

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal  
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 11-én tartandó ülésére**

**Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 12-én tartandó ülésére**

**Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 13-án tartandó ülésére**

**Tárgy: Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti feladatának 2019. 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 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet III. 3.a) és a 2. melléklet III. 1. pontja határozza meg. Az szolgálat működéséhez biztosított állami támogatás 3.400.000 Ft, a szociális ágazati pótlék kifizetéshez 852.352 Ft .

A szolgálat ellátása 1 fő családsegítővel került megtervezésre. A feladat ellátása Nagykamaráson 2 napon, Medgyesbodzáson 2 napon, Dombiratoson 1 napon történik, ebbe beleszámítandó az is, hogy a dolgozó az adminisztrációs feladatok túlnyomórészét Nagykamaráson végzi.

A feladat ellátásához a Nagykamarás Község Önkormányzata továbbra is biztosítja a személygépjárművét.

Az intézmény gyermekjóléti feladatainak ellátásához Nagykamarás önkormányzatának a hozzájárulás mértéke 882.000 Ft, Dombiratos önkormányzatának 441.000 Ft, Medgyesbodzás önkormányzatának 882. 000 Ft.

Mellékelem a bevételét és kiadásait tartalmazó táblákat.

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

**Határozati javaslat I.:**

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi költségvetését 6.457.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 882.000,- Ft-ot biztosít. Megbízta a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Varga Gábor polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

**Határozati javaslat II.:**

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előterjesztés szerinti 2019. évi költségvetését 6.457.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 441.000,- Ft-ot biztosít. Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

**Határozati javaslat III.:**

Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi költségvetését 6.457.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ebből Nagykamarás Község Önkormányzata működtetéséhez 882.000 Ft-ot saját forrásként biztosít. Nagykamarás Község Önkormányzata a működtetéshez 4.252.000 Ft intézményfinanszírozást biztosít.

M megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2019. március 4.



Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítési feladatok 2019. évi költségvetése

Sorszám	Környezeti funkció	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen /4-7/	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási bevételek összesen /9 /	Önk. költségvetési támogatása	Támogatás értékű működési célra átvett pe.	Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pe.	Támogatások összesen / 11-13 /	Végleges működési célra átvett pe.	Végleges felhalmozási célra átvett pe.	Véglegesen átvett pénze. /15-16/	Hitelek bevétele	Különböző visszatérítendő lések	Előző évi pénzmaradvány	Egyéb bevétel összesen / 18-20 /
1	018030	Ornkorm.élsz. miz.-Dombirtos	441 000					0	0	0	441 000			441 000			0				0
2	018030	Ornkorm.élsz. miz.-Medgyesbodzás	882 000					0	0	0	882 000			882 000			0				0
3	018030	Ornkorm.élsz. miz.-Nagykamarás	882 000					0	0	0	882 000			882 000			0				0
4	018030	Ornkorm.élsz. miz.-állami támogatás	4 252 000					0	0	0	4 252 000			4 252 000			0				0
		<b>INTEZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorszám	Környezeti funkció	Megnevezés	Kiadások mindösszesen /9+13+19+20/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /48 /	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások /10-12 /	Felhalmozási kiadások /10-12 /	Adott kölcsönök	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Működési hitel visszafizetése	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz.	Egyéb kiadás összesen / 14-18 /	Függő	Letszám	
1	010402	Gyermekjóléti feladatok	6 457 000	4 657 000	837 000	963 000			6 457 000	0		0	0						0		1	
		<b>INTEZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>6 457 000</b>	<b>4 657 000</b>	<b>837 000</b>	<b>963 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Alapfeladat előirányzat

Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítési feladatok

A.	B. Megnevezés	E. 2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>
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	
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>II/1</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj összesen:</b>	<b>0</b>
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	
<b>II/2</b>	<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója	
2	Iparüzési adó	
3	Talajterhelési díj	
<b>II/3</b>	<b>Adópótlékok, adóbírságok, bírságok összesen</b>	<b>0</b>
1	Bírság	
2	Pótlék	
3	Környezetvédelmi bírság	
<b>II/4.</b>	<b>Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
1	Gépjárműadó	
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
<b>II/5.</b>	<b>Egyéb sajátos bevétel</b>	<b>0</b>
1	Egyéb sajátos bevétel	
<b>III.</b>	<b>Költségvetés támogatása összesen:</b>	<b>6 457 000</b>
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	
3	Egyes jövedelempótló 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	6 457 000
<b>IV.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>IV/1</b>	<b>Támogatás értékű bevételek: ( Áht belülről )</b>	<b>0</b>
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	
<b>IV/2</b>	<b>Áht. kívülről</b>	<b>0</b>
1	vállalkozástól	
2	nonprofit szervtől	
3	háztartástól	
<b>A=</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 457 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
2	Államkötvény beváltás	
3	Ingatlanok értékesítése	
4	Intézmények felhalmozási bevétele	

<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>VI/1</b>	<b>Támogatás értékű bevételek: ( Áht belülről )</b>	<b>0</b>
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	0
<b>VI/2</b>	<b>Áht. kívülről</b>	<b>0</b>
1	vállalkozástól	
2	nonprofit szervtől	
3	háztartástól	
<b>B=V+VI</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 457 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>0</b>
1	Maradvány	
2	Maradvány	
<b>VIII.</b>	<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>
1	Működési célú kölcsönök átv.ÁHT belülről	
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
3	Felhalmozási c.kölcsönök átv. ÁHTbelülről	
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
<b>C+VII+VIII</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 457 000</b>
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek: Hitelek</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitel	
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
4.	Kötvény kibocsátás	
<b>BEVÉTELEK mindösszesen ( C+IX )</b>		<b>6 457 000</b>

### Bevételek megoszlása

ezer Ft

A. Sorszám	B. Megnevezés	E. 2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>Felhasználás szerint</b>		
1.	Működési bevételek összesen	6 457 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
<b>Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:</b>		<b>6 457 000</b>
<b>Forrás szerint</b>		
1.	Saját bevétel	0
2.	Állami forrás	6 457 000
3.	Átvett pénzeszközök	0
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	0
<b>Forrás szerint összesen /1-5-ig/:</b>		<b>6 457 000</b>

Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítési feladatok

A.	B.	E.
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>6 457 000</b>
1.	Személyi juttatások	4 657 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	837 000
3.	Dologi kiadások	963 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülrre	
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülrre -	
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülrre	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	
3.	Felújítási kiadások	
4.	Felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>0</b>
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	
<b>IV.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülrre	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülrre	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 457 000</b>
<b>V.</b>	<b>Hitelek visszafizetése összesen:</b>	<b>0</b>
1.	Működési hitel visszafizetése	
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>6 457 000</b>

**Kiadások megoszlása**

A.	B.	E.
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>Felhasználás szerint</b>		
1.	Működési célra	6 457 000
2.	Felhalmozási célra	0
3.	Tartalék	0
4.	Kölcsönök nyújtása	0
5.	Hitelek visszafizetése	0
<b>Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:</b>		<b>6 457 000</b>

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarás Gondozási Központ	Nagykamarás			
	Gyermekjóléti feladatok	Gyermekjóléti feladatok	Medgyesbodzás	Dombiratos
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
áru- és készlet értékesítés				0 Ft
szolgáltatások ellenértéke				0 Ft
egyéb működési bevétel				0 Ft
tovább számírozott szolgáltatás				0 Ft
tulajdonosi bevételek				0 Ft
ellátási díjak				0 Ft
alkalmazottak térítése				0 Ft
kamatbevétel				0 Ft
áfa				0 Ft
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
igazgatási szolgáltatási díj				0 Ft
helyi adók				0 Ft
átengedett adók				0 Ft
pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek				0 Ft
<b>KV.TÁMOGATÁSA</b>	4 252 000 Ft	882 000 Ft	882 000 Ft	441 000 Ft
önkormányzatok műk.tám. Áht.beliülről				
központosított				0 Ft
fejlesztési támogatások	4 252 000 Ft	882 000 Ft	882 000 Ft	441 000 Ft
intézmény finanszírozás				6 457 000 Ft
<b>KIEG. ÁTVEIT PÉNZESZK.</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
műk.célj/ÁHT belülről / tám.értékű bev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tb.alap				0 Ft
elkül.alap				0 Ft
más önkorm.				0 Ft
központi kv.szervtől				0 Ft
fejlesztől				0 Ft
műk.célj/ÁHT kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól				0 Ft
non-profit -				0 Ft
háztartástól				0 Ft
más külföldi forrásból				0 Ft
felhalm.ÁHT belülről- támogatás értékű				0 Ft
felhalm.ÁHT kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól				0 Ft
non-profit -				0 Ft
háztartástól				0 Ft
más külföldi forrásból				0 Ft
<b>TÁMOG.KÖLCSÖN, HITEL</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kölcsöntörlesztés				0 Ft
hitelfelvétel				0 Ft
<b>FELHALM.BEVETEL</b>				0 Ft
<b>PÉNZFORG.NÉLK.BEV.</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	4 252 000 Ft	882 000 Ft	882 000 Ft	441 000 Ft
				6 457 000 Ft

KIADÁSOK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI  
KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarás Gondozási Központ	Gyermekjóléti feladatok
<b>SZEM. JUTT.</b>	4 657 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	3 350 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	1 307 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft
<b>JÁRULÉK</b>	837 000 Ft
munkaadókat terh. járulék	822 000 Ft
munkaadókat terh. járulék	0 Ft
munkaadókat terh. járulék	15 000 Ft
<b>DOLOGI KIADÁS</b>	963 000 Ft
<b>PENZESK.ÁTADÁS</b>	0 Ft
muk.c. AHT belülré / támogatás értékű	0 Ft
intézményfinanszírozás	0 Ft
AHT kívülré	0 Ft
társ. és szoc.pól.jutt.	0 Ft
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	0 Ft
felhal.c. AHT belülré / támogatás értékű	0 Ft
AHT kívülré	0 Ft
felújítás	0 Ft
intézm.beruházás	0 Ft
Pü.befektetés kiadása	0 Ft
Ellátottak befizetése	0 Ft
<b>EGYÉB KIADÁS</b>	
<b>KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	
<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	6 457 000 Ft