

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14.napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Az ülés helye: Községháza földszinti nagyterme.

Jelen voltak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

Galgóczkiné Krobák Mária	polgármester
Takács Zoltán	képviselő
Jakab Tiborné	képviselő
Vígh József	képviselő
Ráday Katalin	megbízott pénzügyi csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási ügyintéző

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester:

Köszöntötte a képviselő-testületi ülésen résztvevőket. Megállapította, hogy az ülésen 4 képviselő megjelent, Mucsi Zsanett települési képviselő igazoltan van távol. A képviselő-testület határozatképes.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérte Takács Zoltán, Vígh József képviselőket.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, igennel szavazzon!

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

7/2017.(02.14.) sz. képviselő-testületi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Határozat

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 14-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Takács Zoltánt és Vígh Józsefet választotta meg.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a Képviselő-testület tárgyalja meg a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2017. évi és a Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetését. Ennek megfelelően az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:

- 1./Kövegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. évi költségvetése.
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester (írásos előterjesztés)
- 2./Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybevett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása. (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 3./ Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 4./Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetése.
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 5./ A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 6./ A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezése. (írásos előterjesztés)
Előadó: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási ügyintéző
- 7./ Egyebek

Kérte, hogy aki napirendet elfogadja, igennel szavazzon!

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2017. (02.14.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

Határozat

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 14-i soros ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

NAPIREND:

- 1./Kövegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. évi költségvetése.
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester (írásos előterjesztés)
- 2./Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybevett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása. (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 3./ Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester

5./ A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása (írásos előterjesztés)

Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

6./ A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezése. (írásos előterjesztés)

Előadó: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási ügyintéző

7./ Egyebek

1. Napirendi pont

Kövegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. évi költségvetése.

Előterjesztő, előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester és Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Köszöntötte a napirend tárgyalásánál jelenlévő Ráday Katalin a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal mb. pénzügyi csoportvezetőjét.

Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetése elkészült, bár voltak fennakadások, mert pénzügyes a kövegyi Kirendeltségen jelenleg nincs. Ráday Katalinnak a segítségével készült el az önkormányzat költségvetése, aki Kövegyen nem csinált még költségvetést. Ráday Katalin vele egyeztetette a költségvetés tervezetét.

Kérte, hogy a táblák sorrendjében tárgyalják ezt a napirendet. Első a helyi önkormányzat működésének általános támogatása.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: Elmondta, hogy a mutatószám felmérés alapján ezeket a normatívákat kapta az önkormányzat. Amit ennél a táblánál kiemelt, hogy az idei évben jelentősen nőtt a települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása. Elmondta, hogy ez a tavalyi évben kb. 1. 400.000 Ft volt az idei évben 4.700.000 Ft lesz. Ezt az összeget bontották szét az 5. számú táblázatban.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A tűzifára pályázni szoktunk, a költségvetésben szereplő összeg az önerőt jelenti. Az 5. számú táblában szereplő összegek teljesülése természetesen változhat, hiszen nem ismert a kérelmezők száma. Ismeretes, hogy Kövegyen nincs rendszeres települési támogatás.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: A 3. számú táblázat az önkormányzat bevételeit tartalmazza. Az önkormányzatok működési támogatásai azokat a normatívákat tartalmazza, amely a feladatalapú támogatáson ki van az előző táblában részletezve.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, ide tartozik a közmunkaprogram, a közfoglalkoztatás. Vannak a tavalyi évről át húzódó programok.

A közhatalmi bevételek 6.000.000 Ft-ra lettek tervezve. Az előző évi tényadatokat vette figyelembe, így került megtervezésre.

A működési bevételek ismertetése előtt a kiadási oldalról beszélt. Úgy tudta megcsinálni a mérlegegyezőséget, hogy a bevételen javított a kiadások tervezését követően. Azt a hiányt ami keletkezett a bevétel és a kiadás között, a közfoglalkoztatás dologi bevételeihez tervezte be.

A 4. számú melléklet tartalmazza a kiadásokat. Személyi juttatásoknál amivel számolni kellett Polgármester Asszony bére, alpolgármester, képviselők, falugondnok személyi juttatásai. Bruttó bér, cafetéria és közlekedési költségtérítés tartozik ide. Ezeknek az összesen adata szerepel a személyi juttatások soron. A munkaadót terhelő járulékok. Ebben az évben változott a béren kívüli juttatások terhe, ami most 1,18 -szorosának veszi a 14 és 15 %-át, a szociális hozzájárulás csökkent 22 %-ra. A dologi kiadásokról készített egy táblát, amely szakfeladatonként mutatja be a kiadásokat. Alapul azokat a feladatokat vette, amelyek normatívával támogatott feladatok. Ismertette a főbb feladatokat: önkormányzat igazgatási feladatainak ellátása (személyi jellegű kifizetések, munkaadót terhelő járulékok), dologi kiadásként 3.717.943 Ft-ot tervezett, mert a feladatalapú támogatás lehetőséget ad az önkormányzatnak egyéb feladatokra, 4.700.000 Ft-ot kap az önkormányzat. Számolt 130.000 Ft-os kiadással, amely a 2016. évi mutatószám elszámolás és a 2017. évi megalapozó mutatószám felmérés közötti különbség. Ha nem kell ezzel a számmal számolni, akkor ezt át lehet majd csoportosítani, de ne legyen váratlan kiadás. Köztemető fenntartásra 100.000 Ft., közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére 1.228.070 Ft, ár-és belvízvédelemre 100. 000 Ft ,közvilágításra 2.144.000 Ft. került tervezésre. Zöldterület kezelésre 2.421.780 Ft, külterületi lakott tanyán élőre 2.580 Ft,, szünidei étkeztetésre 244.530 Ft kap az önkormányzat. A falugondnoki busz üzemeltetésére, a falugondnok képzésére stb. 1.000.000Ft lett tervezve a normatíván felül. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.707.000 Ft, közművelődésre 1.200.000 Ft.

Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 881. 000 Ft, ez a következőkből tevődik össze. ASZK -nak átadott összeget takarja, munkaszervezeti díj, családsegítés és gyermekjóléti feladatok, család-és nővédelem. Ide vennék bele még a tagdíjakat a Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesületnek fizetendő tagdíj, a belső ellenőrzés díja, DAREH-os tagdíj, Bánát-Triplexnek fizetett tagdíj, tehát mindaz amelyre van megállapodása az önkormányzatnak.. Ezeket most nem tartalmazza a kiadott anyag csak a szóban előterjesztett. Ez kb. 300-400.000 Ft mindösszesen. Ezt a működési bevételekből finanszírozni lehet.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Jakab Tiborné kérdésére elmondta, hogy a fenti átadott pénzeszközök közül a legnagyobb az ASZK-nak és a Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület átadott pénz, ezek lakosságárányosan lettek megállapítva. A többi mind- mind kevesebb. Most csak a fő táblák készültek el.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: A felhalmozási költségeknél nem terveztünk sem bevételek sem kiadásokat. Több éves kihatással járó kötelezettségekről szóló tábla, adósság-keletkeztető ügyletekből származó tábla, amely szintén nullás.

Közvetett támogatásról szóló tábla és a likviditási tábla is részét képezi a költségvetésnek.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A közvetett támogatásba van az a 6.500.492 forintunk is, de ehhez tudni kellene mennyi a pénzmaradvány. Majd a zárszámadáskor lehet megmondani a pontos összeget.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: A 2017. január 1. napjától bevezetésre került kötelező béremeléseknek a Államkincstár tájékoztatás szerint lesz majd ellentételezése, de hogy mikor és mennyi azt nem tudjuk. A zárszámadáskor biztos, hogy szükség lesz költségvetés- módosításra.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A személyi juttatásokhoz elvettünk a működésből és várjuk az állam által beígért kompenzálást.
Javasolom a költségvetés elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

1/2017. önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

2. Napirendi pont

Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybevett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása. (írásos előterjesztés)

Előterjesztő, előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A 2017. évi és a 2016. évi ki nem vett szabadsággal együtt 73 nap szabadság ütemezéséről kell döntenem. *→ ez nem jó*

Elkészült az ütemezés. Azt el kell mondanom, hogy még soha nem sikerült minden szabadságomat kivennem.

Ez csak egy formalitás nehezen lehet betartani, de kérem, hogy szavazzunk róla.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

9/2017. (02.14.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása.

Határozat

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Galgóczkiné Krobák Mária főállású polgármester 2017. évi (73 nap) szabadsága igénybevételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:

- Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
- Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási előadó
- Irattár

3. Napirendi pont

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése (írásos előterjesztés)

Előterjesztő, előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester és Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Nem szoktam a normatívákat átszámolni. Én el tudom fogadni a mb. pénzügyi csoportvezető által előkészített anyagot. Az elszámolás lesz a lényeg.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: Intézményi működési és saját bevétel, működési bevétel ellátási díjakból adódik. OEP finanszírozás, 6. 360.000 Ft, amelyet egy összegben megkap az önkormányzat, amelyet tovább ad a család és nővédelmi egészségügyi gondozásra. Irányítószertől kapott támogatás ugyanúgy normatíva, leközlöt mutatószámok alapján. Szociális ágazati pótlék ezt a normatíván felül külön érkezik. A kiadások a személyi béreket tartalmazza, a dologiban csak a működéshez elengedhetetlen kiadások kerültek tervezésre (közüzem díjak stb.)

A költségvetés tartalmazza önkormányzatok működési hozzájárulását a munkaszervezeti hozzájárulással együtt.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lakosság arányosan történik a hozzájárulás.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Megkérdezte, hogy az anyaggal kapcsolatban kérdés észrevétel van-e?

Kérte, hogy aki az előterjesztést elfogadja, igennel szavazzon!

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2017. (02.14.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése.

Határozat

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

- Irattár

4. Napirendi pont

Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetése.

Előterjesztő, előadó : Galgóczkine Krobák Mária polgármester és Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: Ugyanaz az elv mint az előbbi intézménynél Van feladatalapú támogatás és szociális ágazati pótlék, ez utóbbi csak a bölcsődénél. A kiadás a személyi bérekből és a legszükségesebb dologi kiadásokból tevődik össze. A második tábla a feladatalapú támogatás részletezése.

Galgóczkine Krobák Mária polgármester: Megjegyezte, hogy Kövegy 2.000.000 Ft-ot utal át a bejáró gyermekek támogatására kapott normatívaként. Ebből a kísérőnek az éves busz bérlete kb. 100.000 Ft.

Galgóczkine Krobák Mária polgármester: Megkérdezte, hogy az anyaggal kapcsolatban kérdés észrevétel van-e?

Kérte, hogy aki az előterjesztést elfogadja, igennel szavazzon!

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

11/2017. (02.14.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetése.

Határozat

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetését előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
- Irattár

5. Napirendi pont

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása . (írásos előterjesztés)

Előterjesztő, előadó : Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Szó szerint tartalmazza az elhangzottakat:

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Én ezt nem fogom elfogadni több indokból is kifolyólag. Lehet, hogy nekem a szakmai tudásom és felkészültségem vitatható. Nem vagyok olyan nagy szakember, de egy hatalmas kérdésem van, hogy még a kérésemnek a hajszál teljesítésének a szándékát se láttam. Én elmondtam itt a múltkor mit szeretnék látni, hogy szeretném kiszámolva látni. Én ezekből az adatokból, mint laikus, mint nem hozzáértő polgármester nem fogadom el ezt. A megállapodásban ugyanis itt lehet vitatkozni a dologi felhasználásán a megállapodásban benne van hogy dologira, de a dologi felhasználás nincs részletezve, hogy mire. Ez bár jó, ez bármi lehet. Én azt sem tudom elképzelni, hogy nem lehet egy olyan kimutatást készíteni (Kata nem rád vonatkoztatok), nem lehet egy olyan kimutatást készíteni, amit előzőleg elkészített Nekem az Angéla egy hozzávetőlegesen kinek mennyibe kerül a bére és hogy van. Én ebből a kimutatásból nem látom hogy Palotán jegyzőkönyvbe ami le lett írva, 17 ember van felsorolva Palotán, ehhez hozzáadjuk az ötöt, az huszonkettő. A Palotai normatíva a közös hivatallal 19, 7 %. Na most ha ebből lejön az öt emberke a két településre. Kövegynek kettő, Királyhegyesnek három.

Kövegynek 1,5 létszám

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Mondom még egyszer a normatíva kettő, a normatíva eredeti megállapodásában kettő és három. Így van az eredeti megállapodás. Kettő és három fő. Akkor az 14,4 fő marad Palotára. Ebben a kimutatásban nem látom, hogy ez hány ember bére, kié mié. Ide például főnek be van írva 18.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási-és jogi ügyintéző: 17 fő és a jegyző.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Nem fogom még egyszer elmondani. 23 normatívából egyes egyedül Palota lépte túl a létszámot. Kövegy nem kapta meg a felet, Királyhegyes hogyne örült volna a félnek. Ehhez én nem járulok hozzá.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási-és jogi ügyintéző : Nem léptük túl Marika. 17 fő és a jegyző.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Normatívába 14, 37, 19,37 -re van kapva a normatíva. Így nem lehet csodálkozni azon, hogy Palotának nincsen dologira kiadása, ha 18 főt alkalmaz. Az egyik, a másik hogy Kövegyen a feladat, hogy lesz ellátva, hát nem tudom. Én kértem azt is, hogy február 1-vel

Kalászné Slajchó Edit igazgatási-és jogi ügyintéző: Március 1-vel Kövegyen fog dolgozni egy olyan kolléga aki, mérlegképes könyvelő, regisztrációval, önkormányzatnál szerzett több éves gyakorlattal rendelkezik.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Én ezt nagyon díjazom, akkor is megkértem, hogy ne péntekre hívjátok a hölgyet, én is szeretnék vele találkozni pénteken nem érek rá, hogy hétfő délelőttre. Ez sem így történt. Nekem is van mérlegképes már regisztrált vagyok vagy tíz éve, de nem vagyok jó könyvelő és nem is tudok könyvelni, mert vállalkozási szakom van nem is tudok könyvelni. Én állandóan kikérem másnak a tanácsát, azt tudom hogy tartozik meg követel oldal az egy dolog. Az, hogy Kövegynek a pénzügyi feladatai hogy lesznek ellátva nagyon kíváncsi vagyok rá. Azt is kértem itt testületi ülésen, hogy február 1-vel jelenjen meg a pénzügyes, hogy át lehessen adni azt amit Eszter itt hagyott. Eszter egyik napról a másikra fel állt a székéből és elment. Azt is elmondtam, hogy inkább fizessük ki Eszternek a szabadságának a felét legalább, mert többet veszünk így. Nagyon hatalmasan kíváncsi leszek rá, itt van a kockás füzet, Endre itt volt leírta, hogy mik a hiányosságok, mik nincsenek megcsinálva.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási-és jogi ügyintéző: Sajnálom Marika.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Elmondhatom végig!

Kalászné Slajchó Edit igazgatási-és jogi ügyintéző: Ezt már tavaly meg kellett volna csinálnia.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Elmondhatom végig Edit! Én sem szoktam beleszólni, ha valaki mondja. Ez az én problémám és ettől az asztaltól nem lesz megoldva. És azt, hogy Katáéknak teherbírásba nem bírják ezt alá fogom írni. Hiába van ide kiírva, hogy csinálja meg Kövegyet, most márciusig egyik email jön a másik után. Nem jó a beszámolómnak nincs kész semmi sem, tehát itt ezek a feladatok sincsenek ellátva. Még olyan szakember sem írt itt február 1-től, aki legalább értene hozzá, hogy miről beszél, meg odaadná, átadná neki. Igaz, hogy kockás füzet, de én jegyzőkönyvet csinálok belőle, határos időn belül. Március 20-ig nem fog lenni nekünk pénzügyesünk. Azt is kértem, hogy legalább Emesét vegyük fel hat órába, mivel nem lesz aki felveszi a telefont, azt se lehet. Nem tudom megérteni és lehet, hogy az én felfogóképességemmel vannak problémák, de az, hogy egy közös hivatalban nem kérdezzük meg vagy legalábbis egy morzsányi engedélyt vagy megértést vagy hozzáállást biztosítani ahhoz, hogy a másik önkormányzatnak a polgármestere is egy ember, akinek vannak kérései, vannak követelésesei, vannak óhajai. Ezt olyan gyönyörűen lesöpörtük az asztalról, hogy öröm nézni. Az lehet, hogy szakmailag, teljesítményileg én senkinek a szaktudását nem tudom megítélni, de engem Kövegyen azért választottak már háromszor, hogy itt a Kövegy község települést zökkenőmentesen tudjam vinni. El tudjam intézni a dolgait, meg tudjam oldani a feladatait ne pedig az legyen, hogy egyik bíróság a másik után jön. A másik kérdés, akkor sem szóltam egy árva szót sem nekem jó volt az Eszter is! Senki sem mondta nekem, hogy nem tud könyvelni, pénzügyes, rendben van. Több mint egy millió forintba került ez a mi önkormányzatunknak, mert fel kellett venni hozzá egy másik könyvelőt, ahhoz hogy le

legyünk úgy ahogy könyvelve. Plusz még egy adminisztrátor is Eszternek dolgozott, aki állandóan pakolászott. Jeleztem nem egyszer, nem kétszer neked is mióta Te voltál a jegyző helyettesíteni, nincsenek kész a feladatok. Abban is megegyeztünk, hogy addig nem megy el. Most itt vagyok úgy, hogy se vagyunk kataszterem, se vagyunk kimutatásom, se beszámoló, semmim nincs! Fel tenném a kérdést, hogy közös hivatal tisztelek becsülök mindenkit. Én azt gondoltam és úgy gondoltam, hogy ezt közösen kellene megoldani, megbeszélni nem pedig, hogy a gesztor település eldönti, hogy ez így van! Eszed nem eszed nincs más! Ez most mind úgy jött le. Akár mit kértem semmi nem úgy történt. Én ezt nagyon fájlalom, mert én ezt úgy gondolom, hogy egy települést nem azért kell megítélni és nem úgy kell eldönteni, hogy az egy milyen település, hogy most 3.000 fős vagy 400. Minden településen emberek élnek, minden településen el kell látni a feladatot, minden településen emberek dolgoznak, Palotán vannak 18-an és kész. Én a normatíva támogatásból, a két fő normatíva lebontásából nem fogok engedni. Én kb. három hétig kínlódtam mire kiszenvedtem, ha lakosságárányosan számoljátok ki akkor is ott van, ha a dolgozókat számoljátok ki akkor is meg van, bármilyen oldalról van kiszámolva az arányosítás pont úgy volt jó. A mesébe meg nem hiszek, hogy meg lesz oldva a feladat. Nekem részletezve kértem kb. már ötször, hogy ki milyen feladatot mennyi pénzért lát el. A felveendő pénzügyesnek nem tudom mennyi a bére, mennyi a járuléka, mennyi az utazási költsége, mivel lett betervezve, mennyi lett neki ígérve, azt sem tudom hogy hívják. Elnézést kérek, de úgy gondolom, ha valaki egyszer Kövegyre van felvéve, oda szeretnének berakni, hogy dolgozzon és vigye a hivatalt, annyival megtisztetem a polgármestert meg aki ott dolgozik, hogy gyere már és beszéljünk együtt vele. Ennyibe sem méltattatok, hogy na ez a polgármester ennél kell dolgozni, vagy annyira sem hogy mennyi a bére. Tegnap nagy stílus lett nekem, hogy március 20. Bocsnát a kifejezésért. Elmegyek szabadságra, a másoknak is van szabadsága még a telefont sem fogjuk felvenni. Tehát azt hogy ennyire, hogy szépen fejezzem ki nem veszitek az embert hogy is mondjam nem hogy ember számba, partnerek. Eldöntöttük és kész. Ez számomra ilyen még életemben nem történt, akármilyen hivattal voltunk együtt, ilyen még nem történt, hogy a gesztor eldönti a másik meg hallgat. Királyhegyes nagyon jó helyzetben van mert mindent meg tud magának csinálni. Mi nagyon rá vagyunk szorulva Palotára, akár a közigazgatási terület végett is, mert itt van egy lépésre az egész, akár jegyző meg jog szerint, meg könyvelés szerint is. Kata is egyik napról a másikra megkapta, hogy csináld meg Kövegyet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a két év alatt ami Kövegy történetébe történt pénzügybe ez volt és köszönöm szépen Kati, hogy ilyen gyorsan és hétvégén az idődet rááldozva megcsináltad. A mesében már nem hiszek mert nem vagyok óvodás nekem tények kellene ezt én így nem fogadom el. Én nem bánom ha nem lesz egy szem normatíva sem. Az én óhajom sóhajom sehol egy sorba nem szerepel. Levettük a napirendről a múltkor is. Fölteszem a kérdést melyik az az önkormányzat, aki önként és dalolva lemond a normatívájáról, ha kilenc millióba kerül a két dolgozó akkor az sem érdekel csak legyen kimutatva.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási-és jogi ügyintéző : Az más elvek alapján ment. Én ehhez azért nem kívánok semmit hozzáfűzni, mert az előző jegyzőkönyv tartalmazza azt amit elmondtam. Ehhez képest újat nem tudok mondani. Az Eszter dolgozóhoz meg no pláne.

Az hogy Eszter nem csinálta meg a dolgait az nem egy -két hónapos dolog, ez egy több éves folyamat, de amióta itt van.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Nem több éves

Kalászné Slajchó Edit igazgatási-és jogi ügyintéző: De igen amióta itt van, mert ha csinálja, akkor az ellenőrzés nem tárja fel a hibákat.

Magnófelvétel tartalmazza, hogy az elmaradt dolgait január 31-ig megcsinálja. Ezek szerint nem történt meg, én nem tudom, hogy mivel lehetne kikényszeríteni, szabadságra nem ment. Bent ragadt sok szabadsága tavalyi, idei időarányos és még a tartósan beteg gyerekére most igényelt szabadságot. Így is fogunk még neki kifizetni jó bőven szabadságot. Valóban azt mondtam, hogy menjen el szabadságra és valamennyit töltsön le, hiszen 31-ig sem csinálta az elmaradt dolgait, 5-ig sem csinálta, a beszámolót sem csinálta meg. Nem hiszem hogy marasztalni kellene. Meghirdettük az állást, amelyre van jelentkező, az előbbieken elmondtam milyen végzettsége van és milyen gyakorlattal rendelkezik. Hangsúlyozom, hogy a pályázó 2009 óta önkormányzatnál pénzügyi területen önállóan dolgozó, költségvetést, beszámolókat készítő szakember. A pénzügyi területnek az összes vertikumát csinálja egy közös önkormányzati hivatalnál. Pénzügyi felsőfokú végzettsége van, mérlegképes könyvelő, regisztrált államháztartási szakon. A munkába állása itt Kövegyen így tud megvalósulni. Azt gondolom, hogy ennél többet most nem tudunk tenni. Sajnálom, hogy dr. Szabó Tímea lebetegedett, hiszen az ő elképzeléseit én nem ismerem arról ő tudott volna nyilatkozni. Nekem a munkába állás időpontjáról nincs információm.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Március 20-al tud jönni a kolléganő.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: nekem erről nincs információm dr. Szabó Tímeával beszélt polgármester asszony.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Nagyon sajnálom, hogy Tímea nincs itt, mert bővebben kifejtettem volna a gondolataimat, mert két oldalról hallja az eseményeket és a történeteket. Ha ő lesz ennek a hivatalnak a vezetője, akkor jó lenne ha benne is tudatosulna, hogy bocsánat a kifejezésért, de egy Csanádpalota mellett van egy Kövegy település is, ami hozzá tartozik. Királyhegyes jó helyzetben van, mert Icu aki itt volt jegyző ott maradt, mint igazgatási főtanácsos és így ő mindent meg tud oldani. Királyhegyessel Palotának semmi gondja nincs. Itt nincsenek szakemberek, nagyon sajnálatos dolog. Én akkor is elmondtam, háromszori tárgyalással is elmondtam mi az óhajom, igényem a közös önkormányzatnak az elkészítésével és kérdezem én melyik önkormányzat az aki nagy neheze van neki két normatívája és lemond róla. Az, hogy be van építve Palotába az olyan dolog, hogy jó holnaptól becsukja Kövegy a hivatal ajtaját és ki dolgozik? Kinek adja át Eszter? Ki veszi át másfél hónapra?

Jakab Tiborné települési képviselő: Palotának biztosítani kell valakit aki kijár.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Igen és ez meg is fog történni.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: No és ki?

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Marika nem velem kell egyeztetni.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Az a hatalmas nagy problémám van Edit én elhiszem és le is fogom zárni ezt az egészet.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Köszönöm.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Lehet hogy megköszönéd, de itt kéz kezet mos, aki csinálta egy darabig Angéla az elment, Te csináltad utána, most Timi próbálgatja csinálni. Tehát ennyi bába között elveszi a gyerek. Tehát itt mindenki, mindenki és amikor ott a probléma akkor mindenki mossa kezeit. Én rojtosra beszéltem a számait, hogy ez nem jó így. Senki nem hallgatott rám, ó jó van, az csak a polgármester Kövegyen mondja, akkor is úgy lesz, ahogy mi eltaláljuk. Ez így jött le.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Azt javasolom, hogy szavazzon a testület.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Engem nem zavar, ha a hivatal nem fog működni, mert ugyanis a három testületnek kell meghatározni, azt hogy elfogadja-e és a három testületnek kell összesen ahhoz, hogy a normatíva támogatást megkapja. Ha egyik testület nem szavazza meg, akkor nincs az egész hivatalnak normatívája. Én az ide tartozó embereket még ki is tudom fizetni, de azt, hogy ilyen áron, hogy itt van nesze tessék és semmi és semmi nem úgy történt, ahogy kértem én ebben ne haragudjatok nem vagyok partner.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Én a múlt testületi ülésen is elmondtam, hogy ez a módosítás nem normatíva, hanem létszám alapján történik.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Jól van rendben van. Egy szót nem szólnék ha el lenne látva a feladat. Eddig sem volt ellátva és ezután sem lesz.

Nem bántom Esztert, de utólag tudtam meg, hogy ha nem jön Kövegyre, akkor el kellett volna mennie Palotáról.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Marika ne haragudj, de én ezzel nem tudok mit kezdeni. Volt egy nagyon- nagyon rossz időszak! December 1-től egyszerre mindent megoldani nem lehetett, hiszen zúdult rám a rengeteg probléma. Legalább most a reménye megvan annak, hogy a pénzügyre olyan embert találunk, akinek nem kell megmondani, hogy mi a tartozik és mi a követel, hogy a pm infót mikor milyen tartalommal kell elküldeni, hogy a beszámolót pontosan kellene február 5-ig elküldeni stb. A belső ellenőrzés azért tárta fel azokat a problémákat amit fel tárt, mert azt korábban nem csinálták jól vagy nem is csinálták. Eszter december óta hezitál, hogy elmegy ezért sem lehet szerintem rá teljes mértékben már számítani. Az pedig, hogy március 20-ig hogyan lesznek megoldva ezek a feladatok nem itt a Képviselő-testületnek kell eldönteni, ez

jegyzői feladat. Bízom abban, hogy az új kolléganő helyére tudja tenni a dolgokat és megcsinálja az elmaradt feladatokat.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: Én úgy gondolom, hogy Eszternek a hozzáállásával van gond. Amikor Eszter átkerült Kövegyre ő volt a legnagyobb pénzügyi tapasztalattal bíró dolgozó. Én és a többi kollégám akkor kerültünk a hivatalba és előtte nem dolgoztunk önkormányzatnál.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Nem Benneteket hibáztatlak. Én nagyon sokszor szóltam Eszternek, hogy nincs kész csinálja meg, szóltam Angélának is vagy hússzor, hogy nincsenek kész a feladatok. Szóltam Editnek is, hogy nincsenek kész a feladatok. Eszternek nem is tudom hányszor mondtam, külön könyvelőt alkalmaztunk. Az is két-három hónapra volt meghatározva ameddig betanul, de itt az akarattal is volt probléma.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Ezek alapján lehet, hogy fegyelmeivel kellett volna elküldeni? Könyörögni nem lehet. Azt várták el tőlem, hogy varázsütés szerűen tudom több évnek a dolgait rendbe hozni? Hát nem! Eszter decemberben is be akarta adni a felmondását, akkor kértem, hogy gondolja át, aztán januárban csak beadta, mert szerintem a gombolyag a nyaka köré tekeredett. Eszter szerintem most már nem is akarja itt csinálni a feladatait. Úgy gondolom, hogy a hozzáállásával voltak gondok. Az új kolléganő munkába állásával remélem megoldódnak ezek a problémák.

Jakab Tiborné települési képviselő: Honnan fog járni az új kolléganő?

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Végegyházáról, ami kb. olyan távolság mint Makó Kövegy.

Jakab Tiborné települési képviselő: A 19,37 főből hogy lett 22 fő.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Egy képlet alapján ennyi létszámot finanszíroz a négymillió-ötszáznyolcvanezer forinttal az állam. Meghatároztak egy optimális létszámot és ahhoz egy forint összeget.

Vannak különböző eltérítések pld a város többet kap, mert több a feladata, ahol nemzetiségi önkormányzatok működnek stb.

Volt olyan elképzelés is, hogy a városi rang miatti plusz normatívát levonjuk és így osztjuk szét, de nem tettük a javaslat nem ezt tartalmazza.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Aki a tornacsarnokot vezeti az hova van besorolva? Szerintem nem a hivatalnál kellene, hogy legyen.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: Az ő bére is itt van?

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: és miért nem az önkormányzatnál? Neki a tornacsarnok fenntartás a dolga, nem?

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: Nem csak ő rendezvény-szervező is.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Én meg úgy gondolom, hogy az önkormányzati költségvetésből kellene támogatni, mivel a pályázati kiírásban biztos benne volt, hogy egy sportfelelőst kell alkalmazni. Én ezt úgy gondolom, hogy nem hivatali dolgozó. Ha átnézik az én magánvéleményem szerint az önkormányzati dolgozónak kellene, hogy legyen, és akkor mindjárt lejön onnan a bére. Végig számoltam a székeket a Csanádpalotai hivatalba. Jó Dóri kint volt egyszer-kétszer anyakönyvvezetőként, de a pályázatírás csak Palotának megy. Ha a rendezvényszervezőt nem a hivatal pénzéből finanszírozzák akkor mindjárt jobban néz ki a hivatal normatívájának a felhasználása és akkor nem mutat ilyen durva képet, hogy Kövegy milyen jól jár dologilag. Én azt sem bánom, hogy százezer forint marad, de ki legyen mutatva, hogy ki mit végez el Kövegynek. Engem nem érdekel a nagykalap.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Marika a mostani megállapodásban is az van, hogy a pénzügyi és ügyfélszolgálati feladatok ellátására hozza létre a Kövegyi Kirendeltséget. Van egy pénzügyes létszám és egy 4 órás pénztáros létszám. Az összes többi feladatnak a megoldása Palota.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Jó és a többi feladatot szeretném felsorolva látni.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Azt nem kell a megállapodásban felsorolni. Nincs most sem benne. Pénzügyi és ügyfélszolgálati feladatokra, amit informatikai rendszer működtetésével is elláthat ez van az Möt-ben.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Én nem tudom, hogy mi van benne. Én egy ilyen előterjesztést kértem, amit Angéla csinált. Ezek a bérek már nem jók, tiszta sor nincs is semmi problémám. De viszont ehhez még adjál hozzá 1.180.000 Ft-ot, azt a bért amit kifizettem plusz könyvelésre. Én biztos, hogy nem fogok hozzá rakni, a 9.160.000 Ft-ból kell megoldani a feladatot.

Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető: Kevesebbet kaptunk 650.000 Ft-al.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Akkor 9 millió Ft, ilyen bontást kértem.

Kalászné Slajchó Edit igazgatási és jogi ügyintéző: Az eredeti megállapodás odaadja a normatívát és valamilyen elosztás szerint próbál visszaszedni belőle. A megállapodás szerint pénzügyes feadatokra és ügyfélszolgálati feladatokra jön létre a Kirendeltség, ehhez egy szakmai létszámot biztosít. A módosítás a tavalyi év alapján másfél létszámot rögzít. Az eredeti megállapodásban oda kell adni a 9.16.000 Ft-ot, de bért nem finanszírozhatok belőle, mert a szakmai létszámot megköti, ezért az önkormányzat könyvelőt alkalmaz szabálytalanul és az önkormányzati kiadásokat finanszírozza a közös hivatal un. dologi kiadásként.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Megkérdezte, hogy az anyaggal kapcsolatban további kérdés, észrevétel van-e?

Mivel további kérdés ,észrevétel nem volt kérte, hogy szavazzanak!

A Képviselő-testület 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

12/2017. (02.14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

Határozat

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést nem fogadja el.

Felelős: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

Galgóczkine Krobák Mária polgármester
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Irattár

6. Napirendi pont

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezése.
(írásos előterjesztés)

Előadó, előterjesztő: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási ügyintéző

Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási ügyintéző: A közös hivatal ez évi költségvetése szerint a normatívából elsősorban a bért és járulékokat kell fedezni a megállapodásban rögzített szakmai létszám figyelembevételével. A fennmaradó összeget pedig a hivatali munka dologi kiadásaira kell fordítani, mint papír, írószer stb.

Galgóczkine Krobák Mária polgármester: Ezt a költségvetést nem támogatja, mert ez kedvezőtlenebb a kövegyi önkormányzat számára. Hozzájárulást nem fizet.

Galgóczkine Krobák Mária polgármester: Megkérdezte, hogy az anyaggal kapcsolatban kérdés észrevétel van-e?

Kérte, hogy szavazzanak!

A Képviselő-testület 4 nem szavazattal az előterjesztést nem fogadta el.

13/2017. (02.14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezése.

Határozat

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést nem fogadja el.

Felelős: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

Galgóczkine Krobák Mária polgármester
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Irattár

Galgóczkine Krobák Mária polgármester:

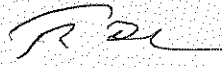
Megköszönte a képviselőknek az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.

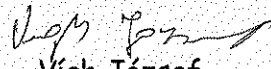
K.m.f.

jegyző hatáskörében
eljárva:


Kalászné Slajchó Edit
jogi-és igazgatási ügyintéző




Takács Zoltán
jkv.hitelesítő 2017.02.10


Vigh József
jkv. hitelesítő 2017. 02. 10

MEGHÍVÓ

Kövegy Község önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 14-én 8 kedden) 10 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

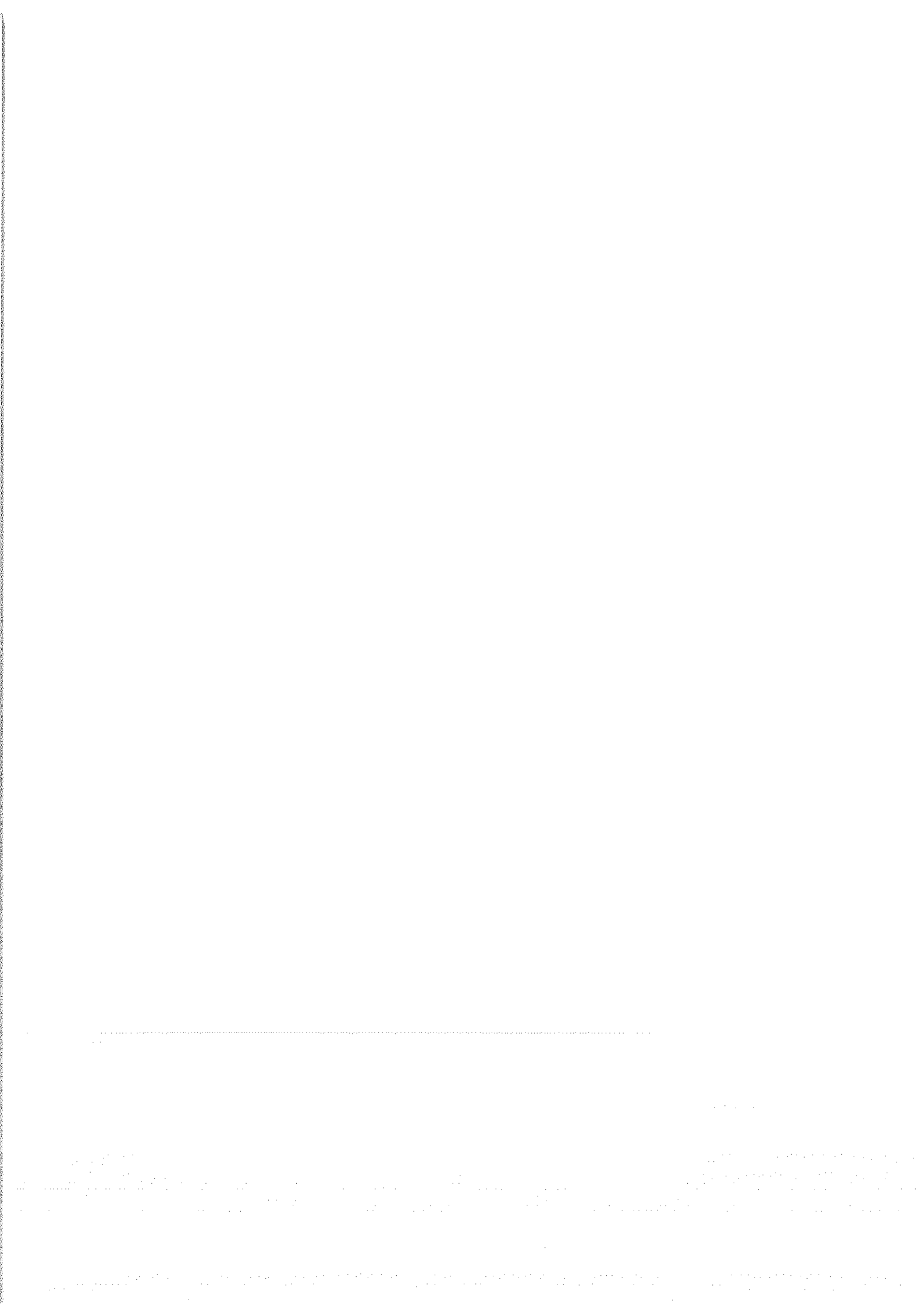
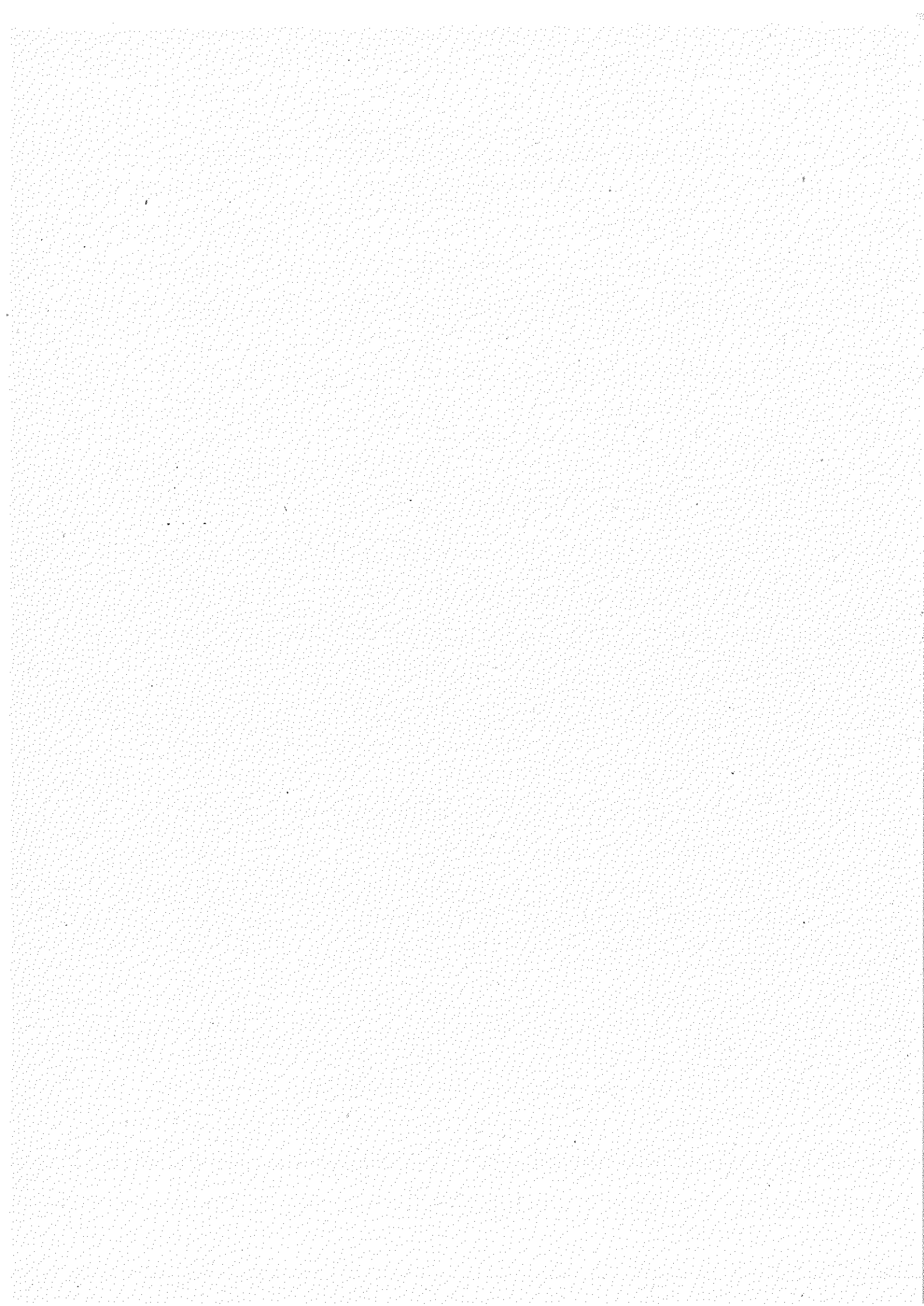
A testületi ülés helye: a Községháza nagyterme

Napirendek:

- 1./Kövegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. évi költségvetése.
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 2./Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybevett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása.
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 3./ Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 4./Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetése.
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 5./ A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Előadó: Galgóczkine Krobák Mária polgármester
- 6./ A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezése.
Előadó: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási ügyintéző
- 7./ Egyebek

Kövegy, 2017. február 10.

Galgóczkine Krobák Mária
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Ügyiratszám: /2017.

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

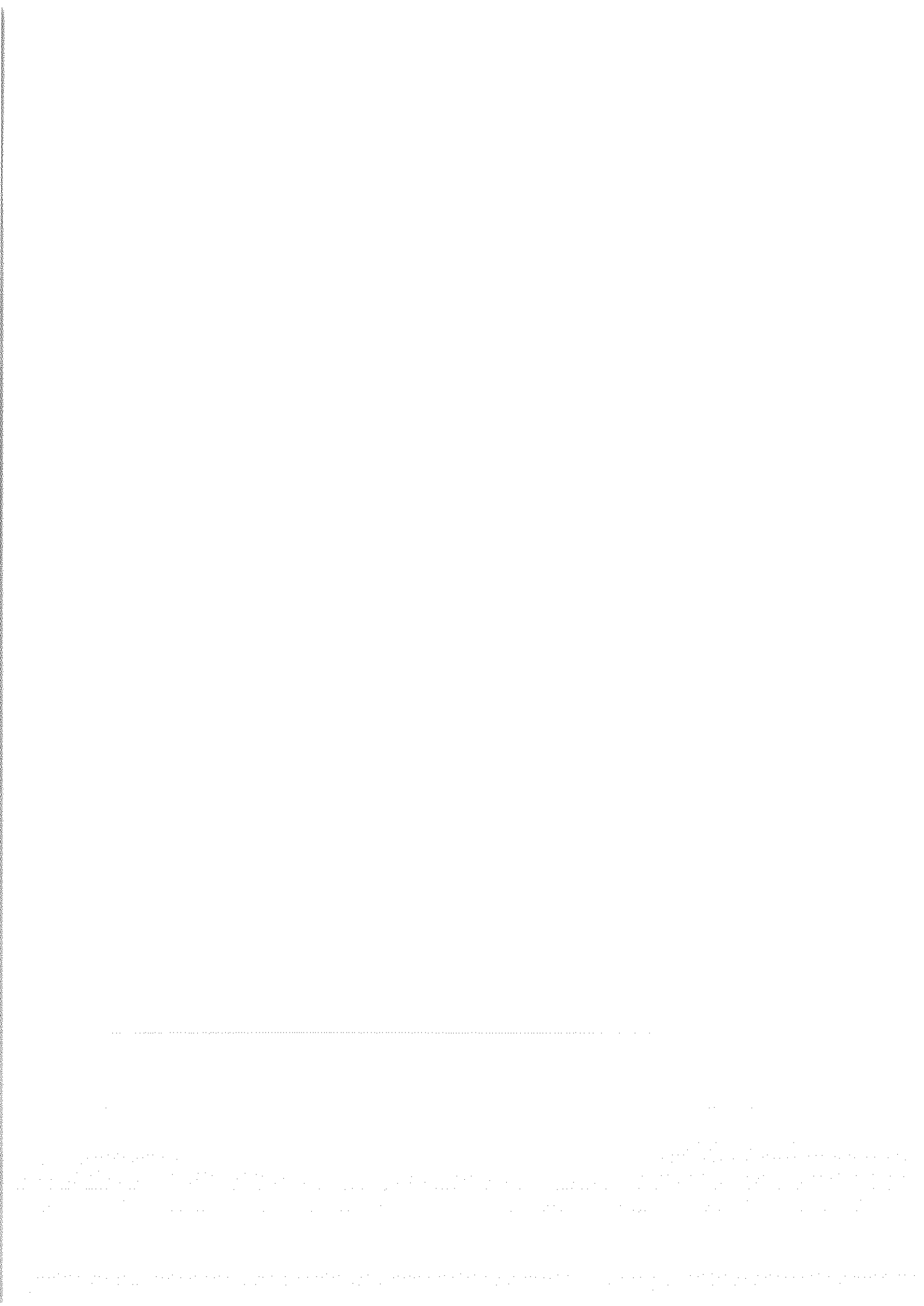
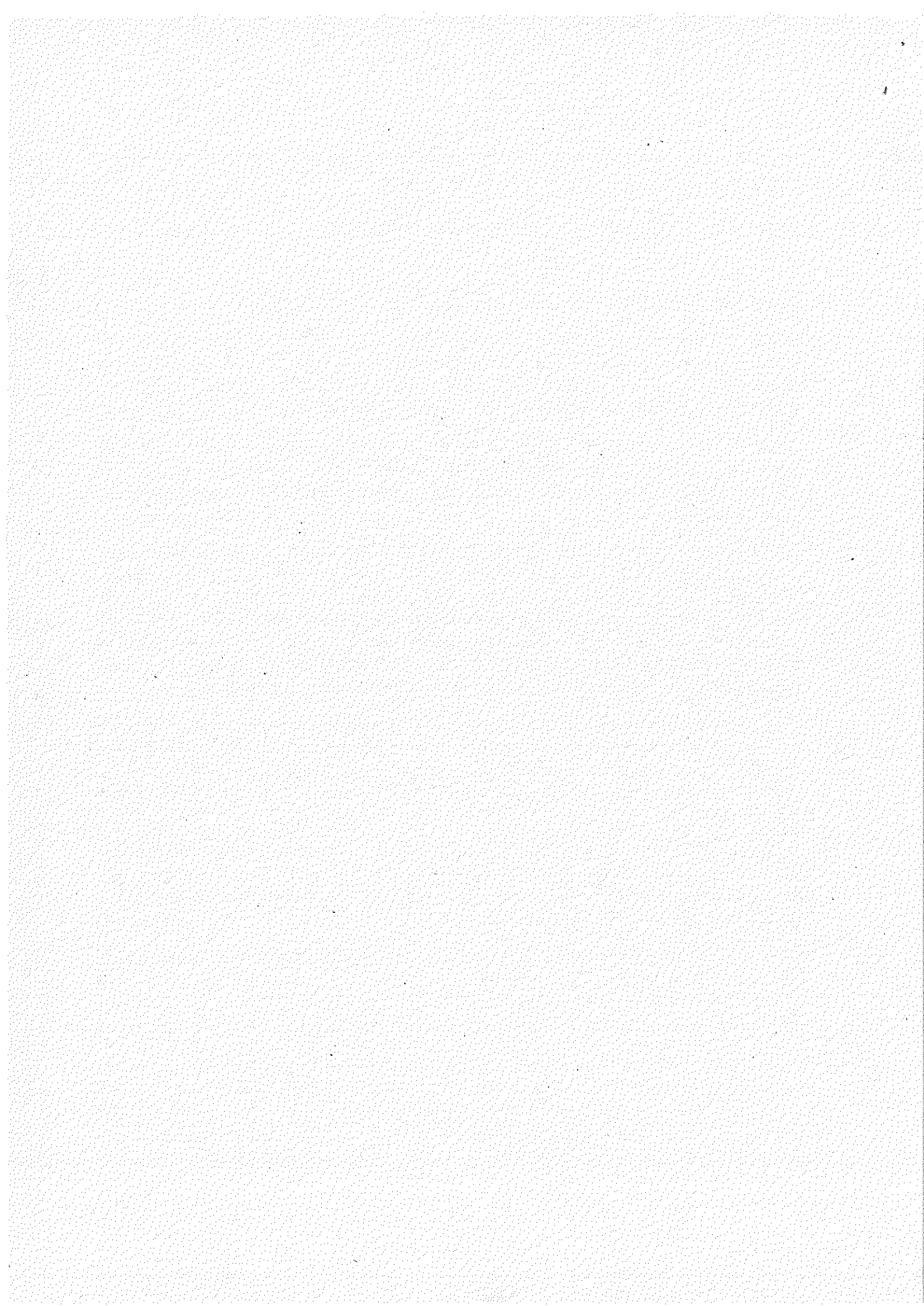
A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradvány, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A gépjárműadó megosztás szabályaiban sincs változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % marad helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat az előző évinél differenciáltabb mértékben csökkenti az ún. „beszámítás”, a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján.



2017. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2016-ban alkalmazott feladatalapú finanszírozástól (az általános működtetés, óvodához kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása).

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés a 2017. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2017. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az óvodai nevelés és a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása társulásban történik, ezért ezen közszolgáltatások kiadási –és bevételi előirányzatait a Társulási Tanácsok költségvetései tartalmazzák.

Önkormányzatunk költségvetése csak azokat a kiadásokat tartalmazza amelyekkel az intézmény működéséhez hozzá kell járulnunk.

A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek.

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Kövegy Község Önkormányzat 2017. évi kiadásait feladatonként az előterjesztés melléklete tartalmazza.

II. Bevételek

Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés.

Adónyilvántartásaink és az előző év tényadatai alapján 1.000.000 Ft kommunális adót, 4.400.000 Ft iparűzési adót, 500.000 Ft gépjárműadót, Ft terveztünk.

Helyszíni bírságból, pótlékból és egyéb bírságból várhatóan 100.000 Ft bevételre számíthatunk.

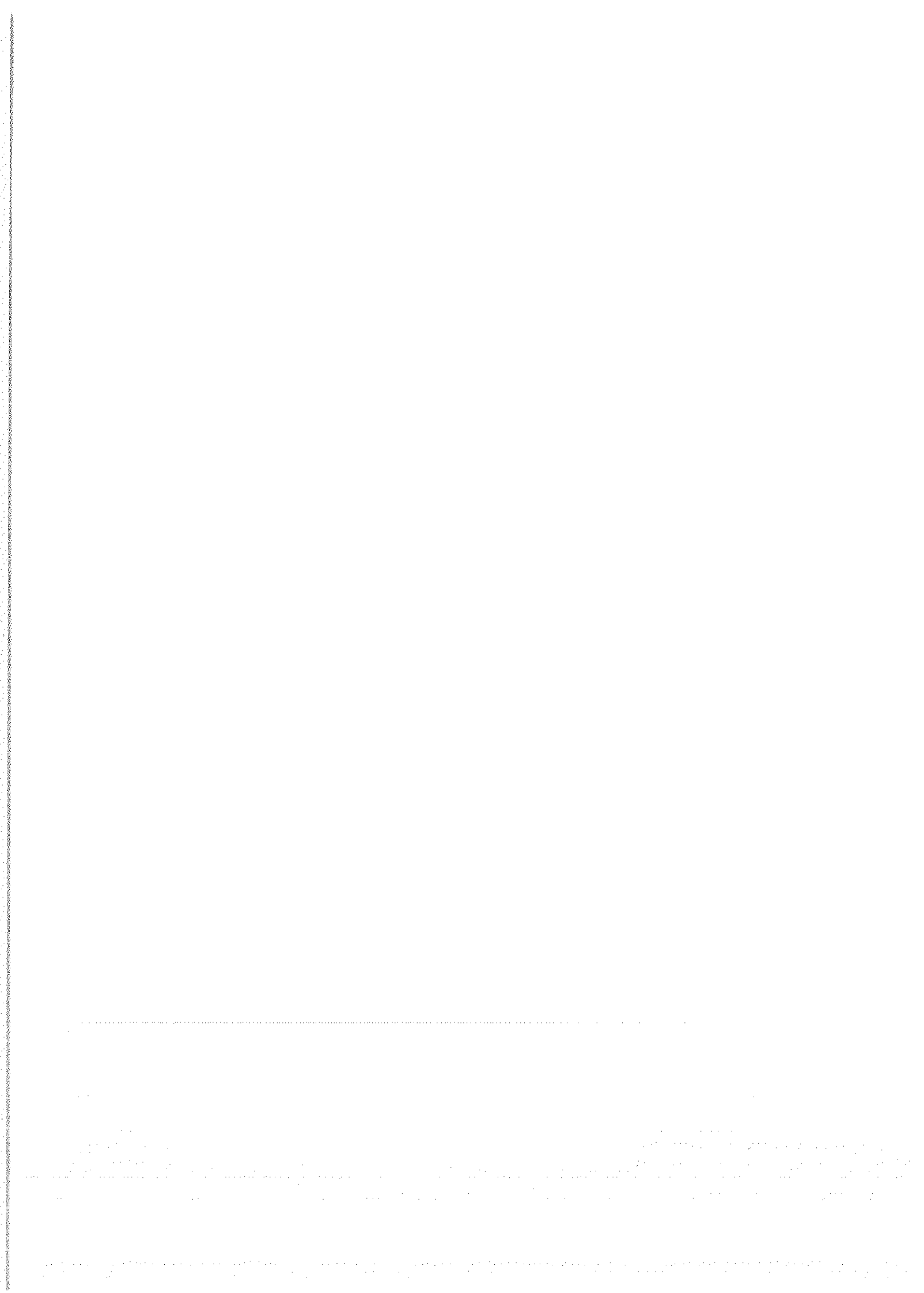
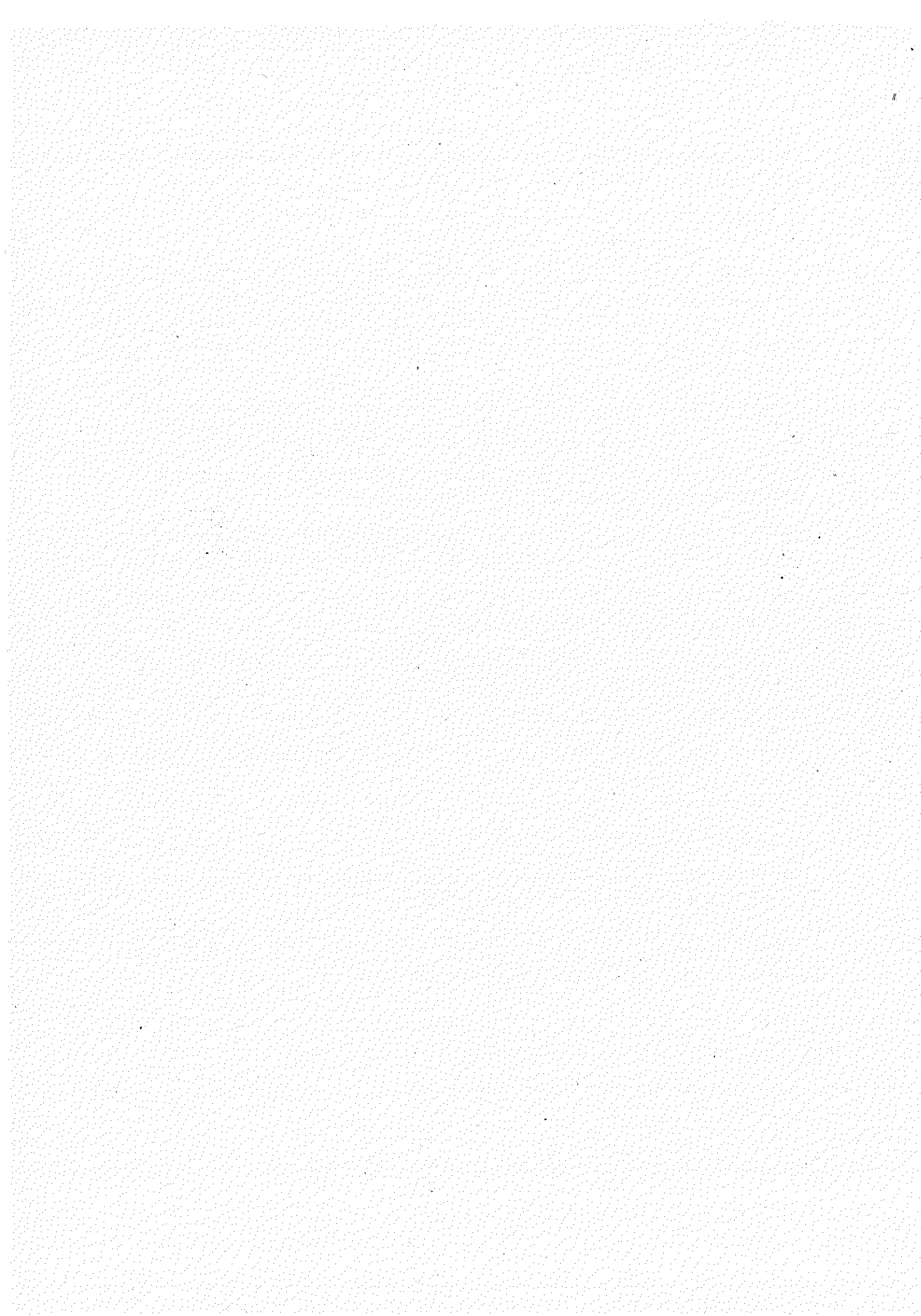
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19. 365.873 Ft

Működési bevételek: 2.392.191 Ft.

III. Az önkormányzat adósságszolgálat

Jelenleg nincs hitelállományunk, hitelfelvételt nem tervezünk, ebben az évben adósságszolgálatra nem terveztünk.

IV. Költségvetési egyensúly



A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Mőtv, 111. § (4) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

V. Hatásvizsgálat

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

Áht. 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

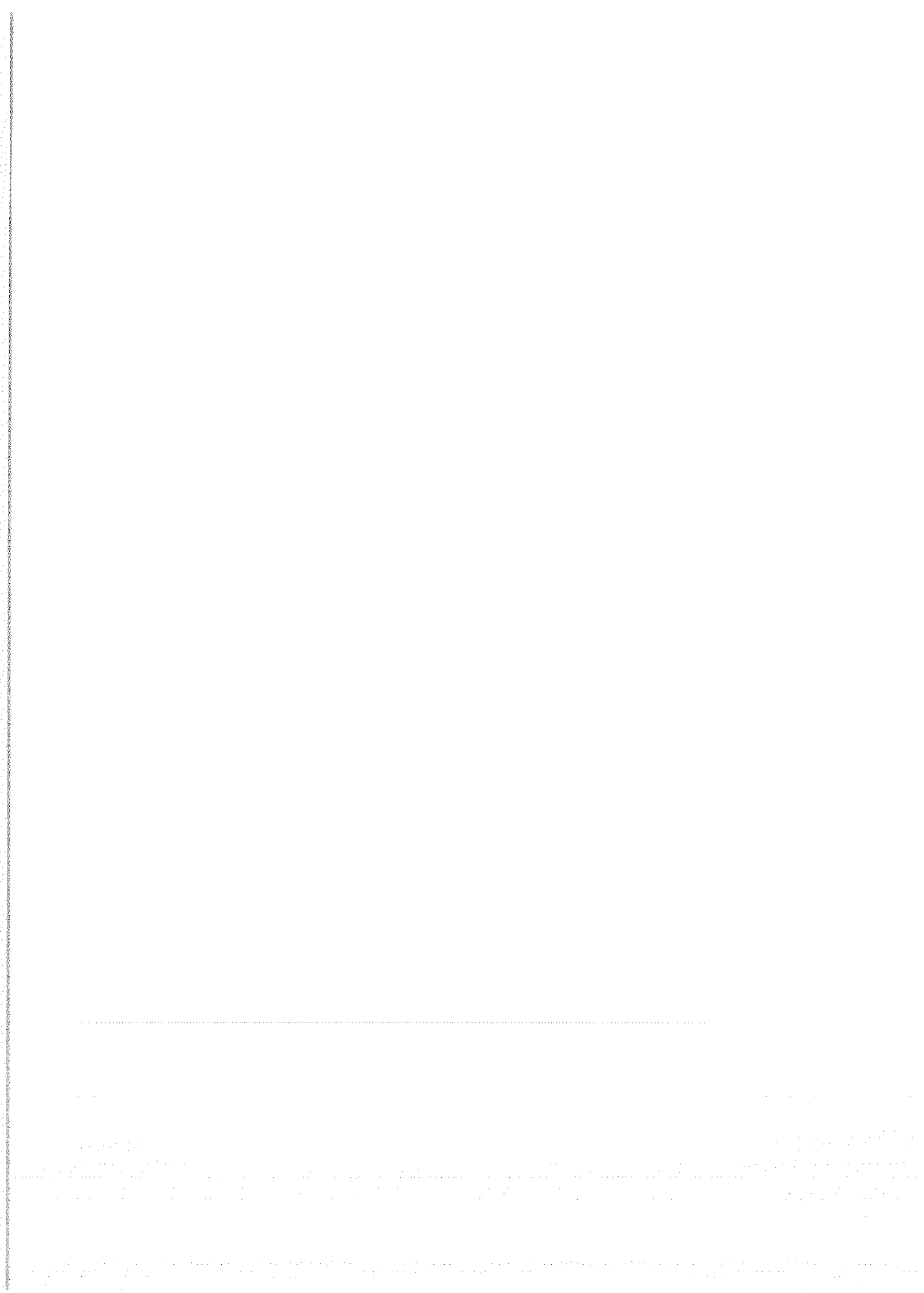
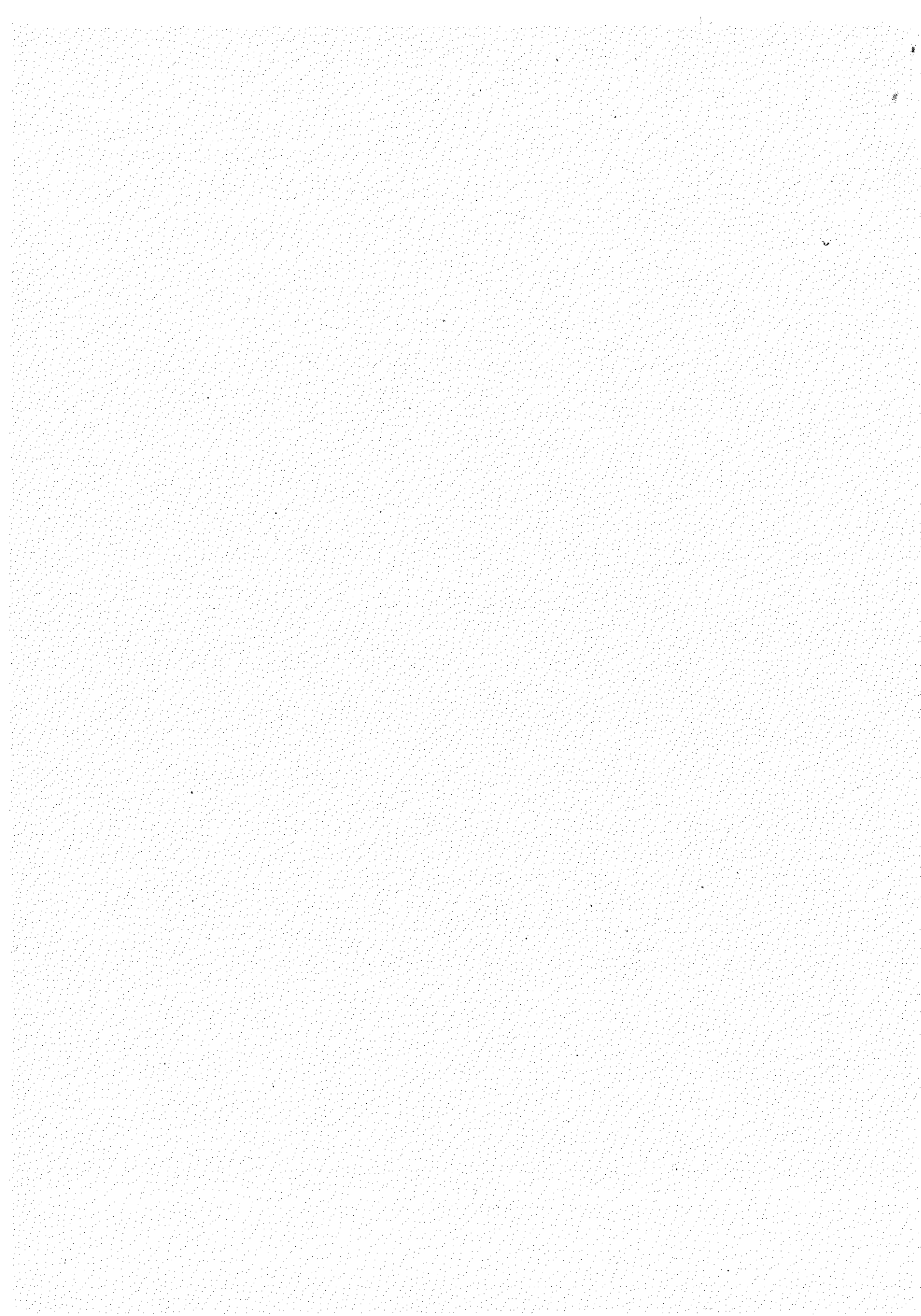
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

VIII. Összegzés

Az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja az önkormányzat biztonságos működését. A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:

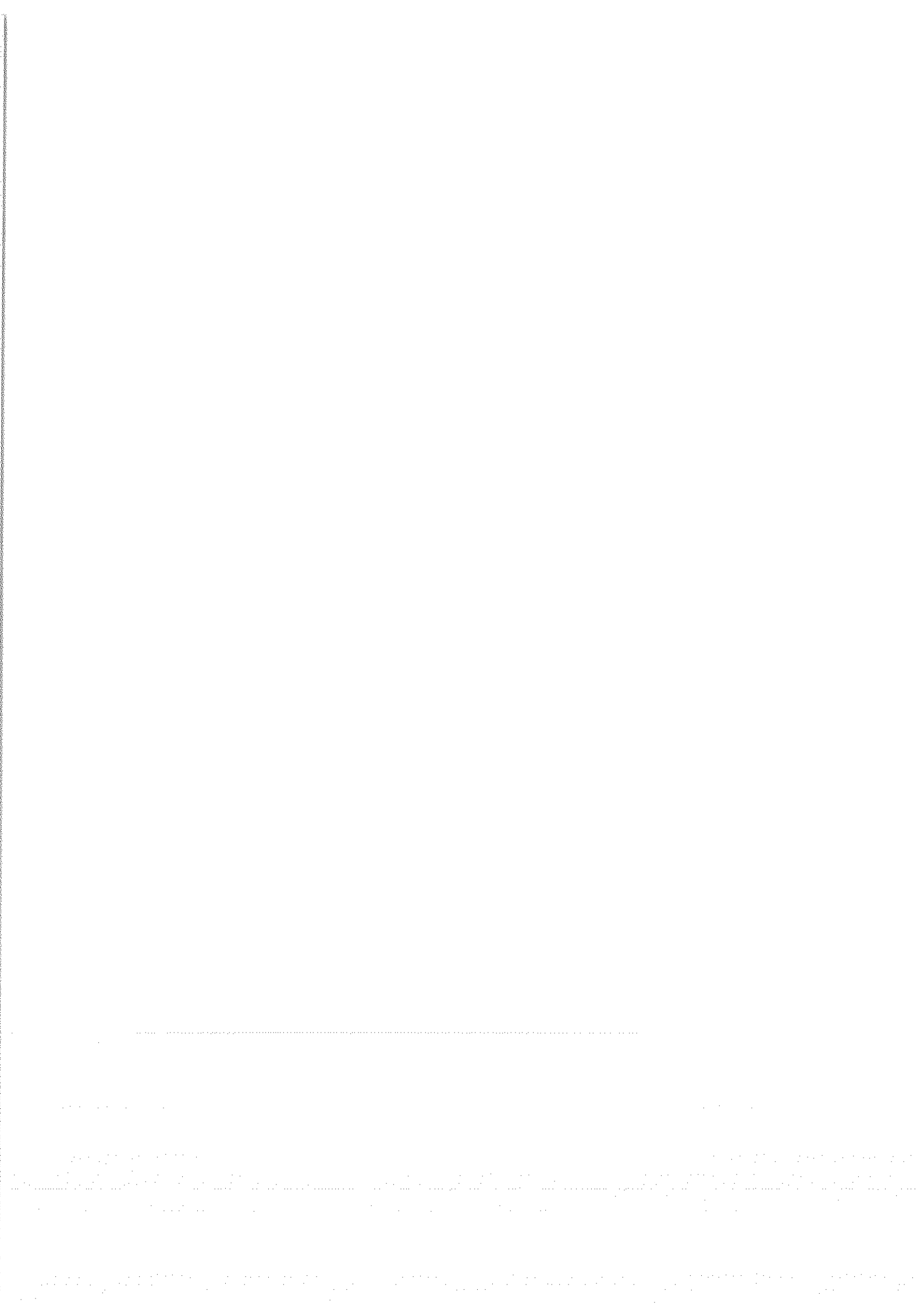
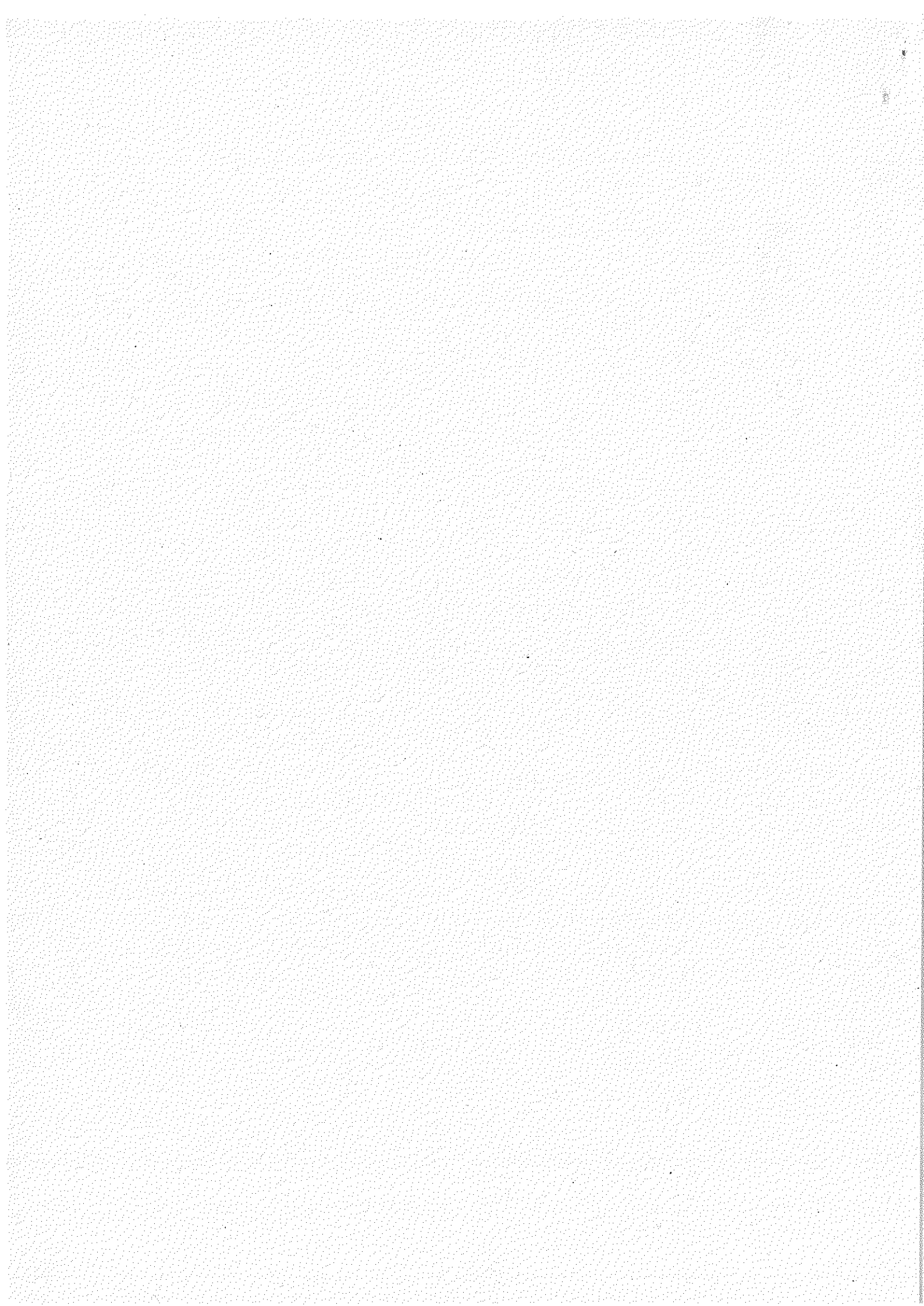


1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 2
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni.
3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat által kötött szerződéseket, megállapodásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Kövegy, 2017. február 9.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester



**KÖVEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (II.....).
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2017. február .
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február
A rendelet hatálybalépésének napja: 2017. február

jegyző hiányában:
Kalászné Slajchó Edit
jogi-és igazgatási ügyintéző

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak szerveire, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik önkormányzati költségvetési támogatásban részesülnek.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

és finanszírozásának módja

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét	32.604.333Ft-ban,
ezen belül	
a költségvetési működési bevételek főösszegét	32.604.333Ft-ban,
a költségvetési működési kiadások összegét	32.604.333 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatokat

Személyi juttatás	12.444.300 Ft
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2.282.397 Ft
Dologi kiadások	12.158.873 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.707.000Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.011.763Ft

jogcímek szerint állapítja meg.

(3) Kövegy Község Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet határozza meg.

(4) A helyi önkormányzat 2017. évi működésének általános támogatását a 2. melléklet mutatja be.

(5) Kövegy község önkormányzat 2017. évi összes bevételeit a 3. melléklet határozza meg.

(6) Kövegy Község Önkormányzat 2017. évi összes kiadásait a 4. melléklet határozza meg.

- (7) Kövegy Község Önkormányzat a 2017. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásait az 5. melléklet szemlélteti.
- (8) Kövegy Község Önkormányzat a 2016. évi működési célú pénzeszközátadásait a 6. melléklet mutatja be.
- (10) A Kövegy Község Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (12) A képviselő-testület a következő évekre vonatkozó kötelezettségvállalását, támogatási szerződéssel megalapozott döntéseit, támogatásokkal lebonyolítandó programokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A finanszírozási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be.
- (14) Kövegy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.
- (15) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az átmeneti szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester.
- (2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadási elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására likvid hitelt vegyen igénybe.
- (3) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 500.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítja.

(5) A költségvetés módosítására, az előirányzatok közötti átcsoportosításra, a hiány fedezésének módjára, a hitel felvételére a polgármester terjeszti a javaslatot írásban a képviselő-testület elé.

(6) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat. A kötelezettség vállalás pénzügyi ellenjegyzésére a kizárólag a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által írásban kijelölt köztisztviselő jogosult.

(7) Kövegy Község Önkormányzata főállású dolgozóinak évi bruttó 200.000.- Ft-nak megfelelő természetbeni juttatást biztosít

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5. §

(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes és záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet hatályát veszti 2017. december 31-én. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Kövegy, 2017. február .

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

Kalászné Slajchó Edit
jogi-és igazgatási ügyintéző

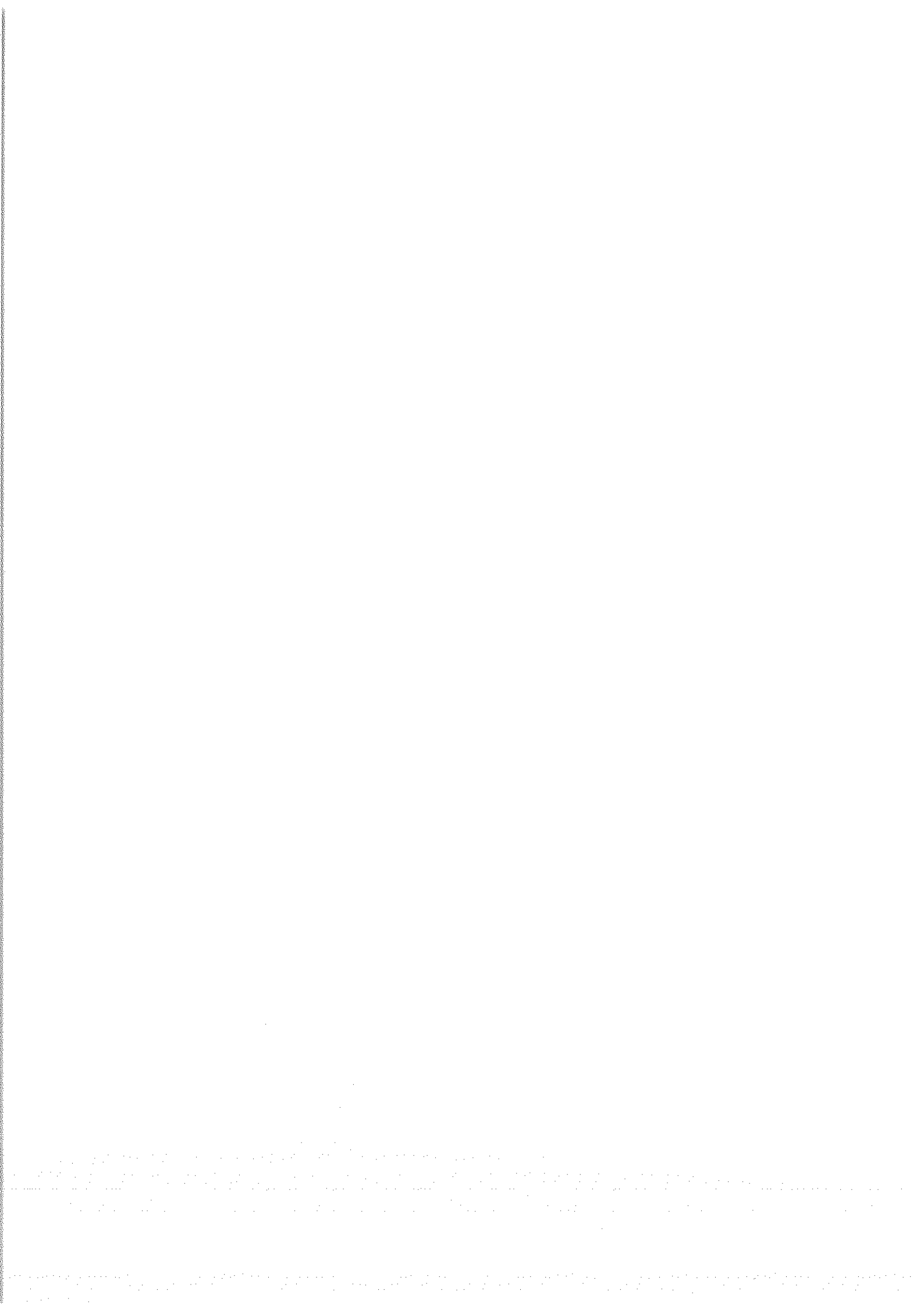
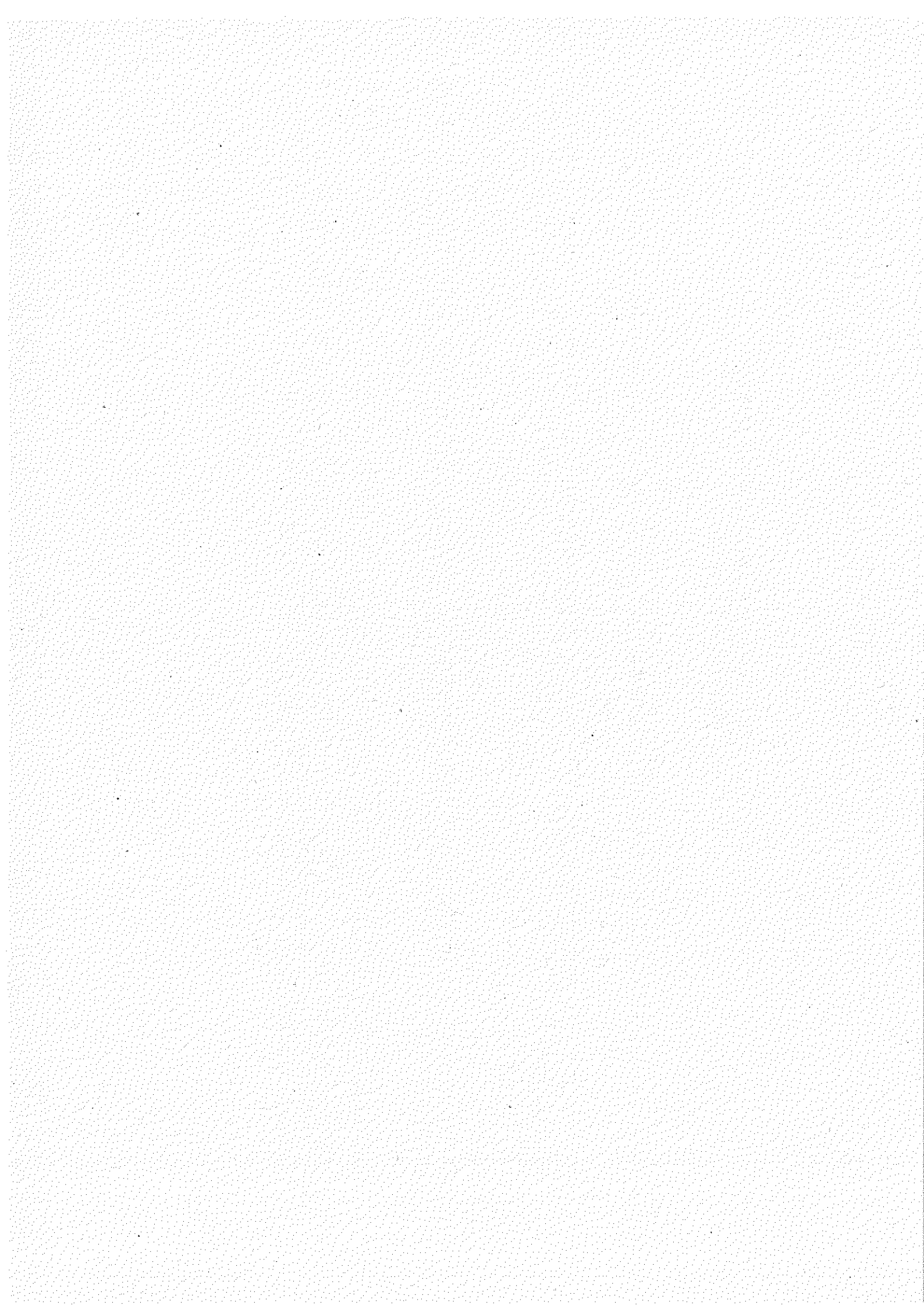
Kihirdetve: Kövegy, 2016. február .

1. melléklet az /2017. (.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

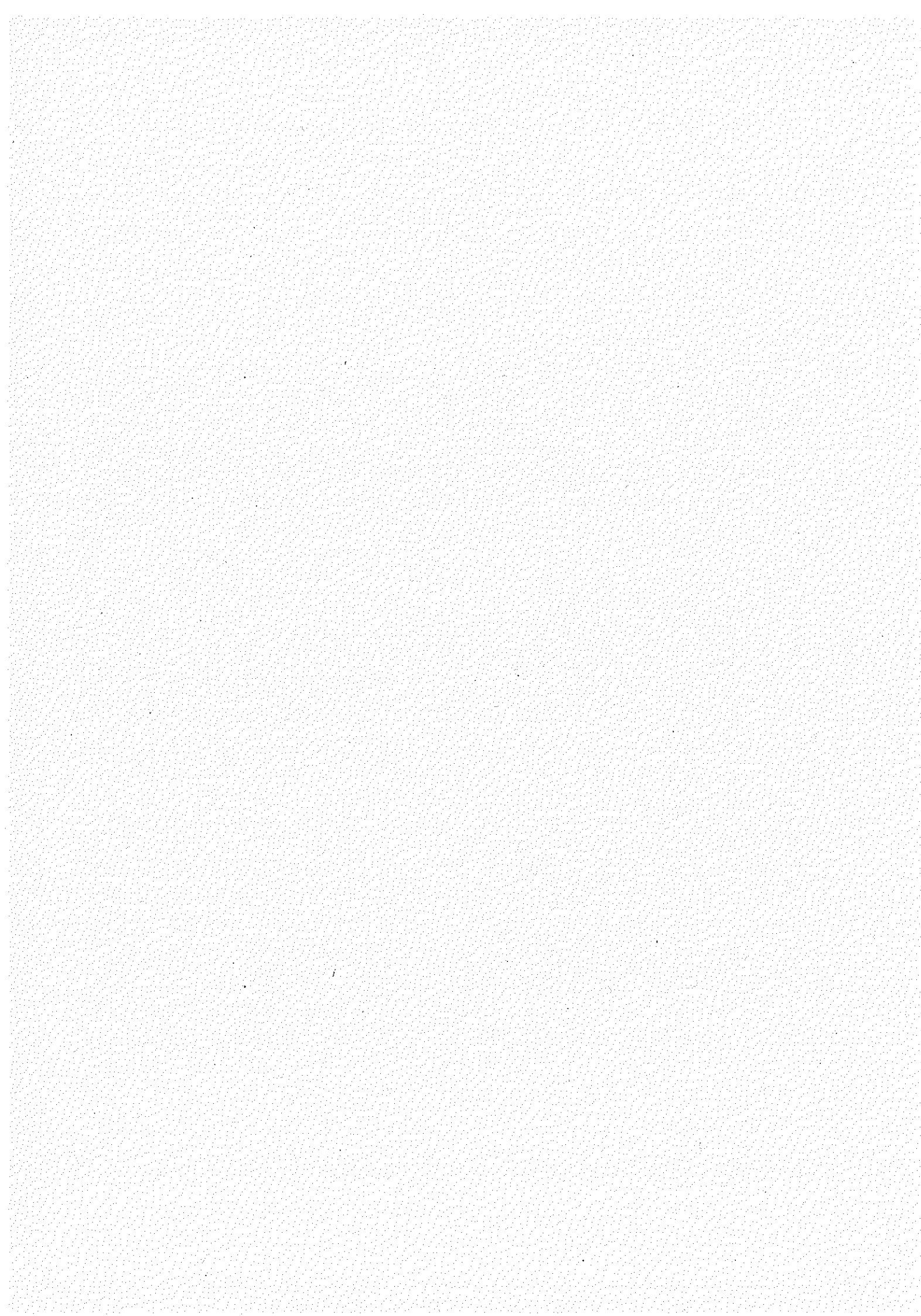
A		B	C	D
Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások	2017. évi előirányzat
1				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 212 142	Személyi juttatások	12 444 300
3	Közhatalmi bevételek	6 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 282 397
4	Működési bevételek	2 646 368	Dologi kiadások	12 158 873
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elátottak pénzbeli juttatásai	4 707 000
6	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	1 265 940
7			Finanszírozási kiadások	
8	Működési bevételek	32 858 510	Működési kiadások	32 858 510
9	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
14	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 858 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 858 510

adatok Ft-ban



A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

			adatok Ft-ban
1	A	B	C
	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
3	I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 421 780
4	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása	2 144 000
5	I.1.bc	Közteremtő fenntartása	100 000
6	I.1.bd	Közüutak fenntartása	1 228 070
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	4 817 943
8	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550
9	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	10 714 343
10	I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 714 343
11	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	0
12	I.6.	A 2015 évről áthúzódó bérmegcompensáció támogatása	0
13	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	10 714 343
32	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	0
33	III.2	A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 707 000
34		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
37	III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	0
39	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0
40	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	0
	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
42	III.3.f(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
43	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	0
47	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500 000
48	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
49	III.4.b	Intézmény üzemeltetési támogatás	0
50	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
51	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0
52	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
53	III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	0
54	III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	244 530
55	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	7 451 530
56	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
57	IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000
58	IV.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
59	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 200 000
60		TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 365 873



AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELE

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	
							2017	2017	2017	2017	
57	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként										
58	1				Működési költségvetés		32 858 510	32 858 510	0	0	
59		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 212 142	24 212 142	0	0	
60		2			Közhatalmi bevételek		6 000 000	6 000 000	0	0	
61		3			Működési bevételek		2 646 368	2 646 368	0	0	
62		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
63		5			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	
64	2				Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	
65		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
66		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
67		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
68		4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	
69					Bevételek összesen:		32 858 510	32 858 510	0	0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELE

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés 2017	Kötelezően ellátott feladatok 2017	Önként vállalt feladatok 2017	Állami (államgazgatási) feladatok 2017
2	Kövegy Község Önkormányzata									
3	1				Működési költségvetés		32 858 510	32 858 510	0	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 212 142	24 212 142	0	0
5			1		Önkormányzatok működési támogatásai		19 365 873	19 365 873	0	0
6			2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
7			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
8			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
9			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
10			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 846 269	4 846 269	0	0
11		2			Közhatalmi bevételek		6 000 000	6 000 000	0	0
12			1		Vagyon típusú adók		1 000 000	1 000 000	0	0
13			2		Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)		4 400 000	4 400 000	0	0
14			3		Gépjármű adó		500 000	500 000	0	0
15			4		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000	0	0
16		3			Működési bevételek		2 646 368	2 646 368	0	0
17			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 250 000	1 250 000	0	0
18			2		Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000	0	0
19			3		Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	200 000	0	0
20			4		Tulajdonosi bevételek		1 000 000	1 000 000	0	0
21			5		Ellátási díjak		0	0	0	0
22			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		126 368	126 368	0	0
23			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
24			8		Kamat bevételek		0	0	0	0
25			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
26			10		Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
27			11		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
29			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
30			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
31			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0
34			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
35			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
36			4		Központi irányítaszervi támogatás		0	0	0	0
37	2				Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
38		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
39			1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
40			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
42			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
43			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
44			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
45			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
46			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
48			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
49			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
50			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
51		4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
52			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0
53			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
54			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
55			4		Központi irányítaszervi támogatás		0	0	0	0
56					Összesen:		32 858 510	32 858 510	0	0

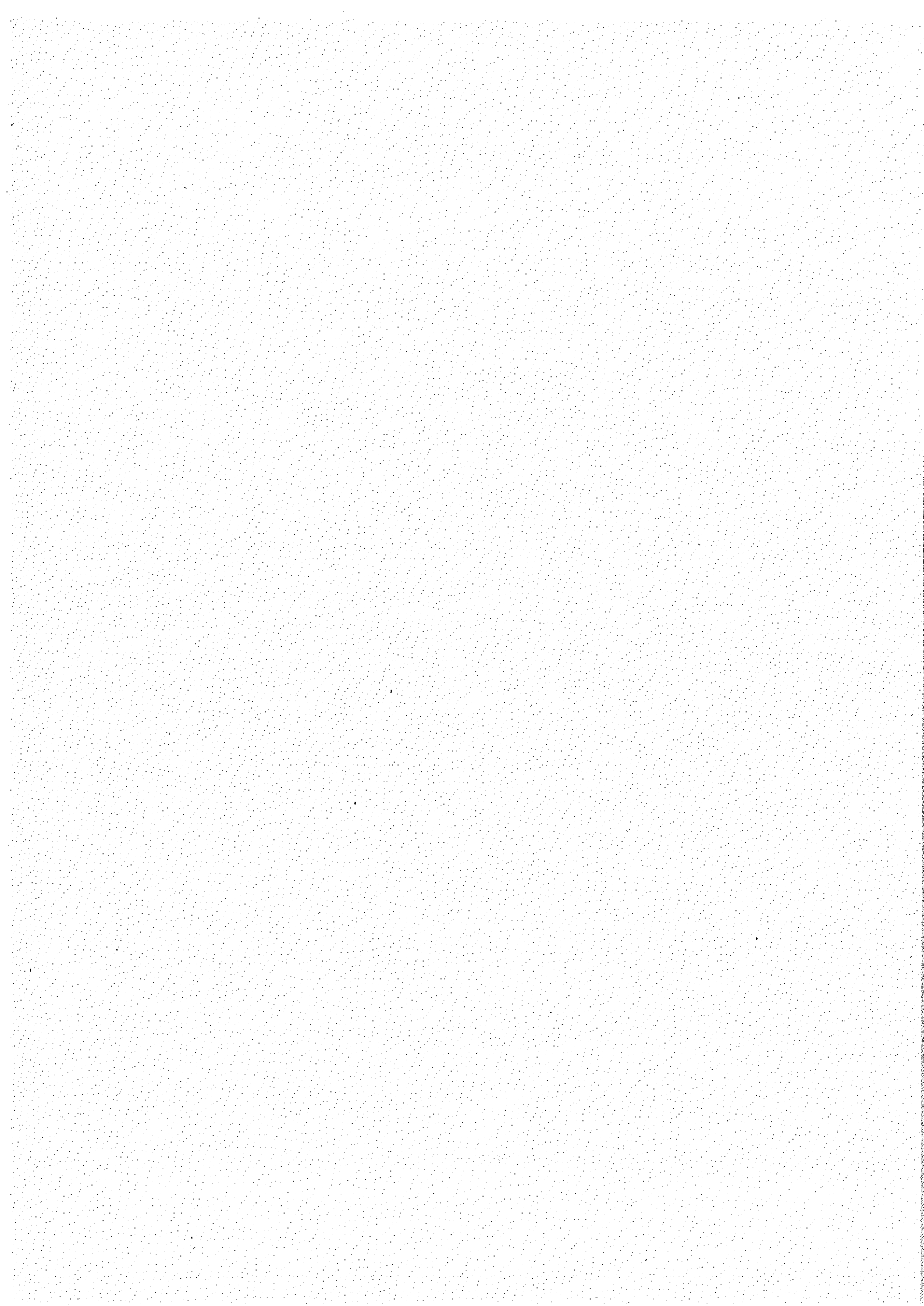
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES KIADÁSA

adatok eFt-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés 2017	Kötelezően ellátott feladatok 2017	Önként vállalt feladatok 2017	Állami (államigazgatási) feladatok 2017
2	Kövegy Község Önkormányzata									
3	1					Működési költségvetés	32 858 510	32 582 896	275 614	0
4		1				Személyi juttatások	12 444 300	12 444 300	0	0
5		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 282 397	2 282 397	0	0
6		3				Dologi kiadások	12 158 873	12 158 873	0	0
7		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 707 000	4 707 000	0	0
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
12		5				Egyéb működési célú kiadások	1 265 940	990 326	275 614	0
13			1			Elvonások és befizetések	130 508	130 508	0	0
14			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
16			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 135 432	859 818	275 614	0
17			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
18			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19			7			Működési célú tartalék	0	0	0	0
20		6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
21			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
22			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
23			3			Központi irányítószervi támogatás visszafizetése	0	0	0	0
24			4			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
25						Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
26	2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
27		1				Beruházások	0	0	0	0
28		2				Felújítások	0	0	0	0
29		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
30			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
32			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
33			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
34			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36			7			Lakástámogatás	0	0	0	0
37			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
38			9			Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
39		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
40			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
41			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
42			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
43						ÖSSZESEN:	32 858 510	32 582 896	275 614	0
44						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő	0	0	0	0
45						közalkalmazott	0	0	0	0
46						egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	0	0	0	0
47						közfoglalkoztatott	0	0	0	0
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
87	1					Működési költségvetés	32 858 510	32 582 896	275 614	0
88		1				Személyi juttatások	12 444 300	12 444 300	0	0
89		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 282 397	2 282 397	0	0
90		3				Dologi kiadások	12 158 873	12 158 873	0	0
91		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 707 000	4 707 000	0	0
92		5				Egyéb működési célú kiadások	1 265 940	990 326	275 614	0
93		6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
94	2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
95		1				Beruházások	0	0	0	0
96		2				Felújítások	0	0	0	0
97		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
98		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
99						Kiadások összesen:	32 858 510	32 582 896	275 614	0

**Kövegy Község Önkormányzatának
2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai**

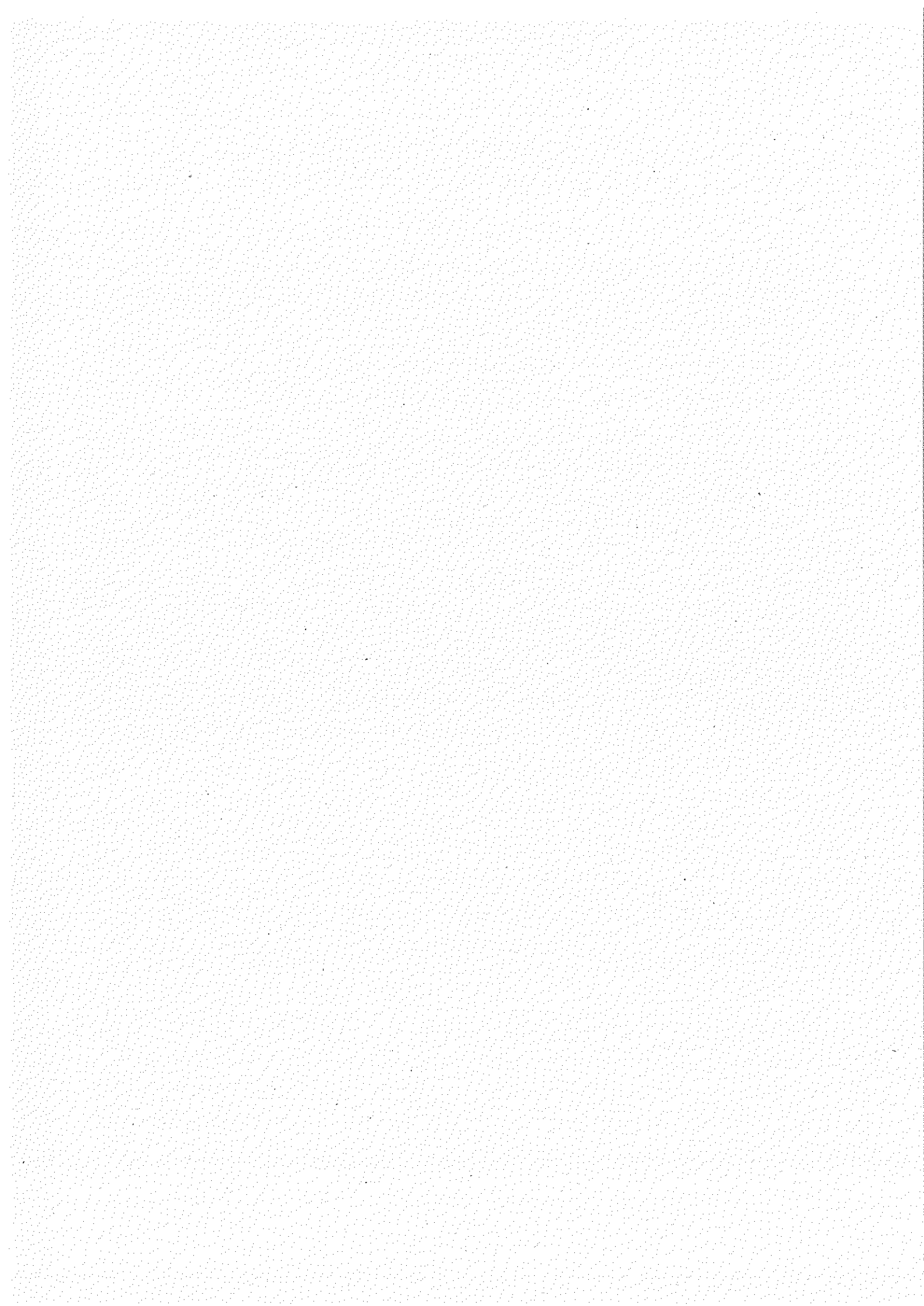
			adatok Ft-ban
	A		B
1	Jogcím csoport	Jogcím	Összeg
5	Rendkívüli települési támogatás		4 207 000
6		átmeneti segély	900 000
7		pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	400 000
8		temetési segély	300 000
9		tűzifa támogatás	250 000
10		tanszertámogatás	500 000
11		beiskolázási támogatás	800 000
13		újszülöttek támogatása	150 000
15		időskorúak támogatása	907 000
17	BURSA		300 000
18	Köztemetés		200 000
19	ÖSSZESEN		4 707 000



**Kövegy Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú pénzeszköz átadásai**

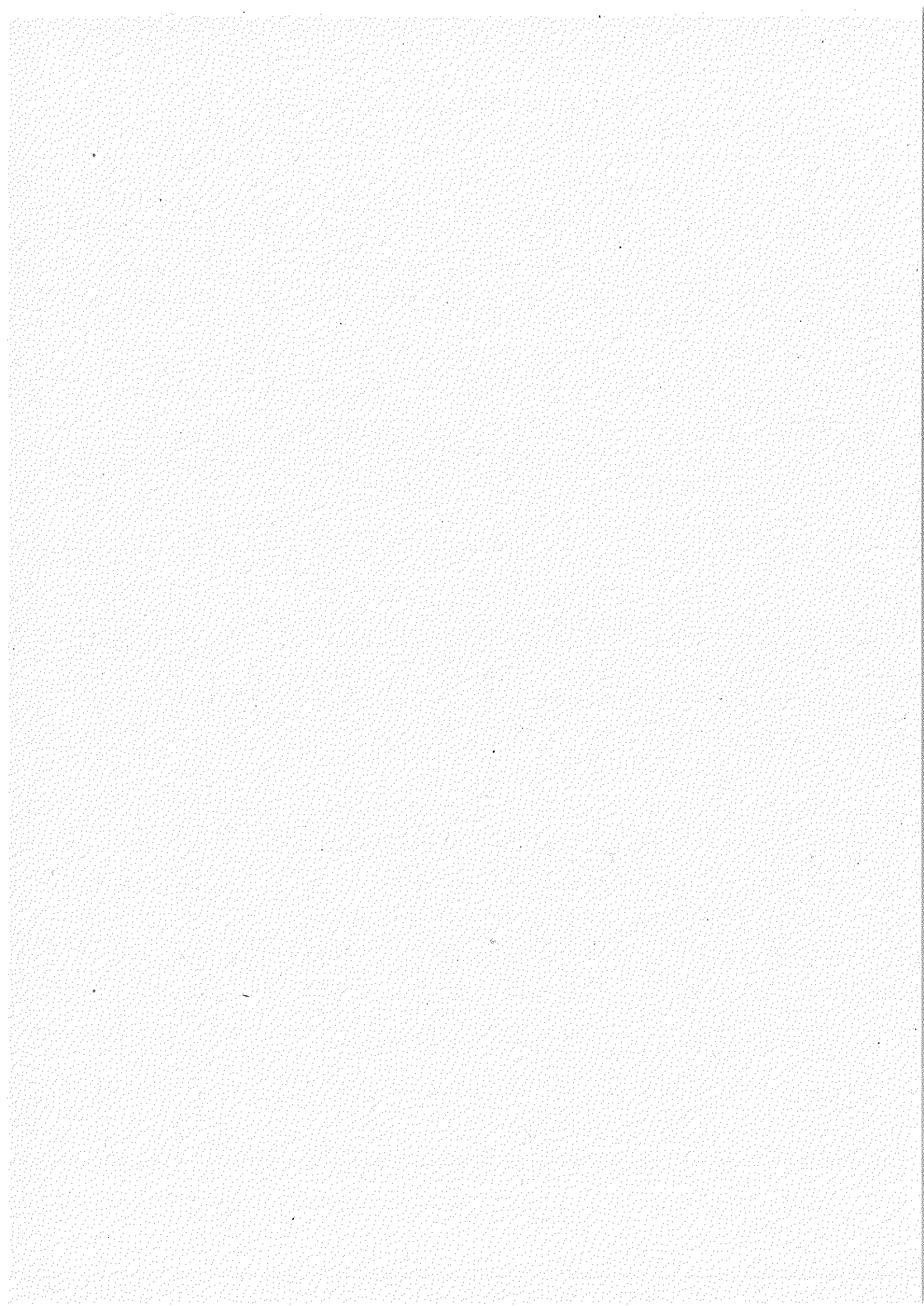
adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Jogcím		Összeg
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE		
	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás		
14	Szociális társulási megállapodás alapján az önkormányzat által átadott pénzeszköz		854 818
15		Családsegítés és gyermekjóléti feladatok működési hozzájárulása	599 972
17		Család és nővédelmi gondozási feladatok működési hozzájárulása	254 846
		Munkaszervezeti hozzájárulás	51 801
19	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás		5 000
20	Makói Kistérségi Többcélú Társulása		128 414
21	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON BELÜLRE ÖSSZESEN		988 232
22	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE		
24		Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesület	147 200
25	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN		147 200
26	ÖSSZESEN		1 135 432



KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely megnevezése	Engedélyezett álláshely	Létszám
2	Önkormányzati Igazgatási feladat ellátása	polgármester	1	32
3	Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	1	
4	Közfoglalkoztatottak		30	
5	Kövegy Község Önkormányzata összesen			32



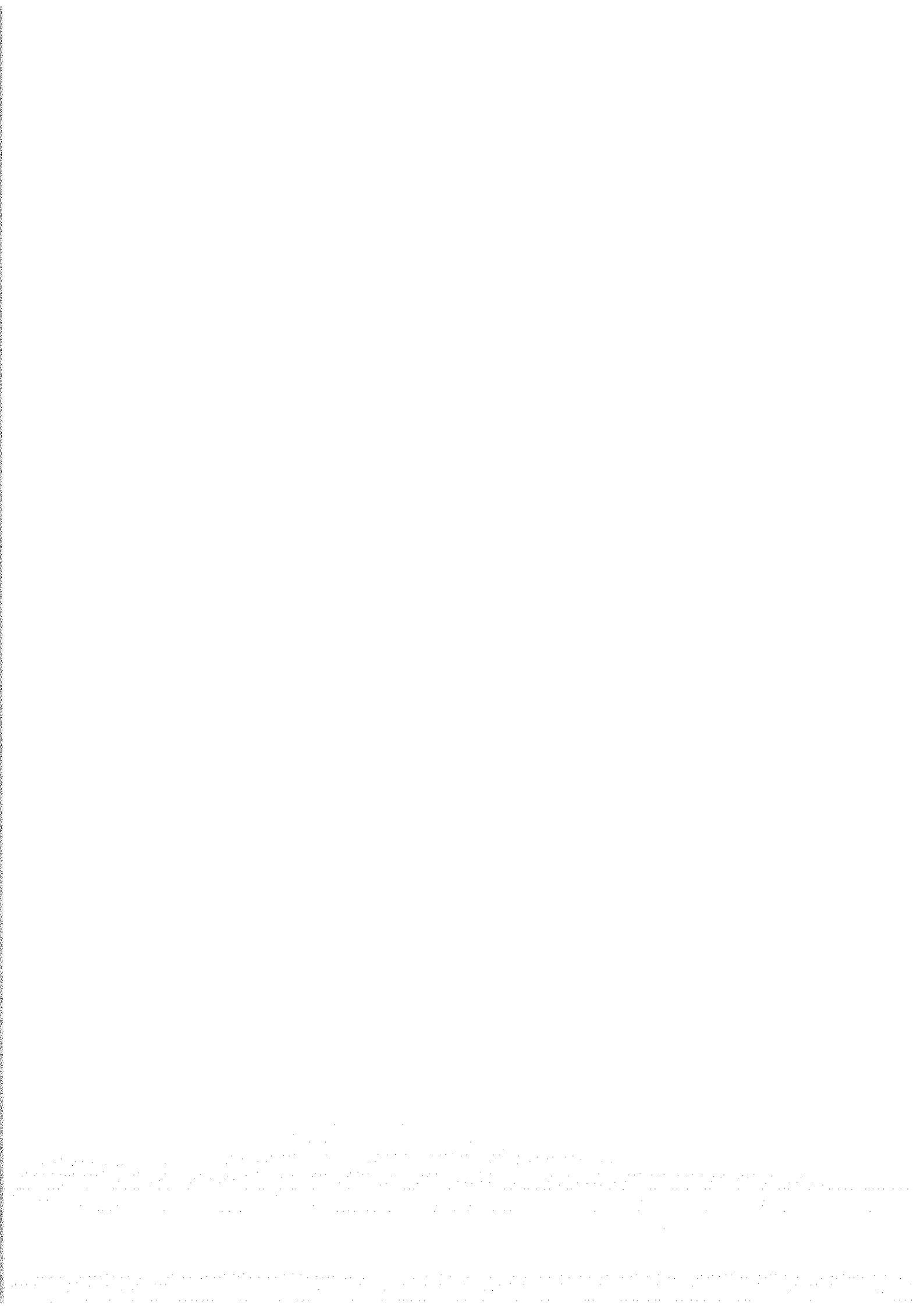
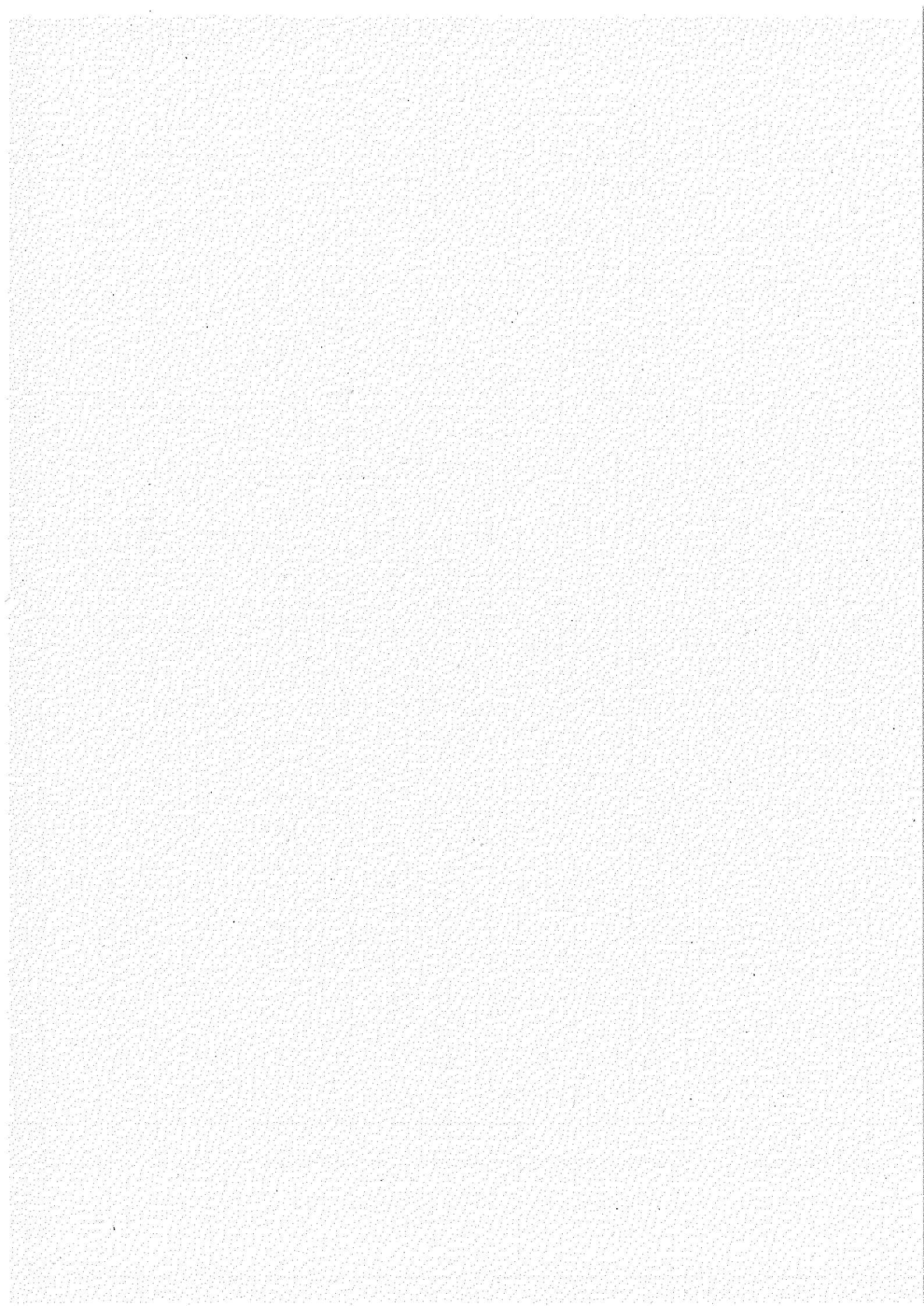
[The right side of the page contains faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

8. melléklet a/2017. (.) önkormányzati rendelethez

**KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE**

A		B	C	D
Bevételi jogcím		Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
1				
2	Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	0
3	tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítás összesen	0
4	Felhalmozási bevételek összesen	0	Beruházás	-0
5	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	Beruházás összesen	0
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
7	MINDÖSSZESEN	0	MINDÖSSZESEN	0

adatok Ft-ban

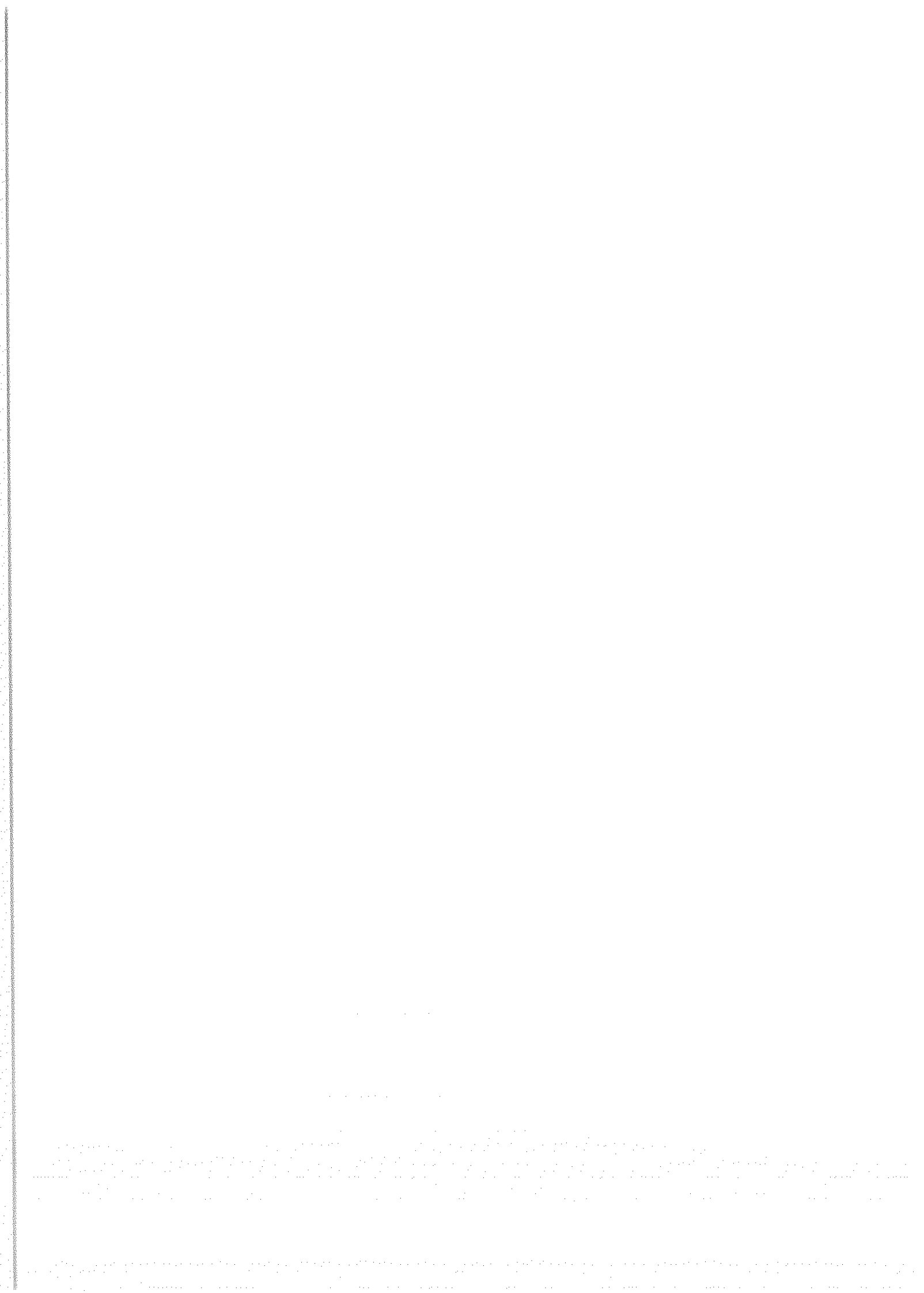
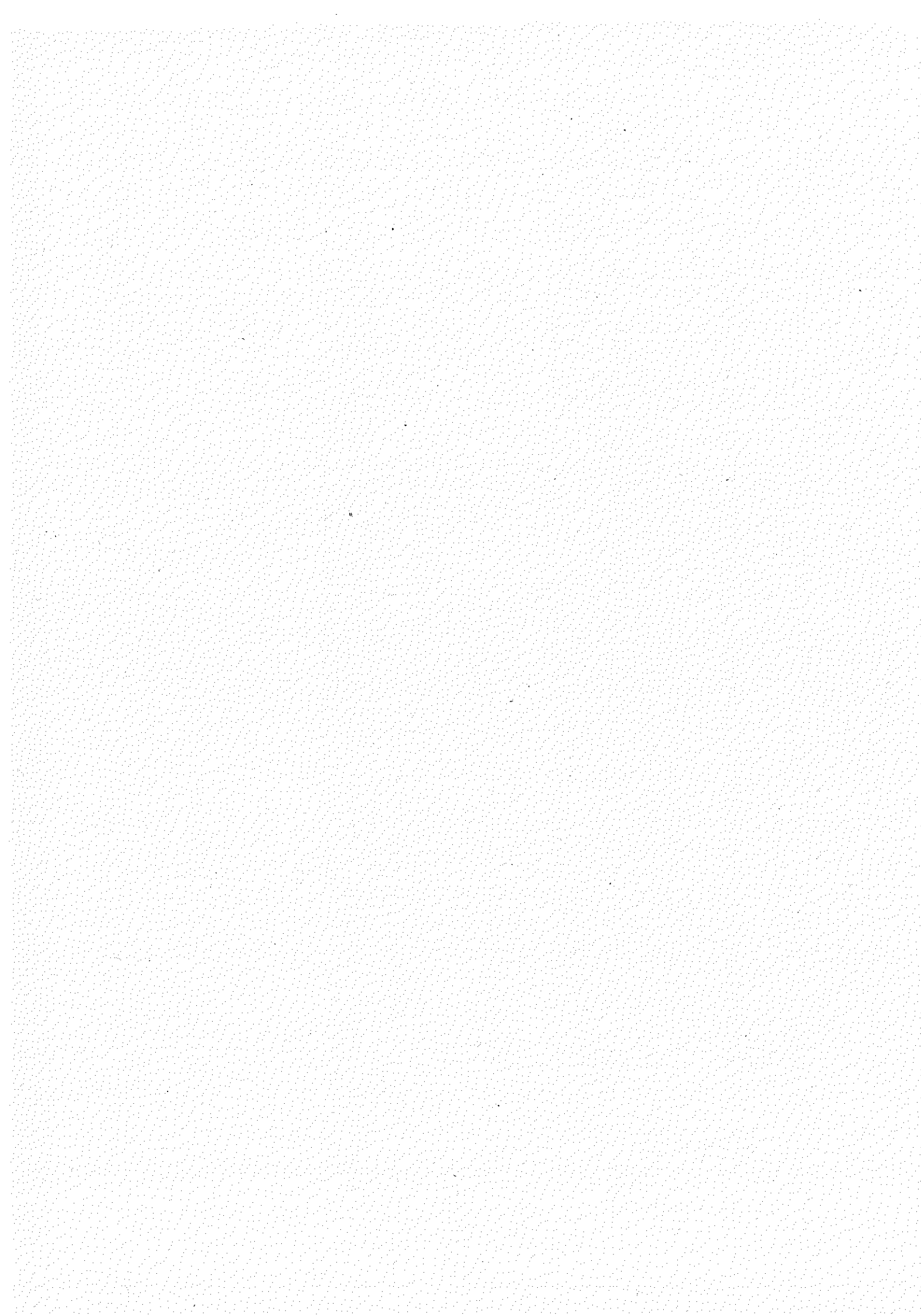


9. melléklet a /2017. () önkormányzati rendelethez

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1	A	B	C	D	E			H
					Kötelezettség			
4	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	2017	2018	2019	2020	Lejárati éve
				5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			
6				0	0	0	0	-
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			0				-
8	MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	-

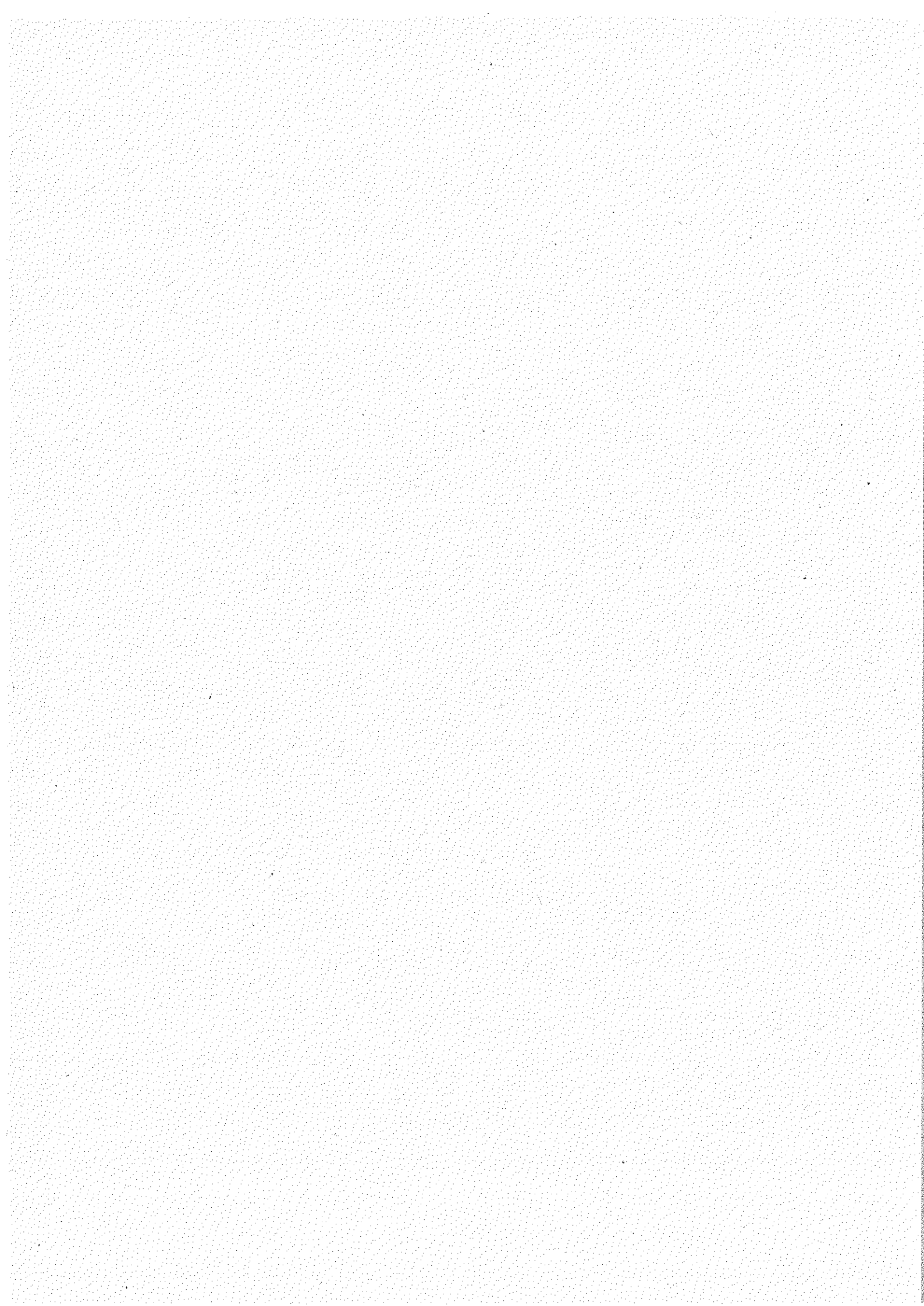
adatok Ft-ban



Kövegy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

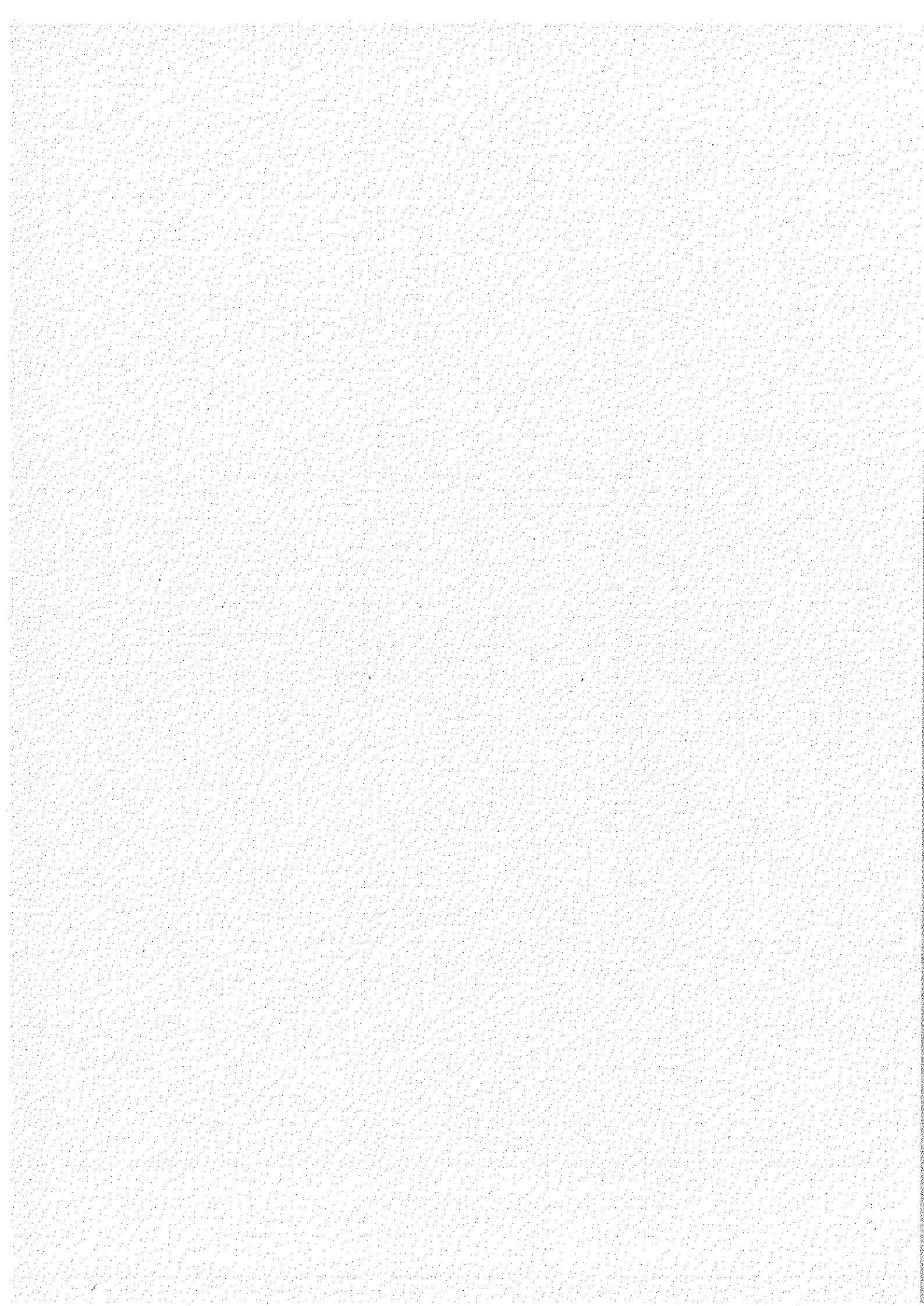
adatok Ft-ban

1	A MEGNEVEZÉS	B Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				F ÖSSZESEN
		2017	2018	2019	2020	
2	Helyi adók	5 900 000	5 959 000	6 018 590	6 078 776	23 956 366
3	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
4	Díjak, pótlékok, bírságok	100 000	101 000	102 010	103 030	406 040
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-	-	-	-
6	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
9	Saját bevételek (02+...+08)	6 000 000	6 060 000	6 120 600	6 181 806	24 362 406
10	Saját bevételek (09. sor) 50%-a	3 000 000	3 030 000	3 060 300	3 090 903	12 181 203
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (12+.....+18)	-	-	-	-	-
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
15	Adott váltó	-	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
17	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
18	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+26)	-	-	-	-	-
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
23	Adott váltó	-	-	-	-	-
24	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
25	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
26	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
27	Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	-	-	-	-	-
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	3 000 000	3 030 000	3 060 300	3 090 903	12 181 203



KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

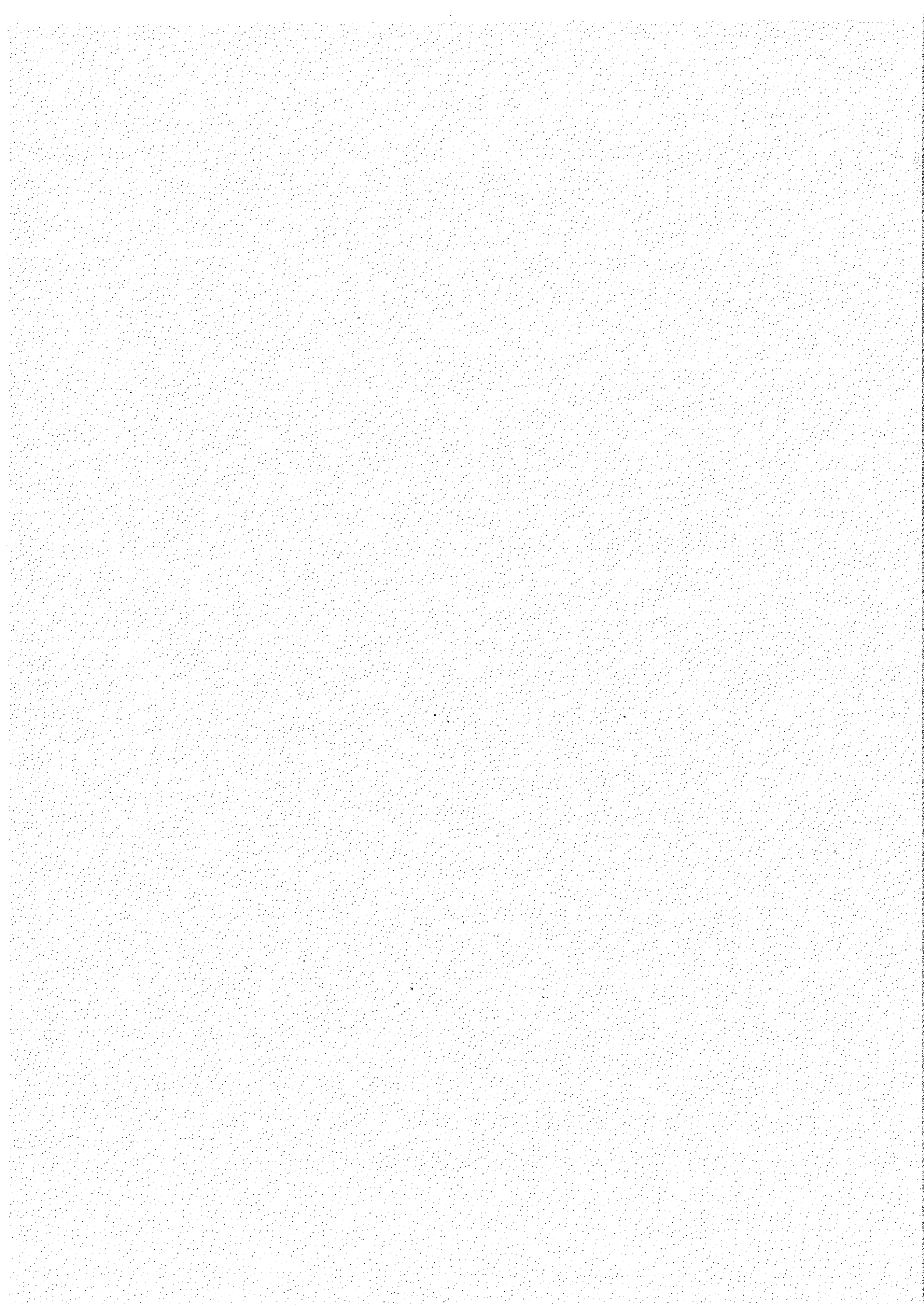
	adatok Ft-ban																			
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	A támogatás kedvezményezettje		jogcím	Adóelengedés mérték %	összeg	jogcím	Adókedvezmény mérték %	összeg	jogcím	Adókedvezmény mérték %	összeg	jogcím	Egyéb összeg	összeg	jogcím	összeg	összesen			
1	A támogatás kedvezményezettje																			
2	ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			0	0		0		0	0			0		0		0		0	0
3	lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése			0	0		0		0	0			0		0		0		0	0
4	iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség			0	0		0		0	0			0		0		0		0	0
5	gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség			0	0		0		0	0			0		0		0		0	0
6	egyéb nyújtott kedvezmény , kölcsön elengedés			0	0		0		0	0			0		0		0		0	0



1.sz. melléklet az indokláshoz

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

COFOG	Megnevezés	Működési kiadások					adatok Ft-ban
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	
01130	Önkormányzat igazgatási feladat ellátása	5 718 600	1 264 820	3 717 943		130 508	10 831 871
011320	Nemzetközi szervezetekben való részvétel						0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000			100 000
013350	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése						0
013350	Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése						0
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények						0
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás						0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 228 070			1 228 070
047410	Ár- és belvízvízd. összefüggő tev. (Vis malor)			100 000			100 000
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása						0
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása						0
064010	Közvilágítás						0
066010	Zöldterület-kezelés			2 144 000			2 144 000
066020	Város- községgazd. m.n.s. szolg.			2 421 780			2 421 780
074032	Ifjúsági- egészségügyi gondozás			2 550			2 550
081030	Sportlétesítmények működt. és fejl.						0
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés						0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység						0
096015	Gyermekétkeztetés óvoda, iskola						0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			244 530			244 530
107060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 359 692	537 315	1 000 000			3 897 007
082092	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó költségvetés				4 707 000		4 707 000
041237	Közfoglalkoztatás	4 366 008	480 261	1 200 000			1 200 000
	ÖSSZESEN	12 444 300	2 282 397	12 158 873	4 707 000	130 508	4 846 269
018030	Átadott pénzeszköz - ÁH-n belülré					988 232	988 232
018030	Átadott pénzeszköz - ÁH-n kívülre					147 200	147 200
	MINDÖSSZESEN	12 444 300	2 282 397	12 158 873	4 707 000	1 118 740	32 858 510



ELŐTERJESZTÉS
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Ügyiratszám: /2017.

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:

„225/C (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

Fentiekre tekintettel Galgócziné Krobák Mária polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:

A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján január 31-ig meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, mely esetemben 5 nap, és a ki nem adott szabadságot – esetemben 34 napot – a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni

Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2017. évben 73 nap.

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester szabadságának mértékét a fent idézett jogszabályhely pontosan meghatározza, azonban javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a képviselő-testület általi határozat hozatala, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen.

/2017. (II. .) számú önkormányzati határozat

HATÁROZATI JAVASLAT

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Galgóczkine Krobák Mária főállású polgármester 2017. évi (73 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Kövegy, 2017. február 9.

Galgóczkine Krobák Mária
polgármester

.../2017. (II.) Kt. számú határozat melléklete
1. sz. melléklet

NÉV	2017. évre járó napok száma	JAN.		FEBR.		MÁRC.		ÁPR.		MÁJ.		JÚN.		ALÁÍRÁS	
		Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma						
(Az előző évről áthozott szabadsnapokat legkésőbb 2017. március 31-ig ki kell venni.)	Alap: 25 Pót: 14 Előző évről áthozott: 34 összesen: 73														
		Alap						4	4	4					
		Pót													
Galgócziné Kroóák Mária polgármester	Áthozott:			17		17									
		Összesen:				17		4	4	4		4			

NÉV	2017. évre járó napok száma	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.	ALÁÍRÁS
(Az előző évről áthozott szabadnapokat legkésőbb 2017. március 31-ig ki kell venni.)	Alap: 25 Pót: 14 Előző évről áthozott összesen:	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	
Galgóczkiné Króbák Mária polgármester	Alap:25	4	4	4				
	Pót:14				5	5	4	
	Áthozott:							
	Összesen:	4	4	4	5	5	4	

**CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI TANÁCS ALELNÖKÉTŐL
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.**

ELŐTERJESZTÉS

A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 15. napján 09.00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Társulási Tanács !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján elkészült a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése.

A költségvetés tervezetét az érintett önkormányzatok polgármestereivel az intézmény vezetője egyeztetette, a tervezetbe már az így egyeztetett tervszámok kerültek.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezése során a központi költségvetésből feladatalapú támogatásként összesen 63 640 664 Ft bevétellel számolhattunk. Ezt a bevételi forrást egészíti ki az intézményi szinten kapott 7 666 441 Ft összegű szociális ágazati pótlék.
A védőnői feladatok ellátására 6 360 000 Ft összegű OEP támogatást kapunk.

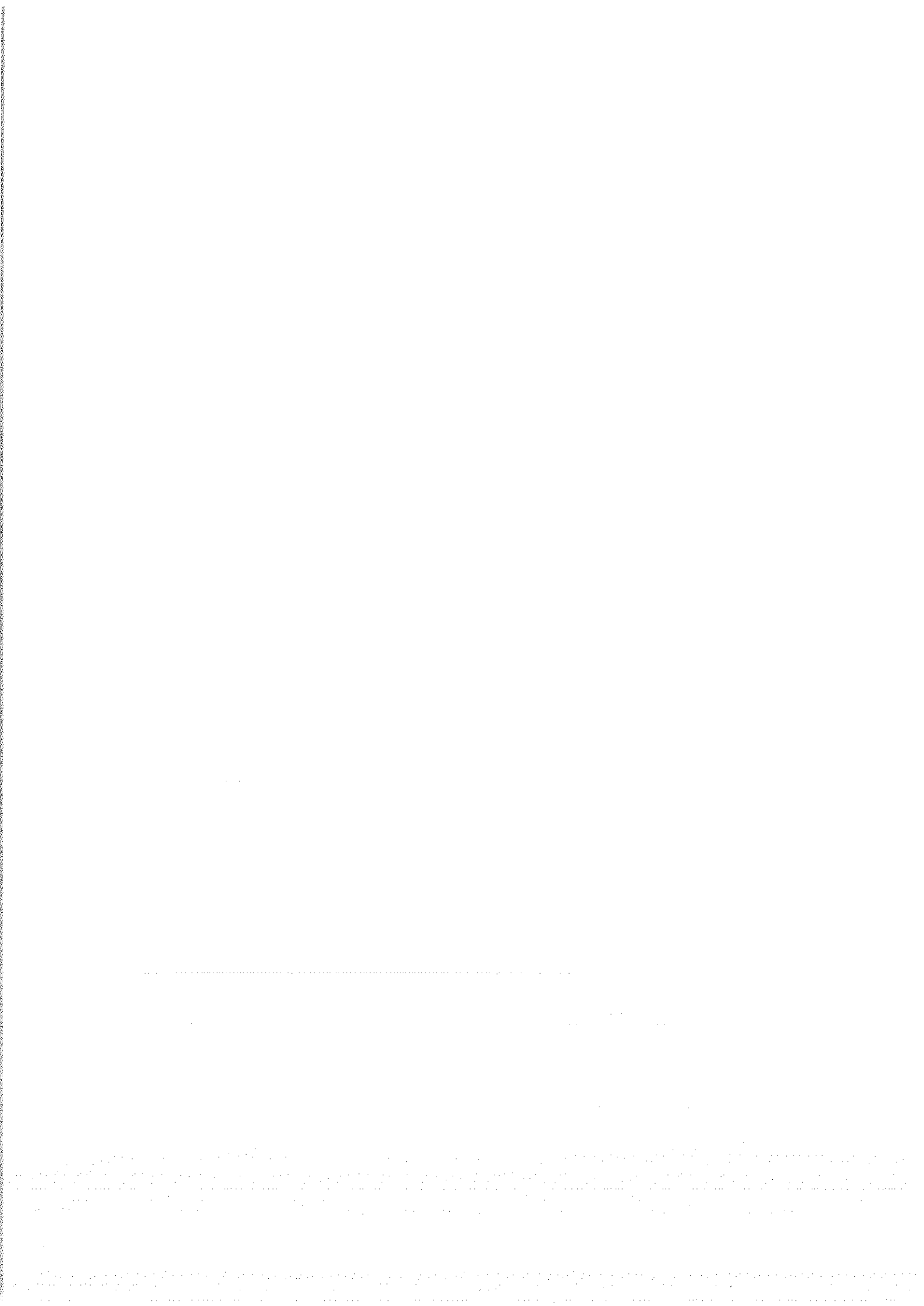
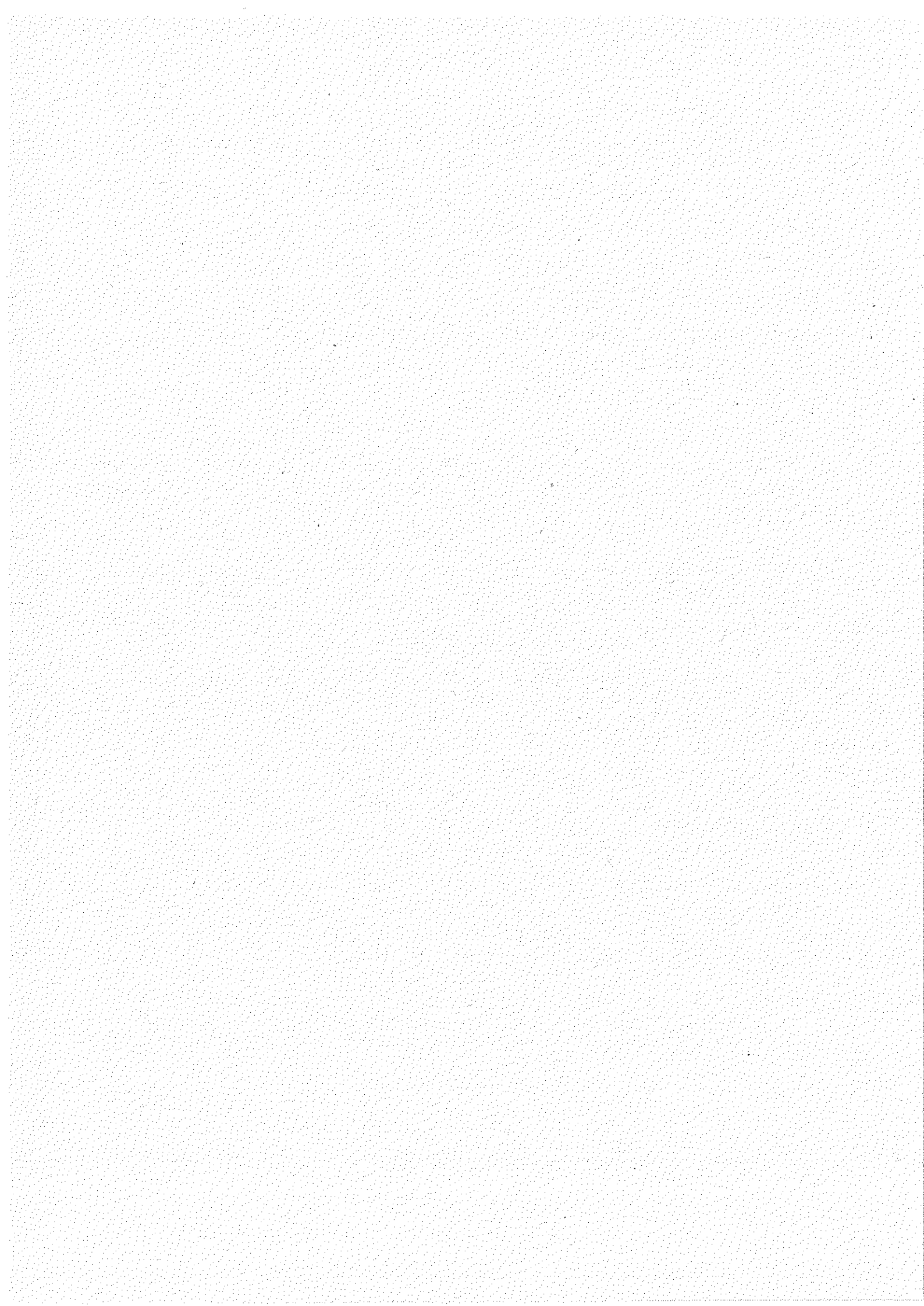
A költségvetés tervezése során településenként és feladatonként számba vettük a saját bevételeket. Az így kapott számítás eredményeként éves szinten 30 373 542 Ft összegű saját bevétellel számolhat az intézmény. A bevétel tervezésénél bizonytalansági tényezőként kell figyelembe vennünk, hogy jelenleg még nem látható teljes bizonyossággal, hogy a térítési díjak jogszabály által előírt felülvizsgálatát követően, azok hogyan fognak alakulni.

A bevételek és kiadások teljes körű megtervezését követően feladatonként és településenként került kiszámításra az az összeg, amelyet a társult önkormányzatoknak az intézmény működéséhez saját forrásból biztosítaniuk kell.

Az Önkormányzati hozzájárulások alakulását egyrészt az ellátotti létszám, másrészt az egyes önkormányzatok saját hatáskörben biztosított térítési díj kedvezményei befolyásolják. Azokon a településeken, ahol az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó önkormányzati kedvezmények magasabbak, arányosan magasabb az érintett települési önkormányzat hozzájárulása is.

Kiadások alakulása

A kiadások tervezése a 2016. évi bázis előirányzatok figyelembevételével történt. A dologi kiadások tekintetében inflációs emelkedéssel nem számoltunk, kivéve a vásárolt élelmezést, ahol figyelembe vettük az előző évhez viszonyított áremelkedés mértékét.



Az intézménynél tervezett dologi kiadások összege 46 741 729 Ft, amely mindössze 3 063 729 Ft-tal magasabb az előző évi előirányzatnál. Az emelkedés döntő többségét a vásárolt élelmezési kiadások növekedése eredményezi.

A személyi juttatások előző évi 57 070 000.-Ft-os előirányzatával szemben a 2017. évi költségvetés előirányzata 77 351 225 Ft, amely 20 281 225.-Ft-tal magasabb az előző évihez képest.

A nagyarányú emelkedés oka a garantált bérminimum 161 000 Ft-ra történő emelése. A kötelező béremelés egy fő kivételével az intézmény valamennyi közalkalmazottját érinti.

A nagyarányú béremelés következtében – a munkaadót terhelő járulék 22 %-ra történő csökkentése ellenére is – 16 391 000 Ft-ról 17 142 145 Ft-ra emelkedett a munkaadót terhelő járulékok összege.

Számításaink szerint a munkaadót terhelő járulékok csökkentése miatti megtakarítás intézményi szinten csupán 3 867 561 Ft.

A munkaszervezeti feladatokhoz történő hozzájárulás összegének megállapítása a Társulási Megállapodásban szabályozottnak megfelelően történt. A hozzájárulás összege feladatonként került kimutatásra, tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetés vonatkozásában a hozzájárulás összege a költségvetés 1,5 százalékában, míg a többi feladat esetében a költségvetés 2,5 százalékában került megállapításra.

A munkaszervezeti hozzájárulás összegét a Társulás havonta, - a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal által kibocsájtott számla alapján – fizeti.

Összefoglalva megállapítható, hogy szigorú, takarékos gazdálkodás mellett az intézmény működésének pénzügyi fedezete biztosított.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé:

...../2017. (.....)

Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének elfogadása.

Határozat

1.) Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetését

a.) 249 095 699 Ft működési bevétellel

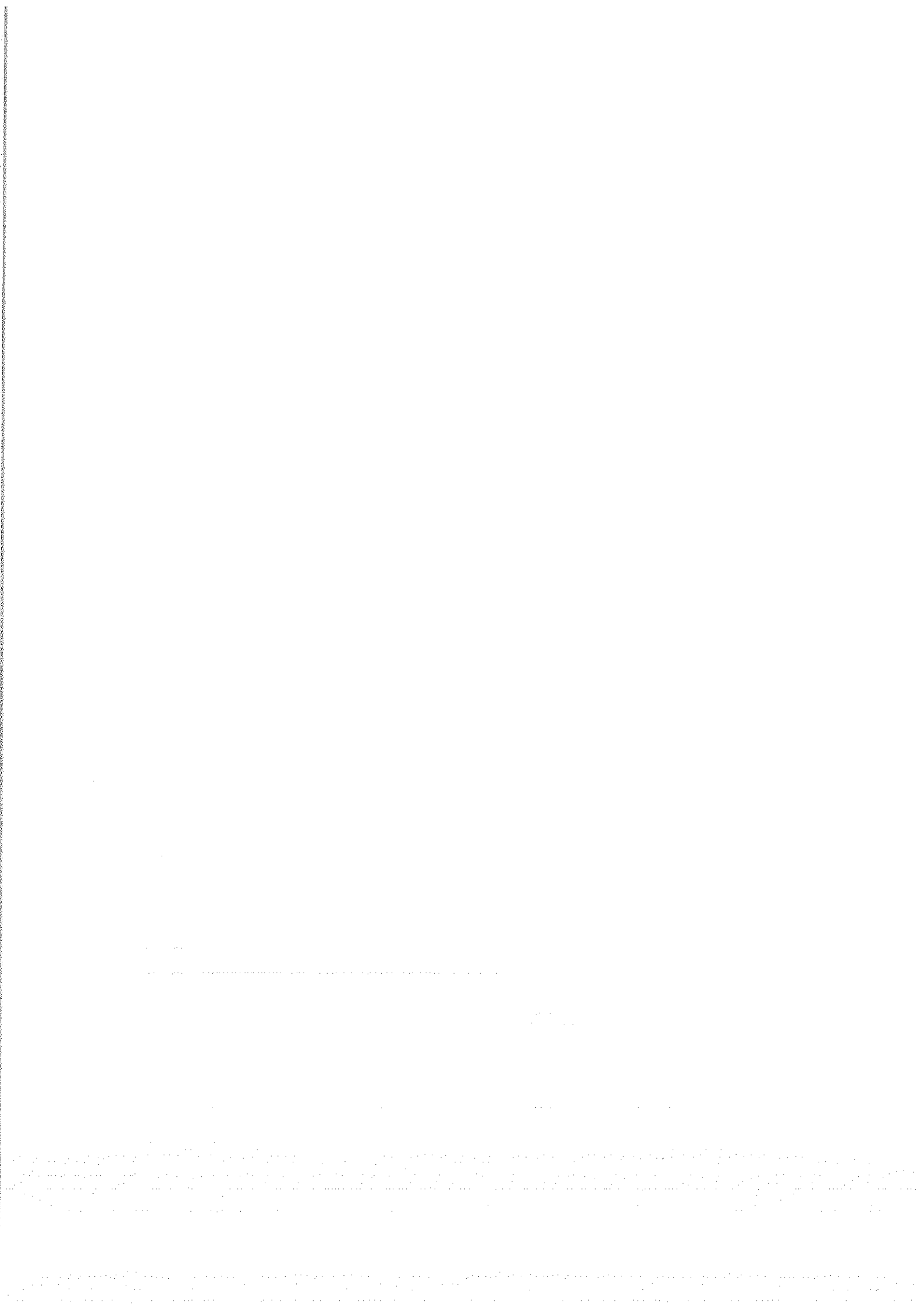
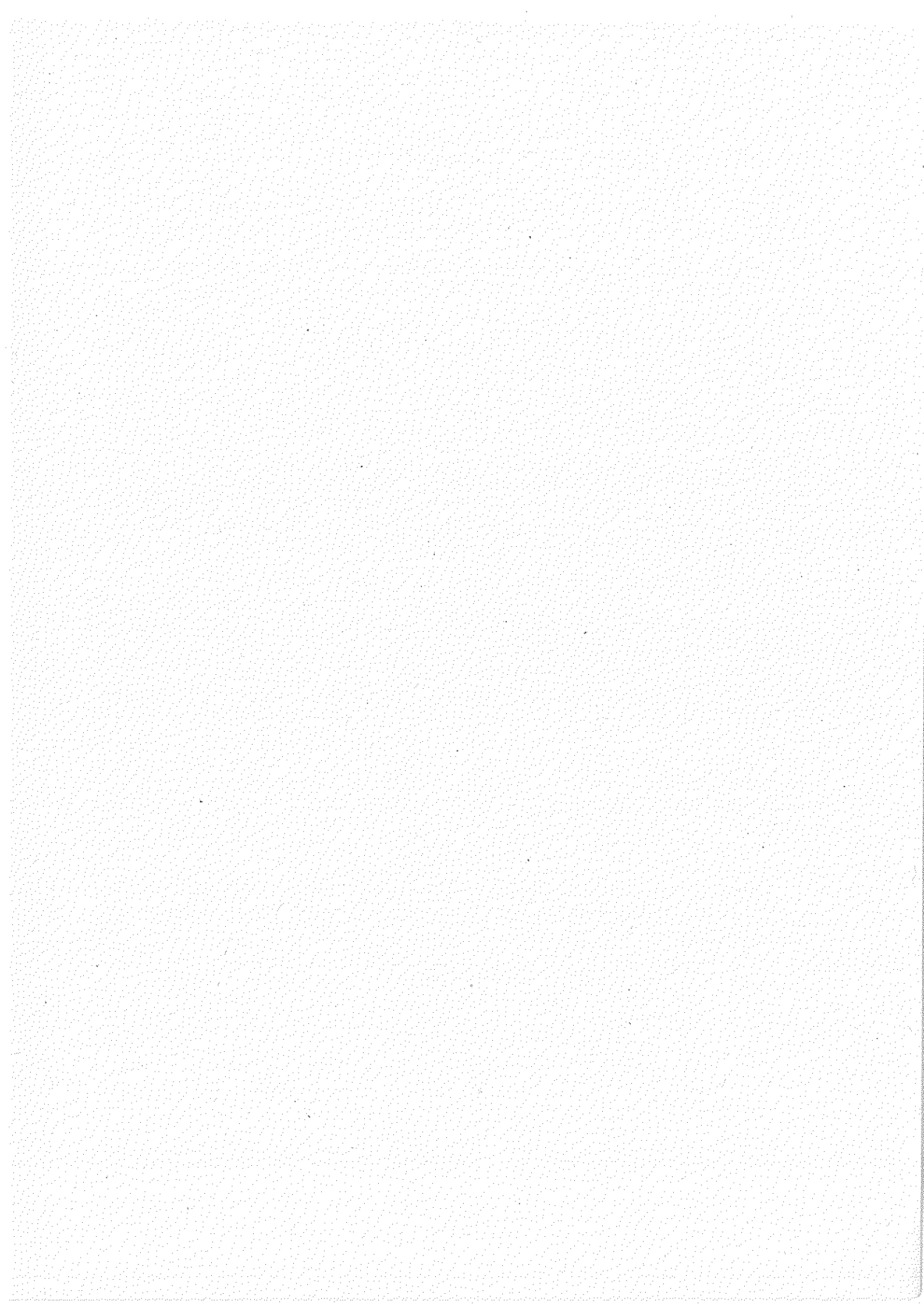
b.) 249 095 699 Ft működési kiadással

c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és

d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

jóváhagyja.

2.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését



- a.) 107 860 600 Ft működési bevétellel
- b.) 107 860 600 Ft működési kiadással
- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

3.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetését

- a.) 141 235 099 Ft működési bevétellel
- b.) 141 235 099 Ft működési kiadással
- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

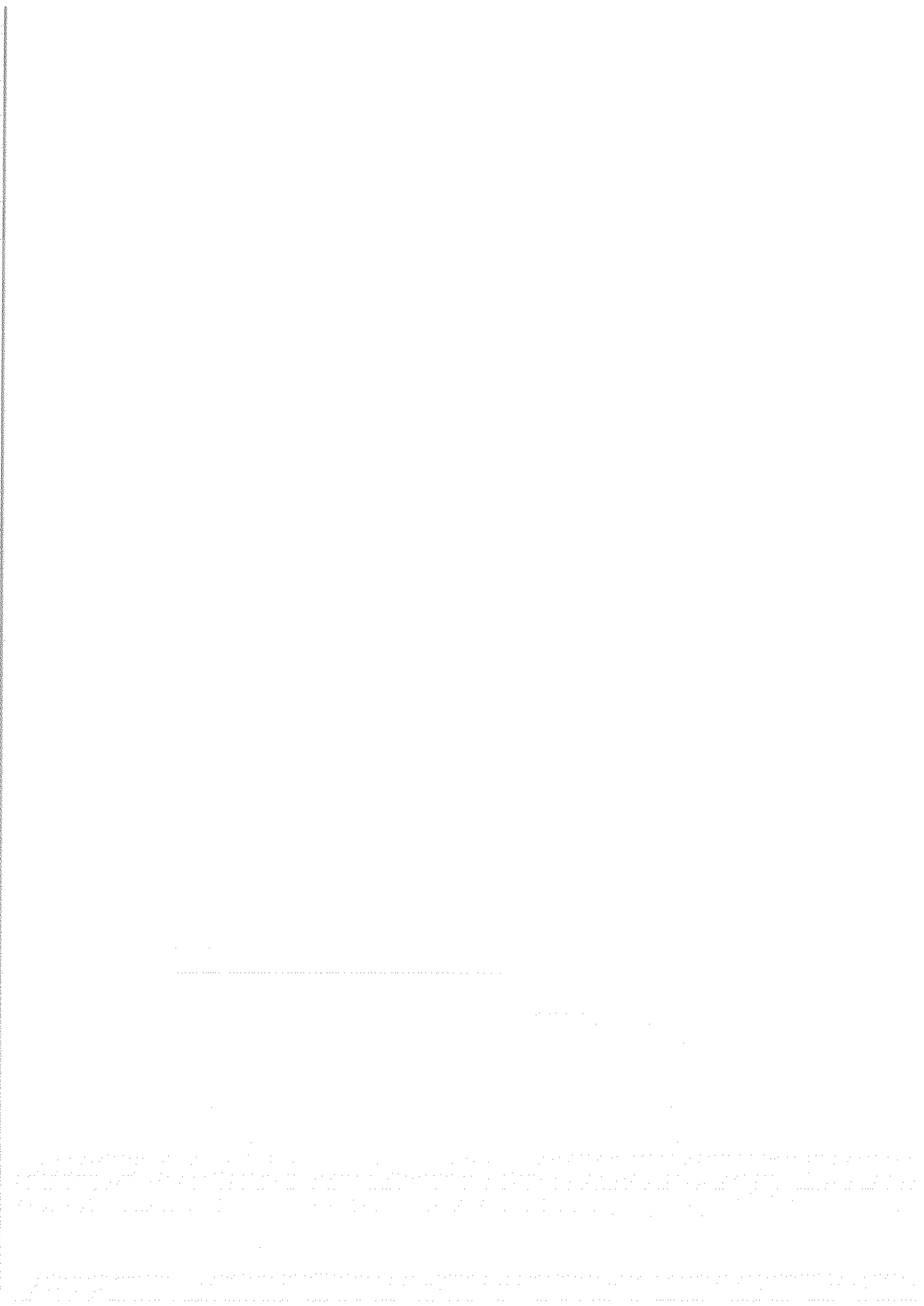
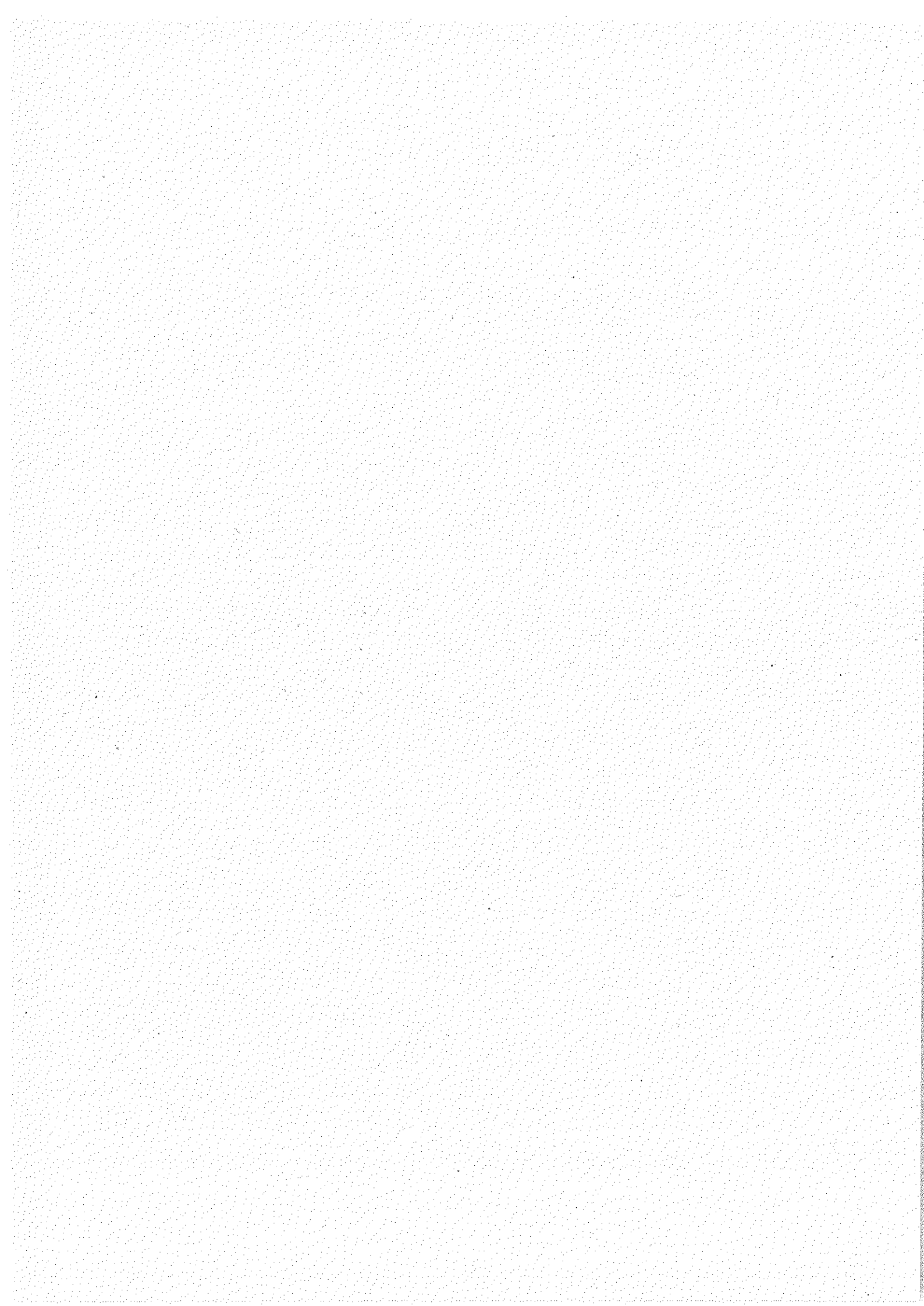
jóváhagyja.

Társulási Tanács a b.) pont szerinti működési kiadásokat az alábbi kiemelt előirányzatok szerint

ba.) személyi juttatások	77 351 225 Ft
bb.) munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	17 142 145 Ft
bc.) dologi kiadások	46 741 729 Ft

jóváhagyja.

- 4.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
- 5.) A Társulási Tanács a Társulást megillető feladatalapú támogatás összegét a 2. melléklet szerint tudomásul veszi.
- 6.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének Önkormányzatonként és feladatonként történő megosztását az 5. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- 9.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását – feladatonkénti részletezéssel – a 6. melléklet szerint jóváhagyja.



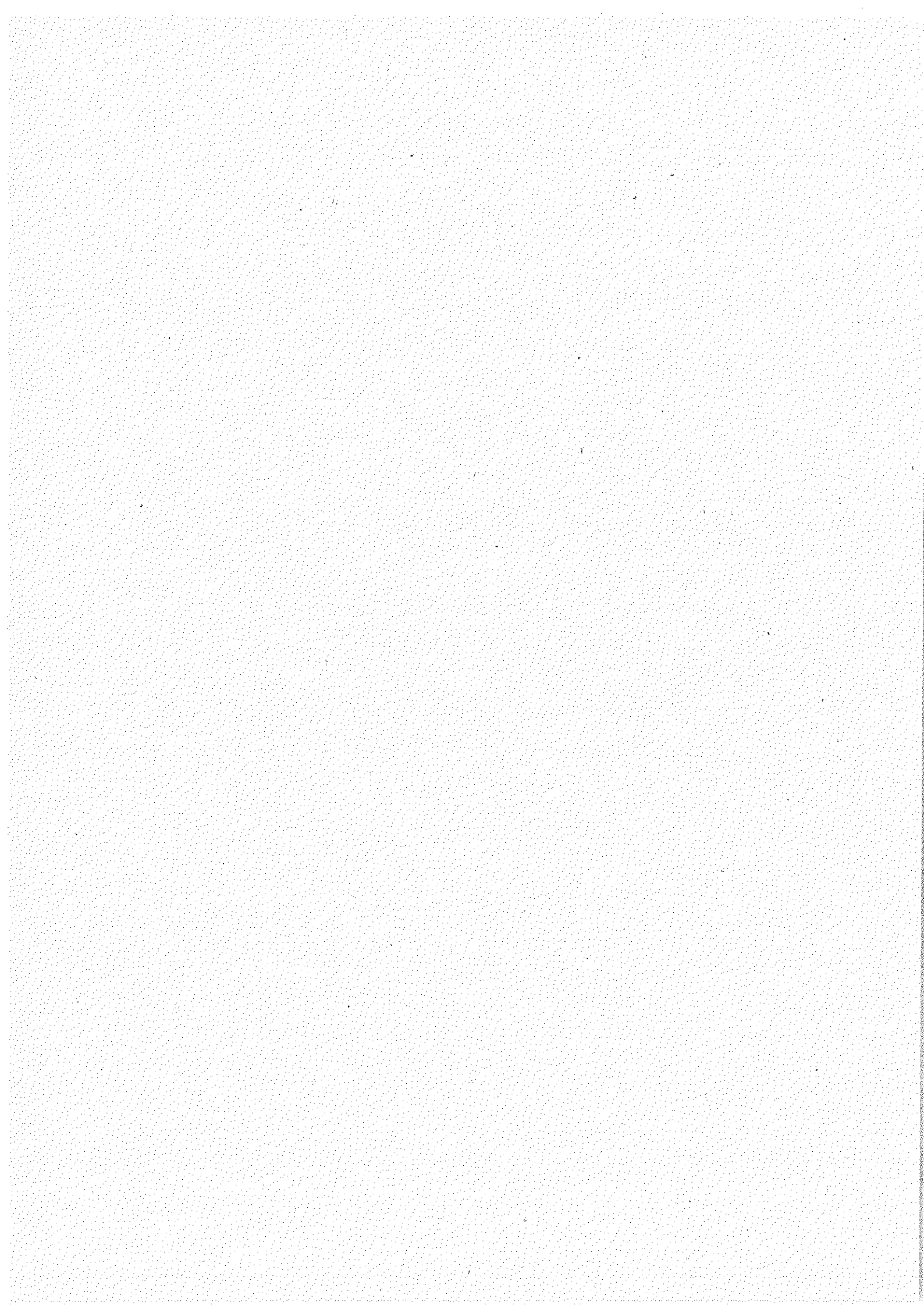
- 10.) A Társulási Tanács a társult önkormányzatok által – a társulási megállapodás alapján fizetendő munkaszervezeti hozzájárulás összegét – a 7 melléklet szerint jóváhagyja.
- 11.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint jóváhagyja.
- 12.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyezett álláshelyeit a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- 13.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve több éves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
- 14.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
- 15.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
- 16.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklete szerint jóváhagyja.

A határozatról értesítést kapnak:

- 1.) Társulási Tanács elnöke
- 2.) Társulási Tanács alelnök
- 3.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei

Csanádpalota 2017. február 14.

Horváth Lajos
társulási tanács alelnöke

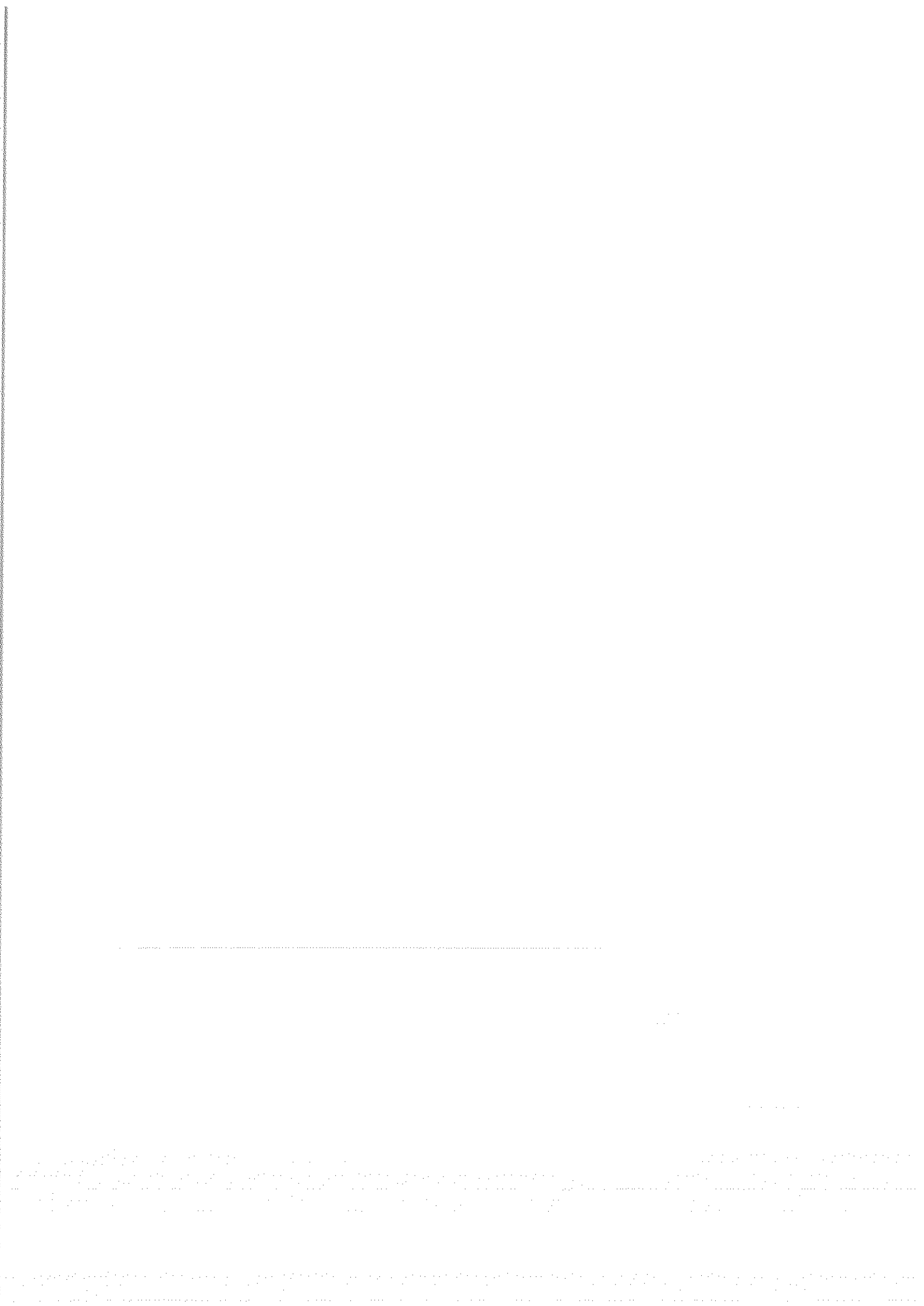
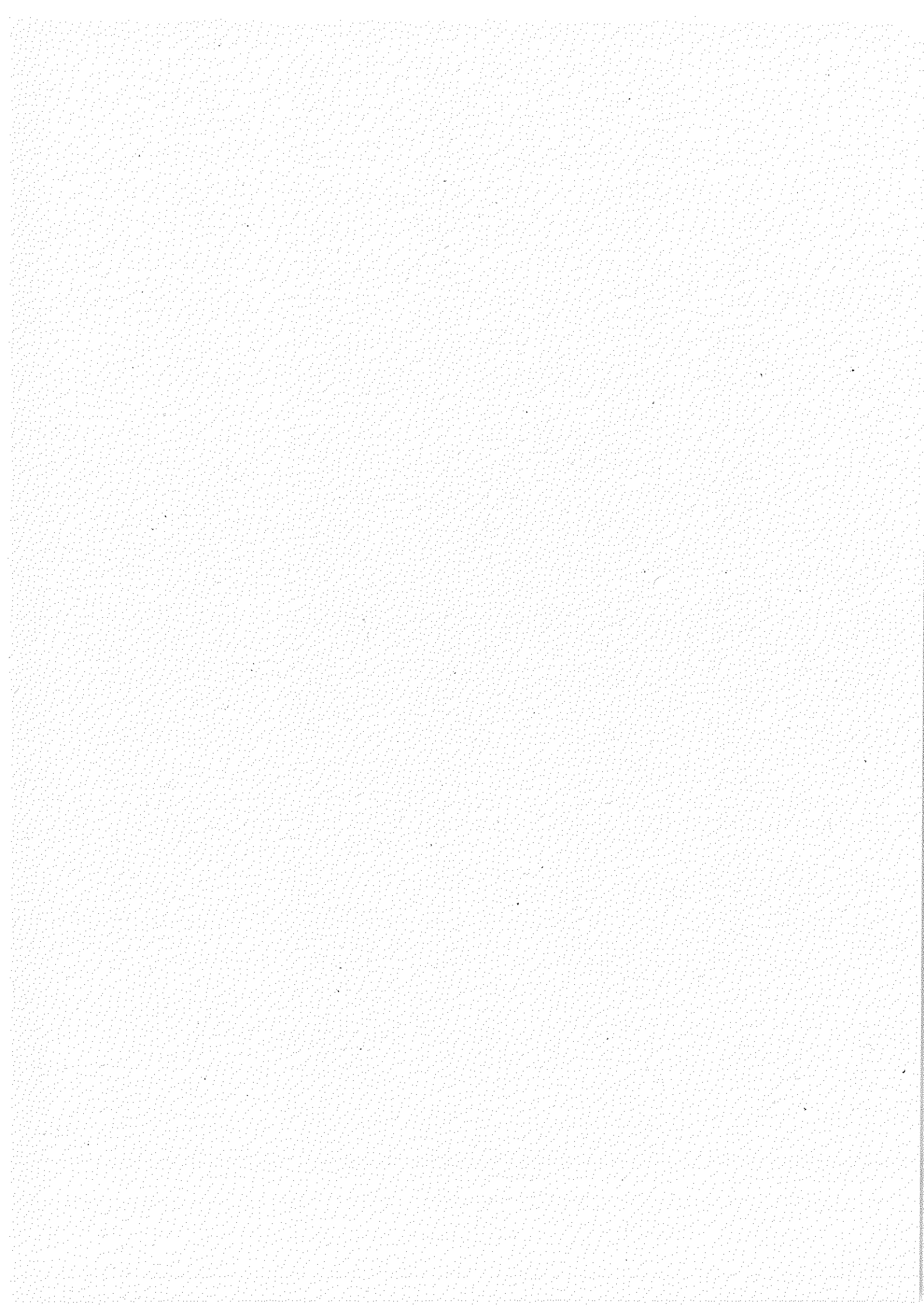


Blank white space on the right side of the page, containing faint horizontal lines near the bottom edge.

1. melléklet az/2017. (.....) határozathoz

**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2017. évi bevételeinek és kiadásainak MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

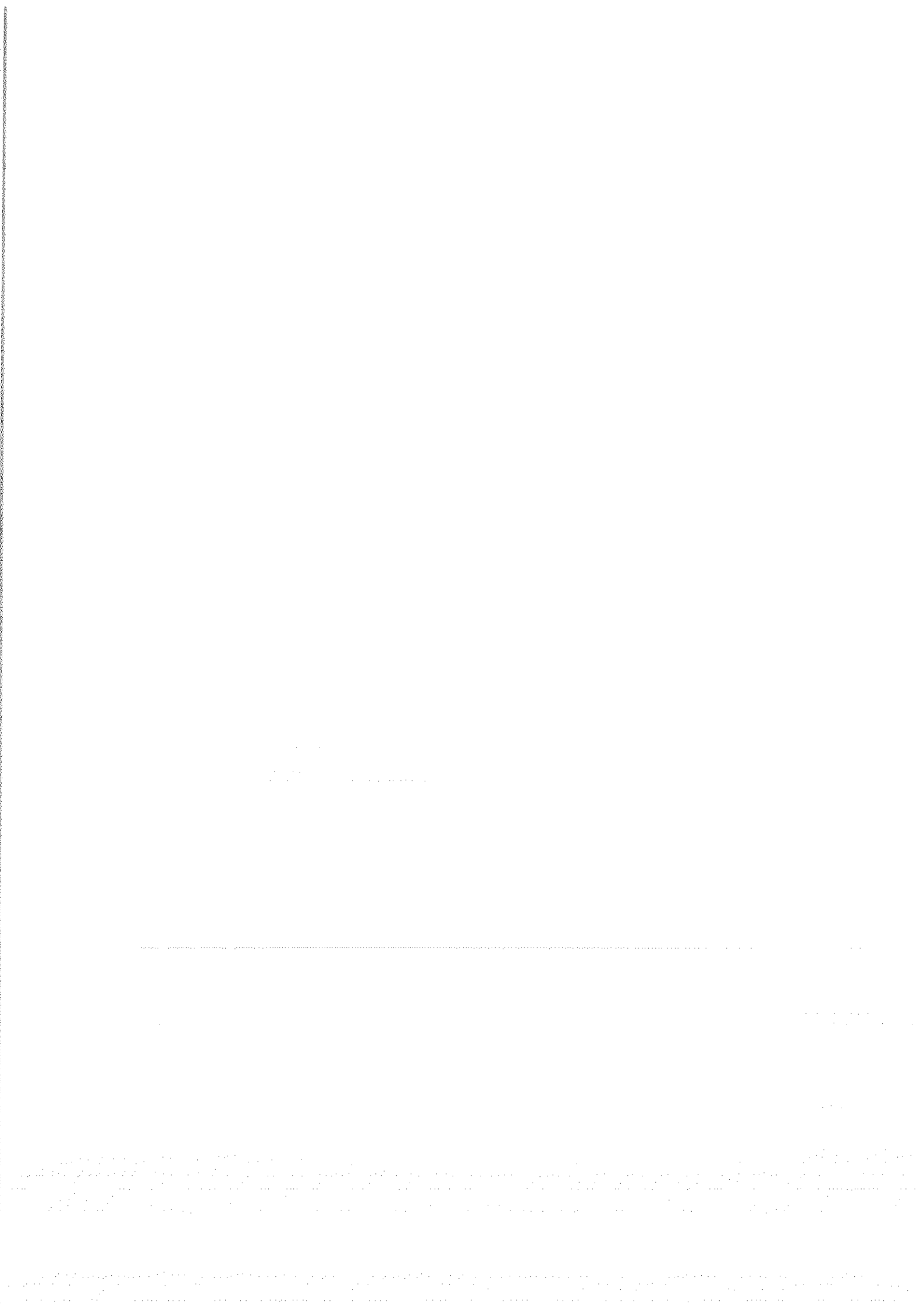
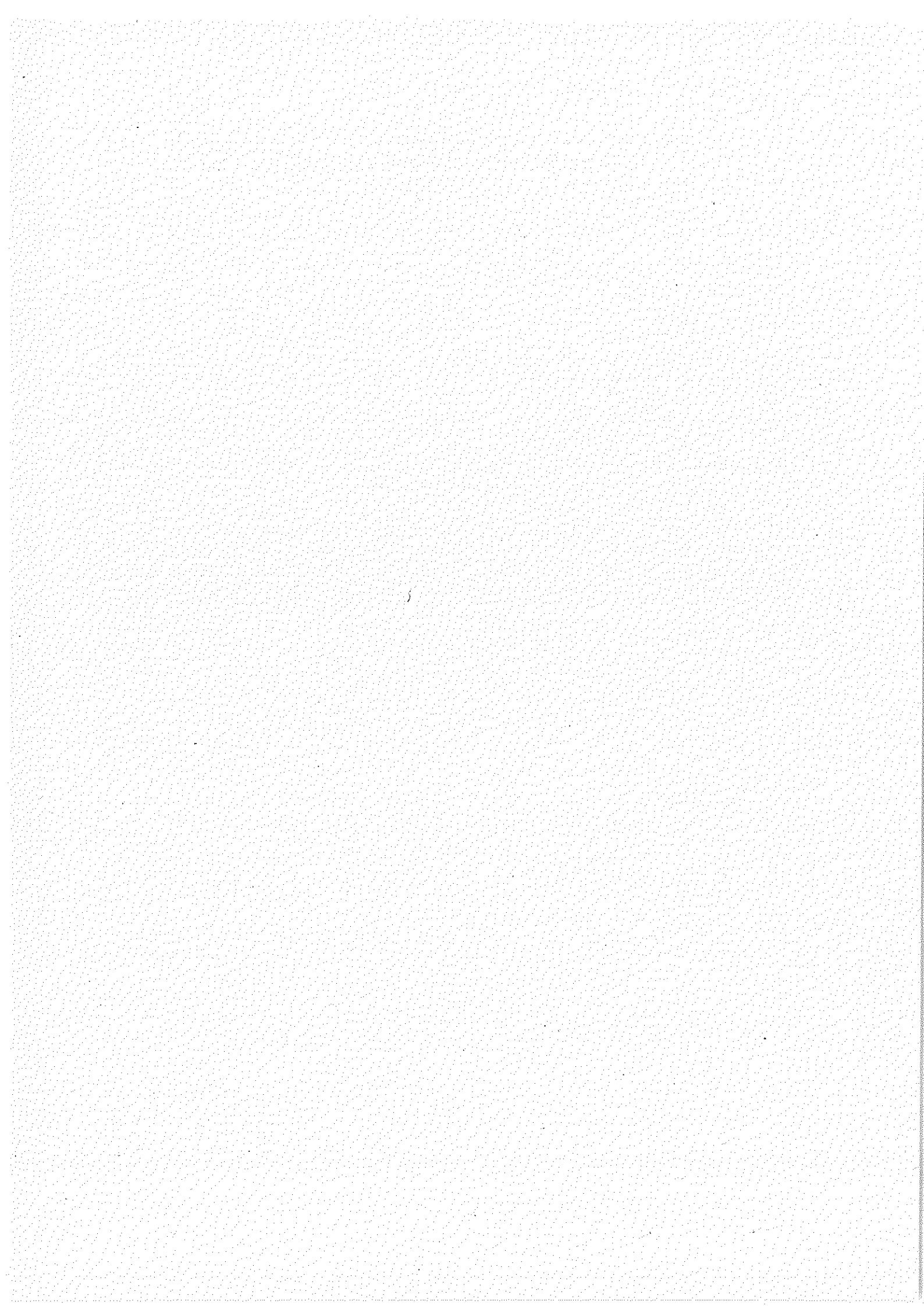
		adatok Ft-ban		
	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi előirányzat	Kiadások	2017. évi előirányzat
1				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			77 351 225
3	OEP finanszírozás	6 360 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 142 145
4	Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	46 861 729
5	Működési bevételek	30 493 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	107 740 600	Egyéb működési célú kiadások	3 239 043
7	Finanszírozási bevételek	104 501 557	Finanszírozási kiadások	104 501 557
8	Működési bevételek	249 095 699	Működési kiadások	249 095 699
9	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
14	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 095 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 095 699



Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
2017. évi működésének általános támogatása

- adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
2		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 000 000
3	III.3.a	- ebből: családsegítés	6 000 000
4	III.3.b	- ebből: gyermekjóléti szolgálat	-
5	III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	-
6	III.3.c(2)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	9 073 504
7	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	650 000
8	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	-
9	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	11 466 000
10	III.3.f(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 890 000
11	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 079 504
12	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10 424 160
13	III.4.b	Intézmény üzemeltetési támogatás	3 137 000
14	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	13 561 160
15	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	63 640 664



Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi összes bevétele költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés 2017	Kötelezően ellátott feladatok 2017	Önként vállalt feladatok 2017	Állami (államigazgatási) feladatok 2017
48	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat									
49	1				Működési költségvetés		6 360 000	0	0	0
50		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 360 000	0	0	0
51			1		Önkormányzatok működési támogatásai					0
52					Elvonások és befizetések bevételei					
53					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 360 000			
54		1			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
55			1		Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
56			2		Gépjármű adó		0	0	0	0
57			3		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
58		2			Működési bevételek		30 373 542	0	0	0
59			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
60			2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
61			3		Közvetített szolgáltatások értéke					0
62			4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
63			5		Ellátási díjak		23 511 794	0	0	0
64			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 861 748	0	0	0
65			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	0	0	0
66			8		Kamat bevételek		0	0	0	0
67			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
68			10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
69		3			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
70			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
71			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
72			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
73		4			Finanszírozási bevételek		104 501 557	0	0	0
74			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		0	0	0	0
75			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
76			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
77			4		Központi irányítószervi támogatás		104 501 557			0
78					Összesen:		141 235 099	0	0	0
79	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
80	1				Működési költségvetés		249 095 699			0
81		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 360 000			0
82		2			Közhatalmi bevételek		0			0
83		3			Működési bevételek		30 493 542			0
84		4			Működési célú átvett pénzeszközök		107 740 600			0
85		5			Finanszírozási bevételek		104 501 557			0
86	2				Felhalmozási költségvetés		0			0
87		1			Felhalmozási bevételek		0			0
88		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0
89		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0
90		4			Finanszírozási bevételek		0			0
91					Bevételek összesen:		249 095 699			0

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi összes bevétele költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	
						Jogcím csoport	2017	2017	2017	2017	
2	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás										
3	1					Működési költségvetés	107 860 600	0	0	0	
4		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai				0	
6			2			Önkormányzatok működési támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék				0	
7			3			Elvonások és befizetések bevételei			0	0	
8			4			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	
9		2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
10			1			Vagyoni típusú adók			0	0	
11			2			Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)			0	0	
12			3			Gépjármű adó			0	0	
13			4			Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	
14		3				Működési bevételek	120 000	0	0	0	
15			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	
16			2			Szolgáltatások ellenértéke			0	0	
17			3			Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	
18			4			Tulajdonosi bevételek			0	0	
19			5			Ellátási díjak			0	0	
20			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	
21			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
22			8			Kamat bevételek	120 000	0	0	0	
23			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
24			10			Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
25			11			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
26		4				Működési célú átvett pénzeszközök	107 740 600	0	0	0	
27			1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	107 740 600	0	0	0	
28		5				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
29			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	
30			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
31			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
32			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	
33	2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	
34		1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
35			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
36			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
37		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
38			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
39			2			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
40		3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
41			1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
42		4				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
43			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	
44			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
45			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
46			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	
47						Összesen:	107 860 600	0	0	0	

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi összes kiadása költségvetési szervként és összevontan

										adatok Ft-ban			
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok			
2	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás						2017	2017	2017	2017			
3	1					Működési költségvetés	107 860 600						
4		1				Személyi juttatások	0						
5		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0						
6		3				Dologi kiadások	120 000						
7		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
12		5				Egyéb működési célú kiadások	3 239 043						
13			1			Elvonások és befizetések	0						
14			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0						
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0						
16			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 239 043						
17			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0						
18			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0						
19			7			Működési célú tartalék	0						
20		6				Finanszírozási kiadások	104 501 557						
21			1			Hitei és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0						
22			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0						
23			3			Központi irányítószervi támogatás visszafizetése	0						
24			4			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	104 501 557						
25						Pénzügyi lízing kiadásai	0						
26	2					Felhalmozási költségvetés	0						
27		1				Beruházások	0		0				
28		2				Felújítások	0						
29		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
39		4				Finanszírozási kiadások	0						
43						ÖSSZESEN:	0						
48	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat						0						
49	1					Működési költségvetés	141 235 099						
50		1				Személyi juttatások	77 351 225						
51		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 142 145		0	0			
52		3				Dologi kiadások	46 741 729		0	0			
53						ÖSSZESEN:	141 235 099		0	0			
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként												
87	1					Működési költségvetés	249 095 699						
88		1				Személyi juttatások	77 351 225						
89		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 142 145						
90		3				Dologi kiadások	46 861 729						
91		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
92		5				Egyéb működési célú kiadások	3 239 043						
93		6				Finanszírozási kiadások	104 501 557						
94	2					Felhalmozási költségvetés	0						
95		1				Beruházások	0						
96		2				Felújítások	0						
97		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
98		4				Finanszírozási kiadások	0						
99						Kiadások összesen:	249 095 699						

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi bevételei és kiadásai településenkénti megosztásban

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Intézményi saját működési bevétel	OEP finanszírozás	Irányítószerv-től kapott támogatás	Szociális ágazati összevont pótlék	Önkormányzatok működési hozzájárulása	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások			álláshely
								Személyi juttatások	SZOCHO	Dologi kiadások	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	6 000 000	1 991 184	10 479 317	18 470 501	18 470 501	14 014 624	3 091 277	1 364 600	5
<i>Csanádpalota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 991 184</i>	<i>4 422 739</i>	<i>12 413 923</i>					
<i>Pitvaros</i>					<i>2 166 484</i>	<i>2 166 484</i>					
<i>Csanádalberti</i>					<i>695 728</i>	<i>695 728</i>					
<i>Ambrózfalva</i>					<i>772 034</i>	<i>772 034</i>					
<i>Nagyér</i>					<i>852 828</i>	<i>852 828</i>					
<i>Királyhegyes</i>					<i>969 531</i>	<i>969 531</i>					
<i>Kövegy</i>					<i>599 972</i>	<i>599 972</i>					
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDPALOTA	3 862 010	0	13 046 336	1 490 928	2 483 522	20 882 796	20 882 796	11 891 928	2 645 553	6 345 315	5
- ebből: Nappali ellátás	0	0	8 175 000	1 202 880	2 927 358	12 305 238	12 305 238	7 679 880	1 704 238	2 921 120	3
- ebből: Házi segítségnyújtás	1 510 010	0	3 897 000	288 048	-174 835	5 520 223	5 520 223	4 212 048	941 315	366 860	2
- ebből: Szociális étkeztetés	2 352 000	0	974 336	0	-269 001	3 057 335	3 057 335	0	0	3 057 335	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDALBERTI	3 049 592	0	7 035 440	525 541	1 267 633	11 878 206	11 878 206	6 892 541	1 537 133	3 448 532	3
- ebből: Nappali ellátás	0	0	4 905 000	413 064	887 678	6 205 742	6 205 742	4 637 064	1 034 818	533 860	2
- ebből: Házi segítségnyújtás	0	0	1 217 000	112 477	1 510 295	2 839 772	2 839 772	2 255 477	502 315	81 980	1
- ebből: Szociális étkeztetés	3 049 592	0	913 440	0	-1 130 340	2 832 692	2 832 692	0	0	2 832 692	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KIRÁLYHEGYES	952 520	0	1 001 688	61 200	830 135	2 845 543	2 845 543	1 570 800	352 908	921 835	1
- ebből: Házi segítségnyújtás	348 665	0	819 000	61 200	1 018 043	2 246 908	2 246 908	1 570 800	352 908	323 200	1
- ebből: Szociális étkeztetés	603 855	0	182 688	0	-187 908	598 635	598 635	0	0	598 635	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYÉR	4 295 465	0	8 465 464	640 140	1 040 846	14 441 915	14 441 915	6 383 680	1 389 010	6 669 225	3
- ebből: Nappali ellátás	0	0	4 905 000	558 540	754 658	6 218 198	6 218 198	4 370 080	946 018	902 100	2
- ebből: Házi segítségnyújtás	0	0	1 490 000	81 600	937 922	2 509 522	2 509 522	2 013 600	442 992	52 930	1
- ebből: Szociális étkeztetés	4 295 465	0	2 070 464	0	-651 734	5 714 195	5 714 195	0	0	5 714 195	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - PITVAROS	2 976 415	0	9 023 504	1 204 800	5 811 420	19 016 139	19 016 139	11 404 800	2 545 716	5 065 623	5
- ebből: Nappali ellátás	0	0	4 905 000	694 224	1 429 593	7 028 817	7 028 817	4 918 224	1 096 673	1 013 920	2
- ebből: Házi segítségnyújtás	0	0	2 657 000	381 576	2 401 851	5 440 427	5 440 427	4 365 576	975 091	99 760	2
- ebből: Szociális étkeztetés	2 976 415	0	1 461 504	129 000	1 979 976	6 546 895	6 546 895	2 121 000	473 952	3 951 943	1
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - AMBRÓZFALVA	724 750	0	1 981 584	75 600	686 942	3 468 876	3 468 876	2 227 600	462 204	779 072	1
- ebből: Házi segítségnyújtás	354 750	0	1 738 000	75 600	591 134	2 759 484	2 759 484	2 227 600	462 204	69 680	1
- ebből: Szociális étkeztetés	370 000	0	243 584	0	95 808	709 392	709 392	0	0	709 392	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYLAK	4 712 790	0	3 525 488	282 768	3 465 652	11 986 698	11 986 698	1 792 368	401 653	9 792 677	1
- ebből: Házi segítségnyújtás	195 735	0	298 000	282 768	1 485 848	2 262 351	2 262 351	1 792 368	401 653	68 330	1
- ebből: Szociális étkeztetés	4 517 055	0	3 227 488	0	1 979 804	9 724 347	9 724 347	0	0	9 724 347	0
Szociális alapfeladatok ÖSSZESEN	20 573 542	0	50 079 504	6 272 161	26 065 467	102 990 674	102 990 674	56 178 341	12 425 454	34 386 879	24
<i>Család- és nővédelmi eu. gond.</i>	<i>0</i>	<i>6 360 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 360 000</i>	<i>8 493 461</i>	<i>4 946 604</i>	<i>1 102 917</i>	<i>2 443 940</i>	<i>2</i>
- ebből Csanádpalota					<i>1 878 615</i>	<i>1 878 615</i>					
- ebből Kövegy					<i>254 846</i>	<i>254 846</i>					
<i>Naplemente Idősek Gondozóháza</i>	<i>9 800 000</i>	<i>0</i>	<i>13 561 160</i>	<i>1 394 280</i>	<i>4 995 524</i>	<i>29 750 964</i>	<i>29 750 964</i>	<i>16 226 280</i>	<i>3 613 774</i>	<i>9 910 910</i>	<i>6</i>
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN	30 373 542	6 360 000	63 640 664	7 666 441	33 194 452	141 235 099	141 235 099	77 351 225	17 142 145	46 741 729	32

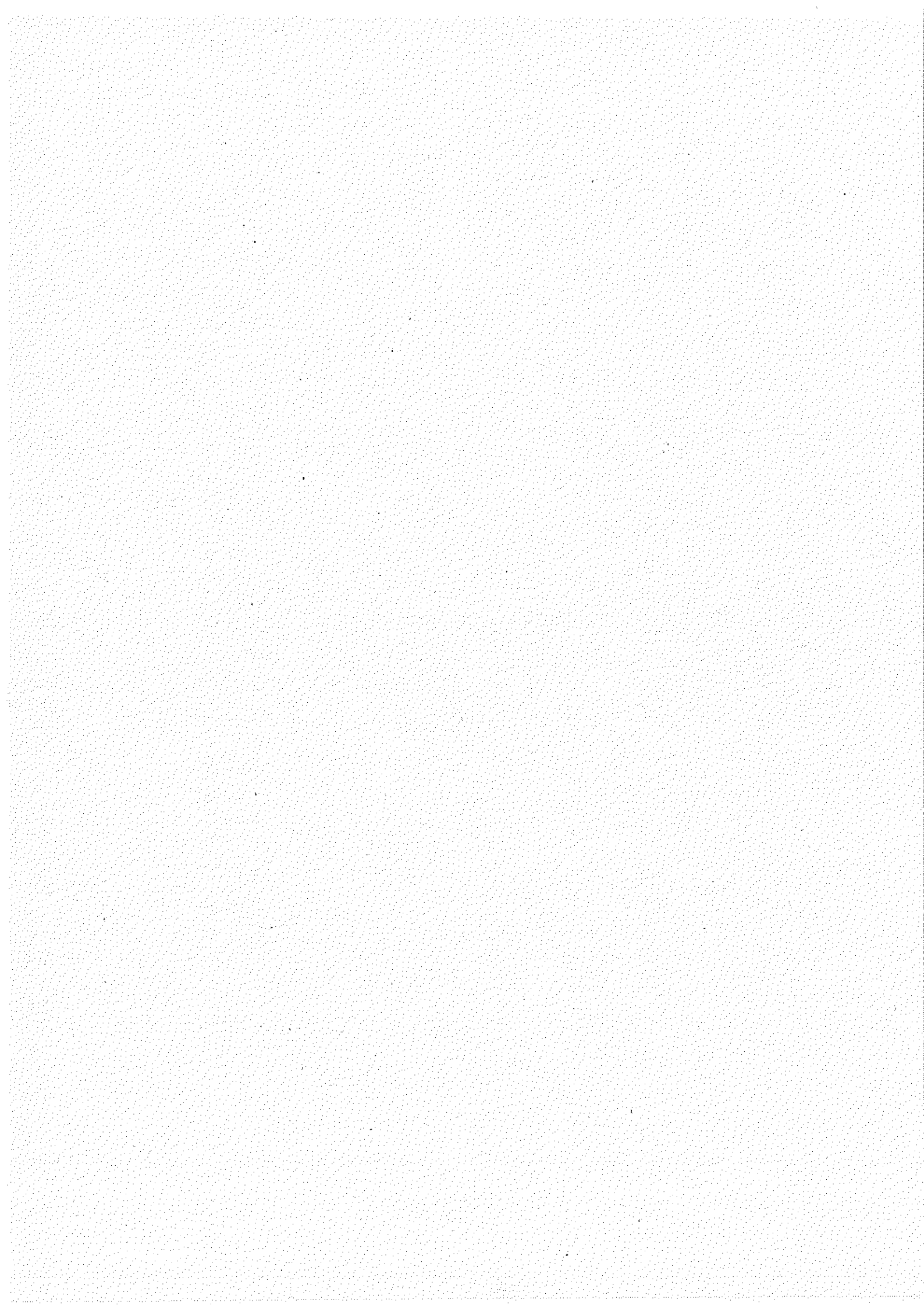
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2017. évi bevételei és kiadásai feladatonkénti megosztásban

Feladat megnevezése	Irányítószerv-től kapott támogatás	OEP finanszírozás	Működési bevételek - intézményi saját	Szociális ágazati összevont pótlék	Önkormányzatok működési hozzájárulása	BEVÉTEL	KIADÁS	Működési kiadások		
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadások
Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat	6 000 000	0	0	1 991 184	10 479 317	18 470 501	18 470 501	14 014 624	3 091 277	1 364 600
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	9 073 504	0	18 164 382	129 000	1 816 605	29 183 491	29 183 491	2 121 000	473 952	26 588 539
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	12 116 000	0	2 409 160	1 283 269	7 770 258	23 578 687	23 578 687	18 437 469	4 078 478	1 062 740
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás										
Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 890 000	0	0	2 868 708	5 999 287	31 757 995	31 757 995	21 605 248	4 781 747	5 371 000
A települési önkormányzatok által biztosított szakosított ellátások (Gondozóház)	13 561 160	0	9 800 000	1 394 280	4 995 524	29 750 964	29 750 964	16 226 280	3 613 774	9 910 910
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	6 360 000	0	0	2 133 461	8 493 461	8 493 461	4 946 604	1 102 917	2 443 940
ÖSSZESEN	63 640 664	6 360 000	30 373 542	7 666 441	33 194 452	141 235 099	141 235 099	77 351 225	17 142 145	46 741 729

adatok Ft-ban

Munkaszervezeti hozzájárulás fizetési kötelezettségének kimutatása feladatonként, településenként

		adatok Ft-ban	
1	A Szervezet megnevezése	B Kiadások összesen	C Munkaszervezeti hozzájárulás
2	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDPALOTA	65 908 035	1 617 128
3	- ebből: Védőnői Szolgálat	7 478 901	186 973
4	- ebből: Naplemente Gondozóház (Night)	29 750 964	743 774
5	- ebből: Házi segítségnyújtás	5 520 223	138 006
6	- ebből: Nappali ellátás	12 305 238	307 631
7	- ebből: Szociális étkeztetés	3 057 335	45 860
8	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	7 795 374	194 884
9	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDALBERTI	13 104 474	299 285
10	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 839 772	70 994
11	- ebből: Nappali ellátás	6 205 742	155 144
12	- ebből: Szociális étkeztetés	2 832 692	42 490
13	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 226 268	30 657
14	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KIRÁLYHEGYES	4 554 407	107 874
15	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 246 908	56 173
16	- ebből: Szociális étkeztetés	598 635	8 980
17	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 708 864	42 722
18	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - AMBRÓZFALVA	4 829 638	113 647
19	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 759 484	68 987
20	- ebből: Szociális étkeztetés	709 392	10 641
21	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 360 762	34 019
22	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYÉR	15 945 083	341 485
23	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 509 522	62 738
24	- ebből: Nappali ellátás	6 218 198	155 455
25	- ebből: Szociális étkeztetés	5 714 195	85 713
26	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 503 168	37 579
27	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - PITVAROS	22 834 712	505 399
28	- ebből: Házi segítségnyújtás	5 440 427	136 011
29	- ebből: Nappali ellátás	7 028 817	175 720
30	- ebből: Szociális étkeztetés	6 546 895	98 203
31	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	3 818 573	95 464
32	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYLAK	11 986 698	202 424
33	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 262 351	56 559
34	- ebből: Szociális étkeztetés	9 724 347	145 865
35	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KÖVEGY	1 057 492	51 801
36	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 057 492	26 437
37	- ebből: Védőnői Szolgálat	1 014 560	25 364
38	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - ÖSSZESEN	140 220 539	3 239 043



8. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2017. évi felhalmozási költségvetése**

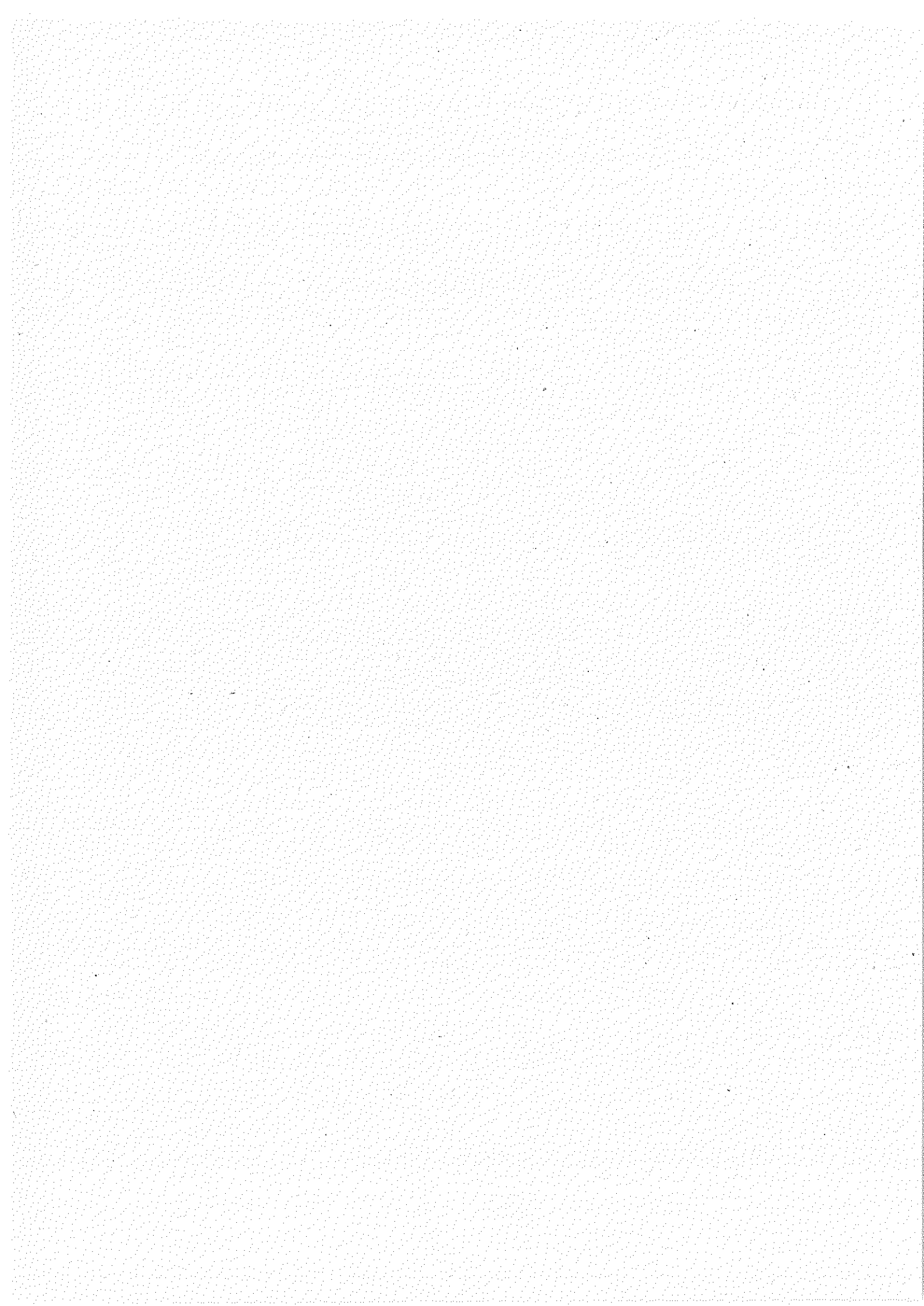
A		B	C	D
Bevételi jogcím		Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
2	Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	0
3	tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítás összesen	0
4	Felhalmozási bevételek összesen	0	Beruházás	0
5	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	Beruházás összesen	0
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
7	MINDÖSSZESEN	0	MINDÖSSZESEN	0

adatok Ft-ban



**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és
 költségvetési szerve
 2017. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározása**

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely megnevezése	Engedélyezett álláshely	Létszám (fő)
2	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás	-	-	0
3	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	Családsegítés és gyermekjóléti általános feladatok	5,0	32
4		Házi segítségnyújtás - szociális segítség	9,0	
5		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		
6		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1,0	
7		Időskorúak nappali intézményi ellátása	9,0	
8		Egyes szociális szakosított feladatellátások	6,0	
9		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2,0	
10	Összesen			32

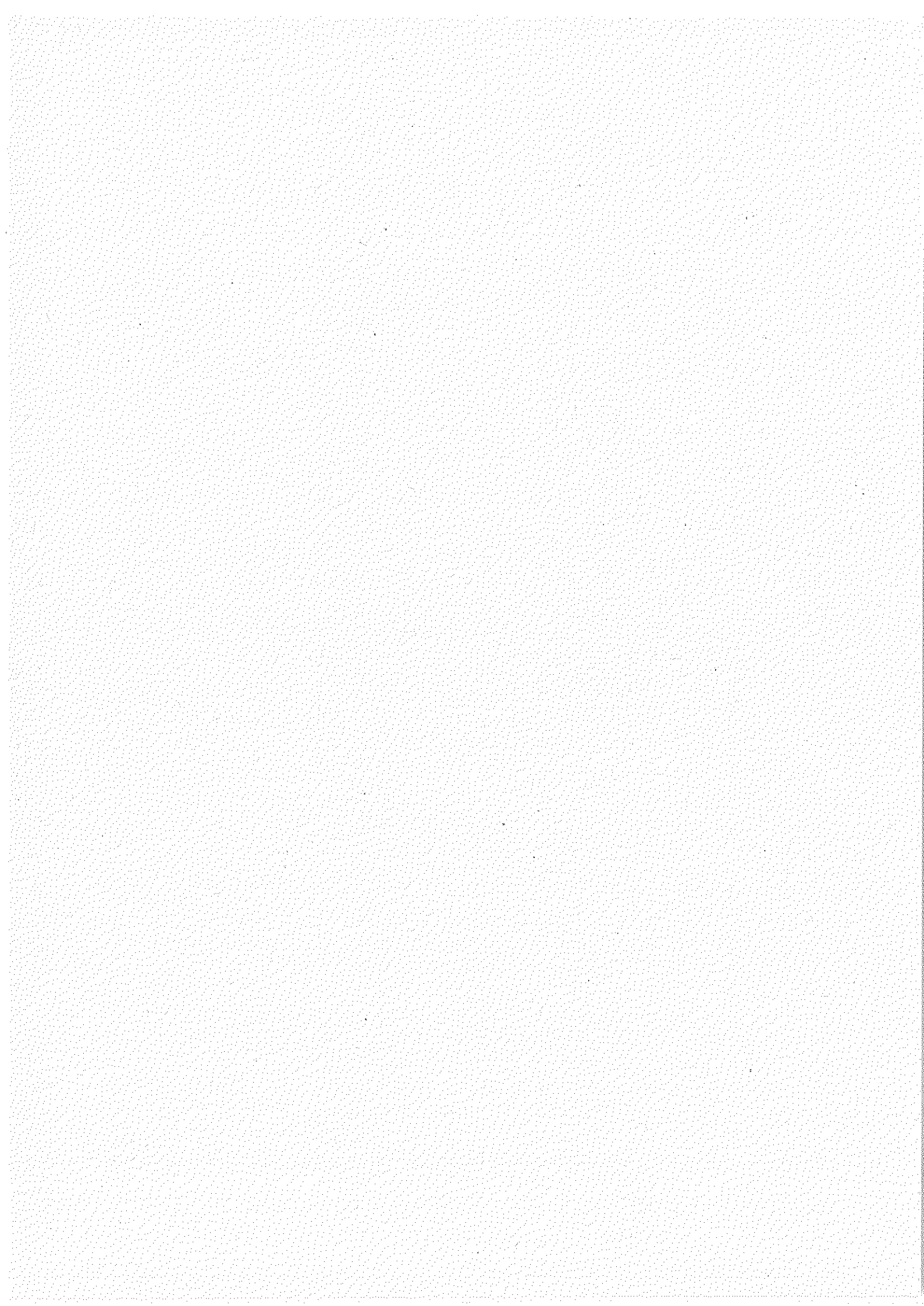


10. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

**Csanádapalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének
több éves kihatással járó kötelezettségei**

A	B	C	D	E			G	H
				Kötelezettség				
Kötelezettség, jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	2017	2018	2019	2020	Lejárati éve	
			4			0		
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	-	
6			0				-	
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		0				-	
8	MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	-	

adatok Ft-ban

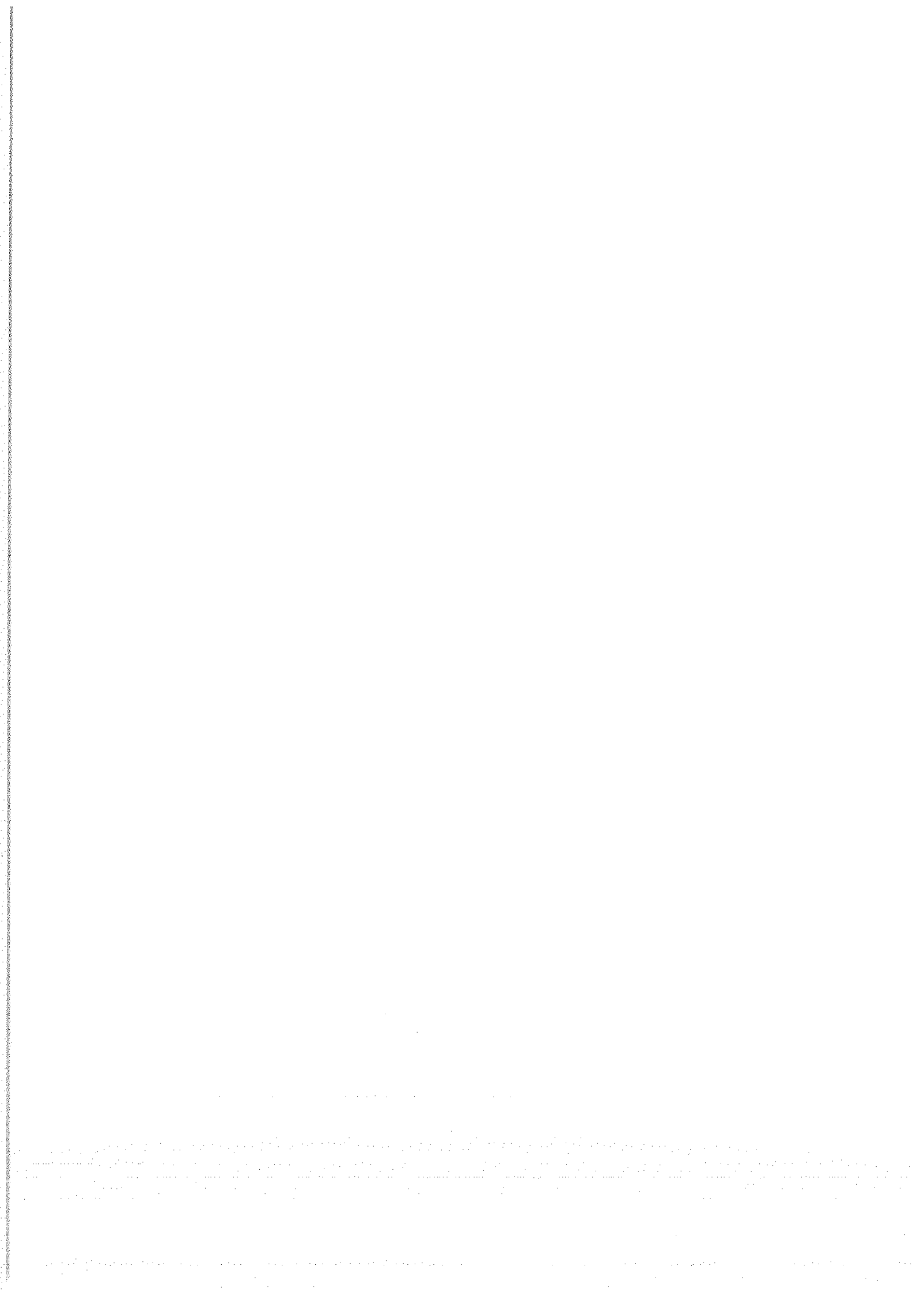
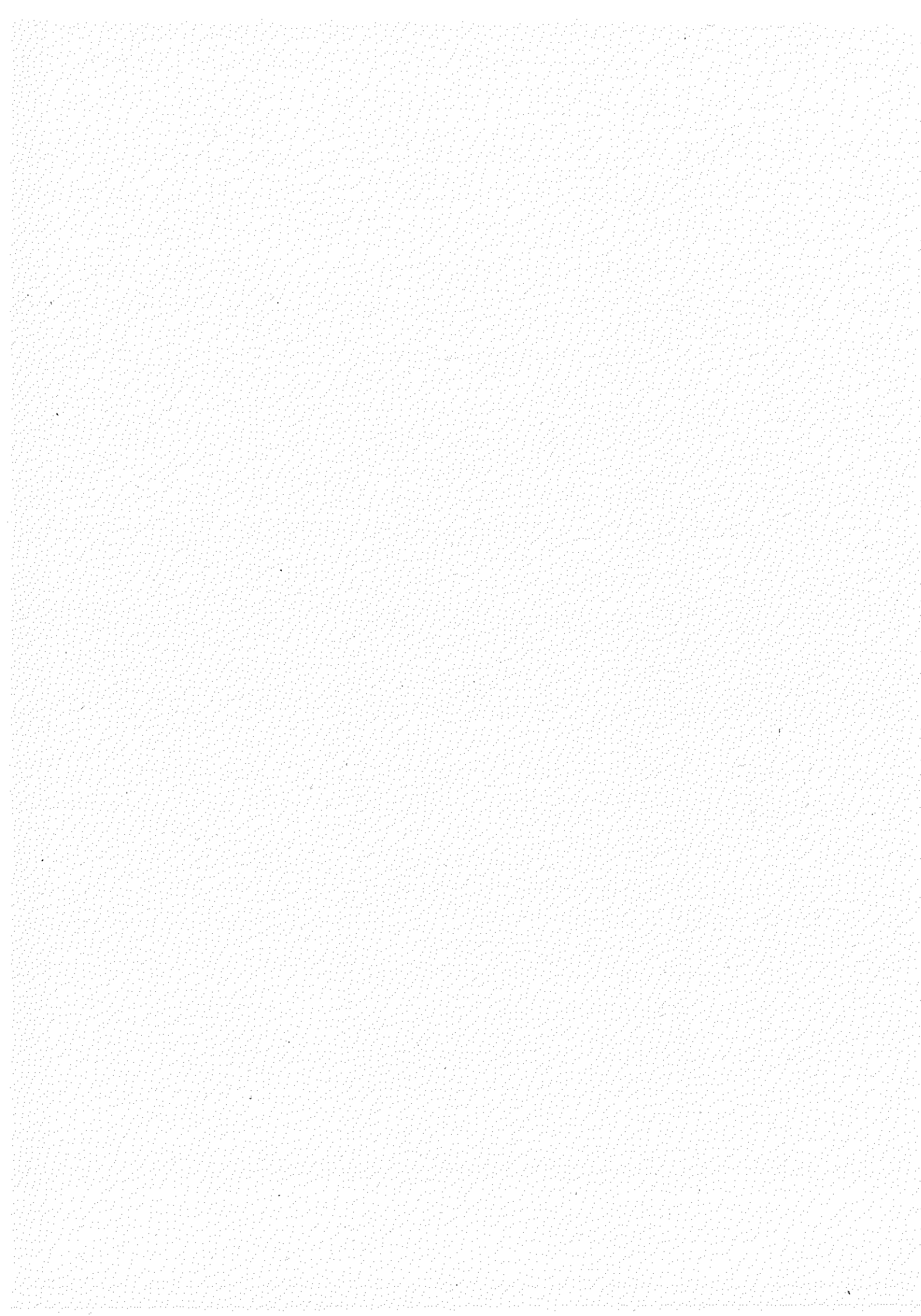


11. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		
	Adóelengedés		Adókedvezmény		Adókedvezmény		Adókedvezmény		Adókedvezmény		Adókedvezmény		Egyéb		Egyéb		Összesen		
	jogcím	mérték %	összeg	jogcím	mérték %	összeg	jogcím	mérték %	összeg	jogcím	mérték %	összeg	jogcím	összeg	jogcím	összeg	Összesen	Összesen	
1	A támogatás kedvezményezettje																		
2	ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0	0															0	0
3	lakosság részére lakásépítési, -felújítási költsön elengedése	0	0															0	0
4	iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség	0	0															0	0
5	gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség	0	0															0	0
6	egyéb nyújtott kedvezmény , költsön elengedés	0	0															0	0

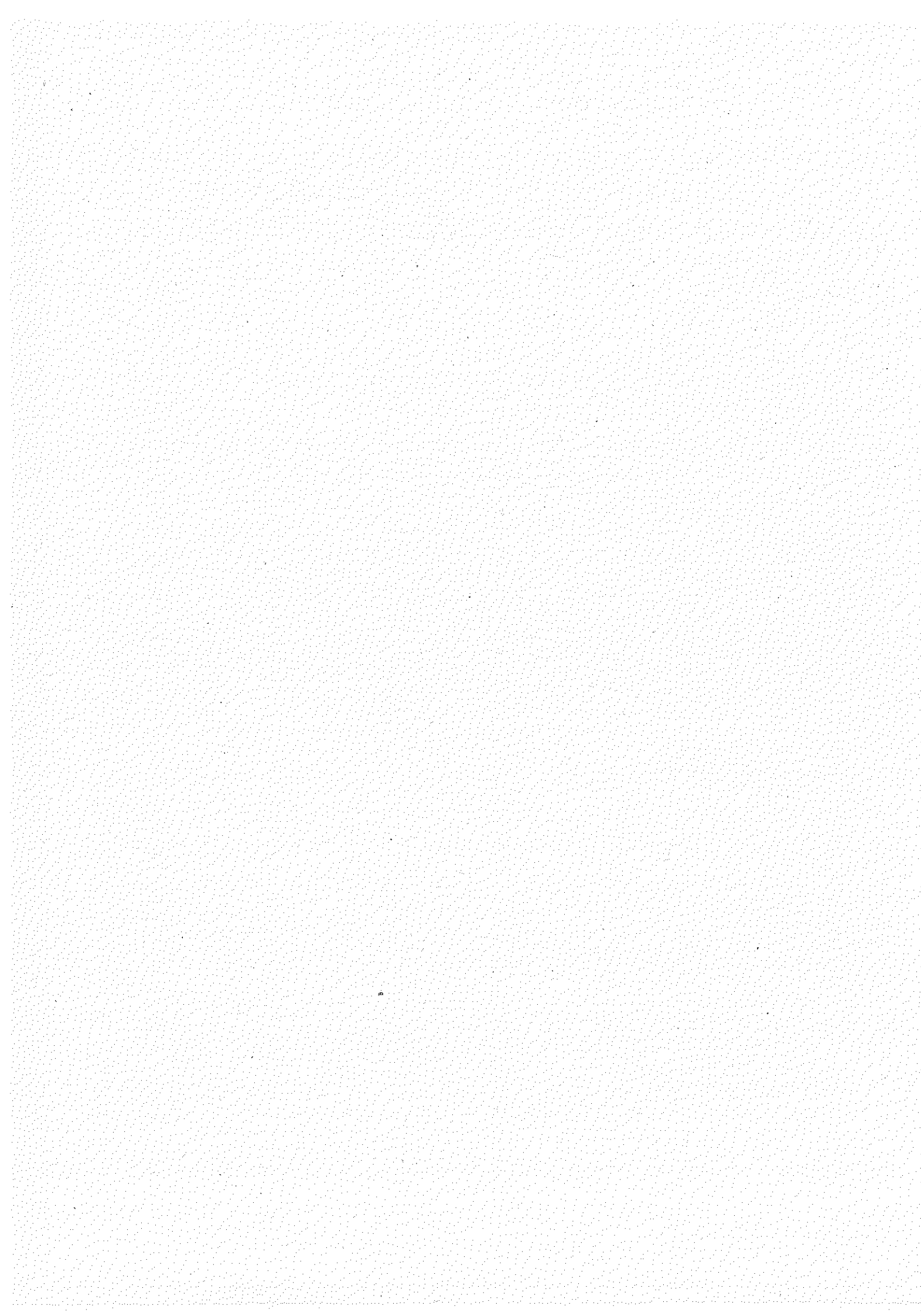
adatok Ft-ban



Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermejjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

1	A MEGNEVEZÉS	B Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				F ÖSSZESEN
		2017	2018	2019	2020	
2	Helyi adók	0	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
9	Saját bevételek (02+...+08)	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek (09. sor) 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (12+.....+18)	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+26)	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
25	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
26	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	0	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	0	0	0	0	0



1.sz. melléklet az indokoláshoz

Családsegítés és Gyermejjólét kiadásainak felosztása lakosságarányosan		
	lakosság	Kiadások
Csanádpalota	2 956	7 795 374
Pitvaros	1 448	3 818 573
Csanádalberti	465	1 226 268
Ambrózfalva	516	1 360 762
Nagyér	570	1 503 168
Királyhegyes	648	1 708 864
Kövegy	401	1 057 492
Összesen	7 004	18 470 501

Védőnői feladatok		
		8 493 461
Csanádpalota	2 956	7 478 901
Kövegy	401	1 014 560
	3 357	8 493 461

Védőnői feladatok működési hozzájárulásának felosztása		
Csanádpalota	2 956	1 878 615
Kövegy	401	254 846
	3 357	2 133 461

Munkaszervezeti hozz. (2,5%)
186 973
25 364
212 337

**CSANÁDPALOTA TÉRSÉGI KÖZNEVELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS ALELNÖKÉTŐL
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.**

ELŐTERJESZTÉS

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 15. napján 10.00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Társulási Tanács !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján elkészült a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetése.

A költségvetés tervezetét az érintett önkormányzatok polgármestereivel az intézmény vezetője egyeztetette, a tervezetbe már az így egyeztetett tervszámok kerültek.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezése során a központi költségvetésből feladatalapú támogatásként összesen 70 111 370 Ft bevétellel számolhattunk. Ezt a bevételi forrást egészíti ki az a Csanádpalotai bölcsődei Tagintézménynél dolgozók 3 963 648 Ft összegű szociális ágazati pótléka.

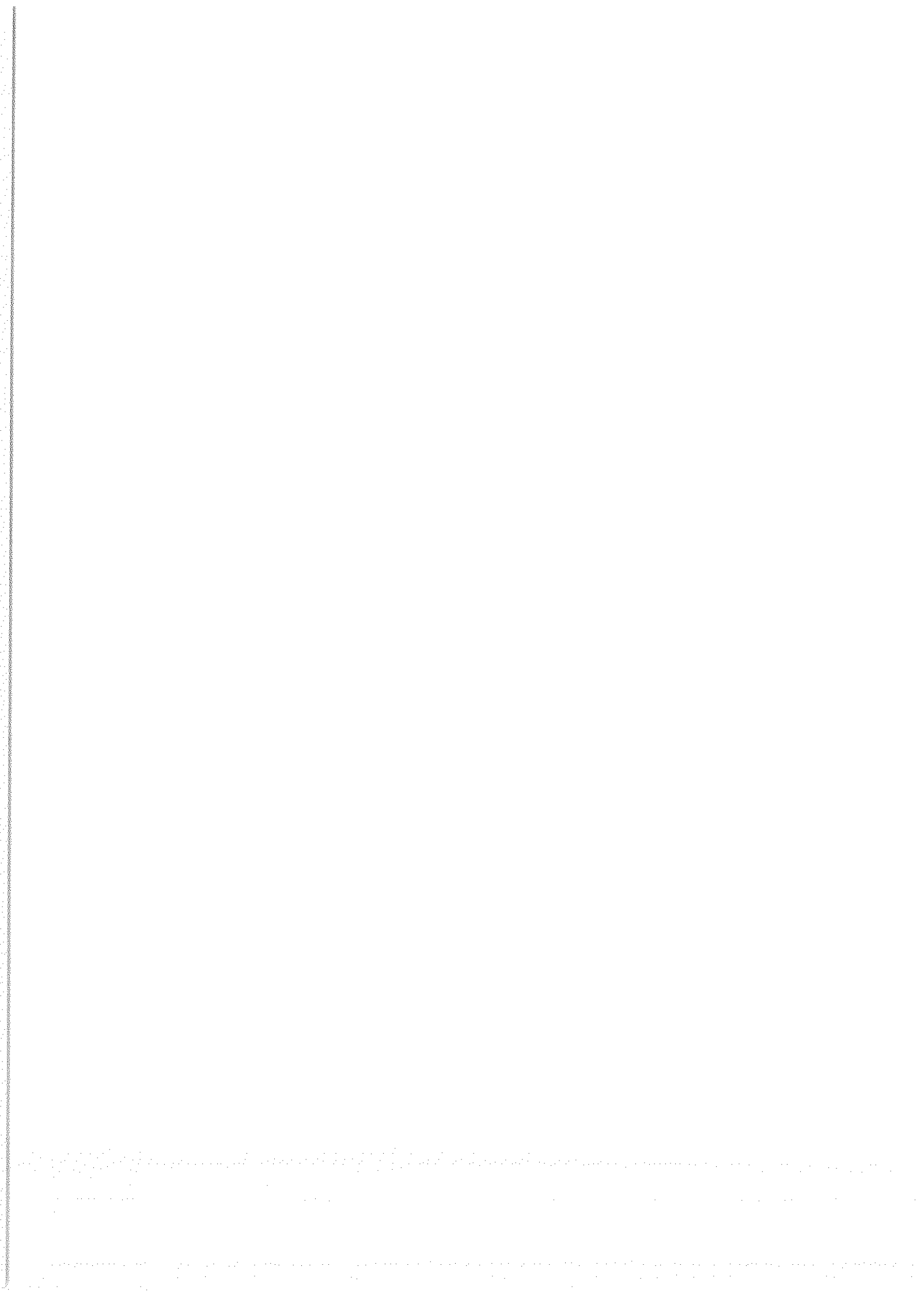
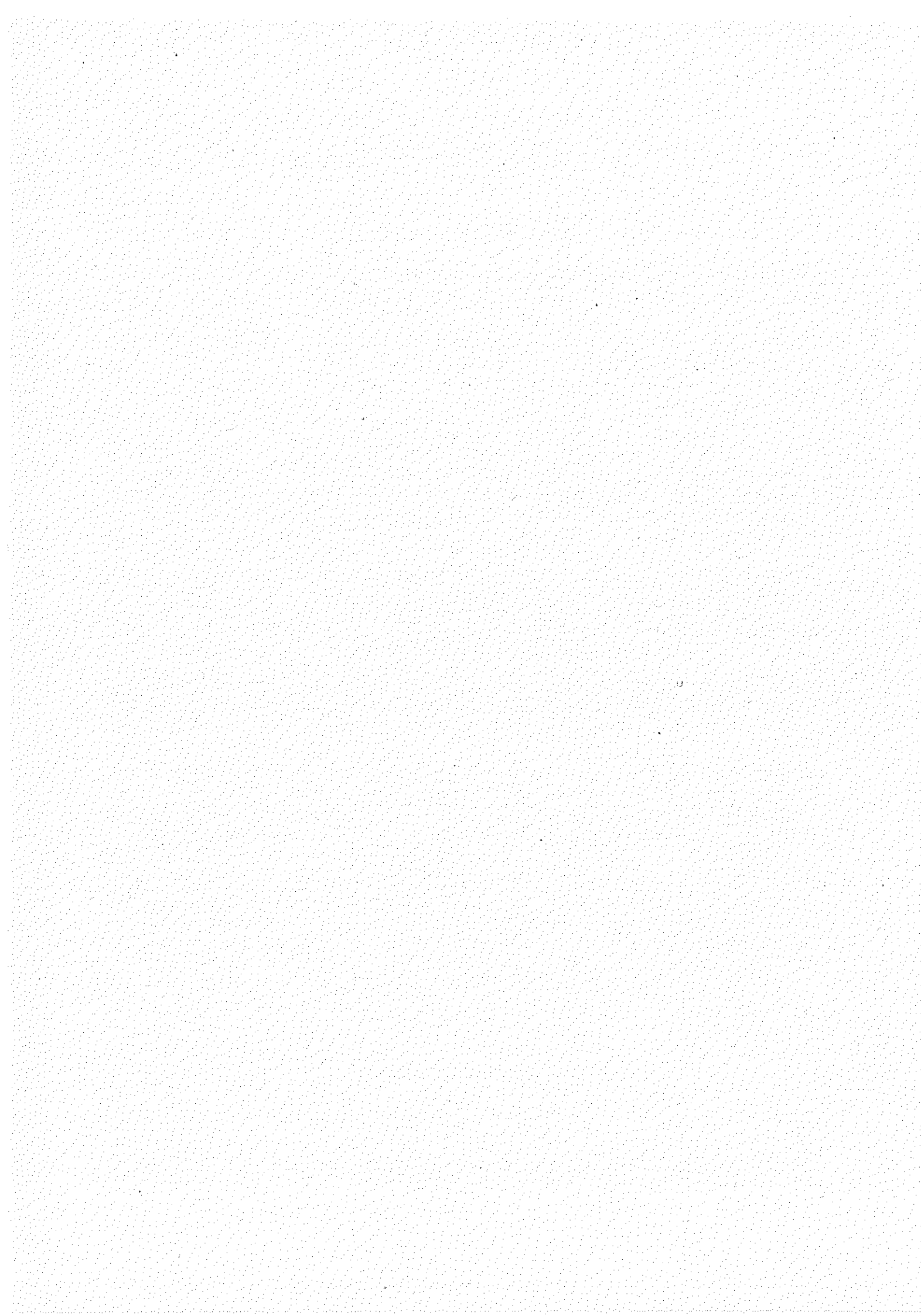
A feladatalapú támogatás tagintézményenkénti megosztását a határozat 2 melléklete mutatja be. A megosztásnál azoknál a mutatószámoknál, ahol egyértelműen megállapítható volt (gyermeklétszám alapján járó, valamint óvodapedagógusok oktató nevelő munkáját segítő dolgozók) a feladatalapú támogatást annál a tagintézménynél vettük számításba, ahol a feladat jelentkezik. Az óvodapedagógusok bértámogatásának megosztása azonban nem volt ilyen egyszerű, hiszen a foglalkoztatott 11 óvodapedagógussal szemben a központi költségvetés mindössze 10,2 létszámot finanszíroz, ezért kiszámításra került az egy pedagógusra jutó bértámogatás és ez került beszorzásra az egyes tagintézményeknél alkalmazott óvodapedagógusok létszámával. Ezen számítási móddal mindkét tagintézmény egy főre vetítve azonos összeggel csökkentett támogatást kapott.

A bevételek és kiadások tagintézményenkénti megtervezését követően került kiszámításra az az összeg, amelyet a társult önkormányzatoknak az intézmény működéséhez saját forrásból biztosítaniuk kell.

Kiadások alakulása

A kiadások tervezése a 2016. évi bázis előirányzatok figyelembevételével történt. A dologi kiadások tekintetében inflációs emelkedéssel nem számoltunk.

Az intézménynél tervezett dologi kiadások összege 7 467 410 Ft, amely 247 590 Ft-tal kevesebb az előző évi előirányzatnál.



A személyi juttatások előző évi 61 923 000.-Ft-os előirányzatával szemben a 2017. évi költségvetés előirányzata 74 528 222 Ft, amely 12 605 222.-Ft magasabb az előző évihez képest.

A nagyarányú emelkedés oka a garantált bérminimum 161 000 Ft-ra történő emelése. A kötelező béremelés valamennyi óvodapedagógus munkáját segítő dolgozót, illetve a bölcsődében foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottat érint.

Fentiekén túl - központi bérintézkedés részeként 10 %-os béremelést kaptak az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók, illetve bölcsődei pótlékot kaptak a dolgozók. A bölcsődei dajka 10 %-os összevont szociális ágazati pótlékban részesül. Ez utóbbi béremelések hatása a költségvetésben már szerepel.

A nagyarányú béremelés következtében – a munkaadót terhelő járulék 22 %-ra történő csökkentése ellenére is ezen a jogcímen 16 797 000 Ft-ról csak 536 765 .-tal csökkent a kiadás. A tervezett munkaadót terhelő járulék összege 16 260 235 Ft.

A munkaszervezeti feladatokhoz történő hozzájárulás összegének megállapítása a Társulási Megállapodásban szabályozottaknak megfelelően történt. A hozzájárulás tagintézményenként került kimutatásra, melynek összege a tagintézmény költségvetésének 2,5 százalékában került megállapításra.

A munkaszervezeti hozzájárulás összege összesen 2 456 397 Ft, melyből Csanádpalota Város Önkormányzatát 2 071 547 Ft terheli, még Királyhegyes Község Önkormányzatának fizetési kötelezettsége 384 849.-Ft.

A munkaszervezeti hozzájárulás összegét a Társulás havonta, - a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal által kibocsájtott számla alapján – fizeti.

Összefoglalva megállapítható, hogy szigorú, takarékos gazdálkodás mellett az intézmény működésének pénzügyi fedezete biztosított.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé:

...../2017. (.....)

Tárgy: Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének elfogadása.

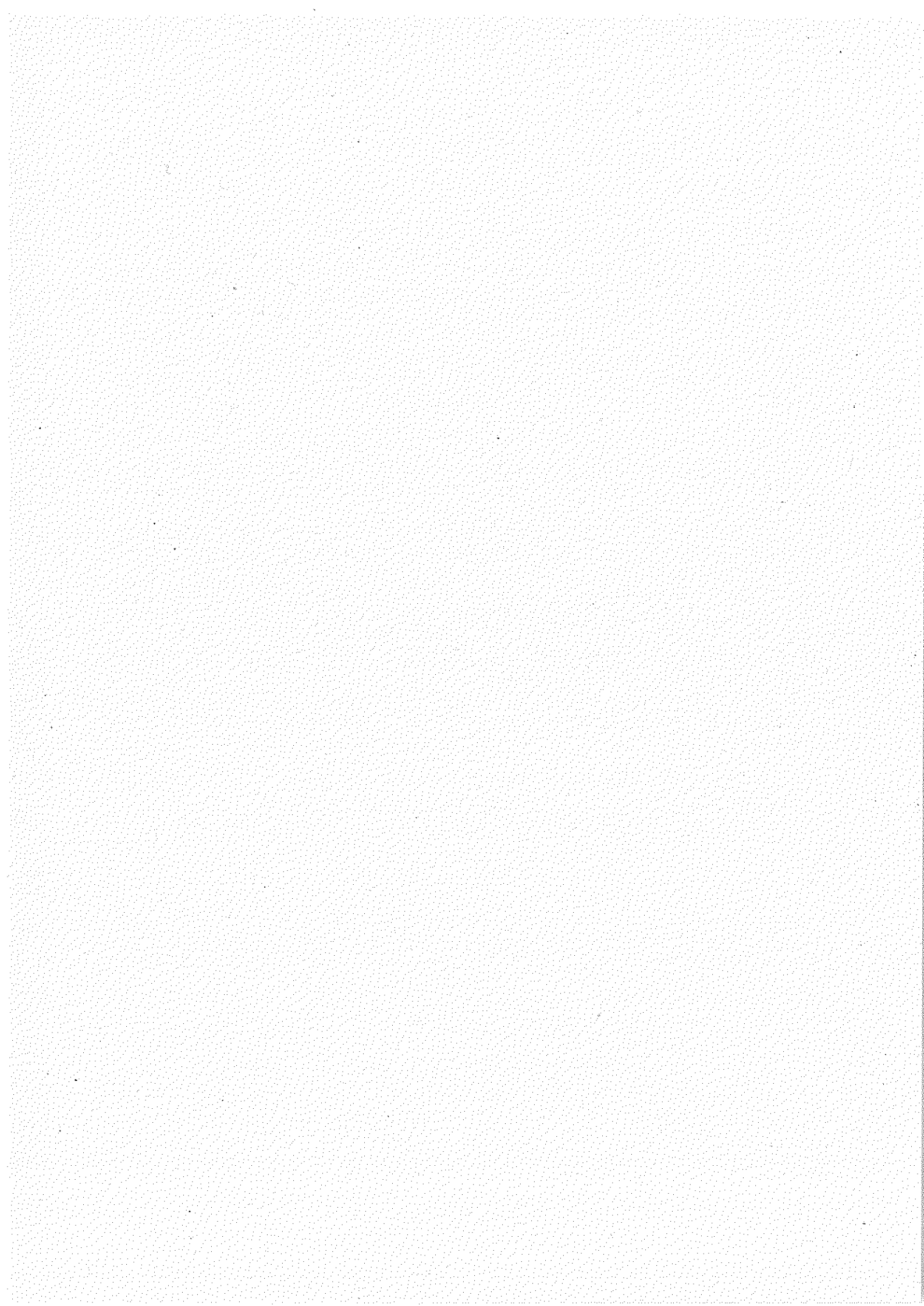
Határozat

1.) Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetését

- a.) 199 088 131 Ft működési bevétellel
- b.) 199 088 131 Ft működési kiadással

- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

jóváhagyja.



2.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését

- a.) 100 832 264 Ft működési bevétellel
- b.) 100 832 264 Ft működési kiadással

- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

3.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetését

- a.) 98 255 867 Ft működési bevétellel
- b.) 98 255 867 Ft működési kiadással

- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

jóváhagyja.

Társulási Tanács a b.) pont szerinti működési kiadásokat az alábbi kiemelt előirányzatok szerint

ba.) személyi juttatások	74 528 222 Ft
bb.) munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 260 235 Ft
bc.) dologi kiadások	7 467 410 Ft

jóváhagyja.

4.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

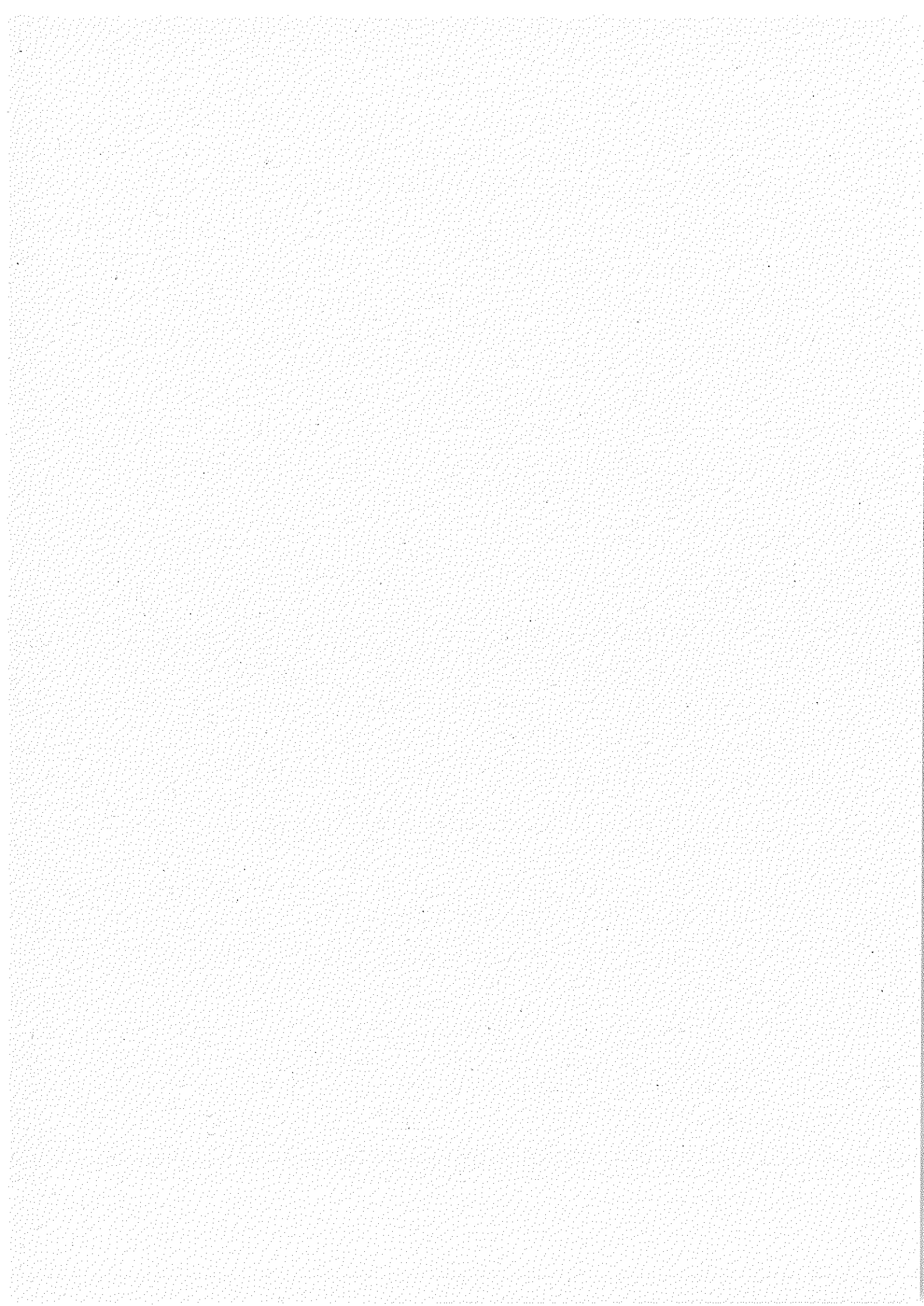
5.) A Társulási Tanács a Társulást megillető feladatalapú támogatás összegét a 2. melléklet szerint tudomásul veszi.

6.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

7.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

8.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi költségvetésének Önkormányzatonként és tagintézményenként történő megosztását az 5. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

9.) A Társulási Tanács a társult önkormányzatok által – a társulási megállapodás alapján fizetendő munkaszervezeti hozzájárulás összegét – a 6. melléklet szerint jóváhagyja.



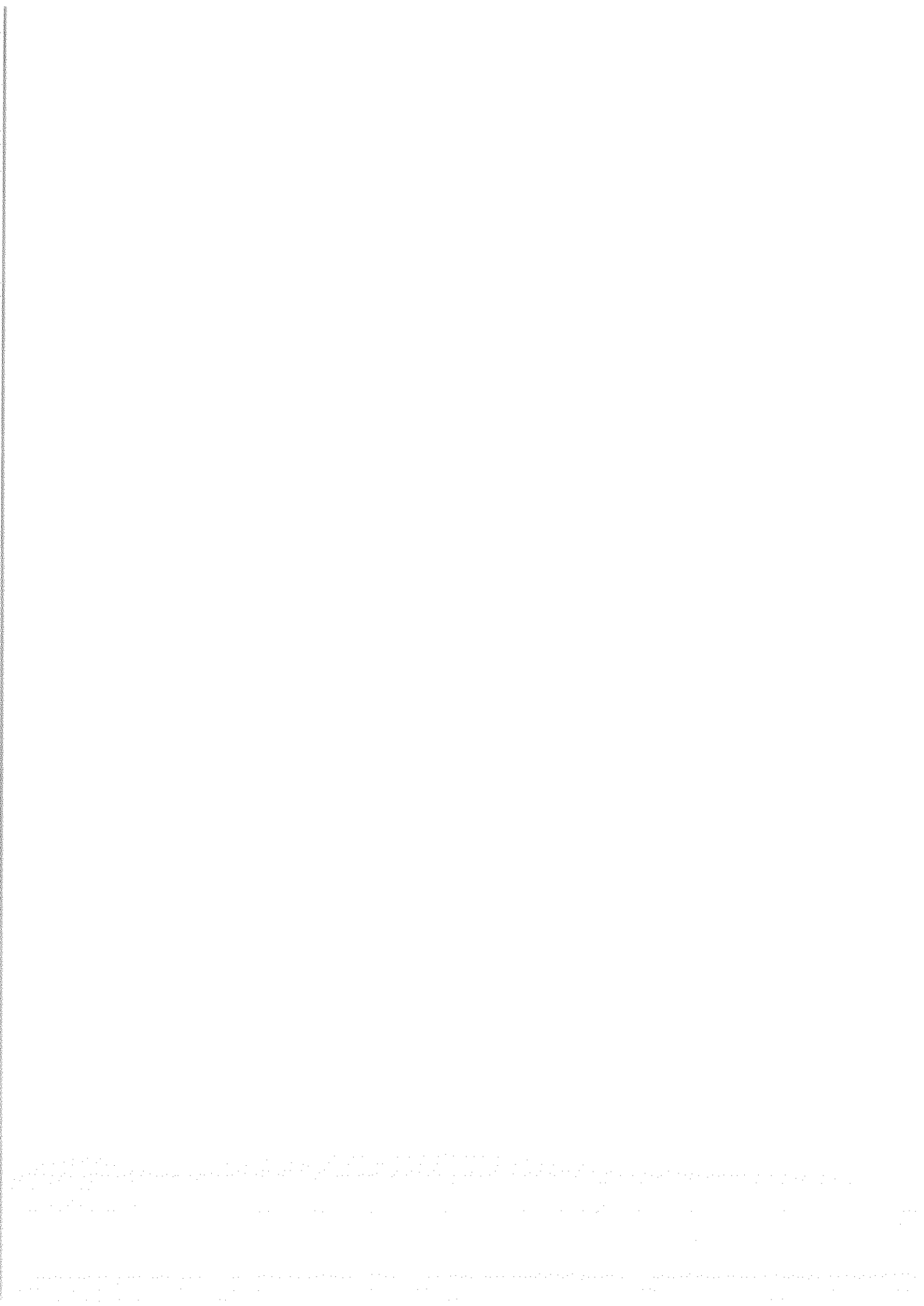
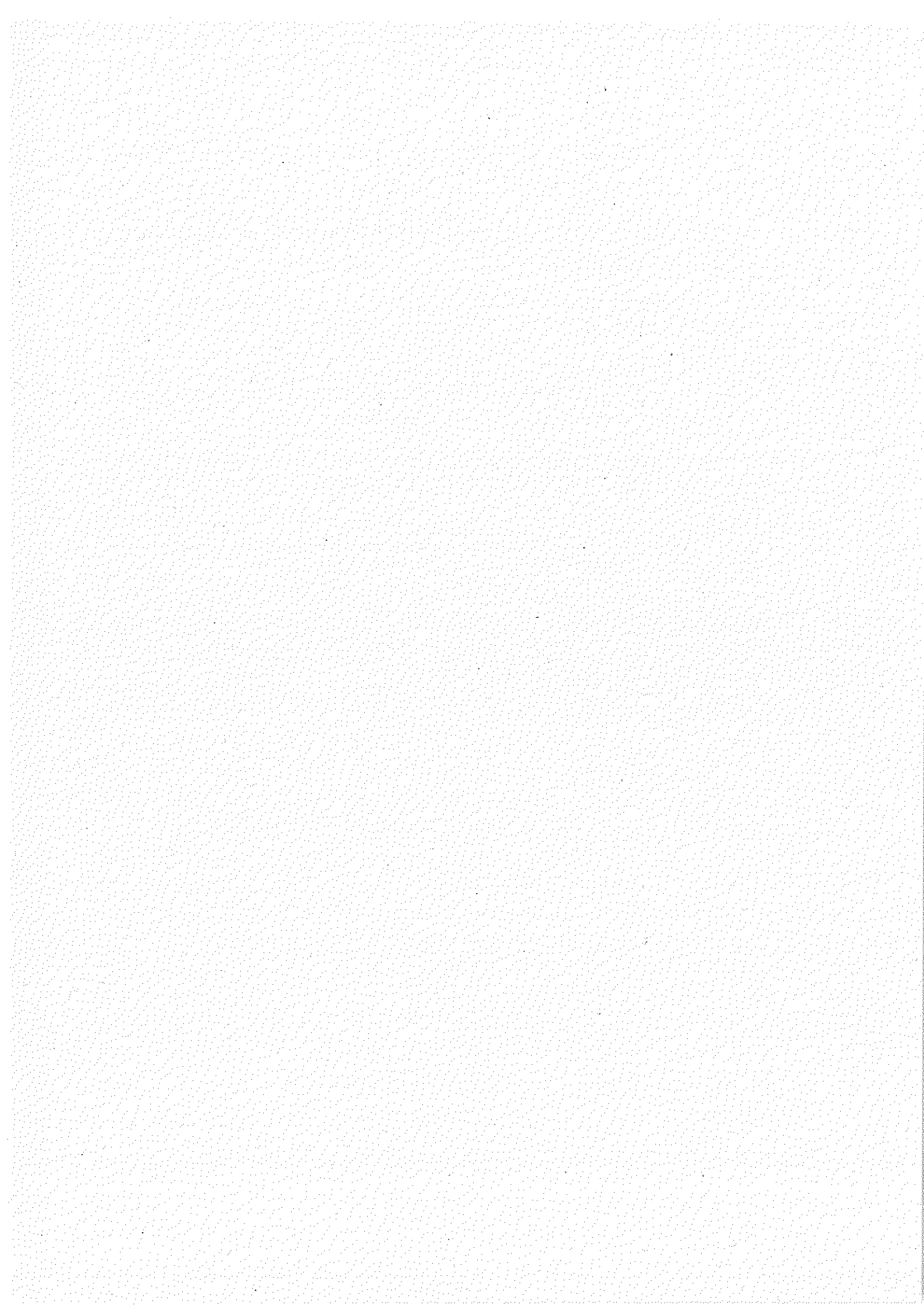
- 10.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve felhalmozási bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 11.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény engedélyezett álláshelyeit a 8. melléklet szerint jóváhagyja.
- 12.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve több éves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- 13.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
- 14.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
- 15.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklete szerint jóváhagyja.

A határozatról értesítést kapnak:

- 1.) Társulási Tanács elnöke
- 2.) Társulási Tanács alelnök
- 3.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei

Csanádpalota 2017. február 14.

Horváth Lajos
társulási tanács alelnöke

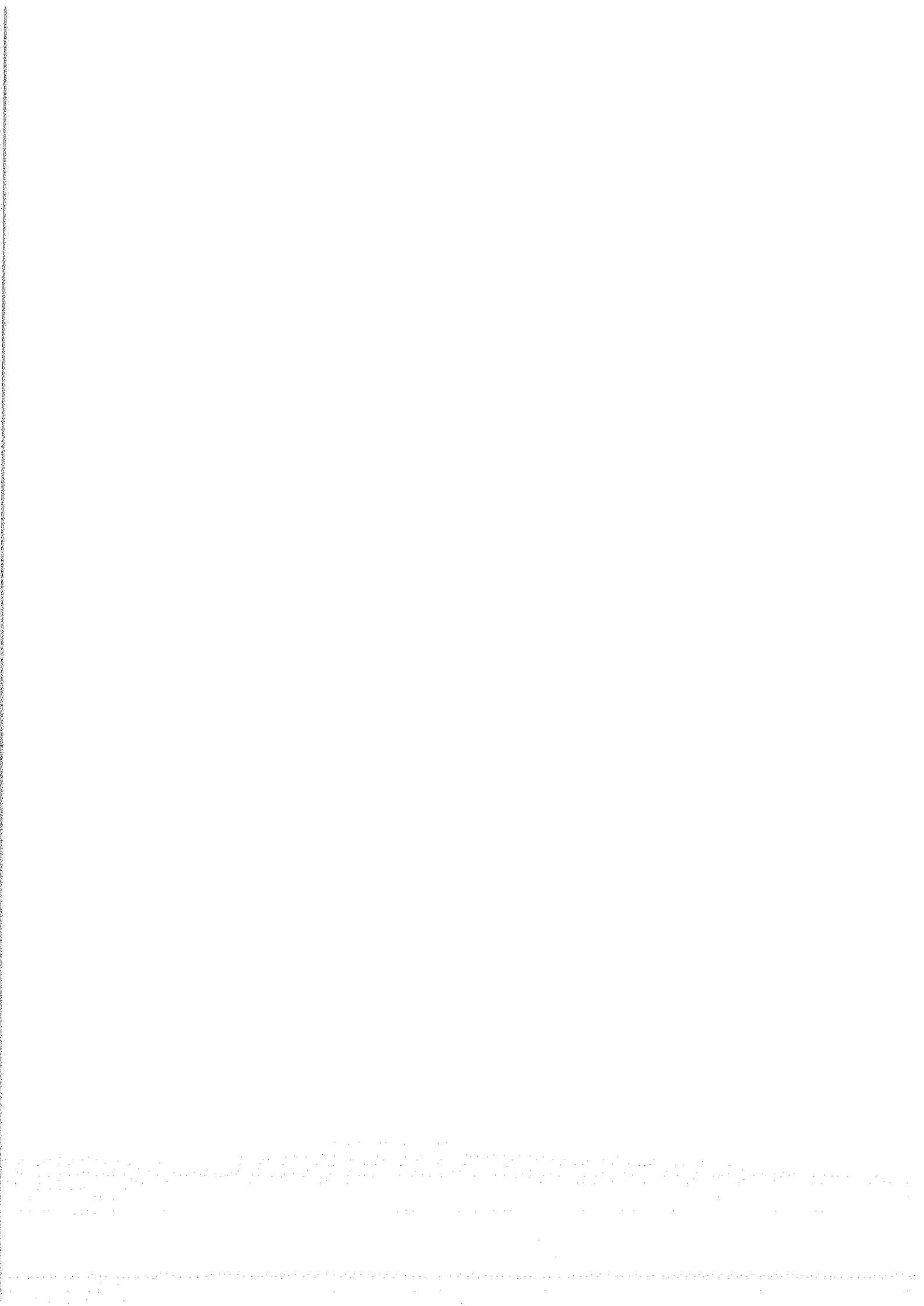
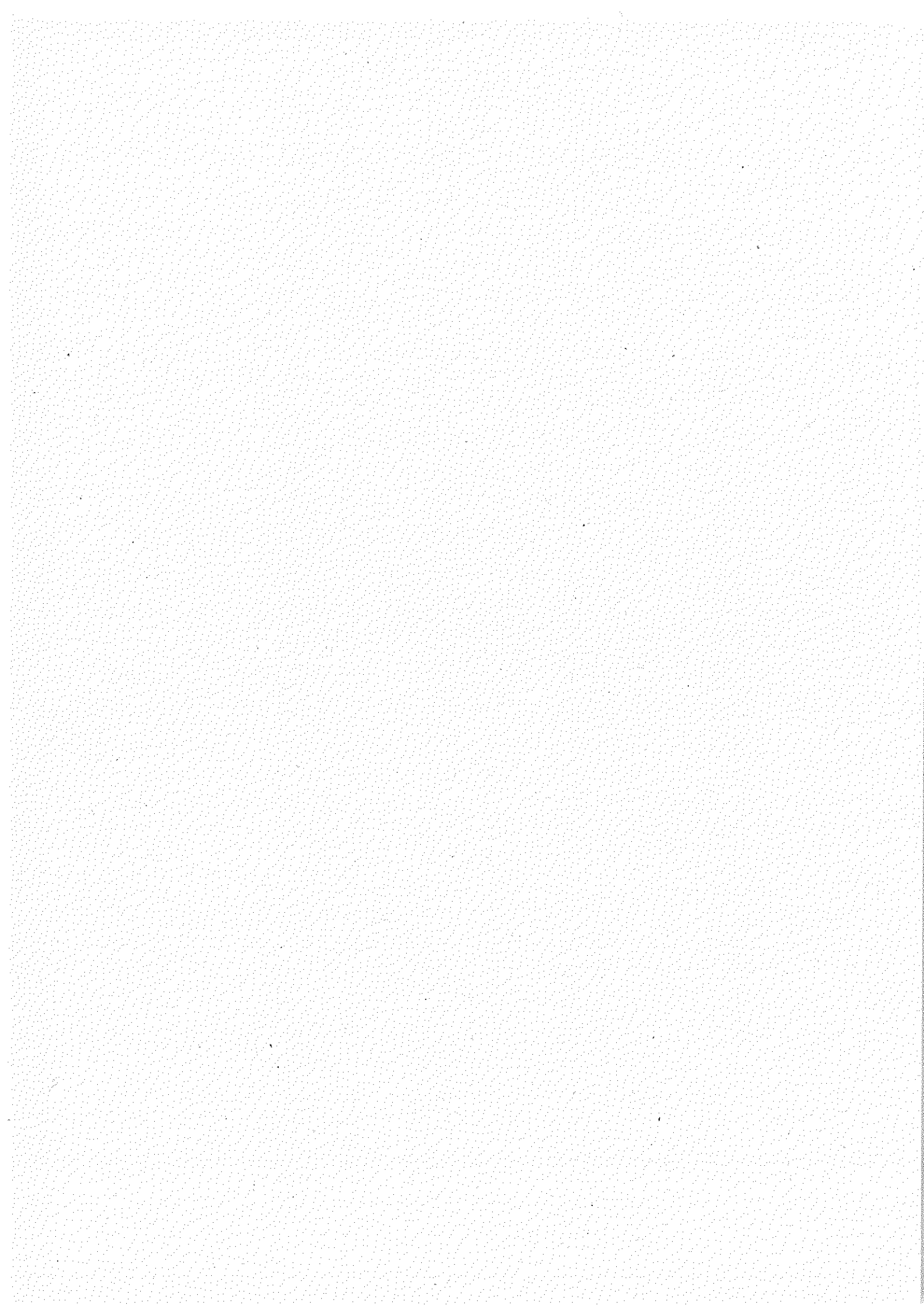


1. melléklet az/2017. (.....) határozathoz

**Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2017. évi bevételeinek és kiadásainak MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

A		B	C	D
Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások	2017. évi előirányzat
1		100 712 264		74 528 222
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	16 260 235
3	Közhatalmi bevételek	120 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 587 410
4	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	98 255 867	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 456 397
6	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	98 255 867
7		0	Finanszírozási kiadások	0
8	Működési bevételek	199 088 131	Működési kiadások	199 088 131
9	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
14	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 088 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 088 131

adatok Ft-ban



**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2017. év**

adatok Ft-ban

1	A Jogcím	B Jogcím megnevezése	C Mutatószám	D ÖSSZESEN	E		F		G	H
					CSANÁDPALOTA		KIRÁLYHEGYES			
					Alkalmazott osztószám	Feladatalapú támogatás	Alkalmazott osztószám	Feladatalapú támogatás		
2	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatása	10,2	30 395 320	9	24 868 898	2	5 526 422		
3	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatása	9,5	14 154 683	9	11 581 104	2	2 573 579		
4		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		44 550 003		36 450 002		8 100 001		
5	II.1.(4)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	9,85	362 900	9	296 918	2	65 982		
6	II.1.(2)1	Segítők 8 havi bértámogatása	7	8 400 000	6	7 200 000	1	1 200 000		
7	II.1.(2)2	Segítők 4 havi bértámogatása	7	4 200 000	6	3 600 000	1	600 000		
8		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		12 600 000		10 800 000		1 800 000		
9		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		57 512 903		47 546 921		9 965 982		
10	II.2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	108	5 882 400	84	4 575 200	24	1 307 200		
11	II.2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	101	2 750 567	79	2 151 434	22	599 133		
12		Óvodaműködtetési támogatás		8 632 967		6 726 634		1 906 333		
13	II.3.1	Gyerekek utaztatásának 8 havi támogatása	12	1 512 000	12	1 512 000		-		
14	II.3.2	Gyerekek utaztatásának 4 havi támogatása	8	504 000	8	504 000		-		
15		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		2 016 000		2 016 000		-		
16		A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		-		-		-		
17	II.5.b(1)	Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1	418 900	-		1	418 900		
18	II.5.a(2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	1	1 530 600	1	1 530 600	-	-		
19		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1 949 500		1 530 600		418 900		
20	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		70 111 370		57 820 154		12 291 216		

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi összes bevétele költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés 2017	Kötelezően ellátott feladatok 2017	Önként vállalt feladatok 2017	Állami (államigazgatási) feladatok 2017
2	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás									
3	1				Működési költségvetés		100 832 264	100 832 264	0	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 712 264	100 712 264	0	0
5			1		Önkormányzatok működési támogatásai		88 403 918	88 403 918	0	0
6			2		Önkormányzatok működési támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	0
7			3		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
8			4		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 308 346	12 308 346	0	0
9		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
10			1		Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
11			2		Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)		0	0	0	0
12			3		Gépjármű adó		0	0	0	0
13			4		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
14		3			Működési bevételek		120 000	120 000	0	0
15			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
16			2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
17			3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0
18			4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
19			5		Ellátási díjak		0	0	0	0
20			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0
21			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
22			8		Kamat bevételek		120 000	120 000	0	0
23			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
24			10		Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
25			11		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
26		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27			1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
28		5			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
29			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		0	0	0	0
30			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
31			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
32			4		Központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0
33	2				Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
34		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
35			1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
36			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
37		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
38			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
39			2		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
40		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
41			1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
42		4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
43			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről		0	0	0	0
44			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
45			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
46			4		Központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0
47					Összesen:		100 832 264	100 832 264	0	0

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi összes bevétele költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés 2017	Kötelezően ellátott feladatok 2017	Önként vállalt feladatok 2017	Állami (államgazgatási) feladatok 2017
48	Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény									
49	1				Működési költségvetés		0	0	0	0
50		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
51			1		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0
52					Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
53					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
54		1			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
55			1		Vagyon típusú adók		0	0	0	0
56			2		Gépjármű adó		0	0	0	0
57			3		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
58		2			Működési bevételek		0	0	0	0
59			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
60			2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
61			3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0
62			4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
63			5		Ellátási díjak		0	0	0	0
64			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0
65			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
66			8		Kamat bevételek		0	0	0	0
67			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
68			10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
69		3			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
70			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
71			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
72			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
73		4			Finanszírozási bevételek		98 255 867	98 255 867	0	0
74			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		0	0	0	0
75			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
76			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
77			4		Központi irányítószervi támogatás		98 255 867	98 255 867	0	0
78					Összesen:		98 255 867	98 255 867	0	0
79	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
80	1				Működési költségvetés		199 088 131	199 088 131		0
81		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 712 264	100 712 264		0
82		2			Közhatalmi bevételek		0	0		0
83		3			Működési bevételek		120 000	120 000		0
84		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
85		5			Finanszírozási bevételek		98 255 867	98 255 867		0
86	2				Felhalmozási költségvetés		0	0		0
87		1			Felhalmozási bevételek		0	0		0
88		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
89		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
90		4			Finanszírozási bevételek		0	0		0
91					Bevételek összesen:		199 088 131	199 088 131		0

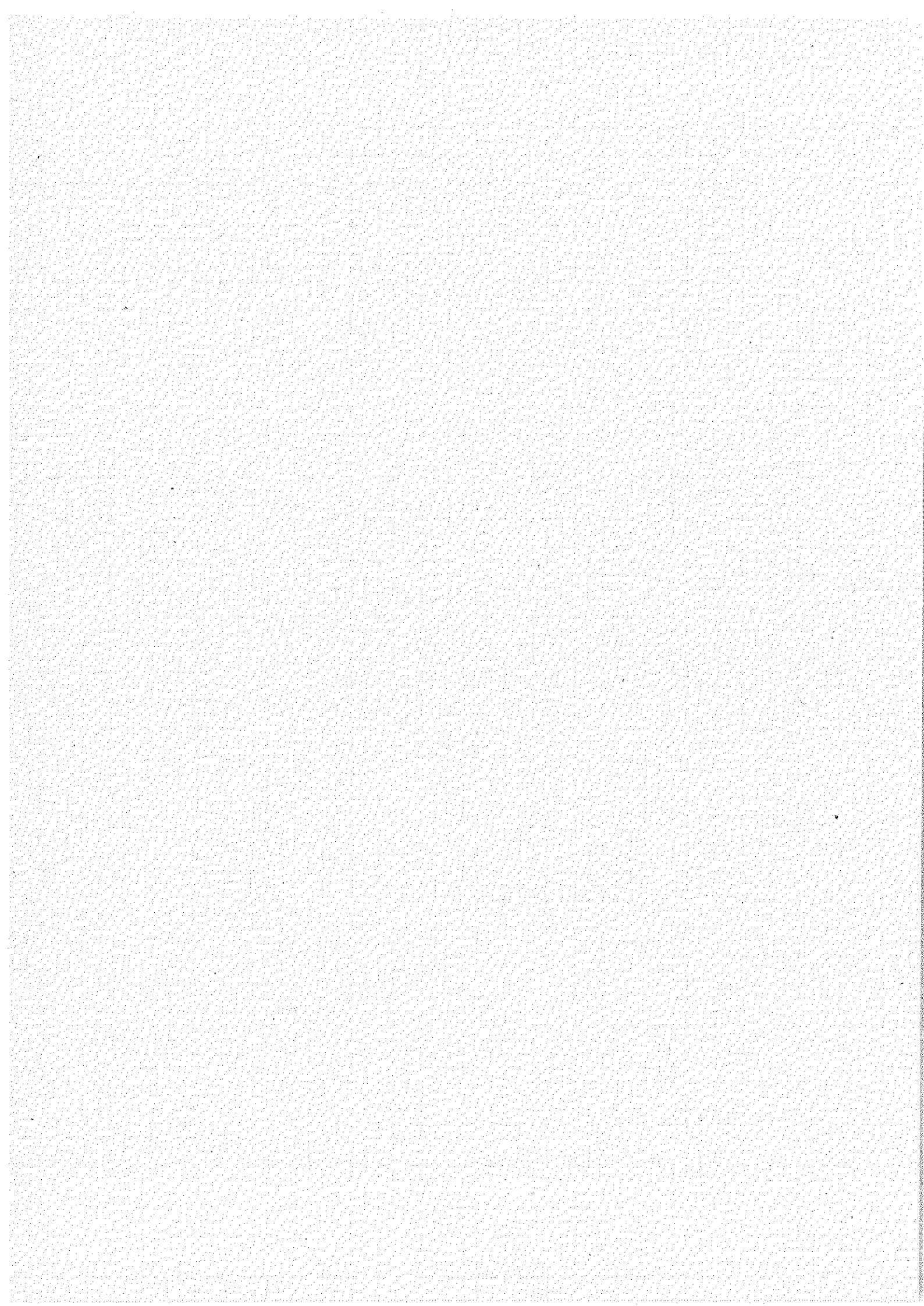
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2017. évi összes kiadása költségvetési szervenként és összevontan

adatok Ft-ban

1	A Előirányzat csoport	B Kiemelt előirányzat	C Jogcím csoport	D Előirányzat csoport	E Kiemelt előirányzat	F Jogcím csoport	G Költségvetés 2017	H Kötelezően ellátott feladatok 2017	I Önként vállalt feladatok 2017	J Állami (államigazgatási) feladatok 2017
2	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás									
3	1				Működési költségvetés		100 832 264			
4		1			Személyi juttatások		0			
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			
6		3			Dologi kiadások		120 000			
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
12		5			Egyéb működési célú kiadások		2 456 397			
13			1		Elvonások és befizetések		0			
14			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0			
15			3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0			
16			4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 456 397			
17			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			
18			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			
19			7		Működési célú tartalék		0			
20		6			Finanszírozási kiadások		98 255 867			
21			1		Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre		0			
22			2		Belföldi értékpapírok kiadása		0			
23			3		Központi irányítószervi támogatás visszafizetése		0			
24			4		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		98 255 867			
25					Pénzügyi lízing kiadásai		0			
26	2				Felhalmozási költségvetés		0			
27		1			Beruházások		0		0	
28		2			Felújítások		0			
29		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
39		4			Finanszírozási kiadások		0			
43					ÖSSZESEN:		0			
48	Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény						0			
49	1				Működési költségvetés		98 255 867			
50		1			Személyi juttatások		74 528 222			
51		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 260 235		0	0
52		3			Dologi kiadások		7 467 410		0	0
53					ÖSSZESEN:		98 255 867	0	0	0
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és Kiemelt előirányzatonként									
87	1				Működési költségvetés		199 088 131			
88		1			Személyi juttatások		74 528 222			
89		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 260 235			
90		3			Dologi kiadások		7 587 410			
91		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
92		5			Egyéb működési célú kiadások		2 456 397			
93		6			Finanszírozási kiadások		98 255 867			
94	2				Felhalmozási költségvetés		0			
95		1			Beruházások		0			
96		2			Felújítások		0			
97		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
98		4			Finanszírozási kiadások		0			
99					Kiadások összesen:		199 088 131			

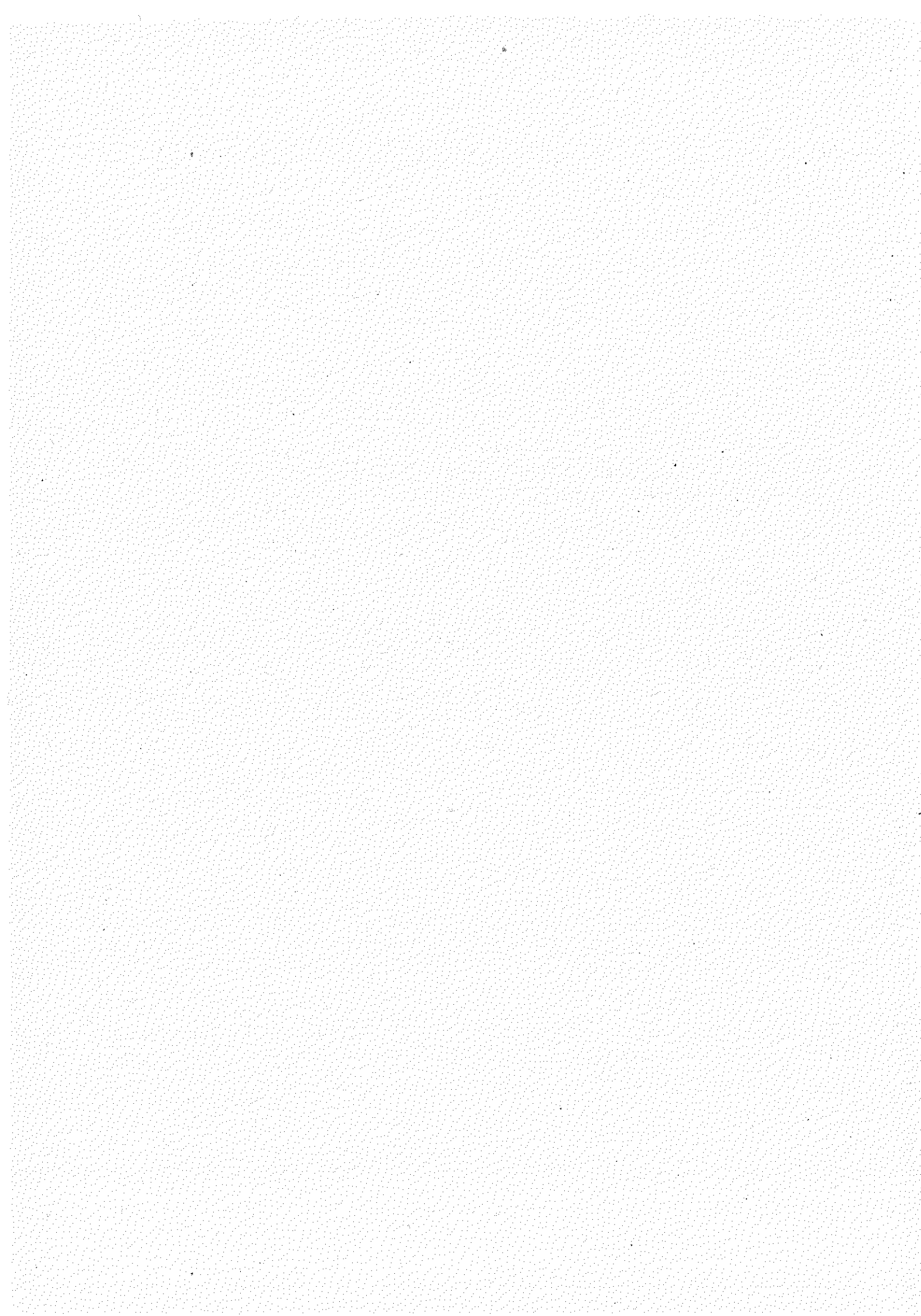
**Csanádapalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2017. évi bevételei és kiadásai tagintézeti megosztásban**

A		B	C	D	E
		Csanádapalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény			adatok Ft-ban
1	Kiemelt előirányzat/jogcím	Napsugár Óvoda Csanádapalota	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	Csanádapalotai Bölcsődei Tagintézmény	ÖSSZESEN
2	BEVÉTELEK				
3	Feladatalapú támogatás	57 820 154	12 291 216	14 328 900	84 440 270
4	Működési célú támogatások (irányítószervtől kapott)			3 963 648	3 963 648
5	Önkormányzatok működési támogatása	1 846 696	3 102 747	4 902 506	9 851 949
6	Működési célú támogatások összesen	59 666 850	15 393 963	23 195 054	98 255 867
7	<i>Működési bevételek (intézményi saját)</i>	-	-	-	-
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 666 850	15 393 963	23 195 054	98 255 867
9	KIADÁSOK				
10	Személyi juttatások	45 273 400	11 553 130	17 701 692	74 528 222
11	Működési kiadások	9 980 760	2 519 743	3 759 732	16 260 235
12	Dologi kiadások	4 412 690	1 321 090	1 733 630	7 467 410
13	Működési kiadások összesen	59 666 850	15 393 963	23 195 054	98 255 867
14	<i>Felhalmozási kiadások</i>	-	-	-	-
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 666 850	15 393 963	23 195 054	98 255 867



**Munkaszervezeti hozzájárulás fizetési kötelezettségének kimutatása
településenként**

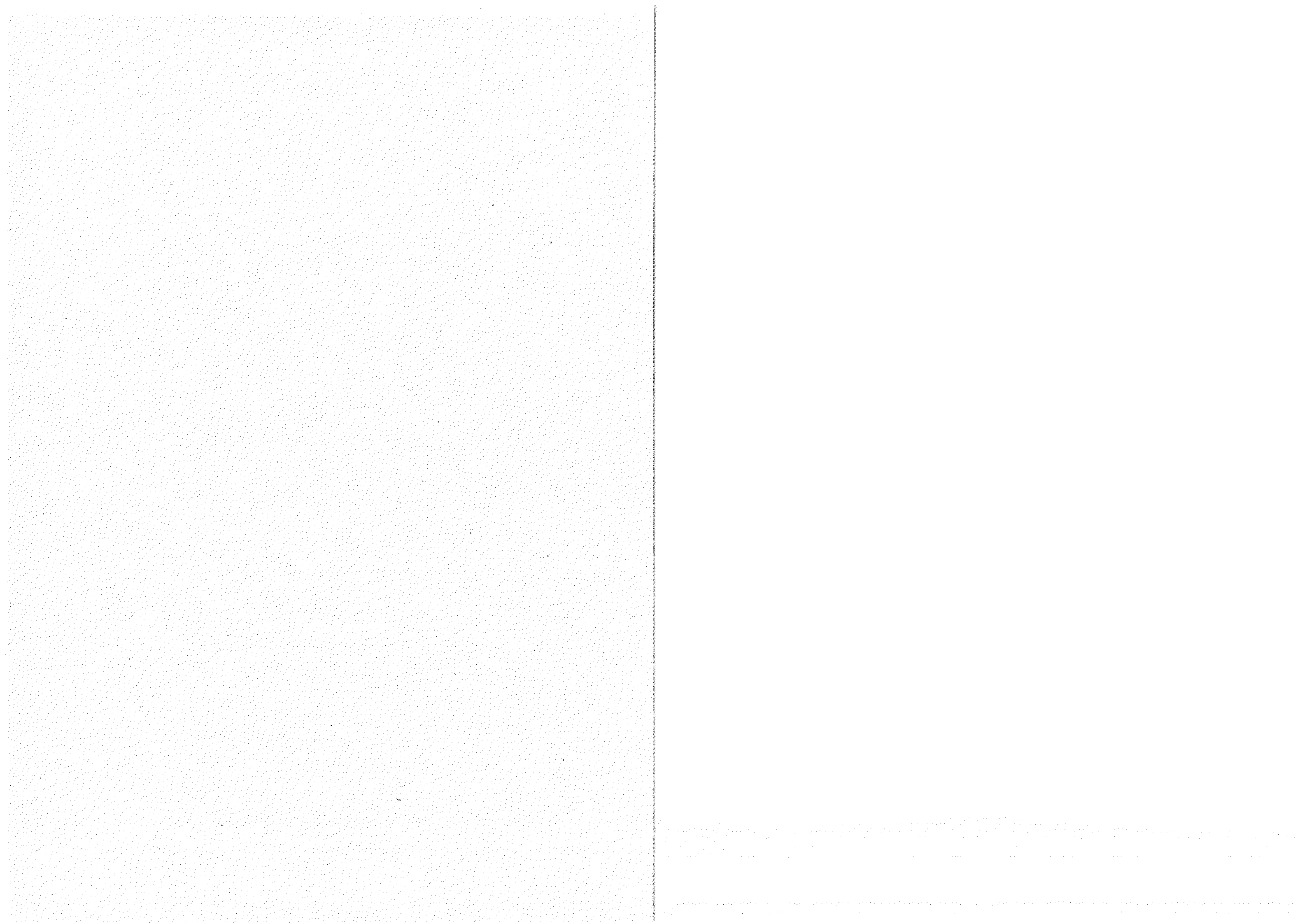
		adatok Ft-ban	
A	B	C	
1	Kiadások összesen	Munkaszervezeti hozzájárulás	
2	98 255 867	2 456 397	
3	59 666 850	1 491 671	
4	15 393 963	384 849	
5	23 195 054	579 876	
6	98 255 867	2 456 397	



7. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

**Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2017. évi felhalmozási költségvetése**

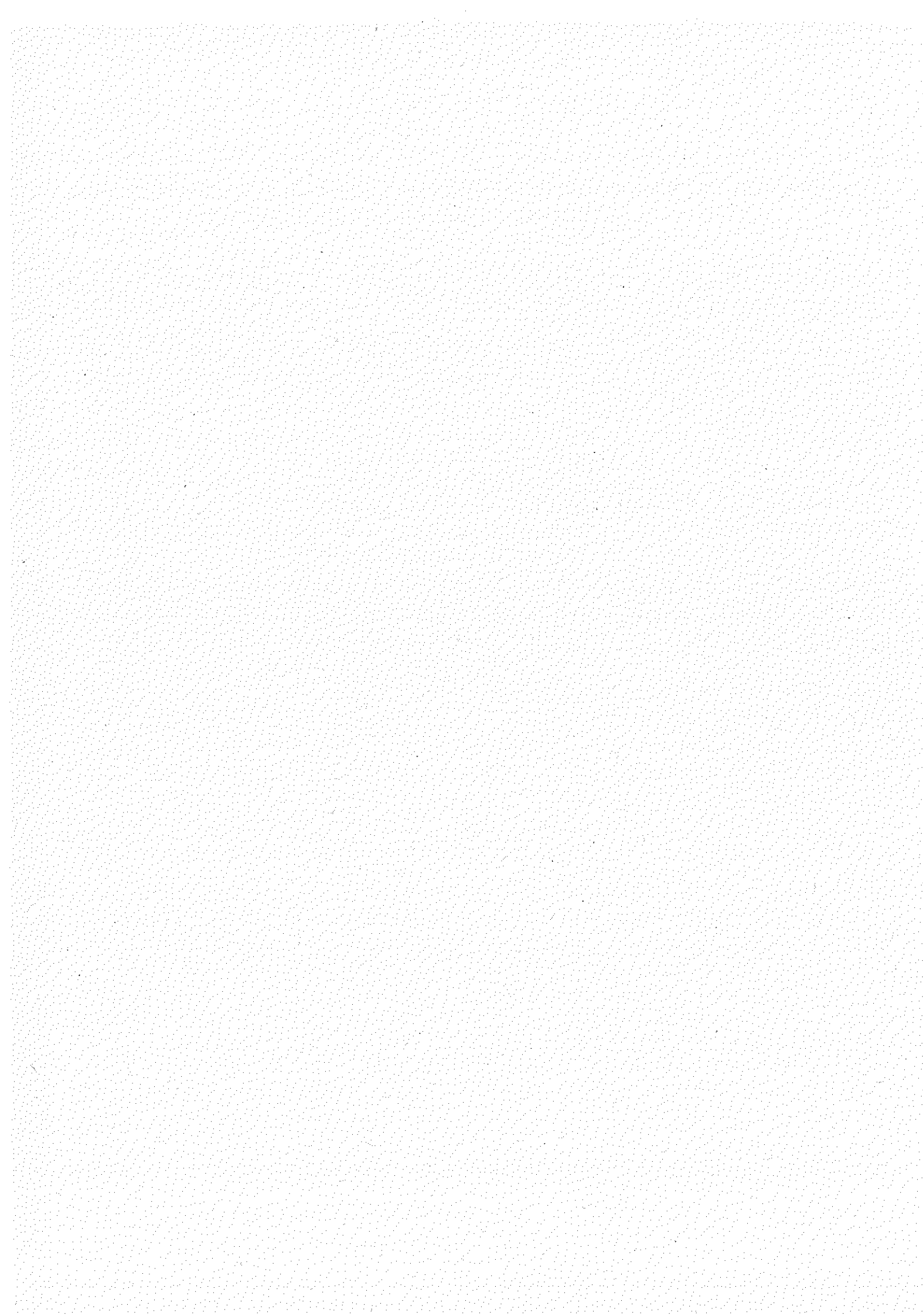
A		B	C	adatok Ft-ban D
Bevételi jogcím		Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
1				
2	Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	0
3	tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítás összesen	0
4	Felhalmozási bevételek összesen	0	Beruházás	0
5	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	Beruházás összesen	0
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
7	MINDÖSSZESEN	0	MINDÖSSZESEN	0



8. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

**Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2017. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározása**

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely megnevezése	Engedélyezett álláshely	Létszám (fő)
2	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	-	-	
3	Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény	Napsugár Óvoda Csanádpalota	14,0	25
4		Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	4,0	
5		Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	7,0	
6	Összesen			25



9. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

**Csanádapalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
több éves kihatással járó kötelezettségei**

A	B	C	D	E			H
				Kötelezettség			
Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	2017	2018	2019	2020	Lejárati éve
			D	E	F	G	
4			0				
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	-
6			0				
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		0				-
8	MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	-

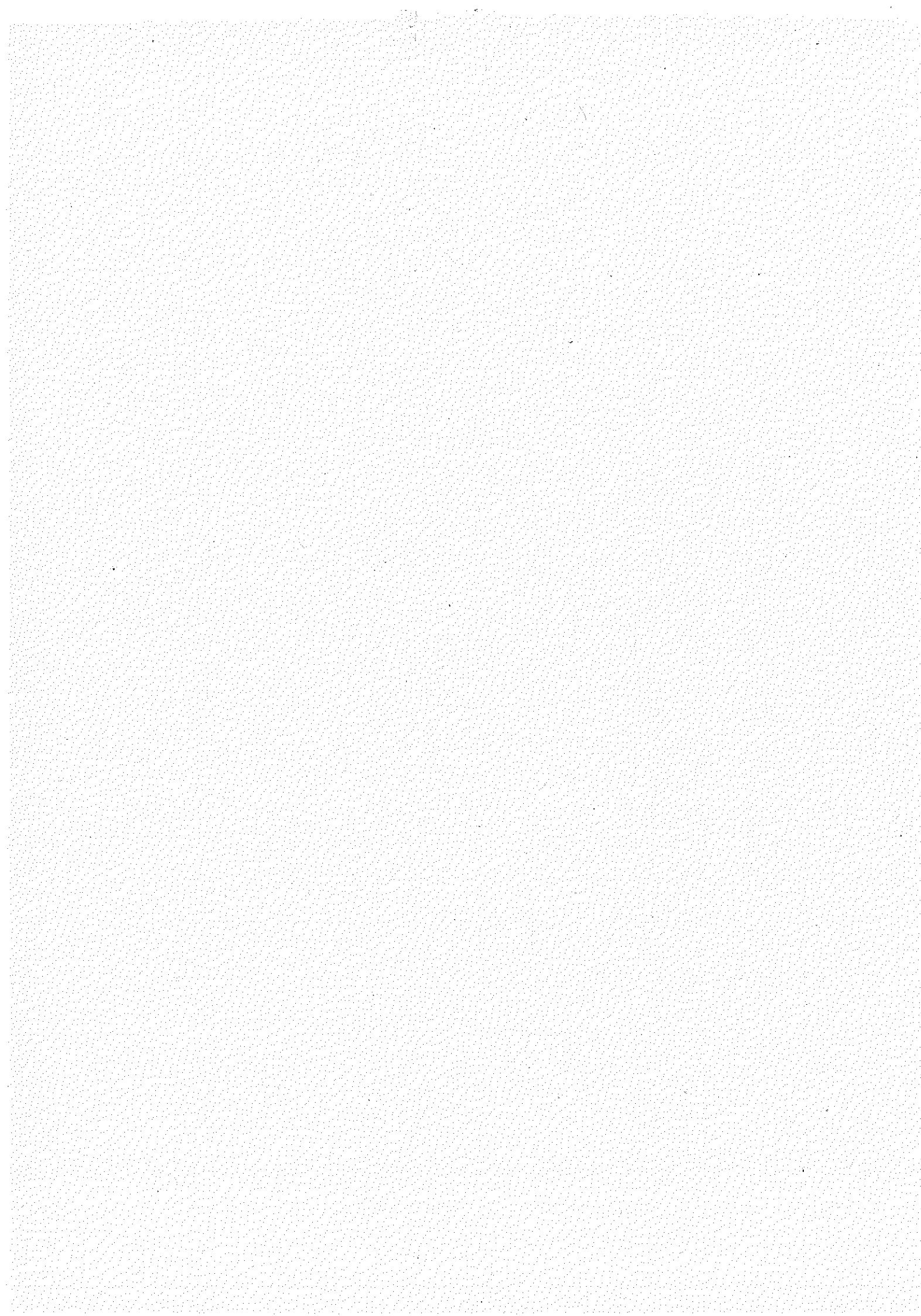
adatok Ft-ban



10. melléklet a/2017. (.....) határozathoz

**Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások**

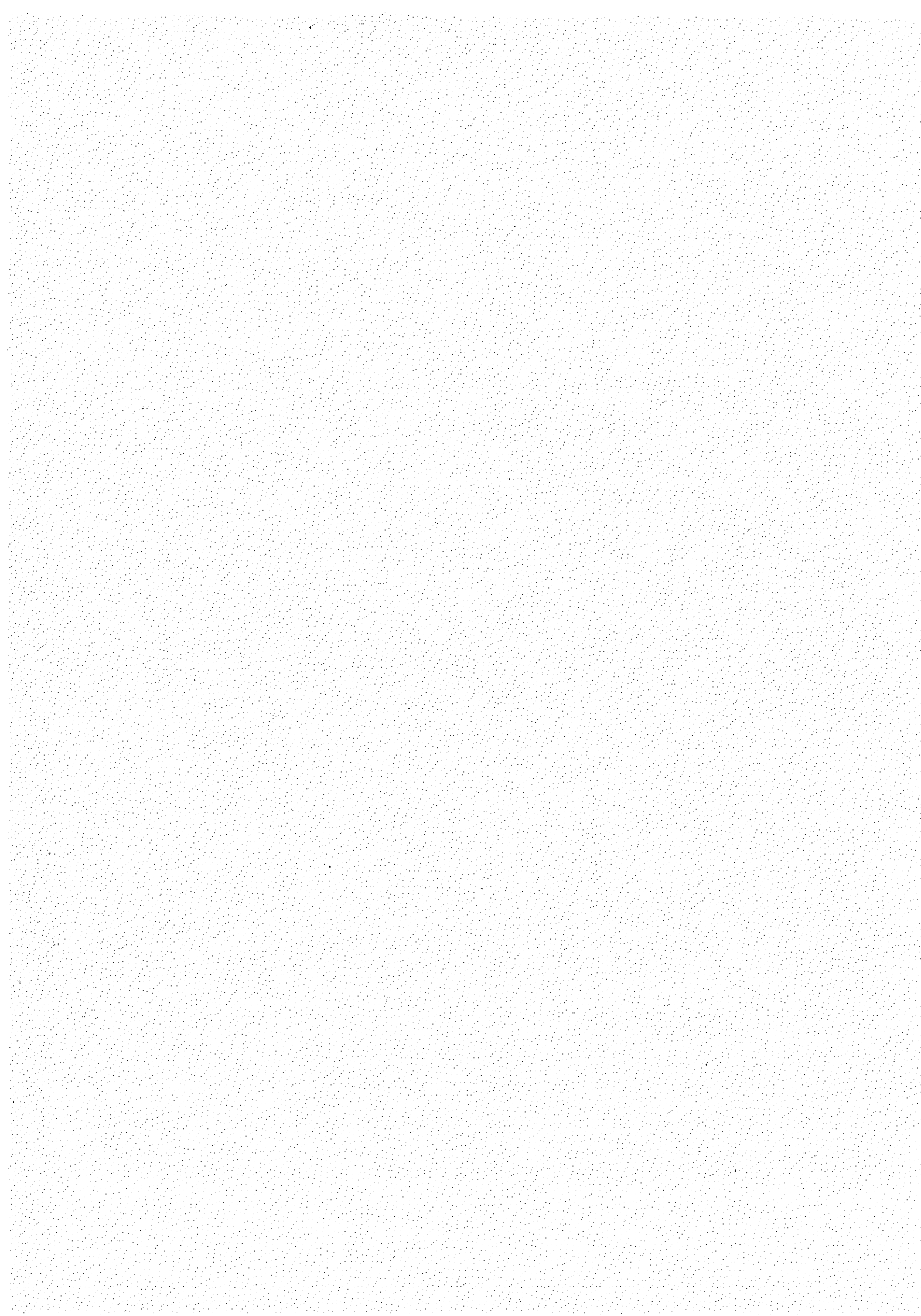
1	A										adatok Ft-ban	
	B	C		D	E	F		G	H	I	J	Összesen
		Adóelengedés mérték %	összeg			Adókedvezmény mérték %	összeg					
2	A támogatás kedvezményezettje	jogcím	Adóelengedés mérték %	összeg	jogcím	Adókedvezmény mérték %	összeg	jogcím	Egyéb jogcím	összeg	Összesen	
2	ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése		0	0		0	0			0	0	
3	lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése		0	0		0	0			0	0	
4	iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség		0	0		0	0			0	0	
5	gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség		0	0		0	0			0	0	
6	egyéb nyújtott kedvezmény , kölcsön elengedés		0	0		0	0			0	0	



Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

1	A MEGNEVEZÉS	B Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				F ÖSSZESEN
		2017	2018	2019	2020	
2	Helyi adók	0	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
9	Saját bevételek (02+...+08)	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek (09. sor) 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (12+.....+18)	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+26)	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
25	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
26	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	0	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	0	0	0	0	0



Ügyiratszám: /2017.

**Tárgy: A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 85. § (1) bekezdése alapján 2015. január 1-jétől a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakították a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalt.

A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza. Ez az összeg 2017. évben 88.714.600 Ft. (19,37 fő).

Az Möt. 85. § (3) bekezdése, egyúttal a megállapodás 7.5. pontjában foglaltak alapján az intézmény finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseket (6.3. és 6.4.) a Társuló Önkormányzatok minden év január 31- ig felülvizsgálják, szükség esetén módosítják.

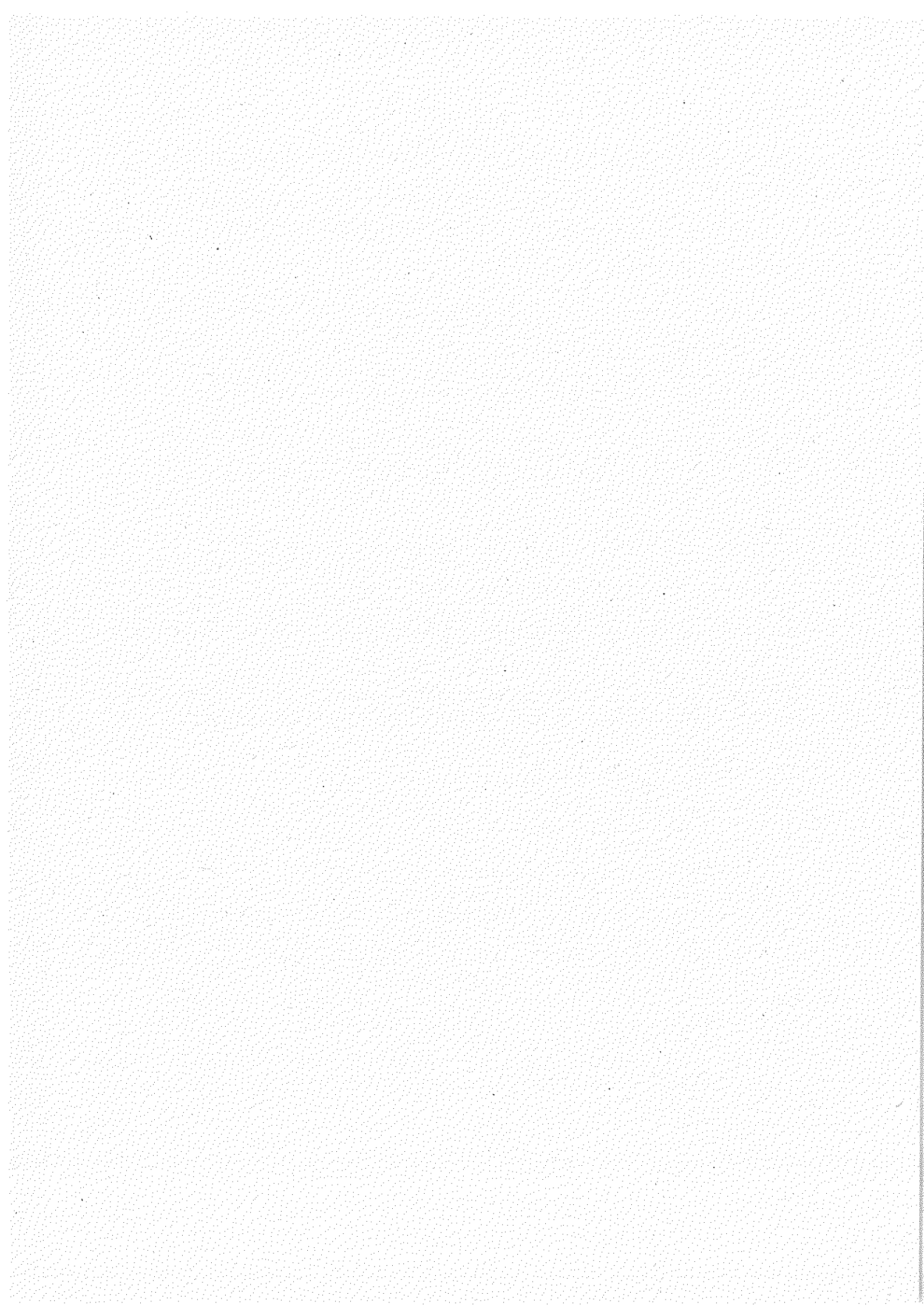
A fentiekben hivatkozott rendelkezések felülvizsgálatáról a polgármesterek egyeztetést tartottak.

Az egyeztetés során a polgármesterek egyet értettek abban, hogy a Hivatal szakmai létszáma 22 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős(4 órás) legyen az alábbiak szerint:

- 1 fő jegyző
- 17 fő köztisztviselő a Hivatal Csanádpalotai székhelyén,
- 1,5 fő köztisztviselő a Hivatal Kövegyi Kirendeltségén,
- 3,5 fő köztisztviselő a Hivatal Királyhegyesi Kirendeltségén

Az állami támogatás összegét a fentiekben meghatározott szakmai létszám személyi juttatásaira, azt azt terhelő munkáltatói hozzájárulásra, valamint a Közös Hivatal által ellátott feladatok dologi kiadásaira kell fordítani. Egyetértettek a dologi kiadások 2016. évi szinten történő biztosításával 2017. évre, továbbá abban, hogy a közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett működési költségeit, a Társuló Önkormányzatok lakosságárányosan biztosítják, éves költségvetésük terhére. A Társuló Önkormányzatok a finanszírozást havi egyenlő részletekben utalják, tárgyhoz 5. napjáig a közös önkormányzati hivatal számlájára. A lakosságárányos finanszírozásnál, a tárgyév január 1-jei lakosságárányot veszik a Társuló Önkormányzatok alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen.



1. számú HATÁROZATI JAVASLAT:

Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának módosítása

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodását – továbbiakban (Megállapodás)- a következők szerint módosítja:

a) A megállapodás 6.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

“6.2. A Közös önkormányzati Hivatal elismert a központi költségvetésből finanszírozott hivatali létszáma. 2017. évben 19, 37 fő.”

b) A megállapodás 6.3. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

“6.3. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza.

Ezen összeget a megállapodás 7.2. pontjában meghatározott engedélyezett szakmai létszám személyi juttatásaira, azt azt terhelő munkáltatói hozzájárulásra, valamint a Közös Hivatal által ellátott feladatok – településenként lakosságárányosan megállapított - dologi kiadásaira kell fordítani.

c) A megállapodás 6.4. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

“6.4. A közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett működési költségeit, a Társuló Önkormányzatok lakosságárányosan biztosítják, éves költségvetésük terhére. A Társuló Önkormányzatok a finanszírozást havi egyenlő részletekben utalják, tárgy hó 5. napjáig a közös önkormányzati hivatal számlájára. A lakosságszám arányos finanszírozásnál, a tárgyév január 1-jei lakosságszámot veszik a Társuló Önkormányzatok alapul.

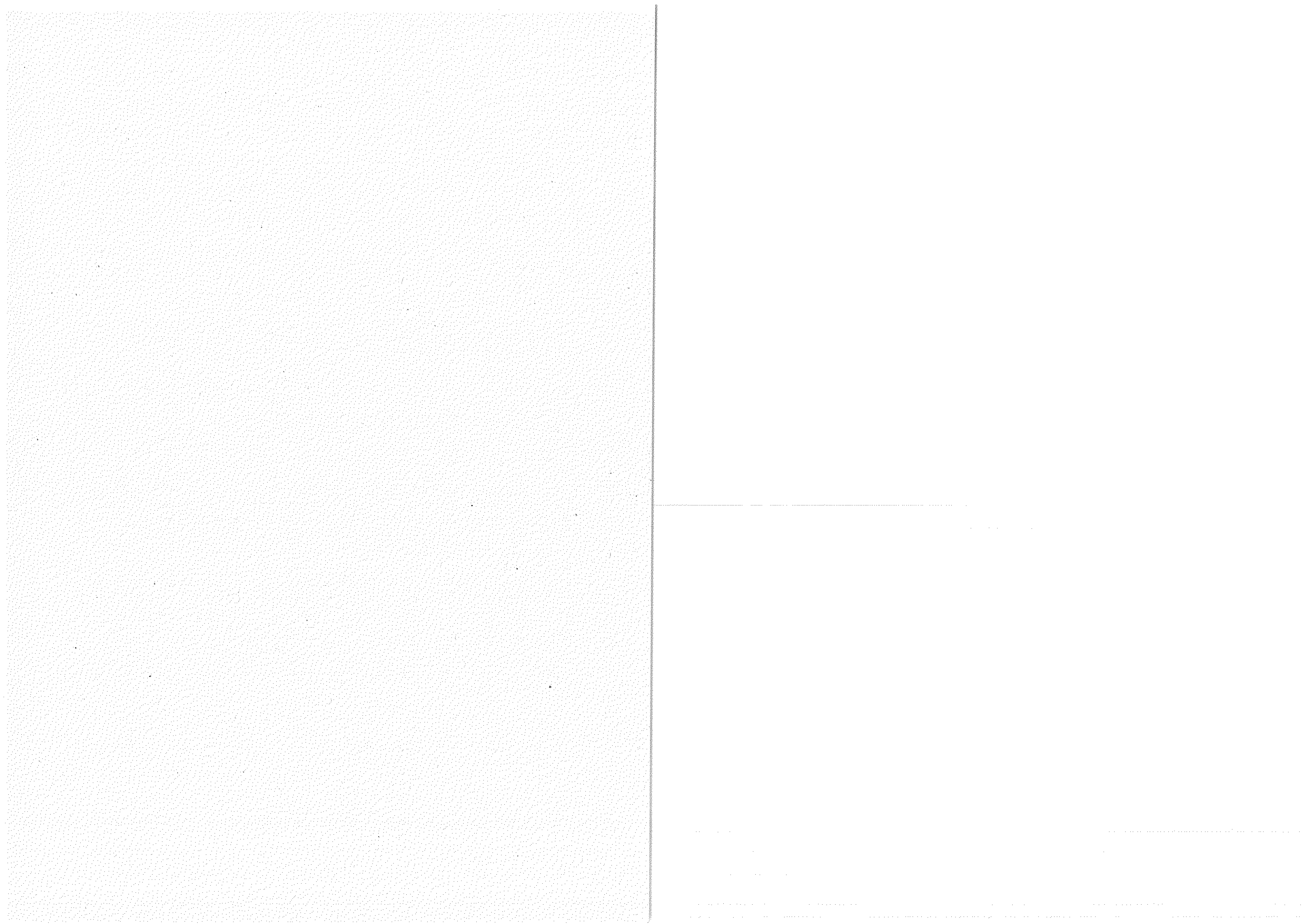
Amennyiben év közben a székhely település hivatalában vagy bármelyik kirendeltségen a költségvetésben nem tervezett rendkívüli kiadás merül fel, annak összegét – a kifizetés előtt – az érintett Önkormányzat átutalja a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

Társuló Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetését akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely és a kirendeltség működési (dologi) kiadásai, közös önkormányzati hivatal költségvetésén belül elkülönülten meghatározhatóak legyenek.”

d) A megállapodás 7.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

“7.2. A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai létszáma 22 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős(4 órás) az alábbiak szerint:

- 1 fő jegyző
- 17 fő köztisztviselő a Hivatal Csanádpalotai székhelyén,
- 1,5 fő köztisztviselő a Hivatal Kövegyi Kirendeltségén,



- 3,5 fő köztisztviselő a Hivatal Királyhegyesi Kirendeltségén

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester

2. számú HATÁROZATI JAVASLAT:

Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű Társulási Megállapodásának elfogadása.

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Szerkezetű Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

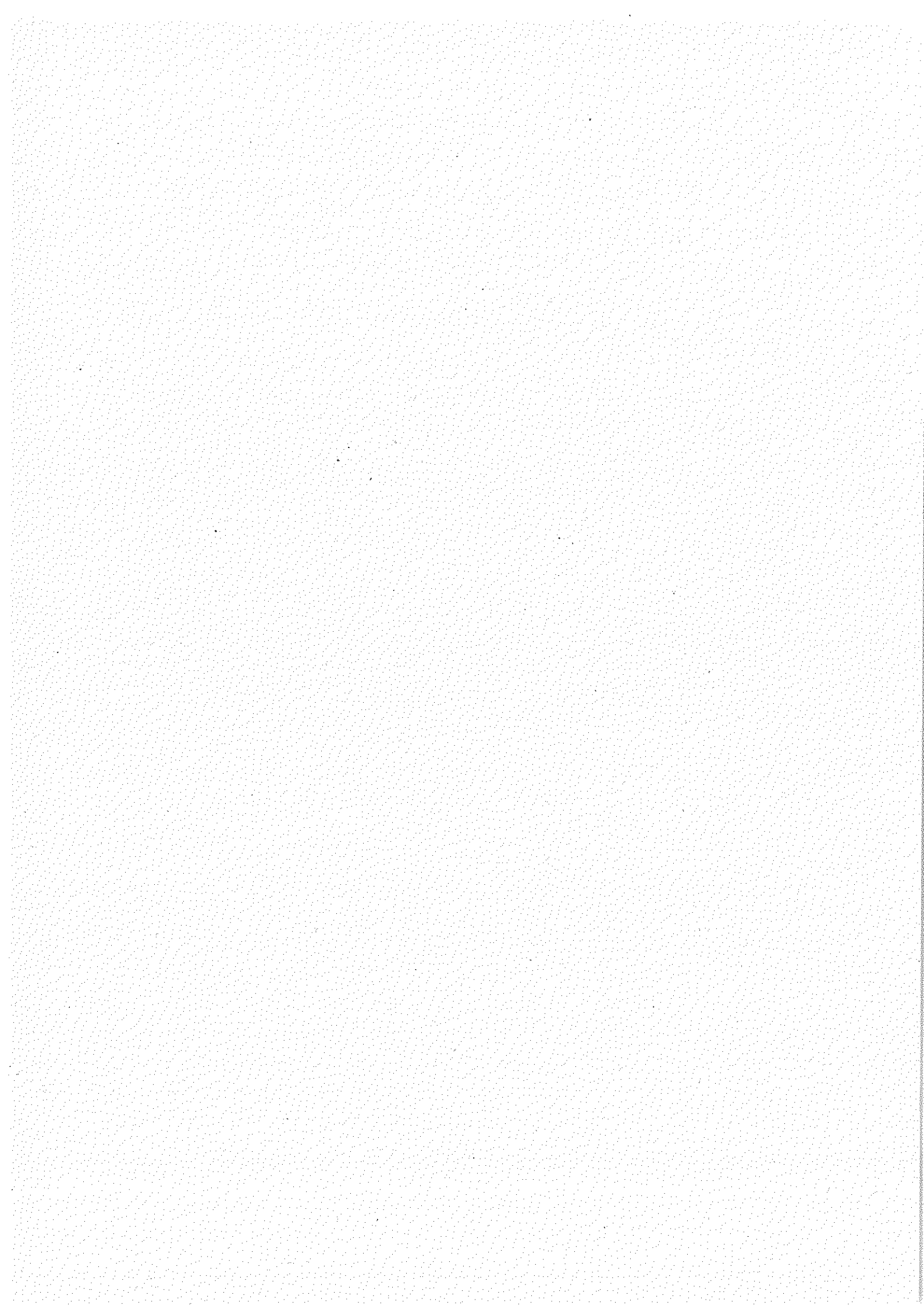
Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 31.

Kövegy, 2017. január 12.

Galgózkine krobák Mária
polgármester

Előkészítette: Kalászné Slajchó Edit jogi-és igazgatási előadó



Melléklet

Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás (egységes szerkezetben)

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. (képviseli: Kovács Sándor polgármester), Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. (képviseli Horváth Lajos polgármester) és Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6912, Kövegy Kossuth u. 29. (képviseli: Galgóczi Mária polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 85. §. (1) bekezdése alapján - a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 2013. március 1. napjával kötött, és 2015. január 1-jei hatállyal módosított megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1.) A költségvetési szerv neve, székhelye:

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.

2.) A költségvetési szerv telephelye:

A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 2015. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy és Királyhegyes községekben állandó jelleggel, Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi Kirendeltsége és Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi Kirendeltsége elnevezéssel kirendeltséget működtet az alábbi feladatok ellátására:

A Kövegyi Kirendeltségen Kövegy Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása, valamint a helyi ügyfélfogadás biztosítása.

A Királyhegyesi Kirendeltségen Királyhegyes Község Önkormányzata működésével, valamint a képviselő-testület, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá a helyi ügyfélfogadás biztosítása.

Telephelyek neve: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Kövegyi Kirendeltsége (6912, Kövegy Kossuth u. 29.)
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Királyhegyesi Kirendeltsége (6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.)

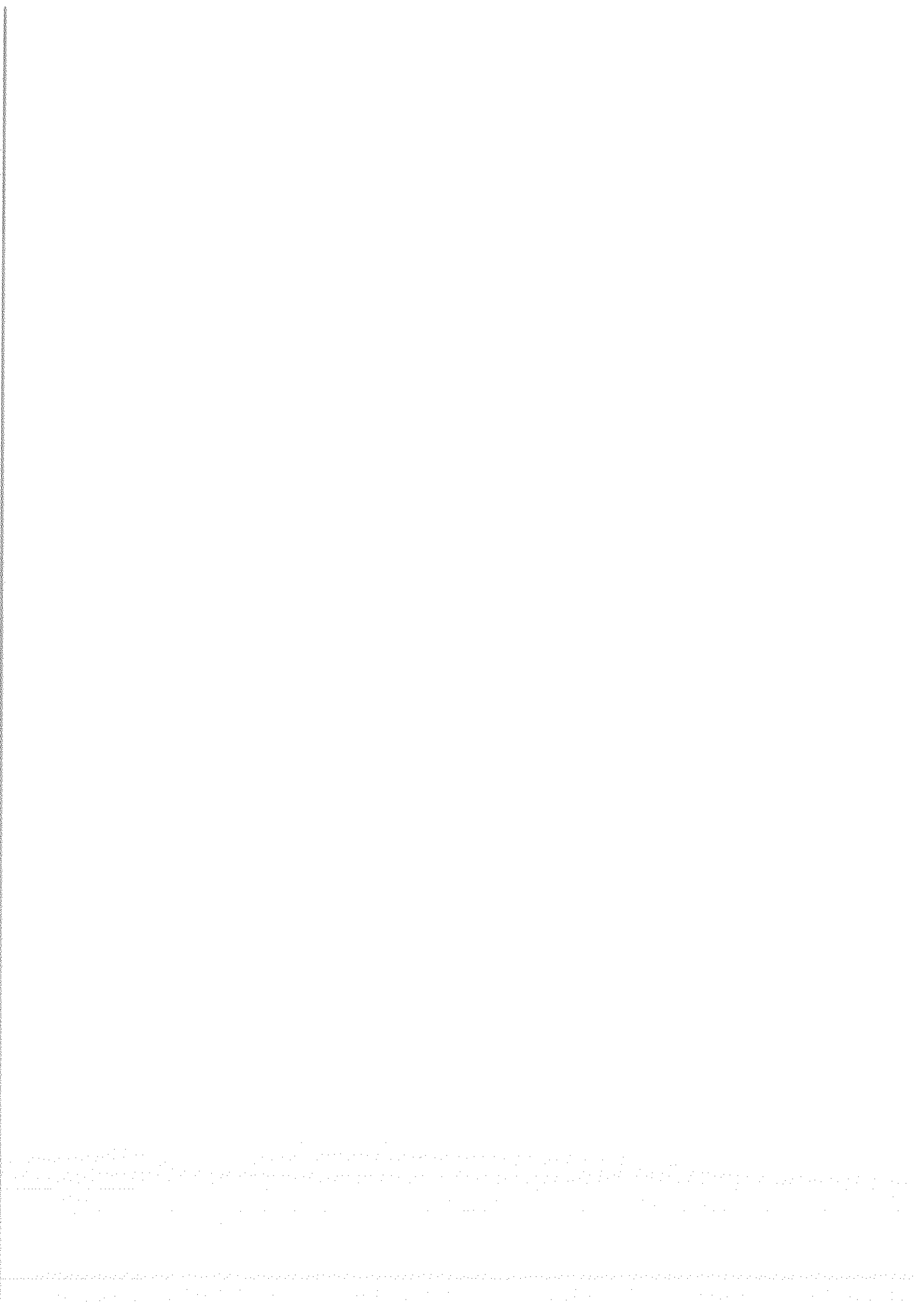
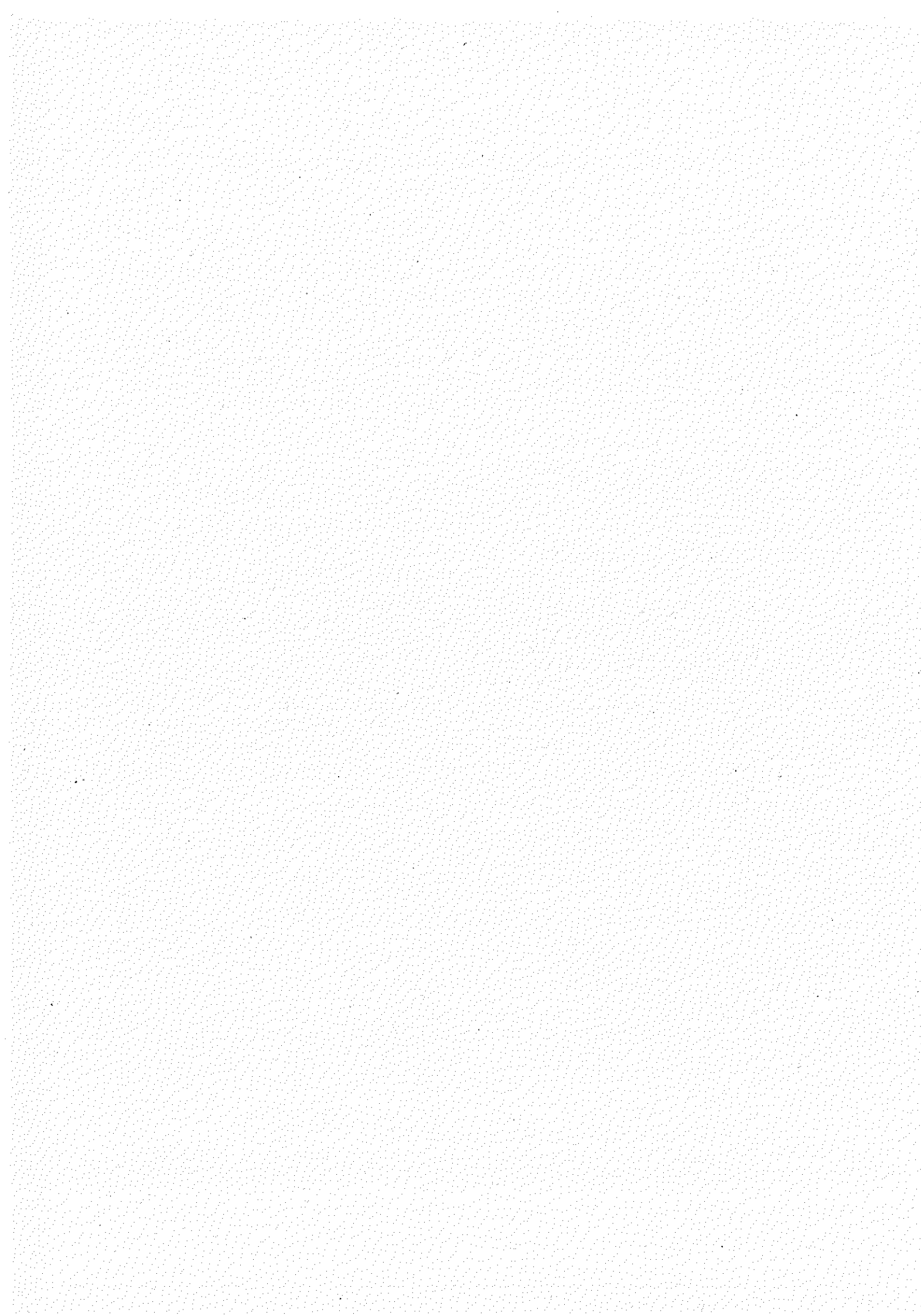
A telephelyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

3.) Az alapítók neve, székhelye:

- a.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
- b.) Kövegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (6912, Kövegy Kossuth u. 29.)
- c.) Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.)

4.) A Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységi köre:

Az alapító önkormányzatok közigazgatási területén ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző feladat- és



hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

5) A Közös Önkormányzati Hivatal vagyona:

5.1 A feladat ellátását szolgáló alapításkori ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona az alábbiak szerint:

- a.) Csanádpalota, Kelemen László tér 10. szám (476 hrsz.) alatt nyilvántartott városháza épülete,
- b.) Kövegy, Kossuth u. 29. szám alatt nyilvántartott községháza épülete,
- c.) Királyhegyes, Jókai u. 38. szám alatt nyilvántartott községháza épülete, valamint
- d.) Az a.)- c.) pontokban szereplő ingatlanokban lévő ingó vagyontárgyak a vagyonelektárak alapján azzal, hogy ingó vagyontárgy, illetve berendezési tárgy kizárólag abban az ingatlanban használható, amelynek vagyonelektárában szerepel.

5.3 Az ingatlan és ingó vagyon térítésmentesen kerül a Közös Önkormányzati Hivatal használatába.

5.4 A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a tulajdonos önkormányzatokat illeti. A költségvetési szerv működése során keletkező vagyontárgy esetében a rendelkezési jogosultság az alapítókat a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

5.5 A feladat ellátáshoz szükséges működési költségeket az alapítók a 6. pontban foglaltak szerint biztosítják.

6.) A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek viselése:

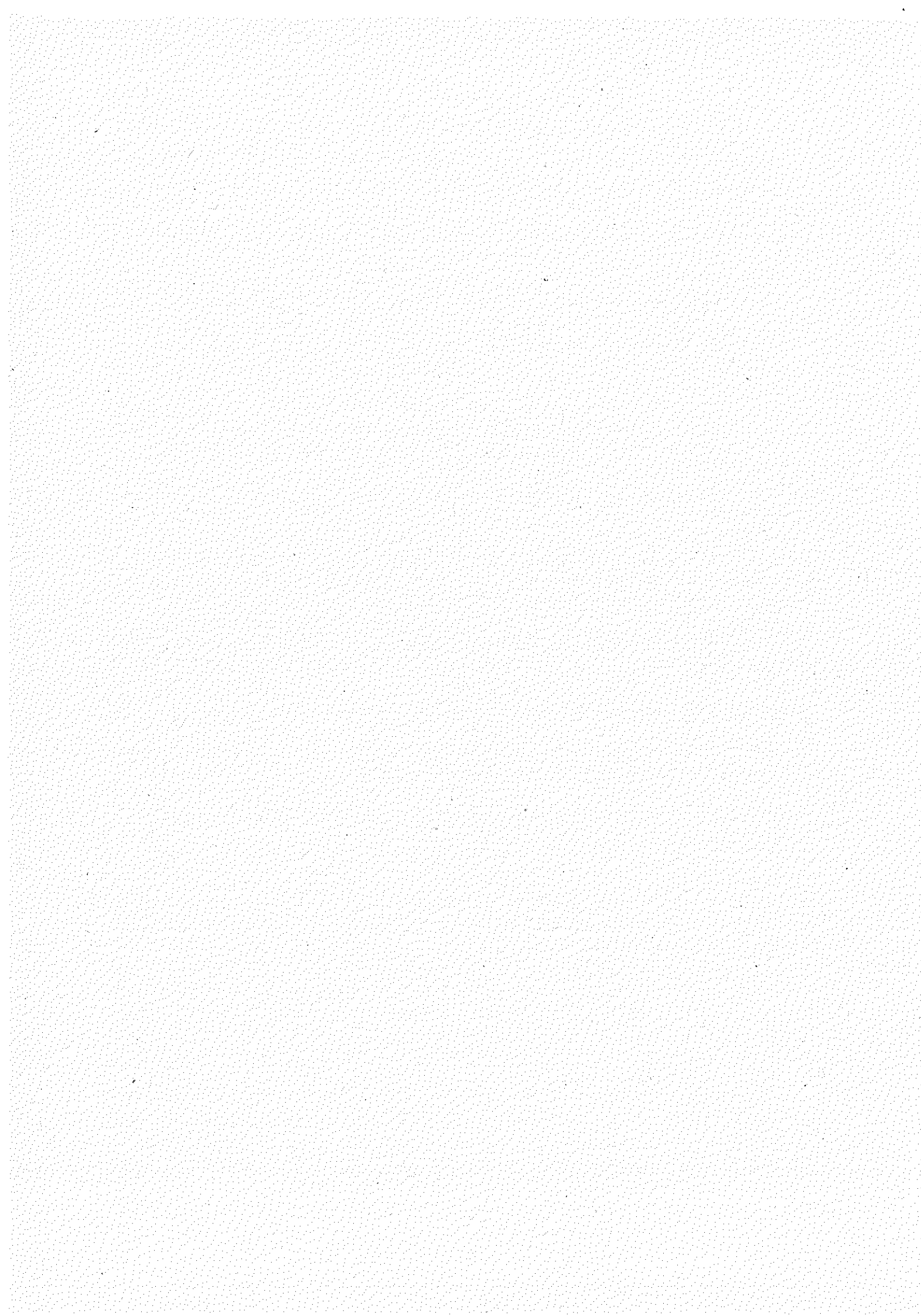
6.1 A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek fedezetét a mindenkor hatályos költségvetési törvényben biztosított normatíva terhére kell biztosítani.

6.2 A Közös Önkormányzati Hivatal elismert a központi költségvetésből finanszírozott hivatali létszáma. 2017. évben 19, 37 fő.

6.3. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza.

Ezen összeget a megállapodás 7.2. pontjában meghatározott engedélyezett szakmai létszám személyi juttatásaira, azt azt terhelő munkáltatói hozzájárulásra, valamint a Közös Hivatal által ellátott feladatok – településenként lakosságárányosan megállapított - dologi kiadásaira kell fordítani.

6.4. A közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett működési költségeit, a Társuló Önkormányzatok lakosságárányosan biztosítják, éves költségvetésük terhére. A Társuló Önkormányzatok a finanszírozást havi egyenlő részletekben utalják, tárgyhoz 5. napjáig a közös önkormányzati hivatal számlájára. A lakosságszám arányos finanszírozásnál, a tárgyév január 1-jei lakosságszámot veszik a Társuló Önkormányzatok alapul.



Amennyiben év közben a székhely település hivatalában vagy bármelyik kirendeltségen a költségvetésben nem tervezett rendkívüli kiadás merül fel, annak összegét – a kifizetés előtt – az érintett Önkormányzat átutalja a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

Társuló Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetését akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely és a kirendeltség működési (dologi) kiadásai, közös önkormányzati hivatal költségvetésén belül elkülönülten meghatározhatóak legyenek

6.5 A képviselő-testületek a hivatal éves költségvetéséről, zárszámadásáról és szakmai beszámolójáról, külön-külön, de indokolt esetben együttes ülésen döntenek.

6.6 Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

- a.) Az érintett önkormányzatok Képviselő-testülete megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jogosult a nem fizető önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójánál beszédési megbízás benyújtására.
- b.) Megállapodó önkormányzatok Képviselő testületei vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó nyilatkozatot adnak a beszédési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy példányát megküldik a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal részére.
- c.) A beszédési megbízás benyújtása előtt a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a nem teljesítő önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni, amelynek eredménytelen eltelte után a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogosult a beszédési megbízás benyújtására.

7.) A Közös Önkormányzati Hivatal felépítése, vezetése

7.1 A Közös Önkormányzati Hivatal vezetői szintekre nem tagolt, egységes hivatal, belső szervezeti egységei:

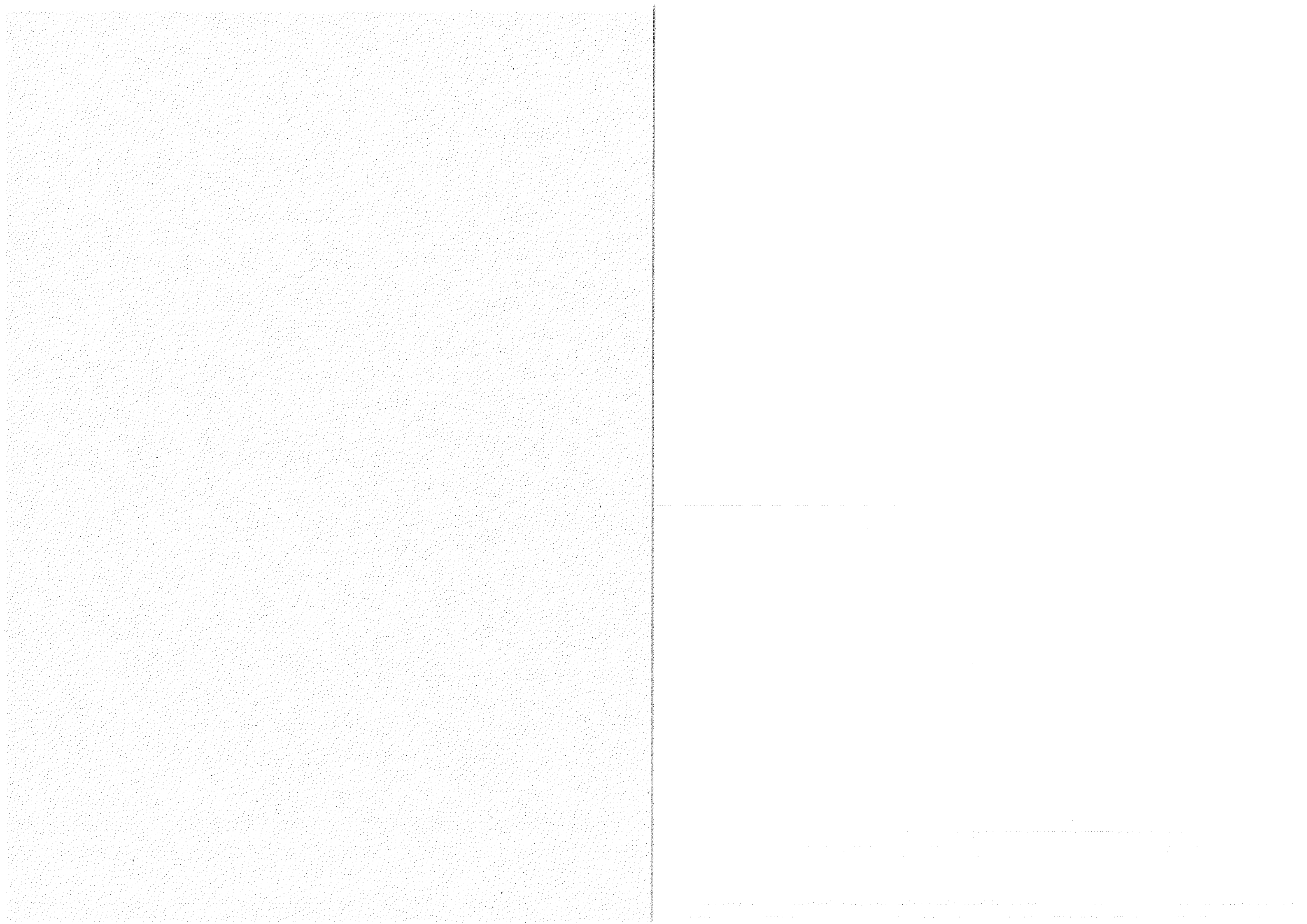
- a.) Pénzügyi csoport
- b.) Igazgatási csoport
- c.) Kövegyi kirendeltség
- d.) Királyhegyesi kirendeltség

7.2 A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai létszáma 22 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős(4 órás) az alábbiak szerint:

- 1 fő jegyző
- 17 fő köztisztviselő a Hivatal Csanádpalotai székhelyén,
- 1,5 fő köztisztviselő a Hivatal Kövegyi Kirendeltségén,
- 3,5 fő köztisztviselő a Hivatal Királyhegyesi Kirendeltségén

7.3. A Közös Önkormányzati Hivatalt és annak kirendeltségeit a jegyző vezeti. Kinevezése Csanádpalota város polgármesterének hatáskörébe tartozik.

7.4. A jegyző, akadályoztatása esetén a jegyző által megbízott, képesítési követelményekkel



rendelkező köztisztviselő köteles mindhárom település képviselő-testületi ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

7.5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben – indokolt esetben – együttes képviselő-testületi ülést kell tartani.

7.6. A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának 6.3 és 6.4. pont szerinti megosztását az érintett önkormányzatok minden év január 31-ig felülvizsgálják, szükség esetén módosítják.

7.7. A köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja azzal, hogy a Csanádpalotai székhelyen dolgozó köztisztviselők esetében Csanádpalota város polgármesterét, a Kövegyi kirendeltségen dolgozó köztisztviselő esetében Kövegy község polgármesterét, a Királyhegyesi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők esetében Királyhegyes polgármesterét egyetértési jog illeti meg.

8.) A Közös Önkormányzati Hivatal munkájának nyilvánossága

8.1 A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és a hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírásokat.

8.2 A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a hivatal szervezeti és működési szabályzatának függelékét képező, a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

8.3A képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek és képviselő-testületi határozatok nyilvánosságának biztosításáról – a képviselő-testületek szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően – a jegyző gondoskodik.

8.4 A közérdekű adatokon túli egyéb nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű információk nyilvánosságra hozataláról a polgármester rendelkezik.

9.) A megállapodás módosítása

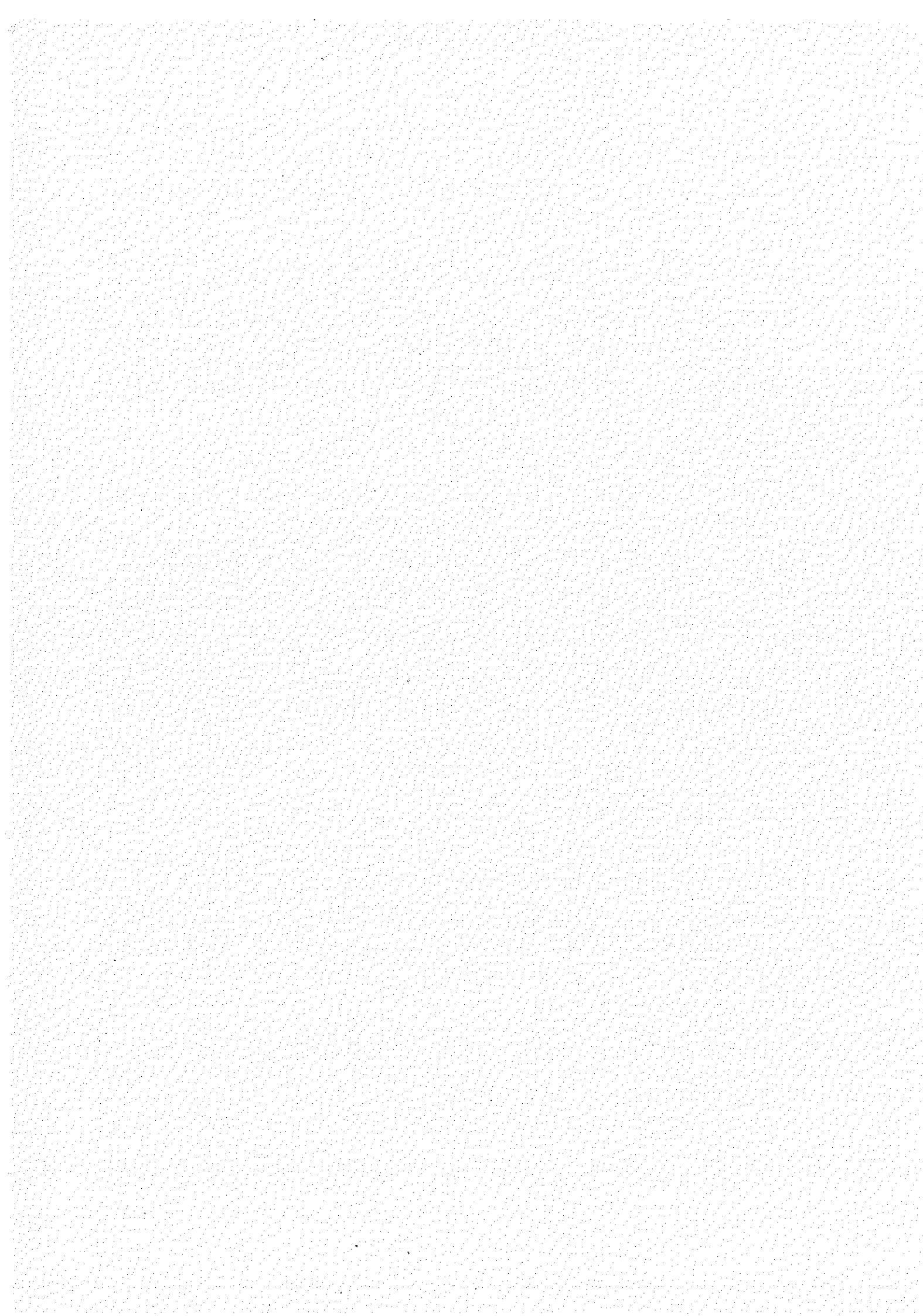
9.1 A megállapodás módosítását a megállapodó önkormányzatok képviselő-testületei a másik önkormányzat írásbeli megkeresésével kezdeményezhetik.

9.2 A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni és a döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek értesíteni a másik önkormányzatot.

10.) A megállapodás megszüntetése

10.1 A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg. A megszüntetést kezdeményező határozatban foglaltakat a másik önkormányzat köteles annak kézhezvételétől számított 15 napon belül megtárgyalni.

10.2 Amennyiben a megállapodás megszüntetése közös megegyezéssel nem jön létre a felmondás szabályai szerint kell eljárni a megállapodást megszüntetni kívánó



önkormányzatnak.

10.3 A Közös Önkormányzati Hivatalból való kilépés, megszűnés, megszüntetés esetén a Kirendeltségeken dolgozó, a Közös Hivatal állományába tartozó köztisztviselők munkaviszonyának megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos valamennyi személyi és dologi kiadás az érintett Önkormányzatot terheli.

10.4 A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának, működési feltételeinek változása esetén a változástól számított 30 napon belül kötelesek a fenntartó önkormányzatok a megállapodást felülvizsgálni.

11.) Záró rendelkezések

Ezen módosított megállapodás 2015. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Csanádpalota, 2014. december 10.

Kovács Sándor sk.
Csanádpalota polgármestere

Horváth Lajos sk.
Királyhegyes polgármestere

Galgóczkine Krobák Mária sk.
Kövegy polgármestere

dr. Barna Angéla sk.
jegyző

Jelen társulási megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba ezzel egyidejűleg a Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2015.(06.08.), Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2015. (06.25.), Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2015. (06.23.) határozataival elfogadott, 2015. július 1-től hatályos egységes szerkezetű Társulási megállapodása hatályát veszti.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2017.(.....)
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete/2017.(.....)
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2017. (.....)

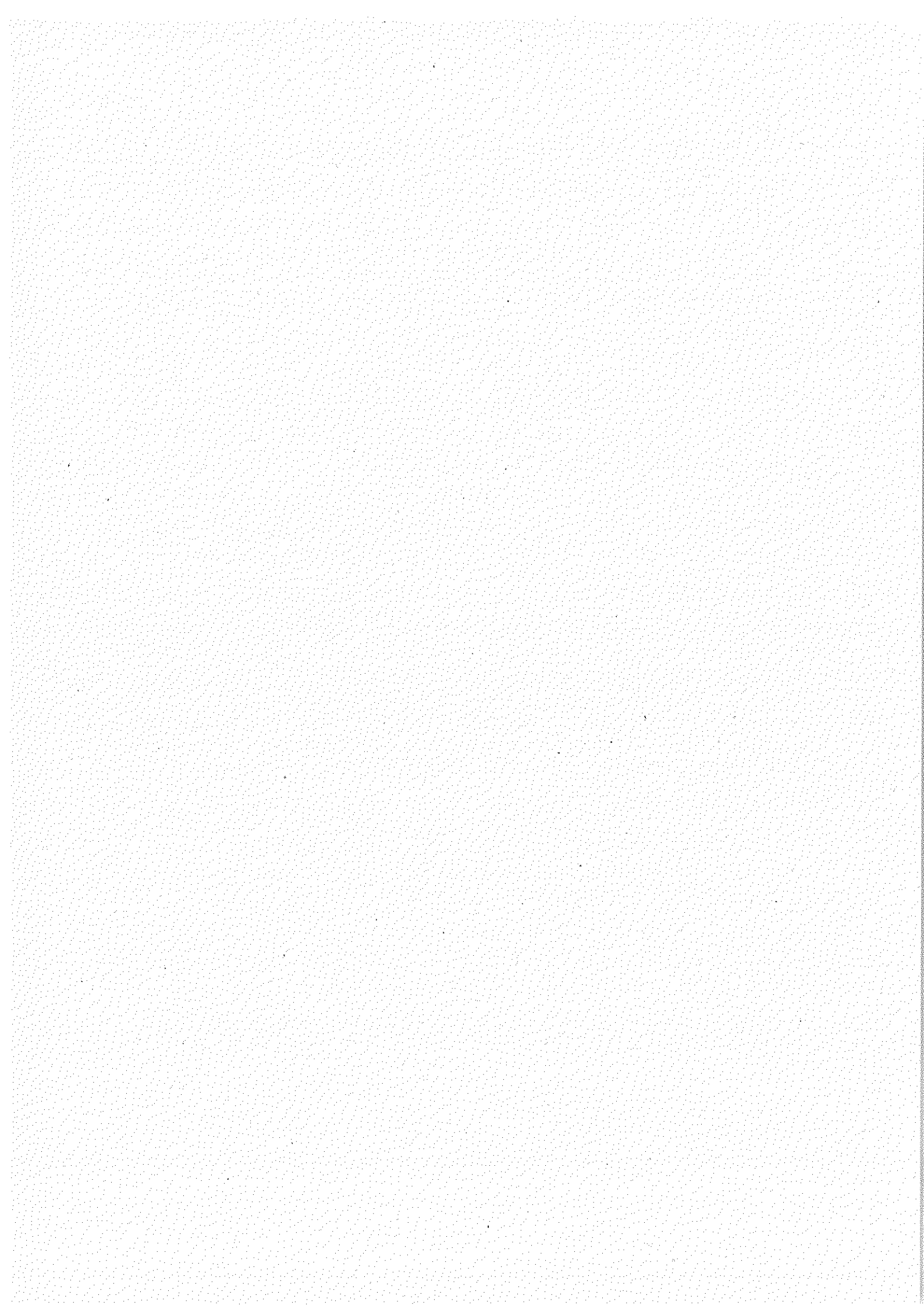
határozatával fogadta el.

Csanádpalota, 2017.

A társult önkormányzatok képviselő-testületei nevében az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírásával látta el:

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében

Kovács Sándor
polgármester



Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében

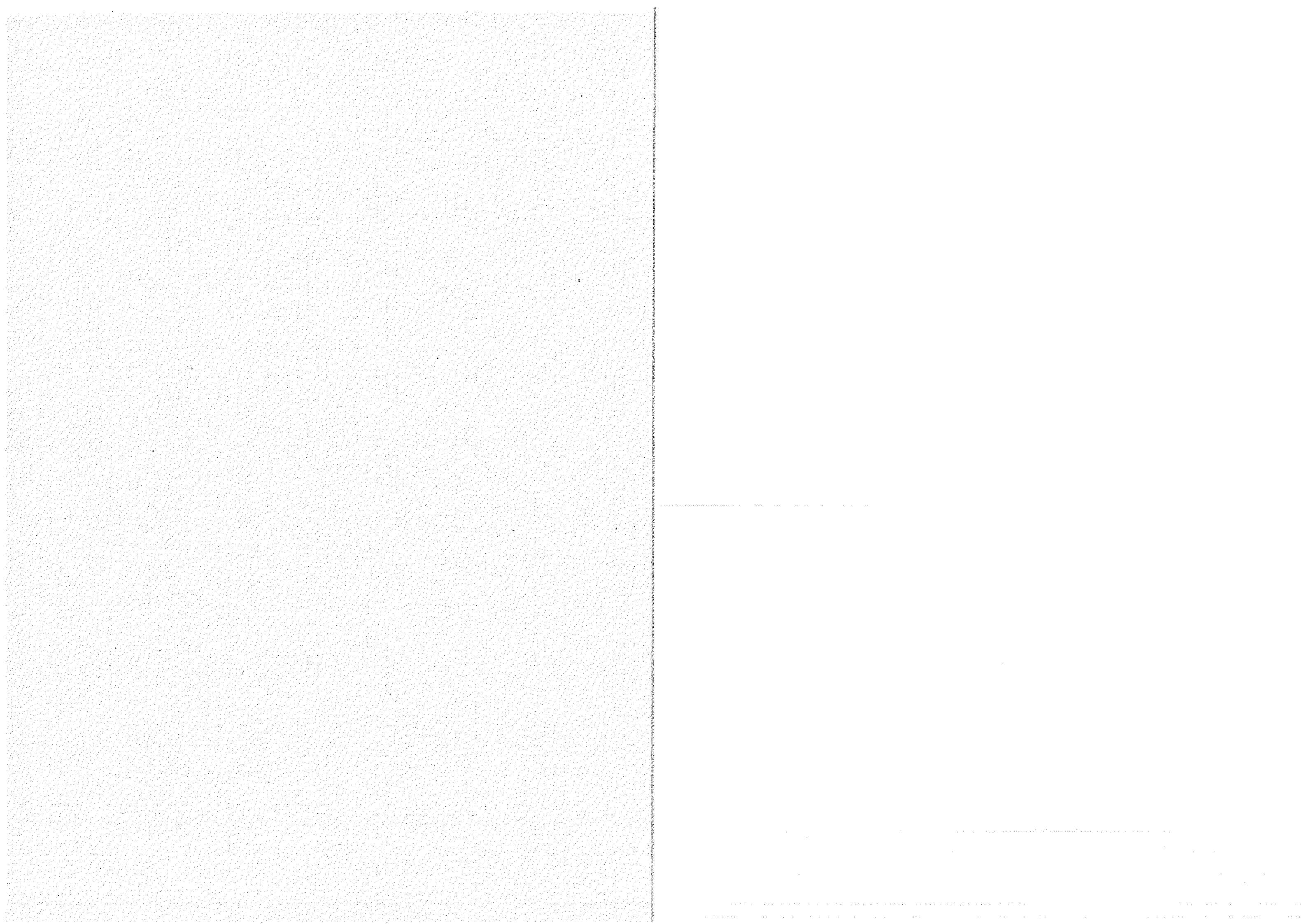
Horváth Lajos
polgármester

Kövegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal nevében

jegyző



..... melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A	B	C			D	E	F	G	H			I	J	K
		Működési célú bevételek			Működési célú bevételek	Működési bevételek			Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások			
1	Finanszírozási bevételek	Központi irányításhoz tartozó (normatív támogatás)	Működési célú átvett pénzeszköz társulásoktól	Működési célú átvett pénzeszköz önkormányzatoktól	Működési bevételek	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és a SZOCHO	Dologi kiadások	Álláshely-létszám (fő)	adatok Ft-ban		
												összesen	összesen	összesen
2	Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota		5 931 338	10 614 790	600 000		89 462 739	61 160 678	13 302 061	15 000 000	18			
3	Közös Önkormányzati Hivatal Kistályhegyes	88 714 600	0	470 464	0		12 274 095	9 960 570	2 313 525	0	3,5			
4	Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy		0	291 136	0		4 885 494	3 964 438	921 056	0	1,5			
5	Összesen	88 714 600	5 931 338	11 376 390	600 000	106 622 328	106 622 328	75 085 686	16 536 642	15 000 000	23,0			

Handwritten signature

