés	Előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	23 322
Munkaadót terhelő járulékok	6 283
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 079
Felújítások	510
Kiadások összesen	49 194
Engedélyezett létszámkeret (főállású munkavállaló)	30 fő

ezer Ft

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
Intézményi működési bevételek	1 980
Felügyelei szervtől kapott támogatás	47 214
Bevételek összesen	49 194