

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.

Előterjesztés

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 27-én tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 1-én tartandó ülésére

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti feladatának 2017. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A három település Nagykamarás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata 2016. január 01-től közösen látja el a gyermekjóléti feladatokat a Nagykamarás Gondozási Központ intézményén keresztül.

Az intézmény finanszírozását továbbra is a székhely település önkormányzata kapja meg közvetlenül, ez kerül intézményfinanszírozásként átadásra a Gondozási Központ részére. A feladat működésének támogatását, finanszírozását a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet III. 3.a) és a 2. melléklet III. 1. pontja határozza meg. Az szolgálat működéséhez biztosított állami támogatás 4.293.000 Ft .

A szolgálat költségvetés tervezete az előző évi létszám alapján került betervezésre a hatályos jogszabályok alapján meghatározott bérekkel és munkáltatót terhelő járulékokkal, és a feladat ellátásához szükséges dologi kiadásokkal.

Az önkormányzatoknak ebben az évben is a szolgálat működéséhez saját forrást is kell biztosítaniuk a tavalyi évihez képest 453.000 Ft emeléssel

Az intézmény gyermekjóléti feladatainak ellátásához Nagykamarás önkormányzatának a hozzájárulás mértéke 1.462.000 Ft, Dombiratos önkormányzatának 418.000 Ft, Medgyesbodzás önkormányzatának 1.462.000 Ft.

Mellékelem a bevételét és kiadásait tartalmazó táblákat.

Kérem a képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat I.:

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előterjesztés szerinti 2017. évi költségvetését 7.635.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 418.000,- Ft-ot biztosít. Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi költségvetését 7.635.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 1.462.000,- Ft-ot biztosít.

Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Restály László alpolgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat III.:

Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi költségvetését 7.635.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ebből Nagykamarás Község Önkormányzata működtetéséhez 1.462.000 Ft-ot saját forrásként biztosít. Nagykamarás Község Önkormányzata a működtetéshez 7.635.000 Ft intézményfinanszírozást biztosít.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2017. február 14.



Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítési feladatok 2017. évi költségvetése

Sorszám	Kormányzati funkciók	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+2 1+22 /	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett közvetlen adók	Egyéb szajatos bevételek	Működési bevételek összesen (4-7)	Felhalmozási és ideig. jellegű bevételek	Felhalmozási bevételek összesen / 9 /	Onk. költsegheti és támogatási működési célra átvett pe.	Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pe.	Támogatások összesen / 11-13 /	Végleges működési célra átvett pe.	Végleges felhalmozási célra átvett pe.	Végleges n átvett penze. összesen /15-16/	Hilelek visszatéríté- lések	Különböző visszatéríté- lések	Előző évi pénzügyar- ny	Egyéb bevételek díjazással / 18-20 /
1	018030	Ornkorm szász intéz.- Döntések	418 000					0	0	418 000			418 000			0				
2	018030	Ornkorm szász intéz Megyei bíróság	1 462 000					0	0	1 462 000			1 462 000			0				
3	018030	Ornkorm szász intéz.- Nagykamarák	1 462 000					0	0	1 462 000			1 462 000			0				
4	018030	Ornkorm szász intéz.- állami támogatás	4 293 000					0	0	4 293 000			4 293 000			0				
		INTÉZMÉNY		0	0	0	0	0	0	0	4 293 000	0	0	7 635 000	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	7 835 000					0	0	0	7 635 000	0	0	7 635 000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítési feladatok

A.	B.	E.
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	0
1	áru és készlet értékesítés	
2	szolgáltatások ellenértéke	
3	egyéb működési bevétel	
4	tovább számlázott szolgáltatás	
5	tulajdonosi bevétel	
6	ellátási díjak	
7	alkalmazottak térítése	
8	kamat bevételek	
10	áfa bevételek, visszatérülések	
II.	Közhatalmi bevételek	0
II/1	Igazgatási szolgáltatási díj összesen:	0
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	
II/2	Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen	0
1	Magánszemélyek kommunális adója	
2	Iparüzési adó	
3	Talajterhelési díj	
II/3	Adópótlékok, adóbírságok, bírságok összesen	0
1	Bírság	
2	Pótlék	
3	Környezetvédelmi bírság	
II/4.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek:	0
1	Gépjárműadó	
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
II/5.	Egyéb sajátos bevétel	0
1	Egyéb sajátos bevétel	
III.	Költségvetés támogatása összesen:	7 635 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	
3	Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	
4	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	
7	Központosított működési célú előirányzatok	
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő	
9.	Intézményfinanszírozás	7 635 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	0
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	
IV/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	
2	nonprofit szervtől	
3	háztartástól	
A=	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 635 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
2	Államkötvény beváltás	
3	Ingatlanok értékesítése	
4	Intézmények felhalmozási bevétele	

VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
VI/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	0
VI/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	
2	nonprofit szervtől	
3	háztartástól	
B=V+VI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
C=A+B	TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 635 000
VII.	Előző évi maradvány	0
1	Maradvány	
2	Maradvány	
VIII.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0
1	Működési célú kölcsönök átv. ÁHT belülről	
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
3	Felhalmozási c. kölcsönök átv. ÁHT belülről	
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 635 000
IX.	Külső finanszírozási bevételek: Hitelek	0
1.	Rövid lejáratú hitel	
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
4.	Kötvény kibocsátás	
BEVÉTELEK mindösszesen (C+IX)		7 635 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	E.
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	7 635 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		7 635 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	0
2.	Állami forrás	7 635 000
3.	Átvett pénzeszközök	0
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	0
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		7 635 000

Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítési feladatok

A. Sorsz.	B. Megnevezés	E. 2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	7 444 000
1.	Személyi juttatások	5 436 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 185 000
3.	Dologi kiadások	823 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre	
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre -	
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	
II.	Felhalmozási kiadások összesen	191 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülre	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	
3.	Felújítási kiadások	
4.	Felhalmozási kiadások	191 000
III.	Tartalékok összesen:	0
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülre	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülre	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 635 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
KIADÁSOK összesen:		7 635 000

Kiadások megoszlása

A. Sorsz.	B. Megnevezés	E. 2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési célra	7 444 000
2.	Felhalmozási célra	191 000
3.	Tartalék	0
4.	Kölcsönök nyújtása	0
5.	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		7 635 000

KIADÁSOK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI
 KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarás Gondozási Központ	Gyermekjóléti feladatok
SZEM. JUTT.	5 436 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	3 888 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai külső szem.jutt.	1 548 000 Ft
	0 Ft
JÁRULÉK	1 185 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	1 114 000 Ft
eu hozzáj.	34 000 Ft
munkáltatói szja - kif.adó	37 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	823 000 Ft
PÉNZESZK.ÁTADÁS	0 Ft
műk.c. AHT belülré / támogatás értékű	0 Ft
intézményfinanszírozás	0 Ft
AHT kívülré	0 Ft
társ. és szoc.pol.jutt.	0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS	191 000 Ft
felhal.c. AHT belülré / támogatás értékű	0 Ft
AHT kívülré	0 Ft
felújítás	0 Ft
intézm. beruházás	191 000 Ft
Pü befektetés kiadása	0 Ft
Ellátottak befizetése	0 Ft
EGYÉB KIADÁS	
KÖLCSÖNNYÚJTÁS	
HITELTÖRLESZTÉS	
ÖSSZESEN:	7 635 000 Ft

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT
 Nagykamarás Gondozási Központ

Működési Bevételek	Gyermekjóléti feladatok
árú- és készlet értékesítés	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	
egyéb működési bevétel	
tovább számlázott szolgáltatás	
tulajdonosi bevételek	
ellátási díjak	
alkalmazottak térítése	
kamatbevételei	
áfa	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft
igazgatási szolgáltatási díj	
helyi adók	
átengedett adók	
potlécok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	
KV.TÁMOGATÁSA	7 635 000 Ft
önkormányzatok műk.tám. Aht belülről	
központosított	
fejlesztési támogatások	
intézmény finanszírozás	7 635 000 Ft
KIEG.ÁTVETT PÉNZESZK.	0 Ft
műk.célú AHT belülről / tám. értékű bev	0 Ft
lb.alap	
elkül.alap	
más önkorm.	
központi kv szerviöl	
fejlesztől	
műk.célú AHT kívülről	0 Ft
vállalkozástól	
non-profit -	
háztartástól	
más külföldi forrásból	
felhalm.AHT belülről - támogatás értékű	
felhalm.AHT kívülről	0 Ft
vállalkozástól	
non-profit -	
háztartástól	
más külföldi forrásból	
TÁMOG.KÖLCSÖN, HITEL	0 Ft
kölcsöntörlesztés	
hitelfelvétel	
FELHAL.M.BEVÉTEL	
PÉNZFORG.NELK.BEV.	0 Ft
ÖSSZESEN:	7 635 000 Ft