

Iktatószám: 718-1 /2018.

**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

**2018. január 25. napján délelőtt 9⁰⁰ órakor megtartott
nyílt ülésének**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1/2018. (01.25.) | Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása |
| 2/2018. (01.25.) | Napirend elfogadása |
| 3/2018. (01.25.) | A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
meghatározása |
| 4/2018. (01.25.) | Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi
költségvetésének meghatározása |

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Amely készült a **Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. január 25. napján 9⁰⁰ órakor** a 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. szám alatt, a Városháza Kistanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Nyergesné Kovács Erzsébet | Csanádpalota Város polgármestere |
| - Benákné Bárdi Ilona | Királyhegyes község képviselőjében |
| - Galgóczkine Krobák Mária | Kövegy község polgármestere |
| - Lőrincz Tibor | Nagyér község polgármestere |
| - Radó Tibor | Pitvaros község polgármestere |
| - Csirik László | Ambrózfalva község polgármestere |
| - Csjernyik Zoltán | Csanádalberti község polgármestere |

Tanácskozási joggal megjelent:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Szabóné Székely Renáta | intézményvezető |
| - Nagyné Csiffáry Anna | penzügyi tanácsadó |
| - Dr. Keresztury Monika | jegyző |

Nyergesné Kovács Erzsébet társulási elnök: Köszöntöm a megjelenteket a mai Szociális társulási ülésen. A jelenlévők alapján megállapítom, hogy a 7 társult település közül 6 település polgármestere jelen van, Királyhegyes község képviselőjében Benákné Bárdi Ilona vesz részt az ülésen, így a társult települések teljes létszámában megjelentek a mai ülésen. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Galgóczkine Krobák Máriaat, Kövegy község polgármesterét javaslom. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?

Galgóczkine Krobák Mária társulási tag: Igen, elfogadom.

A javaslatához kiegészítés nem érkezett.

Kérem, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Társulási Tanács 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot

1/2018. (01.25.)

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása

H a t á r o z a t

A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. január 25. napján 9⁰⁰ órakor tartott üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Galgóczkine Krobák Máriaat, Kövegy község polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Galgócziné Krobák Mária Kövegy község polgármestere
- Irattár

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: A kiküldött meghívó szerint egyetlen napirendi pontunk van, a Társulás és az Intézmény 2018. évi költségvetésének meghatározása. Megkérdezem, hogy a napirendre van-e más javaslat? Megállapítom, hogy nem érkezett javaslat.

Kérem, aki a meghívóban szereplő napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Társulási Tanács 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

2/2018.(01.25.)

Tárgy: Napirend elfogadása

H a t á r o z a t

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. január 25. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) A társulás és az intézmény 2018. évi költségvetésének meghatározása**
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet társulási elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Társult települések Önkormányzatainak Képviselő-testülete
- Irattár

- 1.) napirendi pont: A társulás és az intézmény 2018. évi költségvetésének meghatározása**

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Mielőtt a napirend tárgyalásába kezdünk, engedjétek meg, hogy bemutassam Nagyné Csiffáry Annát, a pénzügyi vezetőnket. Nálunk sajnos elég sűrű a személycsere és most ő irányítja a pénzügyi csoportot. Az ő irányításával készült el a költségvetés, ezért van jelen a mai ülésen. Át is adnám neki a szót, hogy a költségvetéssel kapcsolatban tájékoztassa Önöket.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Tisztelettel köszöntöm a társulásban részt vevő polgármester urakat és asszonyt. A költségvetés elkészítését igazából az Alapszolgáltatási Központ vezetője, Szabóné Székely Renáta készítette el. Ő a jelenleg érvényben levő működési engedélyhez kapcsolódó létszám alapján határozta meg a béreket, tervezte meg a dologi kiadásokat. A leadott normatív támogatási igénylés alapján kerültek megállapításra a központi költségvetésből kapott támogatások. Az én információim alapján minden település vezetőjével egyeztetett az intézményvezető a településükhöz kapcsolódó költségvetésükkel kapcsolatosan. Annyi a változás a kiküldött anyagban az ő általa elkészített anyaghoz képest, hogy ez forintban készült, voltak benne kerekítési eltérések. A rehabilitációs hozzájárulás összege az nem dologi kiadásként, hanem munkaadókat terhelő járulékként szerepel, de ezek csak technikai részek igazából. Ami viszont lényegi változást jelentett, hogy Csanádpalota és még egy település tekintetében volt benne tartalék. A tartalék összegét úgy gondoltam, hogy ne növeljük a társult települések esetében sem a saját önerőből adott támogatás összegét, hiszen azon a három feladatellátáson a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, és az idősek nappali ellátásánál a költségvetési törvény kiegészítő szabályai szerint egymás között átcsoportosítható. Általában a szociális étkeztetés mindenhol mínuszos, önkormányzati támogatás szükségeltetik, ezért a tartalékot a költségvetési határozatban már úgy szerepeltettem, hogy nincs, ott azt „lenettősítettük”. Egyik helyen mínuszként, a másik helyen meg pluszként állítottam be. Ennyivel kevesebb a hozzájárulás összege, amit fizetni kell. Azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy 500 000 forintot oda teszünk vagy nem, és azt gondolom, hogy az elmélet az azért volt, mert itt Csanádpalotánál a jelentős hiányra tekintettel nem volt ildomos azt a majdnem 2 500 000 forintot betenni tartalékba az Alapszolgáltatási Központhoz. Részletesen kimunkálásra került a társult tagok által fizetendő összeg, amit most megígérek Önöknek, hogy ha elfogadásra kerül a határozat, ha módosítani kell, akkor nyilván módosításokkal átdolgozottan, ha most ez elfogadásra kerül, akkor visszamenőlegesen január kiszámlázásra kerül. Februártól folyamatosan minden hónap 10-ig kiállításra kerülnek a számlák. Azt gondolom, hogy sokkal korrektebb lesz az év végi elszámolás. Szerettem volna, hogy 2018-tól egyértelmű, átlátható legyen mindenki részére ez az egész. Tudom, hogy voltak ebből gondok és még van is, amit majd meg kell szüntetni. Kidolgozásra került külön a munkaszervezethez való hozzájárulás is, ami a társulási megállapodásban az intézményvezetőhöz kapcsolódó költségek, és ez csak a személyi juttatást érintette, mert ott felsorolásra került például a telefon, a továbbképzés költsége és még más is, amint most előre nem tudok megmondani, viszont az ő illetménye meghatározott, hiszen a besorolás szerinti bérét kapja. Az a társulási megállapodás szerint került felosztásra úgy, hogy 1/15-öd részeket fizetnek a települések, a többi pedig Csanádpalota. Tehát, ha az Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti feladatánál a 17 milliós összegből levonásra került a normatív támogatás 6,8 millió forintja, levonásra került az intézményvezető bére és úgy került lakosságáranysan szétosztásra az összeg, amihez hozzáadtuk az intézményvezetőnek ezt a 2/15-ös rész illetményét, mint támogatást. Igazából ez kimunkálásra került. Ha úgy gondolják, hogy ezt nem így kell érteni, akkor mondják el nyugodtan, de én azt gondolom, hogy ezt volt most így a legkorrektebb. A munkaszervezetet pedig úgy dolgoztuk ki, ahogy a társulási megállapodásban szerepelt. Ez idén kiküldésre került, úgy tudom. Ennyi kiegészítést szerettem volna elmondani hozzá, és ha van kérdésük, és tudok válaszolni, akkor mindenképp megteszem. Ha nem tudok válaszolni, akkor meg egy kis időt kérek hozzá, és ma vagy holnap válaszolok. Köszönöm.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Tisztelt Társulási Tanács! Annyi kiegészítést szeretnék még hozzátenni, hogy mikor voltam kint egyeztetni Önöknél, akkor úgy volt elkészülve a költségvetés, hogy az ágazati pótlék benne volt a bevételi oldalon, és a kiadási oldalon is. Utána kaptam egy tájékoztatót, hogy ezt ki kell venni, mert az államkincstár ezt írásban kérte. A jelenlegi költségvetés már úgy van, hogy nincs benne az ágazati pótlék egyik

oldalán sem. Amit elmondtam kint is, hogy a bevételi oldal tartalmazza az ÁFA-t még, mert azt nem tudjuk, hogy mennyit tudunk visszaigényelni, illetve a garantált bérminimum és a bér közötti különbözetet, tehát ezt a bérkompenzációt, amit majd megkapunk. Illetve arra vonatkozóan még nincs információ, hogy a műszakpótlékre fogunk-e valamit kapni, mert tavaly azt lefinanszírozták, és nem tudom, hogy ez benne lesz-e, mert nyilván csökkenti a hozzájárulások mértékét. Nagyméretű házi segítségnyújtásnál 31 000 forinttal ki lett egészítve a gondozónó bére, mert hétvégén is kihordja az ebédet. Ez polgármester úrral egyeztetve lett, és ezt tegnap a KIRA-ban rögzítésre is került. Tegnap elküldtem Jenei Dávidnak, a pénzügyi csoportvezetőnek ezt a kiegészítést. Január 1-től bruttó 31 000 forint.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Ez 407 495 forint. Rendben, ez így átdolgozásra került.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Szeretném, hogy ha az Intézményvezető kérdéseire választ kapnánk, mert én is ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni. Ágazati pótlék, ÁFA visszaigénylés. Mikor kerül bele, miért nincs benne? Elhangzott szóban, most egy fél mondatot hallottam róla, hogy az Államkincstár tájékoztatása alapján ágazati pótlék nem lehet a bevételi oldalon. Semmilyen papírt nem láttam arról, hogy miért nem lehet benne. Ezek fontos összegek, gyökeresen változtatják meg a költségvetést, és ezáltal a hozzájárulások mértékét is. Pitvaros esetén 1 munkabérral kevesebbet kell kifizetni 2018-ban, mint 2017-ben, ehhez képest nőtt a hozzájárulásunk úgy, hogy sem az ellátottak létszáma nem változott, sem egyéb fontos kiadás nem jött be. Egy bér kiesett, az több mint 2 000 000 forint, de majd 1 000 000 forinttal nőtt a hozzájárulásunk mértéke. Ezt így a pitvarosi képviselő-testület nem fogja elfogadni. Még én is nagyon kételkedve fogadnám el, de a testület garantáltan nem fogja elfogadni. Nincs rá magyarázat a nálam levő dokumentációk alapján.

Csjernvik Zoltán Csanádalberty polgármestere: Azzal kezdeném egyébként, hogy az egész kezdeti probléma az, hogy a Szabóné Székely Renáta intézményvezetővel való egyeztetés óta, mint látjuk, változások történtek. Számomra elfogadhatatlan, hogy egy ilyen anyag 12 órával a társulási ülést megelőzően érkezik meg hozzánk úgy, hogy közben van még egy éjszaka is. Ezt vagy halasztani kellett volna vagy későbbre tenni, mert képtelenség átnézni, átlátni ezeket a dolgokat már csak azért is, mert véleményem szerint és lehet, hogy ezt én látom rosszul, de az ágazati pótlék kiadás részen megjelent, bár a bevételi oldalon nem látom. Lehet, hogy az idő rövidsége és a nem megfelelő értelmezésből adódik ez, de sajnálatosnak tartom, hogy tegnap 16:59 perckor érkezett meg a mai ülés anyaga. Már eleve leszögeztem, hogy nem fogom elfogadni a tervezetet. Felelőtlen lennék, ha elfogadnám ezt. Már csak azért sem fogadom el, mert, ahogy Radó Tibor említette, vannak kérdéseink az alábbiakkal kapcsolatban: ágazati pótlék, bérkompenzáció, ÁFA. Ezeket nekünk is át kell nézni pontosan, számszakilag hogy van betervezve kiadás-bevételi oldalon és felhívnám a figyelmét a Társulási Tanácsnak arra, hogy a tavalyi évben is voltak hasonló problémák a bérkompenzáció és az ÁFA terén és nem vélekszünk rá, hogy bármikor is lett volna költségvetés-módosítás. Ezek év közbeni bevételváltozások voltak. Hogyan lehet, hogy van egy pénzmozgás-változás és az nincs elfogadva módosításban. Erre nagyon figyeljünk oda az idei évben, mert aztán ez azt fogja maga után vonni, hogy minden össze-vissza van. Az a lényeg, hogy ameddig én ezt felelősen nem tudom átnézni, hogy milyen bevételek és kiadások vannak, hogyan van betervezve, addig ezt nem tudom elfogadni a magam részéről.

Csirik László Ambrózfalva polgármestere: Én is így gondolom a magam részéről, hogy függetlenül attól, hogy az intézményvezető asszonnyal a költségvetésnek egy részét egyeztetjük, de összességében ilyen rövid idő alatt a magam részéről is felelőtlennek érezném, ha elfogadnám a költségvetést. Kell, hogy beszéljünk róla, az is elképzelhető, hogy nem lesz módosítva, de én javaslom a jövő héten történő elfogadását ennek a költségvetésnek.

Lőrincz Tibor Nagvér polgármestere: Kell, hogy legyen tapasztalatunk az elmúlt évről, ha nem is vezettünk át annyi ÁFA-t. Nagyon nagy változás nincs. Akkor is valamilyen módon be kellene iktatnunk az ÁFA-t, az ágazati pótlékot, a bérkompenzációt. Ezek mind megtörténtek az elmúlt évben. Ha ezek most nem köszönnek vissza ebben a költségvetésben, akkor hogyan gondolhatja azt bárki is, hogy ezt a költségvetést mi elfogadhatjuk. Tavaly csak volt valamilyen bevételünk, kiadásunk, mivel működünk, annak volt ÁFA-tartalma. A tapasztalati hagyományokra alapozva, mindenféleképpen oda kellett volna tenni, ha mást nem két félben. Az én olvasatomban szorosan összefügg az elmúlt 2 év vagy legalábbis az ezt megelőző elszámolással a költségvetés elfogadása. Továbbra is várjuk azt, hogy ki legyen simítva az elmúlt évek elszámolása, az általunk nem elfogadható elszámolás. Kell, hogy törekedjünk erre, akár visszamenőleg is.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Annyit szeretnék elmondani, hogy mindannyian tudják, hogy nagyon sokat dolgoztak Szakál Pálné Erzsikéék az elszámoláson, aminek többkörös egyeztetése is volt. A végeredménye ennek az lett, hogy született egy határozat, ennek eredményeként valamiféle elszámolás volt, amiről lehet azt gondoltuk, hogy nem pontos visszamenőleg 3 évre, de ennél jobbat a kollégák akkor nem tudtak produkálni. Azt gondolom, hogy ami esetleg még problémát okoz a 2014. évi elszámolással kapcsolatosan, azon most túl leszünk, és ezt az időszakot lezárhatjuk. Én is azt mondom, hogy a 2018. évnek már úgy kell indulnia, hogy az mindenki számára megnyugtató legyen. A feltett kérdésekre vonatkozóan átadom a szót Nagyné Csiffáry Annának, hogy válaszolja meg. Az idő sajnos rövid, nagyon dolgoztak a kollégák, de én is tudom, hogy a jövő héten, ha még egyeztetünk egy időpontot, biztos mindenhol testületi ülések lesznek, legalábbis utolsó héten szokott lenni, akkor egy közösen megállapított időpontban visszatérünk ennek a költségvetésnek az elfogadására.

Csiernvik Zoltán Csanádalberti polgármestere: Még egy megjegyzés. Szeptember óta, de inkább az év utolsó egy-két hónapjában volt ez jellemző, nem tudom, hogy mi okból kifolyólag, és ez az elmúlt hónapban is, januárban is röpködtek a számok és hetente, de legrosszabb esetben kéthetente más számokkal bombáztatok bennünket, hogy milyen összegű hozzájárulást kell fizetnünk. Aztán a REKI-ből ki mennyit kapott, utalt is át és utána is voltak még félreértések. Leggyorsabban ezt az egészet úgy tisztázhatnánk, ha minden településről eljönne a polgármester a pénzügyesével és szerintem ezt fél óra alatt meg lehetne beszélni. Mert az, hogy telefonálgatunk egymásnak és bombázzuk egymást különböző számításokkal, akkor ezt húzzuk még 2-3 hónapig, ami megint csak nem visz előre. Javasoltam és kértem egy találkozót, hogy ha össze tudjuk hozni, akkor eljövök a pénzügyesemmel. Sajnos erre még nem került sor. A véleményem továbbra is az, hogy amíg erre nem kerül sor minden településnél, addig érdemben nem fog változni a helyzet, mert így csak a számok jönnek-mennek, és nem lesz meg a közös nevező. Nem értjük meg egymást telefonon keresztül. Nyilván itt is elég sok személyi változás volt az elmúlt hónapokban, ami nyilván nem azt segíti elő, hogy azok a számok mindig ugyanazok legyenek, mert minden ember más, ezt tudomásul vesszük. Azt kérem, hogy amely település úgy gondolja, hogy átjön az ő pénzügyesével és tudnak minket fogadni, szakítsunk valamennyi időt, mert így lehet a leggyorsabban megoldani a helyzetet és így tudjuk rendezni a tavalyi évet. Volt az a telefonbeszélgetés múlt héten, amikor egy előálltak egy számmal, aztán az egyik kedves csanádpalotai kollégával beszéltem, nem tudom ki volt ő, de ő sem volt teljesen tisztában azzal, hogy miért is annyi az az összeg. Így nem érdemes telefonon beszélgetni, mert eredménye nincs. A kérésem tehát továbbra is az, hogy aki rendezni szeretné ezt a helyzetet, jöjjön el és beszéljék meg az itteni kollégával.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Nagyné Csiffáry Annával beszéltek, amikor próbáltam megtudni, hogy hogyan tudunk tovább jutni. Akkor Nagyné Csiffáry Anna azt mondta, hogy Anitát kereste több alkalommal, ha jól értettem, csak nem tudta elérni. Tehát részünkről is volt egy törekvés.

Csjernyik Zoltán Csanádalberti polgármestere: Én személyes találkozót kértem. Egészen pontosan azt kértem, hogy Polgármester asszony szóljon, hogy mikor jöhetünk át egy fél órára a kolleganővel és azonnal jövünk.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Rendben. Mindenképp sort kerítünk rá. Egyszerűbb és gyorsabb is lesz nyilván személyesen.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: A 2018. évi költségvetéssel kezdeném, aztán majd visszakanyarodhatunk a 2017. évi elszámolásra. Át tudom küldeni Önöknek azt a levelet, amelyben az Államkincstár azt kérte, hogy se a kompenzációt, se a szociális ágazati pótlékot ne szerepeltessük eredeti előirányzatként. Ez azt jelenti, hogy nem lehet benne. A kompenzáció összegének megállapítása január hónapban igénylés alapján történik. Azt előre nem tudjuk megmondani. Lehet, hogy Szabóné Székely Renáta meg tudja mondani, de én sajnos nem. Bonyolult mechanizmussal számolják ezt ki. Ha Szabóné Székely Renáta bevállalja, akkor beírhatja és akkor ugyanannyi bevételt be fogunk tervezni a másik oldalra.

Lőrincz Tibor Nagvér polgármestere: Bocsánat asszonyom, de ez nem az ő dolga.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: De ő kezeli azt a KIRA -endszert, amiből ez az adat kijön. A kompenzáció az csak annak jár, aki minimum 2011-ben meg 2010-ben dolgozott. Ez függ attól, hogy van-e gyermek utána kedvezménye, mennyi az összes jövedelme, mennyi a párjának a jövedelme. Ez egy olyan bonyolult számítási mechanizmus, amit én nem tudok megcsinálni. Ezt senki nem vállalja be. A szociális ágazati pótlék pedig akkor jár, ha a dolgozó ténylegesen dolgozik, illetve a szabadságát tölti. Abban az esetben, ha valami miatt nem végez munkát, magyarul beteg például, vagy fizetés nélküli szabadságot kér, arra az időszakra nem jár. Ezt a Kincstár számfejtí és minden hónap 10. napjáig utólagosan közli velünk, hogy mennyi az az összeg, amennyire mi a központi költségvetésből jogosultak vagyunk. Mivel azt kérte a Kincstár, hogy ne állítsuk be a szociális ágazati pótlék összegét, ez azért került ki belőle. Az ÁFA kérdésében igaza van, de arra én most nem tudok választ adni. 1,5 hónapja segítem a pénzügyi csoport munkáját, mindenre nem volt időm. Próbálkozunk a nagyon nagy tüzeket eloltani. Azt gondolom, hogy sem a kompenzációt, sem az ágazati pótlékot nem tudjuk betervezni, viszont negyedévenként a költségvetési határozatot módosítani kell. Az, ami nem történt meg 2017-ben, azt legyenek szívesek és ne rajtam kérjék számon. Nekem ez kellemetlen, pedig nem is voltam itt. Teljesen jogosan mondják a 2017. évet. Azt gondolom, ha negyedévenként ez Önök elé kerül, akkor ezzel nincs probléma. Azt gondolom, hogy 2018. évet így lehetne megoldani, de akkor negyedévenként igenis ide kell hozni a költségvetési határozatot. Ezt tudom Önöknek megnyugtatóként mondani, ez volna igazából a korrekt eljárás. Ugyanez fog vonatkozni arra is, hogy szerintem megint kapunk a minimálbér-emelés miatt korrekciót, ez is jár a dolgozóknak. Itt is jelentős részüknek a fizetése most került a 161 000 forintról a 180 500 forintos felemelt illetményre. Ugyanígy vonatkozik arra, hogy a negyedéves költségvetési határozatba ezt bele kell dolgozni. Most csak a magam nevében tudom mondani, hogy ezt a 2017. évben meg fogják látni. Azt a költségvetési határozat-módosítást, tételesen, amit tetszetek hiányolni, teljesen jogosan, azt ki kell, hogy mutassuk és azért nem kezdeményeztem még az egyeztetést, mert ezt most át kell nézni. Aki szeretné, azzal az egyeztetést meg fogjuk tartani, mert nem szeretném, ha az lenne, hogy valaki úgy gondolja, hogy nem korrektül járunk el. A tévedés lehetősége mindenben benne van, mert nem biztos, hogy mindent észrevesz az ember, de én szeretném a korrekt

eljárást. Azt gondolom, hogy akkor volna az kivitelezhető, hogy mindenki megnyugvással gondolná, hogy ez a terület rendben van. Erre kell nekünk törekedni pontosan azért, mert egyetlen költségvetési határozat-módosítás sem történt, és végig kell vezetni az egész évet úgy, hogy ez Önöknek is érthető legyen. Ha negyedévenként ide kerül a határozat, akkor azt gondolom, hogy megnyugtató lesz az ügyben. Az ÁFA kérdésre vissza kell, hogy térjek. Visszamenőlegesen 2013-tól, az egy újabb ügy, de nem is tudom megígérni önöknek február 28. előtt, mert ez az utolsó időpont, amíg a költségvetést és minden mást lehet módosítani, mert utána le kell zárni, fel kell adni a Kincstárnak. Az államháztartási törvény így szól. Azt, hogy 2017. évet rendbe tesszük, azt igen, február 10-ig. Mert azt tudják, gondolom, hogy közben adósságrendezési eljárásunk is van. Ez újabb olyan plusz feladatokat ró ránk, aminek határideje van.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a pénzügyes kolleganóm is lebetegedett, az sincs ma, így ő sem tudta átnézni az anyagot. És az is elfogadhatatlan, ahhoz, hogy ilyen kevés idő volt átnézni. A másik észrevételem pedig az, hogy a 2017. évvel sem tudunk tisztában lenni, mert a REKI-hez leadott nyilatkozat, a fizetési felszólítások és számlák esetében nálam a számadatok köszönőviszonyban sincsenek egymással. Tehát a kettő nem ugyanaz. Úgy emlékszem 46 000 forintos eltérés van. Amit Csanádpalota kiadott, hogy Kövegy mennyivel tartozik, illetve a felszólítás között nem egyeznek azok a számadatok sem. Most a 2018. évi költségvetést megszavazzuk, de a 2017. év pénzmaradványát mikor vagy hogyan fogjuk beletenni? Azt meg, hogy negyedévenként lesz módosítás, nem tudom elképzelni, mert évente nincs, nemhogy sűrűbben. Az, hogy ígéretet kapunk, hogy lesz módosítva, az nagyon szépen hangzik, de sajnos hosszú évek tapasztalata nem ezt mutatja. Az ÁFA-elszámolással kapcsolatban annyit, hogy amióta én itt vagyok, azóta nem volt olyan sor, hogy az ÁFA-ból mennyi a visszatérítés, mennyi a visszafizetendő. Átnéztem, amit át tetszettek küldeni, és egyetlen egy kérdésem van, hogy most Kövegynek mennyit kell fizetnie havi bontásban? Itt van 139 000 forint, ha ezt megszorozom 12-vel, az 1 675 440 forint. Ha ennyit egyszer kigyűjtök, van Kövegynek a családsegítő gyermekjóléti központja 917 495 forint, van a szociális alapeladatoknál 459 133 forint, van a működési célú pénzeszköz átvételnél 55 368 forint. Azt, ha összeadom, nem tudom, milyen más fizetni valója van Kövegynek, de ez így összesen 1 431 996 forint.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Azt szeretnék most lezárni és új alapokra helyezni a dolgot.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Nem vitatom, hogy nem jó, csak én nem jöttem rá így fél óra alatt. Van még egy kérdésem. A kiadott előterjesztés 2. oldalán, 17 183 693 forint felosztásánál figyelembe vettük a 6 800 000 forint központi költségvetésből érkező támogatást, valamint levontuk az intézményvezető bérével kapcsolatos költségeket. Az összeg felosztásra került lakosságárányosan, így Csanádpalota esetében 858 409 forint, a többi település esetében pedig 572 273 forint összeg került közlésre. Ezt nem értem, akárhogy nézem lakosságárányosan, Kövegy nem jó.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: A megállapodás alapján a gyermekjóléti feladatoknál lakosságárányosan osztjuk a költségeket. Külön van egy olyan passzusa a megállapodásnak, hogy az intézményvezető bérét és járulékait (ebben van benne a telefon, útiköltség és még más egyéb is) pedig úgy osztják a települések maguk között, hogy 2/15-öd részt fizetnek a települések és 3/15-öd részt meg Csanádpalota. Azt úgy ildomos megcsinálni, hogy az összes gyermekjóléti központ, amiben szerepel az intézményvezető bére is, arra 6 800 000 forint központi költségvetési támogatást kapunk, abból levonjuk az intézményvezető bérét, hogy ne osszuk duplán az ő bérét, mert, ha nem vonom le és lakosságárányosan szétosztom, plusz még utána a 2/15 részt meg a 3/15 részt hozzáadom, akkor szerintem

duplázom, tehát ez volt az én elgondolásom. Azért is van itt kirészletezve, hogy levonásra került az ő bére és járuléka, maradt az 6 091 647 forint, amit visszaosztottunk a lakosság számával, és ami ott kijött összeg, ahhoz került hozzáadásra az 572 273 forint. Így jött ki ez a támogatási összeg. A többen pedig nyilván úgy, ahogy a társulási megállapodás, működési bevétel levonva, és a kettő közötti különbség a támogatási összeg.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Még lenne egy kérdésem. A 40 000 000 forint dologi kiadás az mit takar?

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Szakmai anyagbeszerzés, üzemeltetési anyagbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, vásárlói közszolgáltatások vannak még, amelybe beletartozik az üzemorvos, kötelezően előírt HACCP, és egyéb üzemeltetési szolgáltatások. Ilyen például a gyermekjóléti szolgálatnál a személygépkocsi, a Casco, a kötelezőbiztosítás, a bankköltség, amely nagyon minimum szintre van tervezve, irodaszer és egyéb feladatra is csak 20-25 000 forint van tervezve, amit azt gondolok, hogy ennél lejjebb már nem lehet vinni.

Benákné Bárdi Ilona Királyhegyes község képviselőjében: Próbáltam én is valamennyire átlátni ezt az anyagot, és ez kicsit elvitte az időmet. Tájékoztatni szeretném a Társulási tanácsot, hogy én csak azért vagyok itt, mert Polgármester úr elutazott és a Képviselő-testület a legutóbbi ülésen hozott egy olyan határozatot, amelyben a társulási megállapodás vonatkozó rendelkezése szerint meghatalmazott arra, hogy teljes joggal képviseljem Királyhegyes Önkormányzatát, ha a polgármester úr akadályoztatva van. Jegyző asszonynak elküldöm a jegyzőkönyvet, és ha rendben találja, akkor egy kivonatot szeretnék majd ehhez a jegyzőkönyvhöz csatolni. Valóban ez az idő elég rövid volt arra, hogy tanulmányozzuk a kiküldött anyagot, ezért örömmel hallottam, hogy nem akarják a polgármesterek elfogadni a költségvetést. A polgármester úrral át tudjuk majd beszélni az itt elhangzottakat, Ő lesz jelen a legközelebbi ülésen és majd Ő dönt arról, hogy elfogadja-e vagy sem. Azt elmondanám, hogy nagy újdonságot ez nem adott, viszont nagy segítség volt, hogy Szabóné Székely Renáta hozott nekünk egyeztetési anyagot a múltkor és valamennyire képből vagyunk a számokkal, de amit én szeretnék mondani, az inkább szakmai jellegű, nem baj, ha most nem kapok rá választ. Nem titkosak a számok, látjuk egymást, hogy hogyan állunk. Nekem az óriási nagy szívfájdalmam a szociális alapellátás. Szakmailag kérném a segítségét Renátának. Az, hogy a házi segítségnyújtáskor 1,3 millió forintot kell hozzárakni Királyhegyesnek, ezt úgy képzeljük el, hogy egyetlen egy gondozottja van. Egyetlen személy gondozásáért ennyit hozzátenni, az sok. Mindent megpróbáltunk, én személyesen ismerek majdnem minden időst, egyszerűen nem veszik igénybe, az idősek egy része szerintem szégyelli. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez az egy házi gondozottunk van, meg a 4 ételkihordás. Mennyi az a minimális kötelező munkaidő, amire egy gondozót alkalmazni kell? Az ebédkihordást ki lehet szervezni, nem szakmai dolgozóhoz, ugye? Akkor részmunkaidőbe vennénk fel a gondozót, hogy ne legyen ekkora hozzájárulásunk. Annyit szeretnék még mondani, hogy én örülök, hogy a felszámolás és az egyeztetés helyrekerült, de szeretném megjegyezni, hogy nagyon komoly számok vannak 2017 előtt. Nagyon jó, hogy lesz pontos elszámolás, és a számlázások is emiatt megtörténnek. Teljesül-e a társulási megállapodásnak az a pontja, miszerint a gesztor önkormányzat, amikor megérkezik a számlájára a normatíva, akkor azt haladéktalanul átutalja a társulás számlájára a megállapodás szerint? Itt kezdődik az elszámolhatóság és a pontos elszámolás. A Társulás számlázza ki nekünk a hozzájárulást, mi pedig a Társulásnak utaljuk a REKI összegét.

Nagyné Csiffárv Anna pénzügyi tanácsadó: Nem tudom megmondani most ezt.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Az a legegyszerűbb megoldás, ha a Társulás bankszámlájáról is elszámolási kivonatot kapunk. Ezt elvileg meg kellene kapnunk a jövőben. Jó lenne.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Nekem se étkező emberem nincs, se családsegítő általi gondozottam, mégis 1 671 440 forintot fizetek.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Annyit szeretnék mondani, hogy az intézmény bankszámlakivonatait havonta küldöm, a Társulás bankszámlakivonatát meg nem tudom, mert azt nem én intézem. Szeretnék választ adni a Benákné Bárdi Ilona által feltett kérdésre. Polgármester úrral is egyeztettem már az ellátotti létszámmal kapcsolatban. Anikónak már többször felvettem a témát, persze ő is azt mondja, hogy nincs ellátott, aki igénybe venné. Azt gondolom, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Kiadtam neki feladatba.

Benákné Bárdi Ilona Királyhegyes község képviselőjében: Személyesen ismerem az időseket, de higgye el, Intézményvezető asszony, hogy tényleg ez a válasz részükről.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor helyettesítő van innen Csanádpalotáról, akkor azt mondta az idős házaspár, akik étkeztetésben részesülnek, hogy a házi gondozást is igénybe vennék. A helyettesítő le is beszélt mindent, utána Anikó kiment és nem kérték az ellátást.

Benákné Bárdi Ilona Királyhegyes község képviselőjében: Én nagyon szívesen kimegyek Önökkel az idősekhez. Azt gondolom, hogy az önkormányzatok a Társulással állnak kapcsolatban, a megállapodás a Társulásról szól. Az önkormányzatok Társulási megállapodást írtak alá. A megállapodás azt rögzíti, hogy a gesztor önkormányzat a társulás számlájára küldi a pénzt. Intézményvezető hiába küldi az intézmény számláját, az nem ugyanaz.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Ezzel tisztában vagyok. Tőlem kérték az intézmény bankszámlakivonatát, ezért minden hónapban elküldöm azt a társulásban résztvevő önkormányzatoknak.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Nekem megütötte az a szó a fülemet, hogy kínos a 2017. év. Nem szabad annak lennie, sőt szerintem nem is kínos, inkább dühítő, mert minket, polgármestereket a Képviselő-testület szorongat ugyanúgy, ahogy itt is a testület szorongatja a Polgármester asszonyt és az egész hivatalt. Ugyanez megvan nálunk is, csak nem ennyire bukik ki. Nem szabad elmenni odáig, hogy ilyen gondok legyenek. Egy biztos, hogy ha nem tesszük bele az ágazati pótlékot és Pitvarosnak a majdnem 23 milliós költségvetéshez nekünk 8 millióval kell hozzájárulni, ezt a pitvarosi Képviselő-testület nem fogja megszavazni. Ne menjünk el odáig, hogy ott vagyunk a falnál, azonnal lépni kell és elfogadjuk a költségvetést és meglepődünk, hogy nem fogadják el a települések. Előre mondom, hogy így biztos nem fogadja el a pitvarosi Képviselő-testület, és nem fogom tudni őket befolyásolni. Földműves emberekről beszélek, ők nem fogják végignézni a számokat. Azt fogják kérdezni, hogy 8 millió forintos hozzájárulás az mi is? Nagyon jól hangzik, hogy negyedévente lesz majd a költségvetés módosítva, de nem fogják tőlem elfogadni ezt. Az a minimum, hogy nekem írásban kell az a nyilatkozat a gesztor önkormányzattól, hogy a módosított költségvetésbe még milyen tételek fognak belekerülni. Ez hozzávetőlegesen a tavalyi számok alapján mekkora összeget jelenthet. Nekem kell valami a kezembe, hátrakötött kézzel nem fogok tudni eredményt elérni. Az a baj, hogy az a hiba ide is vissza fog csatolódni és én szeretném elkerülni, hogy ne a Társuláson csapódjon az, hogy az én Képviselő-testületemet nem tudom meggyőzni a 8 millió forintos hozzájárulási összeggel.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: A kiadásból is kivettem a szociális ágazati pótléket.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Ki is vettem.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Azért nem értem ezt a problémát, mert azt beszéltem Szabóné Székely Renátával, hogy bevételből és kiadásból is egyaránt ki kell venni.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Nem vagyok pénzügyes, de kiadásnál ez maga a bér. Tehát a bér be van tervezve, rosszul értem?

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: De a szociális ágazati pótlék nincs betervezve.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: De az nem a bérnek a része?

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: De igen. De mivel nem engedte a Kincstár a bevételt, így nem engedte a kiadást sem.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Ha mi kifizetünk egy bért, mondok egy összeget, bruttó 200 000 forintos bért kifizettünk. Ennek a bevételi oldala az állami hozzájárulásból van, ami dologira is fordítható, nem csak bérre, vannak települési hozzájárulások és az ágazati pótlék. Ebből áll össze. Ha ezt bevételi oldalon kiveszem, attól ugyanúgy 200 000 forintos bért kell kifizetnem. Nem mehetek alá a minimálbéreknél, nem módosíthatom a bérkifizetést azért, mert bevételi oldalon nincs meg az ágazati pótlékom. Rosszul értem?

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Nem. Tervezve nincs, az nem ugyanaz. Jogszabály írja elő, oda kell adni, de a Kincstár csak havonta adja. Most abban az esetben, amit itt felvetett, hogy a számlára átkerül a támogatási összeg a nettósítás után. Az, hogy most előirányzatilag nincs ott, az nem azt jelenti, hogy nem kell kifizetni. Attól az önkormányzati támogatás nem több. Jelen határozat szerint, most mondok egy összeget, adott 100 millió forint. Ezt meg fogjuk emelni kiadási és bevételi oldalra is, lehet, hogy 10 millió forinttal és egyenlő lesz. Az önkormányzatok által fizetendő támogatást nem befolyásolja.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Egy rövid kérdésem lehet? Mivel nőtt 25 %-kal a kiadásunk?

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: A minimálbért 161 000 forintról felemelték 181 500 forintra. Így sem kompenzáció nincs a tervezésben, sem az ágazati pótlék, semmi olyan pótlék, mint amit a központosított költségvetésből utólagos elszámolásra adnak. Azért mondtam, hogy ez negyedévenként be kell, hogy kerüljön, de ez úgy mond növeli a költségvetési határozat fő összegét. A települési önkormányzatok támogatását emiatt nem kell növelni.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Akkor tényleg nem látom ezt a 8 millió forintos hozzájárulási összeget. Annyi minimálbér-növekedés Pitvaros esetében nincs.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Mindenkinek a garantált bérminimumra ki kell egészíteni.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Van, aki eddig is felette volt, akkor ott nincs változás.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Csak, aki eddig felette volt, az egyedül a klubvezető volt, de most már az övé sem éri el, hiába van főiskolai végzettsége.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Pitvaros nem csak az ott dolgozókra fizet bért.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Itt is mindenkit érint rajtam kívül, az összes dolgozót.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Szügyi Évát is?

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Őt is érinti, hiába van 3 diplomája, hiába van 25 éve a pályán, akkor is érinti. Intézményi szinten engem nem érint és a védőnőket.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: F10-ig garantált bérminimum a tábla. Ez azt jelenti, hogy több mint 30 éves munkaviszonya van. Ezt csak úgy tudjuk, ha tételesen végig nézzük a költségvetést.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Úgy gondolom, hogy ezt az összeget meg fogjuk kapni, de nem a 100 %-át.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Akkor mondok konkrétumot. Pitvaroson van kommunális adó a lakosoknak. A teljes adóbevételünk fele megy az intézménybe. Ez képtelenség. Olyan, mintha Csanádpalotán azt mondanák, hogy 50 milliót kell befizetni a családsegítőbe.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Itt a tábla, ha 64 millió forinthez 34 millió forintot kell hozzátenniük az önkormányzatoknak, akkor miről beszélünk? Értem, amit mond, és itt most a szakma jöjjön elő, hogy a működési engedélyhez elő van írva a szakma számára, hogy milyen létszámot kell biztosítani. Ott nem teheti meg azt, hogy nem lesz annyi létszám.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Intézményi szinten már nincs miből spórolni. 10 000 forintért küzdünk, hogy spóroljunk. Az adóbevétel 50 %-át toljuk csak ebbe az intézménybe. Elvárhatatlan.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Azért csak meg szeretném kérdezni, mert az ÁFA engem nagyon foglalkoztat, mert január 20-ig kellett jelentést készíteni. Ha csak a felét veszem, itt akkor is ÁFA visszaigénylésnek kellene, hogy legyen. Akárhogy nézem, ne legyen minden dologi kiadás ÁFÁ-s, felezzük le. A tavalyi évi ÁFA-bevallás az például hogyan ment?

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: El van készítve, csak önellenőrzés alatt állunk. Erre nem tudok most választ adni.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Ha legközelebb így összejövünk, akkor már tudunk egy olyan számot kapni ennek a költségvetés-tervezetnek, hogy mennyi a pénzmaradvány? Vagy azt meg fogjuk-e tudni, hogy a 2017. évvel kapcsolatban ÁFA visszafizetési kötelezettségünk van vagy ÁFA visszaigénylésünk? Ha a 20 millió forint ÁFÁ-s a dologi költségek között, akkor az 5,4 millió forintot jelent. Ha 30 millió forint, akkor az mindjárt több, tehát mennyi ÁFA jönne vissza a Társulásnak?

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Válasszuk ketté. A költségvetési határozat 2018-ra tartalmazhatná a pénzmaradványt, de a beszámolót február 28-ig kell megcsinálni.

Ezt mondtam az elején. A költségvetési határozatot el tudjuk készíteni, a 2017. évi egyeztetést mondtam február 10-ig. Megint ketten elmentek a pénzügyről. A 24 órából, ha 60 órát, ha dolgoznánk, akkor esetleg tudnánk teljesíteni.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Az azért érdekelne, mert az önkormányzatoknak is van költségvetése. Biztosítékot nem látok arra, hogy negyedév múlva lesz egy módosítás, mivel éveken keresztül nem volt.

Csjernyik Zoltán Csanádalberti polgármestere: Nem szabad, hogy bármire is indok legyen, vagy kifogás, attól menni kell az életnek, attól nem lehet törvénytelen semmi. Mi is teljesen szabályszerűen akarunk működni, mindent át kell látnunk. Mindenkinék meg van a saját gondja. Meg kell oldani.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Azt gondolom, hogy a kollegák, ami tőlük telik, azt megteszik. Értem azt is, hogy Galgóczkiné Krobák Máriának fenntartásai vannak, meg mindenki másnak is, mert eddig nem így történtek a dolgok. De az elhangzott nálunk többször, hogy ezt, ami itt most kialakult, egyik napról a másikra nem tudjuk helyre hozni, ez 2 év komoly munkája lesz. Elkezdtük, ami tőlünk telik, megpróbáljuk, de ennek fizikai korlátai vannak, mert képtelenség időben teljesíteni.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Az, hogy mi volt tavaly, tavaly előtt, x év munkája, utolérjük magunkat, de most már a 2018. évi költségvetésnél tartunk. Ezt valahogy meg kell oldanunk, hogy be tudjam úgy vinni a pitvarosi Képviselő-testület elé, a pitvarosi költségvetés részeként, mint hozzájárulási összeget, hogy el is fogadják. Ebben a formában biztos, hogy nem fogják elfogadni.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Szerintem itt most már az körvonalazódik, hogy egy emberre sok ez a hozzájárulás. Tudom, hogy ennek nincs itt az ideje, mert nem tudunk mit csinálni, ezt az évet végig kell, hogy csináljuk. El kell gondolkodni rajta, hogy ez így most megéri-e a településeknek? Mert lehet, hogy hatékonyabban meg tudná oldani mindenki a saját feladatait külön-külön. Locskai Zoltánnal, Nagylak polgármesterével beszéltem, ő mondta, hogy nekik így, hogy kiváltak a Társulásból, sokkal kevesebbe fog kerülni a szociális ellátás. Valami hasonló módszert választanak, mint ami itt is elhangzott, hogy az a gondozónő, aki kiviszi az ebédet, még plusz más feladatot is kap.

Csjernyik Zoltán Csanádalberti polgármestere: Úgy döntöttünk, ha jól emlékszem, hogy január 31-ig Nagylakkal az elszámolást meg kell, hogy tegyük.

Nagné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Igen, de amikor ilyeneket ígértünk, az adósságrendezés nem volt a pakliban. Szégyellem magam. Itt mondták, hogy nem kell, de mégis rajtam csattan.

Galgóczkiné Krobák Mária Kövegy polgármestere: Nekem teljesen mindegy, hogy ki ül ott, mert itt mindig változtak a könyvvizsgálótól kezdve mindenki, itt ez a probléma évek óta fennáll. Azt nagyon tudom sajnálni és nem sértésnek szántam, de most jelenleg kinek mondjam?

Nagné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Önöknél, mindenkinél folyamatosság van, örüljenek neki, azt tudom mondani.

Dr. Keresztury Monika jegyző: A jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokkal és a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján azt gondolom, hogy egy korrekt tájékoztatást, tervezetet kapott a Társulási Tanács. Az elmúlt időszakban valóban 10 ember ment el, a pénzügyről az elmúlt héten 2. Ezért került ilyen nagyon későn kiküldésre az anyag. Én személy szerint annak is örültem, hogy egyáltalán el tudott készülni az anyag. Nekem az lenne a kérdésem, hogy konkrétan ehhez az anyaghoz kapcsolódóan mit tudunk határozati javaslatba foglalni azon túl, hogy nyilván felmerült itt az ágazati pótlék, bérkompenzáció kérdése is. Az rövidre lett zárva, át fogjuk küldeni a MÁK levelét, ezzel a továbbiakban azt gondolom, hogy költségvetési szinten nem kell foglalkozni, mert az kiderült, hogy nem is került betervezésre se pro, se kontra, ilyen módon nem fogja a számokat befolyásolni. Felmerült az ÁFA-kérdés. Azt gondolom, hogy a határozatba belefoglalható, ennek utána nézünk és megnézzük, hogy milyen hatása van a most kiadott anyagra, költségvetésre. Azt szeretném még kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan, konkrétan ehhez az anyaghoz van-e még határozati javaslat, kérdés, kérdés, ami ezt a 2018. évi költségvetés-tervezést befolyásolja, mert akkor szeretnénk azt határozati javaslat szintjén rögzíteni és szeretnénk, hogy majd egy közösen megbeszélte időpontban olyan anyaggal álljunk ide, ami a Társulás igényeinek maximálisan vagy a lehetőségekhez képest megfelel.

Lőrincz Tibor Nagyr polgármestere: Lenne egy határozati javaslatom, ha már ennyire éber volt a Kincstár és az ágazati pótlékot kivette. A 2,5 % -ot, biztos, hogy itt kell szerepeltetni? Ezt a Kincstár nem fogja szabálytalannak tartani? Együtt összegyúrva minden önkormányzatból történő bevételt szerepeltetünk, mint ha a működési kiadások között szerepelne és mi megigényeljük rá a REKI-t. Ez lelkiismeret furdalást kell, hogy okozzon nálunk, túl azon, hogy igencsak törvénytelen. Ezt a 2,5 %-ot mindenféleképpen máshol kell szerepeltetni, nem pedig a munkaszerződési hozzájárulás jogcímen. Miért törvénytelen? Azért törvénytelen, mert mi fizetünk, amit ugyan az elmúlt alkalommal szorgalmaztunk kivenni, illetve más konstrukciót létrehozni erre, javasoltuk is, hogy maga a Társulás foglalkoztasson egy könyvelőt, aki csak a Társulás ügyével fog foglalkozni, és mint egy kész anyagot tár az önkormányzat pénzügyese elé, aki könyveléssel foglalkozik és tulajdonképpen csak be kelljen illeszteni neki a sorok közé. Egyrészt sokalljuk ezt a 2,5 %-ot, mert nincs itt ezzel annyi munka, ami ezt a 3-3,5 millió forintot jelenti. Másrészt azért törvénytelen, mert így évről évre az ÖNHIKI-ben, illetve annak az utódjában, a REKI-ben szerepeltetjük ezt is. Ezért nem igazán fog bennünket majd megdicsérni egy önellenőrzés, ahol ez ki fog bukni. Ezért kérdeztem azt, ha már ennyire éber volt a Kincstár, hogy rávilágított, hogy az ágazati pótlékot nem lehetett volna szerepeltetni. Nyilván az ennek az oka, hogy az ágazati pótlék hiányát sem ildomos meg nem is tudjuk a REKI-ben visszaigényelni. Nem tudom, hogy érhető voltam-e?

Benákné Bárdi Ilona Királyhegyes község képviselőjében: Szerintem annyi a lényege az előbb elhangzott mondatnak, hogy a 2,5 % önként vállalt hozzájárulás a részünkről, a REKI pedig a kötelező feladatok ellátását támogatja. Ha kimutatja nekünk Csanádpalota, hogy nem fizetjük a 2,5 %-ot és beállítjuk a REKI-be, innentől kezdve önként vállalt feladatot állítunk be a REKI-be és kapunk rá pénzt.

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Bocsánat, az 1/2000. Kormányrendeletben van benne azt hiszem, hogy a szociális ellátáshoz kapcsolódóan gazdasági ügyintézőt lehet foglalkoztatni. Ennek a felmerült költségét meghatározott módon fel lehet osztani a különböző feladatokhoz, hiszen mindegyikhez kapcsolódik valami. Az, hogy milyen módon történik ennek az ellátása, hogy most munkaszervezeti hozzájárulás címén történik befizetésre, ez nem törvénytelen. Azt oda el lehet számolni. Azt a Kincstár kifogásolta volna, ha azt nem lehetne elszámolni. Elméletileg ezt a munkaszervezeti felosztást fel kell osztania a különböző feladatok között. Most, hogy a 3,1 millió forintról, amiről beszélünk, a munkaszervezeti hozzájárulás, annak 1,6 millió forintot Csanádpalota fizet, tehát több mint

felét. A szociális ágazati pótlékot pedig, mivel nem utalja előre a központi költségvetés előirányzatosítva, azért nem engedi beletenni, mert akkor neki oda kellene adni összes előirányzattal meghatározva úgy, mint az összes feladathoz, de nem teszi meg, ezt azért közli havonta.

Radó Tibor Pitvaros polgármestere: Két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy szeretném az Intézményvezető asszony idejét kérni, mert jó pár dolgot ki szeretnék a költségvetésből venni és át fogjuk forgatni máshova és ezzel a hozzájárulásunk összege is jelentősen csökken. Máshol fog a mi költségvetésünkben szerepelni például a folyóiratnak a megvásárlása. Akkor már jobban el tudom fogadtatni a testületemmel. A másik pedig, hogy a béreknél láttam, hogy jelentősen tudunk rajta faragni úgy, hogy ezt senki nem fogja megérezni. Nekem lenne egy olyan kérésem és lehet, hogy másoknak is segítség lenne az a levél, ami az ágazati pótlékkal kapcsolatos. Azt szeretném elkérni, illetve szeretném kérni, hogy egy rövid, fél oldalas levélben szíveskedjenek leírni a testületek felé, elsősorban Pitvaros felé, hogy miért nem szerepel az ágazati pótlék a költségvetésben. ÁFA igénylés majd csak később lesz, az majd jóváírásra kerül. Ha ez le lenne írva, akkor azt kiküldjük a Képviselőtestületnek és nem az én magyarázkodásomat fogják hallgatni, nem fognak visszakérdezni úgy, hogy nem tudok válaszolni és nagyobb bennem a nyugalom, sokkal hamarabb megszavaznák a költségvetést. Számomra óriási segítség lenne. Nem kell túlbonyolítani, nem akarom a munkaidőt húzni vele. Köszönöm.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Akkor én azt gondolom, hogy arra az egyezsége jutottunk, hogy most nem fogjuk elfogadni a költségvetést. Azt szeretném kérni, hogy aki szeretne egyeztetni a 2018. évi költségvetéssel, az keresse a pénzügyeseket.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Elnézést szeretnék kérni, de jövő héten szerettem volna szabadságra menni, mert fél éve be van fizetve egy utam.

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: Jövő hét utáni hétnek is csak a második felében vagy két hét múlva csütörtök, az megfelelő? Délelőtt 9 óra? Nem szeretnék megint ugyanabba a hibába esni, hogy későn kapják meg az anyagot.

Szabóné Székely Renáta intézményvezető: Meg tudjuk beszélni, hogy mit módosítsunk és azt meg tudom csinálni.

Benákné Bárdi Ilona Királyhegyes község képviselőjében: Egy mondatot szeretnék mondani a Radó Tibor által elmondottakhoz kapcsolódóan. Azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az otthoni testületi ülések kezelésénél az, hogy a Társulás munkáját nem látják a testületek. Egyedül a gyermekjóléti szolgálat szokott nálunk beszámolni, de nem a Társulás, csak a szolgálat. De a Társulás munkájáról nem kap a Képviselő-testület tájékoztatást. Szeretne látni a testület egy tájékoztatást a Társulás munkájáról. Decemberben a Képviselő-testületeket tájékoztatni kellene a Társulás munkájáról. A Társulási tanácsnak meg kell előtte tárgyalni ezt az anyagot, és decemberben már eljűk kellene terjeszteni. Év végén lenne egy kép a Társulásról, és akkor a következő év tervezése már nem jelentene akkora problémát a Képviselő-testületeknek, hiszen látnák azt, hogy a finanszírozással gond lehet, a szolgáltatás minősége milyen, kell vagy nem kell változtatni a rendszeren. Azt gondolom, hogy nagyon hiányzik ez az anyag. Szeretném megkérdezni, hogy ennek mikor van realitása, hogy ez helyreáll? Nekünk januárra nincs testületi ülésünk, csak februárra van a költségvetés miatt tervezve és azt ígértem a testületnek, hogy a következő soros ülésre megmondom, hogy a munkatervbe hol fogjuk ezt szerepeltetni. Azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, ami kimaradt.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Azt gondolom, hogy ezt úgy lehet megcsinálni, hogy megkérjük Szabóné Székely Renáta intézményvezetőt, hogy az elmúlt évi tevékenységről legyen egy szakmai tájékoztatás plusz legyen egy pénzügyi tájékoztató a pénzügyesek részéről. A december szerintem egy elfogadható időpont, de mit kezdünk az elmúlt évvel?

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: A beszámoló elfogadását kellene úgy elkészíteni, hogy az kerüljön a testületek elé is. Ennek a határideje április 30.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Az a határozat, hogy a Társulási Tanács jelenleg nem kíván döntést hozni, további egyeztetéseket tart szükségesnek és két hét múlva, február 8. napján az újra átdolgozott anyag ismeretében hoz döntést a 2018. évi költségvetésről.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy aki egyetért ezzel, kézfeltartással szavazzon.

A Társulási Tanács 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

3/2018.(01.25.)

Tárgy: A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének meghatározása

H a t á r o z a t

A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetésével kapcsolatosan nem kíván döntést hozni, a Társulási Tanács további egyeztetéseket tart szükségesnek, ezért február 8. napján az újra átdolgozott anyag ismeretében hoz döntést.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Társult települések Önkormányzatainak Képviselő-testülete
- Irattár

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó: Amit Radó Tibor polgármester úr kért levelet, azt csak Pitvarosnak küldjük ki vagy minden társult település szeretné megkapni? Most nem a MÁK által küldött levélre gondolok a szociális ágazati pótlék tárgyában.

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Körlevélként küldjük ki mindenkinek. A 2.) határozati javaslatunk pedig az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetéséről szól, ami az előzőek ismeretében ugyanaz, hogy két hét múlva fogunk döntést hozni.

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Társulási Tanács 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

4/2018.(01.25.)

Tárgy: Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének meghatározása

H a t á r o z a t

A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermejjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Intézmény 2018. évi költségvetésével kapcsolatosan nem kíván döntést hozni, a Társulási Tanács további egyeztetéseket tart szükségesnek, ezért február 8. napján az újra átdolgozott anyag ismeretében hoz döntést.

Határidő: azonnal



Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke


A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Társult települések Önkormányzatainak Képviselő-testülete
- Irattár

Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke: Megkérdem, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, javaslata? Megállapítom, hogy nem érkezett javaslat. Megkérek minden Társulási Tagot, hogy további egyeztetés céljából keressék a pénzügyi csoport munkatársait. Megköszönöm a Társulási Tanács jelenlévő tagjainak az ülésen való részvételt, az ülést 10 óra 32 perckor bezárom.

K.m.f.


Nyergesné Kovács Erzsébet
Társulási Tanács Elnöke



Gálóczi Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Keresztury Monika
jegyző



**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás Elnökétől**

MEGHÍVÓ

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

2018. január 25-án (csütörtökön) 9⁰⁰ órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.)

Napirendi pontok:

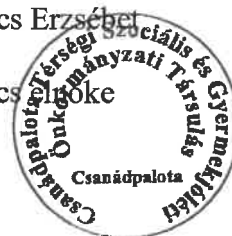
1.) A Társulás és az Intézmény 2018. évi költségvetésének meghatározása

Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke

Az ülésre ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok!

Csanádpalota, 2018. január 24.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
Társulási Tanács elnöke



J E L E N L É T I Í V

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. január 25. napján (csütörtökön) 9⁰⁰ órakor megtartott Társulási Tanács üléséről

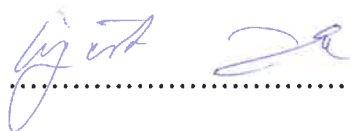
Ambrózfalva Község Önkormányzat

Csirik László polgármester


.....

Csanádalberti Község Önkormányzat

Csjernyik Zoltán polgármester


.....


Csanádpalota Városi Önkormányzat

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester


.....

Királyhegyes Község Önkormányzat

Horváth Lajos polgármester


.....

Kövegy Község Önkormányzat

Galgóczi Mária Krobák Mária polgármester


.....

Nagyér Község Önkormányzat

Lőrincz Tibor polgármester


.....

Pitvaros Község Önkormányzat

Radó Tibor polgármester


.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szabóné Székely Renáta intézményvezető


.....

Dr. Keresztury Monika jegyző


.....

Nagyné Csiffáry Anna pénzügyi tanácsadó


.....

1. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
részére a 2018. január 25-én tartandó ülésre

Ügyiratszám:/2018.

Tárgy: A Társulás és az Intézmény 2018. évi költségvetésének meghatározása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 26. § (1) bekezdésében a) pontban kapott felhatalmazás alapján a Társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet IV. fejezet (továbbiakban Ávr.) a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

A határozat-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével és a költségvetési törvény előírásainak megfelelően állítottuk össze.

A határozat-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint - a Társulás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

Az Ávr. 24 § (1)-(2) bekezdése szerint a Társulás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- a Társulás bevételeit - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a Társulás kiadásait, így különösen - a Társulás nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a Társulás által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a Társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásait,
- a Társulás által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési határozatban költségvetési szervként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát.

A Társulás gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A 2018. évi összevont költségvetésben az alábbi költségvetési szervek szerepelnek:

- Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
- Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevételek és kiadások tervezése: (Ft-ban)

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szervei egyesített költségvetése

Bevételek:

Saját bevétel (térítési díjak)	23.854.915 Ft
OEP támogatás	6.644.000 Ft
Működési célú pénzeszköztétel (normatíva)	67.886.120 Ft
Működési célú pénzeszköztétel (önkormányzatok hozzájárulásai)	34.674.825 Ft

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat költségeinek felosztása a társulási megállapodás rendelkezéseinek figyelembe vételével történt. A 17.183.693 Ft felosztásánál figyelembe vettük a 6.800.000 Központi költségvetésből érkező támogatást, valamint levontuk az intézményvezető illetményéhez kapcsolódó költségeket. (17.183.693 Ft – 6.800.000 Ft – 4.292.047 Ft = 6.091.649 Ft felosztásra került lakosságszám arányosan, és Csanádpalota esetében 858.409 Ft, a többi település esetében 572.273 Ft összeg került közlésre.)

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	10 383 693 Ft
- ebből: Csanádpalota	3 447 140 Ft
- ebből: Pitvaros	1 829 057 Ft
- ebből: Csanádalberti	975 178 Ft
- ebből: Ambrózfalva	1 012 759 Ft
- ebből: Nagyer	1 066 946 Ft
- ebből: Királyhegyes	1 135 117 Ft
- ebből: Kövegy	917 495 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDPALOTA	688 604 Ft
- ebből: Nappali ellátás	2 070 609 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	- 2 046 421 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	664 416 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDALBERTI	2 617 909 Ft
- ebből: Nappali ellátás	1 925 242 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	431 280 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	261 387 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KIRÁLYHEGYES	1 341 418 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	1 304 671 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	36 747 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYÉR	3 576 992 Ft

- ebből: Nappali ellátás	3 855 333 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	189 423 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	- 467 764 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - PITVAROS	5 670 792 Ft
- ebből: Nappali ellátás	2 019 335 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	971 081 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	2 680 376 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - AMBRÓZFALVA	380 883 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	292 950 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	87 933 Ft
Szociális alapfeladatok ÖSSZESEN	24 660 291 Ft
Család- és nővédelmi eü. gond.	3 902 044 Ft
- ebből Csanádpalota	3 442 911 Ft
- ebből Kövegy	459 133 Ft
Naplemente Idősek Gondozóháza	6 112 490 Ft
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN	34 674 825 Ft

Működési célú pénzeszközátvétel

(önkormányzatok hozzájárulásai Társulás ktg-eihez. 2,5 %, étkeztetés 1,5 %) 3.116.399 Ft

- Csanádpalota (2962 fő)	1.624.412 Ft
- Pitvaros (1438 fő)	502.633 Ft
- Csanádalberti (461 fő)	311.452 Ft
- Nagyér (566 fő)	403.059 Ft
- Királyhegyes (644 fő)	111.492 Ft
- Ambrózfalva (504 fő)	107.983 Ft
- Kövegy (395 fő)	55.368 Ft

Működési bevételek összesen 136.176.259 Ft

Kiadások:

Személyi jellegű ráfordítások	75.943.615 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	16.319.697 Ft
Dologi kiadások (szakfeladatok normatíva tartalékával együtt)	40.796.548 Ft
Működési célú pénzeszközátadás (2,5 és 1,5 %-ok)	3.116.399 Ft

Működési kiadások összesen 136.176.259 Ft

Az alábbi táblázat települési bontásban tartalmazza a Társulás által havonta kiszámlázásra kerülő összegeket.

	Feladatellátás	Munkaszervezet	Összesen
Csanádpalota	1 463 495 Ft	135 368 Ft	1 598 862 Ft
Csanádalberti	406 597 Ft	25 954 Ft	432 551 Ft
Királyhegyes	239 486 Ft	9 291 Ft	248 777 Ft
Nagyér	455 051 Ft	33 588 Ft	488 639 Ft
Pitvaros	698 908 Ft	41 886 Ft	740 794 Ft
Ambrózfalva	142 103 Ft	8 999 Ft	151 101 Ft
Kövegy	135 006 Ft	4 614 Ft	139 620 Ft

Költségvetés készítésekor nem került tervezésre a Magyar Államkincstár tájékoztató levele alapján a szociális ágazati pótlék és járuléka, valamint a 2017. évi pénzmaradvány összege, mivel a könyvelés és az egyeztetések elvégzése után a 2017. évi zárszámadással egyidejűleg kell a Társulási- Tanácsnak elfogadnia.

Tisztelt Társulási Tanács! Kérem, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló határozati javaslatot megtárgyalni szíveskedjenek.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és költségvetési szerve egyesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek:

Saját bevétel (térítési díjak)	23.854.915 Ft
OEP támogatás	6.644.000 Ft
Működési célú pénzeszköztétel (normatíva)	67.886.120 Ft
Működési célú pénzeszköztétel (önkormányzatok hozzájárulásai)	34.674.825 Ft

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	10 383 693 Ft
- ebből: Csanádpalota	3 447 140 Ft
- ebből: Pitvaros	1 829 057 Ft
- ebből: Csanádalberti	975 178 Ft
- ebből: Ambrózfalva	1 012 759 Ft
- ebből: Nagyér	1 066 946 Ft
- ebből: Királyhegyes	1 135 117 Ft
- ebből: Kövegy	917 495 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDPALOTA	688 604 Ft
- ebből: Nappali ellátás	2 070 609 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	- 2 046 421 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	664 416 Ft

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDALBERTI	2 617 909 Ft
- ebből: Nappali ellátás	1 925 242 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	431 280 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	261 387 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KIRÁLYHEGYES	1 341 418 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	1 304 671 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	36 747 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYÉR	3 576 992 Ft
- ebből: Nappali ellátás	3 855 333 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	189 423 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	- 467 764 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - PITVAROS	5 670 792 Ft
- ebből: Nappali ellátás	2 019 335 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	971 081 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	2 680 376 Ft
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - AMBRÓZFALVA	380 883 Ft
- ebből: Házi segítségnyújtás	292 950 Ft
- ebből: Szociális étkeztetés	87 933 Ft
Szociális alapfeladatok ÖSSZESEN	24 660 291 Ft
Család- és nővédelmi eü. gond.	3 902 044 Ft
- ebből Csanádpalota	3 442 911 Ft
- ebből Kövegy	459 133 Ft
Naplemente Idősek Gondozóháza	6 112 490 Ft
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN	34 674 825 Ft

Működési célú pénzeszköztámvétel

(önkormányzatok hozzájárulásai Társulás ktg-eihez. 2,5 %, étkeztetés 1,5 %) 3.116.399 Ft

- Csanádpalota (2962 fő)	1.624.412 Ft
- Pitvaros (1438 fő)	502.633 Ft
- Csanádalberti (461 fő)	311.452 Ft
- Nagyér (566 fő)	403.059 Ft
- Királyhegyes (644 fő)	111.492 Ft
- Ambrózfalva (504 fő)	107.983 Ft
- Kövegy (395 fő)	55.368 Ft

Működési bevételek összesen

136.176.259 Ft

Kiadások:

Személyi jellegű ráfordítások	75.943.615 Ft
Munkaadókat terhelő járulék (szociális hozzájárulási adó)	16.319.697 Ft
Dologi kiadások	40.796.548 Ft
Működési célú pénzeszközátadás (2,5 és 1,5 %-ok)	3.116.399 Ft

Működési kiadások összesen 136.176.259 Ft

A bevételek, kiadások összegét, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletei szerinti táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítendő: Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Elnöke
Társulásban részvevő Önkormányzatok polgármesterei
dr. Keresztury Monika, Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalota Városi Önkormányzat Pénzügyi Csoportja

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek:

Saját bevétel (térítési díjak)	23.854.915 Ft
OEP támogatás	6.644.000 Ft
Felügyeleti szervi támogatás	102.560.945 Ft

Bevételek összesen: 133.059.860 Ft

Kiadások:

Személyi jellegű ráfordítások	75.943.615 Ft
Munkaadókat terhelő járulék (szociális hozzájárulási adó)	16.319.697 Ft
Dologi kiadások	40.796.548 Ft

Kiadások összesen: 133.059.860 Ft

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal


A határozatról értesítendő:

- Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Elnöke
- Társulásban részvevő Önkormányzatok polgármesterei
- dr. Keresztury Monika, Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Csanádpalota Városi Önkormányzat Pénzügyi Csoportja
- Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntéseket meghozni!

Csanádpalota, 2018. január 24.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2018. évi bevételének és kiadásainak MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA

A		B	C	D
Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat
1				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	75 943 615
3	OEP finanszírozás	6 644 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 319 697
4	Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	40 796 548
5	Működési bevételek	23 854 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 677 344	Egyéb működési célú kiadások	3 116 399
7	Finanszírozási bevételek	102 560 945	Finanszírozási kiadások	102 560 945
8	Működési bevételek	238 737 204	Működési kiadások	238 737 204
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	238 737 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 737 204

adatok Ft-ban

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
2018. évi működésének általános támogatása

adatok Ft-ban

1	A	B	C
	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
2		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 800 000
3	III.3.a	- ebből: családsegítés	6 800 000
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	5 785 120
7	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	550 000
8	III.3.db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	-
9	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	17 589 000
10	III.3.f(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 236 000
11	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 960 120
12	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	11 392 000
13	III.4.b	Intézmény üzemeltetési támogatás	3 534 000
14	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	14 926 000
15	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	67 886 120

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi összes bevétele költségvetési szervenként

1.3. sz. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

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		2018	2018	2018	2018
2	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás									
3	1				Működési költségvetés		105 677 344	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
8			4		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
9		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
10			1		Vagyon típusú adók					0
11			2		Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó)					0
12			3		Gépjármű adó					0
13			4		Egyéb közhatalmi bevételek					0
14		3			Működési bevételek		0	0	0	0
15			1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16			2		Szolgáltatások ellenértéke					0
17			3		Közvetített szolgáltatások értéke					0
18			4		Tulajdonosi bevételek					0
19			5		Ellátási díjak					0
20			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
21			7		Általános forgalmi adó visszatérítése					0
22			8		Kamat bevételek		0	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		105 677 344	0	0	0
27			1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		105 677 344	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		Ingtatlanok 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:		105 677 344	0	0	0

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi összes bevétele költségvetési szervenként

1.3. sz. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

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	
							2018	2018	2018	2018	
48	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat										
49	1				Működési költségvetés						
50		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 644 000	0	0	0	
51			1		Önkormányzatok működési támogatásai		6 644 000	0	0	0	
52					Elvonások és befizetések bevételei					0	
53					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
54		1			Közhatalmi bevételek		6 644 000				
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		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		23 854 915	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		21 311 901	0	0	0	
65			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		2 543 014	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		0	0	0	0	
74			1		Hitel és kölcsön felvétel AH-on kívülről		102 560 945	0	0	0	
75			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	
76			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
77			4		Központi irányítói szervi támogatás		0	0	0	0	
78					Összesen:		102 560 945	0	0	0	
79	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként							133 059 860	0	0	0
80	1				Működési költségvetés		238 737 204			0	
81		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 644 000			0	
82		2			Közhatalmi bevételek		0			0	
83		3			Működési bevételek		23 854 915			0	
84		4			Működési célú átvett pénzeszközök		105 677 344			0	
85		5			Finanszírozási bevételek		102 560 945			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:		238 737 204			0	

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi összes kiadása költségvetési szervenként 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			
							2018	2018	2018	2018			
2	Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás												
3	1					Működési költségvetés	105 677 344						
4		1				Személyi juttatások	0						
5		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0						
6		3				Dologi kiadások	0						
7		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
12		5				Egyéb működési célú kiadások	3 116 399						
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	3 116 399						
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	102 560 945						
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	102 560 945						
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							105 677 344					
49	1					Működési költségvetés	0						
50		1				Személyi juttatások	133 059 860						
51		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 943 615						
52		3				Dologi kiadások	16 319 697		0	0			
53						ÖSSZESEN:	40 796 548		0	0			
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként							133 059 860	0	0	0		
87	1					Működési költségvetés	238 737 204						
88		1				Személyi juttatások	75 943 615						
89		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 319 697						
90		3				Dologi kiadások	40 796 548						
91		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
92		5				Egyéb működési célú kiadások	3 116 399						
93		6				Finanszírozási kiadások	102 560 945						
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:	238 737 204						

1.5. sz. melléklet a/2018 (.....) határozathoz

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi bevételei és kiadásai településenkénti megosztásban

Feladat megnevezése	Intézményi saját működési bevétel	OEP finanszírozás	Irányítószerv-től kapott támogatás	Önkormányzatok működési hozzájárulása	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások			álláshely
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	6 800 000	10 383 693	17 183 693	17 183 693	12 826 220	2 525 773	1 831 700	5
<i>Csanádpalota</i>	0	0	6 800 000	3 447 140	10 247 140					
<i>Pitvaros</i>				1 829 057	1 829 057					
<i>Csanádalberti</i>				975 178	975 178					
<i>Ambrózfalva</i>				1 012 759	1 012 759					
<i>Nagyér</i>				1 066 946	1 066 946					
<i>Királyhegyes</i>				1 135 117	1 135 117					
<i>Kövegy</i>				917 495	917 495					
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDPALOTA	3 482 660	0	14 781 544	688 604	18 952 808	18 952 808	9 066 000	3 045 198	6 841 610	5
- ebből: Nappali ellátás	0	0	7 848 000	2 070 609	9 918 609	9 918 609	4 653 000	2 166 999	3 098 610	3
- ebből: Házi segítségnyújtás	1 443 620	0	6 081 000	-2 046 421	5 478 199	5 478 199	4 413 000	878 199	187 000	2
- ebből: Szociális étkeztetés	2 039 040	0	852 544	664 416	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDALBERTI	1 625 505	0	8 221 128	2 617 909	12 464 542	12 464 542	7 401 000	1 469 692	3 593 850	3
- ebből: Nappali ellátás	0	0	4 905 000	1 925 242	6 830 242	6 830 242	5 194 500	1 030 592	605 150	2
- ebből: Házi segítségnyújtás	125 520	0	2 220 000	431 280	2 776 800	2 776 800	2 206 500	439 100	131 200	1
- ebből: Szociális étkeztetés	1 499 985	0	1 096 128	261 387	2 857 500	2 857 500	0	0	2 857 500	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KIRÁLYHEGYES	807 355	0	1 040 688	1 341 418	3 189 461	3 189 461	1 670 200	334 521	1 184 740	1
- ebből: Házi segítségnyújtás	233 040	0	858 000	1 304 671	2 395 711	2 395 711	1 670 200	334 521	390 990	1
- ebből: Szociális étkeztetés	574 315	0	182 688	36 747	793 750	793 750	0	0	793 750	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYÉR	4 556 800	0	9 056 964	3 576 992	17 190 756	17 190 756	8 227 695	1 596 601	7 366 460	3
- ebből: Nappali ellátás	0	0	4 741 500	3 855 333	8 596 833	8 596 833	6 242 195	1 209 428	1 145 210	2
- ebből: Házi segítségnyújtás	0	0	2 245 000	189 423	2 434 423	2 434 423	1 985 500	387 173	61 750	1
- ebből: Szociális étkeztetés	4 556 800	0	2 070 464	-467 764	6 159 500	6 159 500	0	0	6 159 500	0
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - PITVAROS	3 088 420	0	10 693 004	5 670 792	19 452 216	19 452 216	11 272 500	2 242 298	5 937 418	5
- ebből: Nappali ellátás	0	0	4 741 500	2 019 335	6 760 835	6 760 835	4 653 000	924 999	1 182 836	2
- ebből: Házi segítségnyújtás	0	0	4 490 000	971 081	5 461 081	5 461 081	4 413 000	878 199	169 882	2
- ebből: Szociális étkeztetés	3 088 420	0	1 461 504	2 680 376	7 230 300	7 230 300	2 206 500	439 100	4 584 700	1
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - AMBRÓZFALVA	494 175	0	2 366 792	380 883	3 241 850	3 241 850	2 271 500	439 100	531 250	1
- ebből: Házi segítségnyújtás	291 150	0	2 245 000	292 950	2 829 100	2 829 100	2 271 500	439 100	118 500	1
- ebből: Szociális étkeztetés	203 025	0	121 792	87 933	412 750	412 750	0	0	412 750	0
Szociális alapfeladatok ÖSSZESEN	14 054 915	0	52 960 120	24 660 291	91 675 326	91 675 326	52 735 115	11 653 183	27 287 028	23
<i>Család- és névelési üg. gond.</i>	0	6 644 000	0	3 902 044	10 546 044	10 546 044	7 514 000	1 482 894	1 549 150	2
<i>- ebből Csanádpalota</i>				3 442 911	3 442 911					
<i>- ebből Kövegy</i>				459 133	459 133					
<i>Naplemente Idősek Gondozóháza</i>	9 800 000	0	14 926 000	6 112 490	30 838 490	30 838 490	15 694 500	3 183 620	11 960 370	6
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN	23 854 915	6 644 000	67 886 120	34 674 825	133 059 860	133 059 860	75 943 615	16 319 697	40 796 548	31

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi bevételei és kiadásai feladatonkénti megosztásban

Feladat megnevezése	Irányítószerv- től kapott támogatás	OEP finan- szírozás	Működési bevételek - intézményi saját	Önkormányzat- ok működési hozzájárulása	BEVÉTEL	KIADÁS	Működési kiadások		
							Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	Dologi kiadások
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	6 800 000	0	0	10 383 693	17 183 693	17 183 693	12 826 220	2 525 773	1 831 700
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	5 785 120	0	11 961 585	3 263 095	21 009 800	21 009 800	2 206 500	439 100	18 364 200
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	18 139 000	0	2 093 330	1 142 984	21 375 314	21 375 314	16 959 700	3 356 292	1 059 322
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás									
Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 236 000	0	0	9 870 519	32 106 519	32 106 519	20 742 695	5 332 018	6 031 806
A települési önkormányzatok által biztosított szakosított ellátások (Gondozóház)	14 926 000	0	9 800 000	6 112 490	30 838 490	30 838 490	15 694 500	3 183 620	11 960 370
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	6 644 000	0	3 902 044	10 546 044	10 546 044	7 514 000	1 482 894	1 549 150
ÖSSZESEN	67 886 120	6 644 000	23 854 915	34 674 825	133 059 860	133 059 860	75 943 615	16 319 697	40 796 548

adatok Ft-ban

Munkaszervezeti hozzájárulás fizetési kötelezettségének kimutatása feladatonként, településenként

adatok Ft-ban			
	A	B	C
1	Szervezet megnevezése	Kiadások összesen	Munkaszervezeti hozzájárulás
2	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDPALOTA	66 398 899	1 624 412
3	- ebből: Védőnői Szolgálat	9 305 148	232 629
4	- ebből: Naplemente Gondozóház (Night)	30 838 490	770 962
5	- ebből: Házi segítségnyújtás	5 478 199	136 955
6	- ebből: Nappali ellátás	9 918 609	247 965
7	- ebből: Szociális étkeztetés	3 556 000	53 340
8	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	7 302 453	182 561
9	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - CSANÁDALBERTI	13 601 082	311 452
10	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 776 800	69 420
11	- ebből: Nappali ellátás	6 830 242	170 756
12	- ebből: Szociális étkeztetés	2 857 500	42 863
13	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 136 540	28 413
14	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KIRÁLYHEGYES	4 777 165	111 492
15	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 395 711	59 893
16	- ebből: Szociális étkeztetés	793 750	11 906
17	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 587 704	39 693
18	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - AMBRÓZFALVA	4 484 401	107 983
19	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 829 100	70 728
20	- ebből: Szociális étkeztetés	412 750	6 191
21	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 242 551	31 064
22	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - NAGYÉR	18 586 161	403 059
23	- ebből: Házi segítségnyújtás	2 434 423	60 861
24	- ebből: Nappali ellátás	8 596 833	214 921
25	- ebből: Szociális étkeztetés	6 159 500	92 393
26	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	1 395 405	34 885
27	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - PITVAROS	22 997 431	502 633
28	- ebből: Házi segítségnyújtás	5 461 081	136 527
29	- ebből: Nappali ellátás	6 760 835	169 021
30	- ebből: Szociális étkeztetés	7 230 300	108 455
31	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	3 545 215	88 630
32	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - KÖVEGY	2 214 721	55 368
33	- ebből: Családsegítés és Gyermekjólét	973 825	24 346
34	- ebből: Védőnői Szolgálat	1 240 896	31 022
35	Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - ÖSSZESEN	133 059 860	3 116 399

1.8. sz. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2018. évi felhalmozási költségvetése

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
1				
2	Ingtalanok 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
2018. 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	31
4		Házi segítségnyújtás - szociális segítség	align="center">8,0	
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			31

1.10. sz. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

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

	A	B	C	D					H
				E					
1	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	Kötelezettség					Lejárat éve
				2018	2019	2020	2021		
4				0					
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	-	
6				0				-	
7	PELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			0				-	
8	MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	-	

adatok Ft-ban

1.11. sz. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	B			D			E			F			H		I		J
	jogcím	Adóelengedés mérték %	összeg	jogcím	Adókedvezmény mérték %	összeg	jogcím	Adókedvezmény mérték %	összeg	jogcím	Egyéb összeg	összeg	Összesen				
1																	
2	el látottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	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				
4	ipartüzési adónál biztosított kedvezmény mentesség	0	0		0	0		0	0		0	0	0				
5	gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség	0	0		0	0		0	0		0	0	0				
6	egyéb nyújtott kedvezmény , kölcsön elengedés	0	0		0	0		0	0		0	0	0				

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti 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
		2018	2019	2020	2021	
		2	Helyi adók	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

**Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1		Kiemelt előirányzatok		eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek																	
4			Működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 644 000	797 280	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	531 520	6 644 000
6			Közhatalmi bevételek	0														0
7			Működési bevételek	23 854 915	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	1 987 910	23 854 915
8			Működési célú átvett pénzeszközök	105 677 344	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	8 806 445	105 677 344
9	Finanszírozási bevételek																	0
10			Központi irányító szervei támogatás	102 560 945	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	102 560 945
11	Felhalmozási bevételek																	
12			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			238 737 204	20 138 380	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	19 872 620	238 737 204
14	KIADÁSOK																	
15	Működési kiadások																	
16			Személyi juttatások	75 943 615	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	6 328 635	75 943 615
17			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	16 319 697	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	16 319 697
18			Dologi kiadások	40 796 548	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	3 399 712	40 796 548
20			Egyéb működési célú kiadások	3 116 399	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	3 116 399
21			Finanszírozási kiadások	102 560 945	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	8 546 745	102 560 945
22	Felhalmozási kiadások																	
23			Beruházások	0														0
24			Felújítás	0														0
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN			238 737 204	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	19 894 767	238 737 204