

<u>Tárgy:</u>	Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás költségvetési határozatának IV. negyedévi módosításról	<u>Sorszám:</u> III/2 <u>Döntéshozatal módja:</u> Egyszerű szótöbbség
<u>Előkészítette:</u>	Váczai Julianna osztályvezető Szujó Edina számviteli ügyintéző Békési Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Pénzügyi Bizottság	<u>A tárgyalás módja:</u> Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békési város képviselő-testülete

2014. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) a Társulási Tanács 1/2003.(V.31.) számú határozatával, mint törzskönyvi jogi személy megalakult. Előzőleg az alapító önkormányzatok, Békés és Tarhos Képviselő-testületei az alapítást jóváhagyták. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az alábbiakban részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 10/2013.(VI.28.) társulási határozat IV. negyedévi módosítására.

Az Intézményfenntartó Társulás 2013. IV. negyedévi előirányzat módosításáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:

Költségvetési előirányzatok módosítása

A Társulás 2013. 07.01.nappal történő alapításával az irányított intézmények 2013.06.30. állapot szerinti módosított előirányzatait és költségvetési teljesítési adatait átvette, így az intézményeknek nincs eredeti előirányzata, mert azokat Békés város 1/2013. (III. 1.) költségvetési rendelete tartalmazta.. A Társulás és fenntartott intézmények 2013. 07.01. állapot szerinti nyitó, de módosítottnak minősülő előirányzata 673. 043 EFt volt. A 2013. évi III. negyedévi költségvetési határozat-módosítás alkalmával a társulás bevételi és kiadási előirányzatát 884.916 EFt-ra módosította a Társulási Tanács.

A Társulás 2013. IV. negyedévi gazdálkodása és rendező tételek miatt 114.478 EFt előirányzat módosításra az 1. melléklet alapján teszünk javaslatot:

• Társulás kamatbevétel többlete miatt	176 EFt
• Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás	69.645 EFt
• <u>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi mód.</u>	<u>44.657 EFt</u>
• Bevételi előirányzat-módosítás összesen:	114.478 EFt

A Társulás és Intézményei kiadási előirányzatainak módosítására a bevételi előirányzatok többletének fedezetével az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Személyi juttatások	29.718 EFt
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.068 EFt
• Dologi kiadások	34.405 EFt
• Egyéb működési célú kiadások	2.250 EFt
• Működési célú tartalékok	13.211 EFt
• <u>Beruházások, felújítások</u>	<u>33.826 EFt</u>
• Kiadási előirányzat-módosítás összesen:	114.478 EFt

**„BÉKÉSI KISTÉRSÉGI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA**

...../.....(.....) határozata

**A TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló
10/2013. (VI. 28.) számú határozatának módosításáról**

(TERVEZET)

1. A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésről szóló 10/2013. (VI. 28.) számú határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

”
1. A Társulási Tanács a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	44 475 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	214 847 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	39 186 000 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 532 000 Ft

2. A Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

”
2. A Társulási Tanács a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv működési és felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	155 113 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 483 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	107 705 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	2 250 000 Ft
e) felhalmozási kiadások	489 000 Ft
f) engedélyezett létszámkerete	63 fő.”

3. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	22 012 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	404 580 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	5 502 000 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 699 000 Ft”

4. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4.A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv működési és felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	265 407 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 937 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	103 128 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	882 000 Ft
e) felhalmozási kiadások	439 000 Ft

f) engedélyezett létszámkerete

143 fő.”

5. A határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Társulási Tanács a Társulás, mint törzskönyvi jogi személy működési és felhalmozási célú bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	262 000 Ft,
b) működési célú átvett pénzeszköz	678 896 000 Ft,
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	202 830 000 Ft,

6. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.A Társulási Tanács a Társulás, mint törzskönyvi jogi személy működési és felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) dologi és egyéb folyó kiadások	12 983 000 Ft,
b) működési céltartalék	13 211 000 Ft
c) felhalmozási kiadások	236 367 000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	0 fő.

7. A Határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A Társulási Tanács a Társulás működési és felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	66 749 000 Ft,
b) működési célú átvett pénzeszközök	723 584 000 Ft.
c) előző évi pénzmaradvány	6 231 000 Ft
d) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	202 830 000 Ft”

8. A Határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A Társulási Tanács az Társulás működési és felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	420 520 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 420 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	223 816 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 132 000 Ft
e) felhalmozási kiadások	237 295 000 Ft”

9. Ez a határozat 2014. március 1. napján lép hatályba.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 10/2013. (VI. 28.) költségvetési határozatának 2013. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítására vonatkozó tervezetet megismerte és javasolja a Társulási Tanácsnak annak elfogadását.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és a delegáltakat, hogy a Társulási Tanács ülésén Békés Város Önkormányzata állásfoglalását ennek megfelelően képviselje.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2014. február 20.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**A 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítása
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F	
1						ezer Ft-ban	
2	2013. évi módosított előirányzat (09.30.)					884 916	
3	1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:					176	
4	- Kamatbevétel miatt					176	
5	2.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás					69 645	
6	Keresetkiegészítésre					3 948	
7	Szerkezetátalakítási támogatásból intézményeknek					10 936	
8	Bóbita Óvoda építése					44 112	
9	Szerkezetátalakítási támogatásból működési célú tartalékba					13 211	
10	Szociális hozzájárulási adó zárolása					-4 320	
11	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása					10 787	
12	Feladatcsökkenés miatti zárolás a 21/2013 (XII.16.)határozat alapján					-9 229	
13	Karácsonyi ünnepekre					200	
14	3.) Társulási és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek					-12 322	
15	I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása összesen (1+2+3)					57 499	
16	A Társulás kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatok között.:					-10 751	
17						10 751	
18	dologi kiadásokra					10 751	
19	felhalmozási kiadásból					-10 751	
20	II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása						
21	1.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde						
22	- működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen:					1 398	
23	- személyi juttatásokra					209	
24	- munkaadót terhelő járulékokra					83	
25	- dologi és egyéb folyó kiadásokra					1 106	
26	2.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ						
27	- Intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből összesen:					43 259	
28	- személyi juttatásokra					23 074	
29	- munkaadót terhelő járulékokra					6 211	
30	- dologi és egyéb folyó kiadásokra					13 724	
31	- pénzeszközátadásra					250	
32	Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:					44 657	
33	3.) Társulási és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen					12 322	
34	4.) Intézmények kiadási előirányzatának módosítása kiemelt előirányzatok között:						
35	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ					-13 033	
36						13 033	
37	- személyi kiadásokból					-10 506	
38	- munkaadót terhelő járulékokból					-2 527	
39	- dologi kiadásokra					10 744	
40	- pénzeszközátadásra					2 000	
41	- felhalmozási kiadásra					289	
42	II. Intézmények összesen (1+2+3):					56 979	
43	Mindösszesen: I.+II.					114 478	
44	2013. IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:					999 394	