

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: 4-1/2008 A 2008. január 17-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Csirmaz Piroska pénzügyi ügyintéző
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

pótigényről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi Gazdasági Bizottság!

A Pénzügyi Gazdasági Irodát az intézmények az alábbi pótigényekkel keresték meg:

- 1) Intézményben étkezést igénybe vevő **nyugdíjas étkezők** rezsiköltsége:
 - a. Bárdos Lajos Általános Iskolában nyugdíjas étkezők rezsiköltsége (rezsiktg. az Áfát tartalmazza):
7.020 adag x 242 Ft. rezsiktg.=**1.698.840 Ft.** (39 fő)
 - b. Szép Ernő Kollégiumban nyugdíjas étkezők rezsiköltsége (rezsiktg. az Áfát tartalmazza):
12.803 adag x 223 Ft rezsiktg.=2.855.069 Ft. (87 fő)

Az intézményeknél étkező önkormányzati nyugdíjas közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek a nyersanyagnormát kell fizetniük. A 2007. évi költségvetés tartalmazza, hogy a 10 fő feletti nyugdíjas étkezőkre önkormányzati támogatás igényelhető. A Szép Ernő Kollégium az összes nyugdíjas étkezőkre kiszámolta a rezsiköltséget, de a 87 főből csak a 10 fő feletti étkezőkre kérheti meg a támogatást, így **2.526.900. Ft-ot** igényelhet 77 fő után.

- 2) A gyermekvédelmi kedvezmény miatt **ingyenesen étkező gyerekek** miatti bevétel kiesés:

Intézmény megnevezése	Költségvetésbe tervezett létszám fő	Költségvetésben biztosított összeg Ft	2007/2008 tanévi nyitó statisztikai létszám fő	2007. szept. 1-től létszámváltozás fő	Pótigény összege Ft.
Bárdos Lajos Ált. Iskola	35	1.586.025	50	+15	348.210

- 3) **Ingyenes tankönyvre** jogosultak:

Intézmény megnevezése	Költségvetésbe tervezett létszám fő	Költségvetésben biztosított összeg Ft	2007/2008 tanévi nyitó statisztikai létszám fő	Létszám különbözet fő	Pótigény összege Ft
Bárdos Lajos Ált. Iskola	131	1.310.000	165	+34	340.000

A Pénzügyi, Gazdasági Iroda javasolja a pótigény biztosítását az ingyenes tankönyvre, valamint a gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyenes étkező gyerekeknek, mivel az önkormányzat a 2007. évi normatíva elszámolásakor, a beszámolót követően vissza fogja kapni a fent említett összegeket.

- 4) A 2007. évi intézményi költségvetésekben a munkáltató által Önkéntes Nyugdíjpénztárba befizetett **2 % munkáltatói tagdíj** nem lett betervezve, mivel ezt a városi költségvetés egyösszegben tartalmazza (13 számú melléklet Önkéntes nyugdíjpénztár sora 30 millió Ft.). A 2 % munkáltatói tagdíj éves kiadása városi szinten 30.767.437 Ft. A különbözet **767.437 Ft.** A 30.767.437 Ft. lebontásra kerül az intézmények részére.

- 5) **Energia pótigény:**

- a. Szép Ernő Kollégium energia pótigénye:
Villamosenergia: 273.000Ft+ Áfa= 327.600 Ft.
Vízdíj: 504.000Ft+ Áfa= 604.800 Ft.
Összesen: **932.400 Ft.**

A Pénzügyi, Gazdasági Iroda javasolja a Szép Ernő Kollégium energia pótigényét, mivel az intézményben tavasszal kétszer is volt csőtörés, emiatt is keletkezett az energia többlet-felhasználás.

Az 1-5 sorszám alatti pótigények összesen: 6.613.787 Ft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2007. évi költségvetés tervezésekor étkezési hozzájárulás különbözeteként (13 számú melléklet) 23.232 ezer Ft-ot terveztünk, melyből előzetes felmérés alapján várhatóan maradvány keletkezik, így a fenti összeg ebből kigazdálkodható. A Pénzügyi, Gazdasági Iroda javaslata, hogy a 6.614 ezer Ft többletkiadás forrása az étkezési hozzájárulás különbözetének maradványa legyen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 6.614 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az alábbi intézmények részére:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Szép Ernő Kollégium | 3.460. eFt. |
| 2. Bárdos Lajos Ált. Iskola | 2.387. eFt. |
| 3. Polgármesteri Hivatal | 767. eFt. |

A fenti összeg forrása: a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007 (II. 22.) számú önkormányzati rendelet 13 számú melléklet étkezési hozzájárulás különbözetének maradványa.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2007. január 7.

Lőrincz László
irodavezető-főkönyvelő