

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. január 31-én tartandó ülésére
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az adósságrendezi eljárás megindítása, a Képviselő-testület január 15-i ülés hozott döntés, valamint Polgármester és Jegyző Asszony javaslatai alapján készült el.

A jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetéséről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat tervezett költségvetési kiadási főösszege 705.159.066 Ft.

Bevételek

A 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának szabályait.

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei között a támogatások összege meghatározó, annak nagysága jelentősen befolyásolja a megtervezhető kiadási előirányzatokat, ezért szükségesnek láttuk annak ismertetését.

Az állami támogatások összegeit a 2017. évvel összehasonlító módon az alábbi táblázat tartalmazza.

		2017	2018	különbözet
I.1.a	Önkormányzati Hivatal műk. Támogatás	88 714 600	88 714 600	-
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcs. Fel	7 200 670	7 200 670	-
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása	9 952 000	9 952 000	-
I.1.b.c	Köztetető fenntartása	100 000	100 000	-
I.1.bd	Közutak fenntartása	6 617 050	6 617 050	-
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	6 258 097	6 424 094	165 997
I.1.d	Lakott külterület	43 350	40 800	2 550
I.1.e	üdülőhelyi feladatok támogatása		3360	3 360
I.1	Településüzemeltetéshez kapcs. Támogatás	30 171 167	30 337 974	166 807
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000	1 041 000
II.1.(1)1	Óvodapedagógusok 8 havi bértámogatás	30 395 320	30 638 400	243 080

II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 havi bértámogatás	14 154 683	14 140 800	- 13 883
II.1.(4)2	Óvodapedagógusok átlagbér közteher	362 900		- 362 900
II.1.(1)1	Segítők 8 hó bértámogatás	8 400 000	10 290 000	1 890 000
II.1.(1)2	Segítők 4 hó bértámogatás	4 200 000	5 145 000	945 000
II.2.(8)1	Óvoda működés támogatás 8 hó	5 882 400	5 991 333	108 933
II.2.(8)2	Óvoda működés támogatás 4 hó	2 750 567	2 805 033	54 466
II.3.1	Gyermekek utaztatása 8 hó	1 512 000	1 386 000	- 126 000
II.3.2	Gyermekek utaztatása 4 hó	504 000	441 000	- 63 000
II.5.(b)1	Alapfokú végzettségű II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő tám 2015-ben szereztek meg	418 900	401 000	- 17 900
II.5.(b)2	Alapfokú végzettségű II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő tám 2014.dec.31-ig szereztek meg	1 530 600	1 463 000	- 67 600
II.	Köznevelési feladatok támogatása	70 111 370	72 701 566	2 590 196
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	34 054 000	35 781 000	1 727 000
	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Ált. fel. Családsegítés	6 000 000	6 800 000	800 000
III.3(c)2	Szociális étkezés társulás által ellátott feladat	9 073 504	5 785 120	- 3 288 384
III.3.da	Házi segítségnyújtás szociális segítség	650 000	550 000	- 100 000
III.3db(1)	Házi segítségnyújtás Személyi gondozás	8 820 000		- 8 820 000
III.3db(2)	Házi segítségnyújtás Személyi gondozás társulásban	18 564 000	17 589 000	- 975 000
III.3.f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 890 000	22 236 000	- 654 000
III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	14 328 900	26 097 700	11 768 800
III.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások	13 561 160	14 926 000	1 364 840
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	40 440 750	40 052 375	- 388 375
III.6.	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	2 095 320	1 497 960	- 597 360
IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 369 840	3 584 020	214 180
	Támogatások összesen	362 844 611	367 694 315	4 849 704

A táblázatból jól látható, hogy a feladatalapú támogatások összege növekedett 4.849.704 Ft-tal, de ténylegesen a 2017 évi jogtalan igénylését figyelmen kívül hagyva a növekedés összege 20.767.704 Ft.

Üdülöhelyi feladatokra is kaptunk támogatást 3.360 Ft összegben.

A polgármesteri illetmény finanszírozása beépítésre került a normatívák közé.

A köznevelési feladatok támogatása 2.590.196 Ft-tal emelkedett. A támogatások alakulását a gyermeklétszám nagymértékben befolyásolja.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 35.871.000 Ft az előirányzat, ez 1.727.000 Ft-tal több, mint az elmúlt évi támogatás. Ez a normatíva nyújt fedezetet többek között a közmunka programok saját erejéhez, az önkormányzati szociális alapfeladatok részbeni finanszírozásához, valamint a települési támogatások fedezetéül is szolgál.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, valamint a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása normatíva a Szociális társulásban ellátott feladatokhoz nyújt támogatást 52.960.120 Ft összegben.

Kiemelt figyelmet érdemel a bölcsődei ellátás, itt ugyanis a támogatás szerkezete is átalakult. Hasonlóan a köznevelési támogatásokhoz felsőfokú végzettségű és középfokú végzettségű bértámogatásból, valamint üzemelési támogatásból tevődik össze. A 2017. évi támogatáshoz képest 11.768.800 Ft-tal növekedett az összege.

A kimutatás tartalmazza a települések nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatását, mely lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot. A támogatás összege minimálisan 214.180 Ft-tal emelkedett.

A támogatások kötött felhasználásúak, és 2018. december 31-ig fel kell őket használni.

A költségvetési rendelet tervezet bevételi oldala a jelenleg érvényben lévő szerződések, rendeletek, határozatok alapján került megtervezésre, valamint a költségvetési törvény alapján a normatív állami támogatások kerültek beállításra.

A helyi adók tekintetében az iparüzési adó bevételeként 68.505.248 Ft, a gépjárműadó önkormányzatunknál maradó összegére 4.800.000 Ft, a talajterhelési díj összege 1.000.000 Ft-ban került tervezésre. A késedelmi pótlék tervezett összege 101.000 Ft.

Az intézményi működési bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakóingatlanok bérleti díjai, a földbérleti díjak, térítési díjak összegei.

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó személyi térítési díjak összegét a jelenleg érvényben lévő nyersanyag norma szerint 4.683.481 Ft összeggel terveztük meg. Az üzlethelyiségek bérbeadásából 5.419.580 Ft bevételt szeretnénk beszedni, a lakások és egyéb bérletekből 6.777.450 Ft a tervezett bevétel, a földbérletekből 1.736.369 Ft a bevételi terv.

A 2017. évről áthúzódó közmunkaprogram, Start munkaprogram tervezett bevétele 38.130.021 Ft.

Kiadások:

Az Önkormányzatnál kerültek megtervezésre a polgármester, alpolgármester, 5 fő képviselő, 6 főbizottsági tag, a város üzemeltetését ellátó 6 fő közalkalmazott, és a 2018. február 28-ig tartó közmunka programban, Start munkaprogramban résztvevők költségei.

A Polgármester, alpolgármester, képviselők, és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja a jelenleg érvényben lévő szabályozások szerint került betervezésre. A Polgármester munkabére az MötV alapján emelt összegben lett megtervezve. Az alpolgármester tiszteletdíja a Képviselő-testület által elfogadott összegben került beállításra.

Az alábbi táblázat tartalmazza a felmerülő személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat:

	Bér	Cafetéria	Költségtérítés	Szem. jutt.össz	Munkaadókat terh.járulék
polgármester	6 580 800	120 000	987 120	7 687 920	1 338 030
alpolgármester	2 961 600	60 000	444 240	3 465 840	604 214
Tiszteletdíj	7 774 200			7 774 200	1 532 165
Közalkalmazottak	13 227 000	360 000		13 587 000	2 727 332
közfoglalkoztatott	31 254 116			31 254 116	6 875 905
Mindösszesen	61 797 716	540 000	1 431 360	63 769 076	13 077 646

A dologi kiadások tervezett összege 114.789.733 Ft, mely tartalmazza a közvilágítást, a közutak karbantartását, a város működtetéséhez kapcsolódó költségeket.

Irányító szervi támogatások:

Itt kerültek megtervezésre az intézményeknek átadott működési, felhalmozási célú kötött felhasználású és nem kötött felhasználású támogatások. Az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	95 584 256 Ft
Kelemen László Művelődési Ház	25 490 937 Ft
Csanádpalota Városi Könyvtár	9 572 523 Ft
Összesen:	130 647 716 Ft

Támogatás értékű működési kiadások között kerülnek kimutatásra a Köznevelési Önkormányzati Társulásnak, a Szociális és Gyermekjóléti Térségi Társulásnak, a Makói Kistérségi társulásnak, civil szervezeteknek adott kiadások:

Megnevezés	Összeg
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás	83 201 677 Ft
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	115 717 554 Ft
Csanád-Mikro Térségi Társulás	50 000 Ft
Makói Kistérségi Többcélú Társulása	1 036 000 Ft
Összesen:	200 005 231 Ft

Az önkormányzat a szociális törvényben meghatározott feladatait a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás útján látja el, és az alábbi táblázat az ellátott feladatokhoz kapcsolódó az önkormányzat saját bevételeiből nyújtott támogatást is tartalmazza:

Feladat megnevezése	Intézményi saját működési bevétel	Átvett pénzeszköz / OEP finanszírozás	Irányítószerv-től kapott támogatás	Önkormányzat-ok működési hozzájárulása	Bevétel	Kiadás
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	-	6 936 553	6 800 000	3 447 140	17 183 693	17 183 693
Nappali ellátás	-	-	7 848 000	2 070 609	9 918 609	9 918 609
Házi segítségnyújtás	1 443 620	-	6 081 000	- 2 046 421	5 478 199	5 478 199
Szociális étkeztetés	2 039 040	-	852 544	664 416	3 556 000	3 556 000
Család- és nővédelmi eu. gond.	-	7 103 133	-	3 442 911	10 546 044	10 546 044
Naplemente Idősek Gondozóháza	9 800 000	-	14 926 000	6 112 490	30 838 490	30 838 490
Munkaszervezeti hozzájárulás	-	-	-	1 624 412	-	-
ÖSSZESEN	13 282 660	14 039 686	36 507 544	15 315 557	77 521 035	77 521 035

Az önkormányzat a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás részére a központi költségvetés által nyújtott támogatás felett 16.918.282 Ft támogatást nyújt.

Feladat megnevezése	Intézményi saját működési bevétel	Átvett pénzeszköz / OEP finanszírozás	Irányítószerv-től kapott támogatás	Önkormányzat-ok működési hozzájárulása	Bevétel	Kiadás
Óvoda	-	2 849 833	56 654 495	6 621 587	66 125 915	66 125 915
Bölcsőde	-	-	26 097 700	8 051 891	34 149 591	34 149 591
Munkaszervezeti hozzájárulás	-	-	-	2 244 804	-	-
ÖSSZESEN	-	2 849 833	82 752 195	16 918 282	100 275 506	100 275 506

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A központi költségvetés a pénzbeli és természetben nyújtott támogatások kifizetéséhez 35.781.000 Ft-ot biztosított. A Rendelet tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza az összeget, de a támogatási formákról a Tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie.

A közös önkormányzati hivatal bevételei között a legjelentősebb a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás, valamint a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által fizetett munkaszervezeti hozzájárulás.

A hozzájárulás mértékét az alábbi táblázat mutatja be:

	Szociális Társulás	Köznevelési Társulás	Összesen
Csanádpalota	1 624 412	2 244 804	3 869 216
Csanádalberti	311 452		311 452
Királyhegyes	111 492	387 061	498 553
Ambrózfalva	107 983		107 983
Nagyér	403 059		403 059
Pitvaros	502 633		502 633
Kövegy	55 368	262 084	317 452
	3 116 399	2 893 949	6 010 348

Felhalmozási kiadásként a Caminus Zrt-től megvásárolni kívánt eszközök értékével bruttó 2.000.000 Ft-tal számoltunk.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal tervezett költségvetésének főösszege 102.194.604 Ft.

A tervezeten legjelentősebb a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege. A központi költségvetés 19,37 fő részére nyújt támogatást, melynek mértéke 4.580.000 Ft/fő.

A Hivatalban az álláshelyek száma:

1 fő jegyző

22 fő köztisztviselő, (16 fő Csanádpalota, 2 fő Kövegy Önkormányzatánál és 4 fő pedig Királyhegyesen)

A költségvetésbe a 23 fő illetménye, illetmény kiegészítése, pótlékok, útiköltség térítés, és a cafetéria került tervezésre.

A garantált bérminimum miatt 17 dolgozó került átsorolásra év elején. A középfokú végzettségű, valamint a kevés szolgálati idővel rendelkező diplomások is ezt az összeget kapják.

Az alábbi bérelemek kerültek tervezésre:

	Ft
illetmény	58 656 192
pótlék	2 545 130
illetmény kiegészítés	4 139 418
útiköltség	1 599 345
cafetéria	3 916 416
megbízási díj	2 640 000
személyi juttatások összesen	73 496 501
munkaadókat terhelő j.	14 698 103

Munkaadói járulékok:

A szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %-ra csökkent. A cafetéria adóterhe nem változott, összege 1,18-szorosának 14 %-a, egészségügyi hozzájárulás, és 15 % -a személyi jövedelemadó.

Dologi kiadások:

A költségek tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a költségek minimalizálására. A dologi kiadások tervezése is a koncepcióban elfogadottak szerint, és a meglévő szerződések alapján történt.

Az intézmények a költségvetési tervezeteiket elkészítették, bevételi és kiadási főcsoportok szerinti terveiket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Működési bevétel	Normatíva	Önkorm. támogatás	Bev.össz.	Szem.j.	Munkaa.	Dologi	Összesen
Városi Könyvtár	739 000	1 792 010	7 780 513	10 311 523	5 590 333	1 118 190	3 603 000	10 311 523
Művelődési Ház	720 000	1 792 010	24 418 927	26 930 937	10 092 700	2 012 237	14 826 000	26 930 937

A Városi Könyvtár költségvetése 2 fő dolgozóval számol, 1 fő jelenleg a Művelődési Ház vezetői feladatait látja el megbízással.

A Művelődési Háznál a nyugdíjba vonuló intézményvezető bére 5 hónapra került tervezésre, valamint 4 fő illetménye. A takarítói álláshelyen dolgozó január 31-én nyugdíjba vonul, részére tervezett 180.500 Ft/hó+ járulék megtakarítható lenne, a takarítás más formában való megoldásával.

A költségvetés tartalmaz 7.800.000 Ft előirányzatot városi rendezvényekre.

A költségvetés tartalmazza a Tornacsarnok és műfüves pálya költségeit 1.170.200 Ft összegben.

A fentiekben leírtak szerint összeállított Önkormányzati költségvetés:

Bevételi főösszege: 650.948.548 Ft

Kiadási főösszege: 705.159.066 Ft

A működési hiány összege: 52.210.518 Ft

Felhalmozási hiány összege: 2.000.000 Ft

Az önkormányzat költségvetési főösszege 705.159.066,- Ft. A jelenlegi tervezet szerint a működési hiány – melyet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. pont „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” pont szerint pályázat benyújtásával kíván fedezni -Ft

Sok évre visszamenőleg a költségvetés mindig hiánnyal volt tervezve.

Az elmúlt évben a működőképesség megőrzését segítő kiegészítő támogatás összege a költségvetés tervezésekor 35.160.119 Ft volt, melyre 12.000.000 Ft támogatást kaptunk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (4) bekezdése szerint 2013. január 01-től az önkormányzat költségvetési rendeletében külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.

Tisztelt Képviselő Testület!

Mielőtt a Tisztelt Képviselő Testület érdemi döntéseket hozna, - a negatív költségvetési különbözet magas mértékére való tekintettel – kérem, mérlegeljék a következőket:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsalóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. 3 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- 8.4 szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az előterjesztés tartalmazza Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. január 15-i ülésén határozott arról, hogy az alábbiak kerüljenek részletesebben kidolgozásra:

1. Óvodai csoportok kérdése:

Abban ez esetben, ha a 2018/19-es nevelési évben városunkban működő Napsugár Óvoda a jelenlegi 4 csoporttal szemben csak 3 csoporttal működik, akkor szeptember 1. napjától 3 álláshely megszüntetése szükséges. 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka.

A jelenleg a költségvetésben tervezett legkisebb illetménnyel számolva $682.705 + 133.127 \text{ Ft} = 818.832 \text{ Ft/hó}$ takarítható meg. A 2018. költségvetési évben ennek kihatása $2.447.497 \text{ Ft}$.
(Éves kihatás mely 2019-ben jelentkezik $9.789.990 \text{ Ft}$)

2. Cafetéria biztosítása a közalkalmazottak részére:

Önkormányzat	6 fő közalkalmazott	300.000 Ft+ 102.660.
Városi Könyvtár	2 fő közalkalmazott	120.000 Ft+41.064
Művelődési Ház	4 fő közalkalmazott	240.000 Ft+82.128
Összesen:		$660.000 + 225.852 = 885.852 \text{ Ft}$.

A társulásban ellátott feladataink esetében a 33 fő részére biztosítunk cafetériát, (ASZK 18 fő, Óvoda 15 fő) melynek összege $1.980.000 + 677.556 \text{ Ft}$. A jogszabályi előírások alapján egy intézményen belül nem lehet olyan döntést hozni, hogy csak bizonyos településeken nyújtanak ilyen ellátást. Mindenkire egyformán kell, hogy vonatkozzon.

A Társulási Tanács felé lehet élni a kezdeményezéssel.

3. Képviselő tiszteletdíj

A költségvetésben a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint került a képviselői tiszteletdíj tervezésre ennek tervezett összege $7.774.200 \text{ Ft} + 1.532.165$

A Tisztelt Képviselő-testület más összegű tiszteletdíjról dönt az csak február 1-től lehetséges és 10 hónapot érint a költségvetésben. (Bizottsági tagdíj $30.850 \text{ Ft/fő/hó} + \text{járlék}$, 3 fő képviselő részére $92.550 \text{ Ft/fő/hó} + \text{járlék}$, 1 fő képviselő részére $61.700 \text{ Ft/fő/hó} + \text{járlék}$, 1 fő képviselő részére $123.400 \text{ Ft/fő/hó} + \text{járlék}$.)

4. A Városi Könyvtár és a Művelődési Ház egy intézmény keretében való működtetése.

Az egy intézményben való működés eredményeként havi 23.900 Ft a megtakarítás. ($20.000 + 3.900 \text{ Ft}$ járulék). Jelentős mértékű lenne a csökkenés, ha az elhelyezésüket egy helyen tudnánk biztosítani, mert a fenntartási költségek közül a közüzemi díjak (éves bruttó díja $1.000.000 \text{ Ft}$) megtakaríthatók lennének.

5. Civil szervezetek támogatás

A költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete szerint került a tervezés a 2017. évi eredeti előirányzat szerint. $5.651.600 \text{ Ft}$. Ez a következőkből tevődik össze:

A bejegyzett civil szervezetek pályázati alapjára $1.900.000 \text{ Ft}$, a civil szervezetek rendezvényeinek támogatására 600.000 Ft , a Csanádpalotai Futball Clubnak $2.000.000 \text{ Ft}$ és a Tisza és Maros Völgye Jövőért Egyesületnek $1.151.600 \text{ Ft}$ került a rendelet tervezetben meghatározásra.

A Foci klubbal kötött az önkormányzat 2010. július 15-én megállapodást, melyben vállalta, a sportpálya rendben tartását, az öltöző fűtését, világítását és a vízdíjának fizetését. Erre 2017-ben közüzemi díjakra 619.900 Ft-ot fordítottunk.

6. Naplemente gondozóház működéséhez az önkormányzat 2018-ban 6.112.490 Ft-ot biztosít. Dolgozói létszám 6 fő.

7. A busz önköltség számítása folyamatban van.

8. Az állati hulla telep megszüntetése:

A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapján a gyepmesteri tevékenység ellátása a kötelező. Jelenleg az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel van szerződésünk. A mérlegelés alapján havonta 80.000 Ft a tervezett kiadás.

9. A Kelemen László Művelődési Ház költségvetése 7.800.000 Ft összegű városi rendezvény költséget tartalmaz. A városi rendezvények költségvetés tervezetét célszerű lenne bizottsági ülésen részletesen megtárgyalni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:

- A költségvetés egyeztetéséig kerüljön megvizsgálásra az intézmények működési bevételeinek növelésének lehetősége
- A Kelemen László Művelődési Ház 1 takarító álláshelyét 2018. február 1-től megszünteti
- A városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadásoknál a 7.800.000 Ft összeget Ft-tal csökkenti.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő buszt csak teljes önköltség megtérítése mellett adja bérbe.
- A közalkalmazottaknál a cafetériára tervezett összeg zárolásra kerül a rendkívüli települési támogatás pozitív elbírálását követően a képviselő-testület dönt a kifizetéséről.
- A képviselői tiszteletdíj összegét Ft-ban határozza meg.
- A civil szervezetek támogatásának összege zárolásra kerül a rendkívüli települési támogatás pozitív elbírálását követően a képviselő-testület dönt a kifizetéséről.
- A Csanádpalotai Futball Klubbal kötött megállapodás módosítása kerüljön a márciusi testületi ülésre.
- Az óvodai beiratkozást követően a képviselő-testület a májusi testületi ülésen tekintse át a gyermeklétszám alapján az indítandó csoportok számát.

- A képviselő-testület a további javaslatokat teszi:
.....
.....

Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 2018.02.22-i képviselő-testületi ülésre

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendelet tervezetben kimutatott bevételek és kiadások negatív egyenlege csökkentése érdekében intézményi egyeztető tárgyalásokat kezdeményez 2018. február 13-án 8 órai kezdettel.

A költségvetési egyeztetések célja, hogy a működési bevételek és kiadások különbözetének nem zárolt összege az 0 Ft legyen.

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

Határidő: 2018. február 08.

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- Dr. Keresztury Monika jegyző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2018. január 23.



Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

Előterjesztést készítette:	Jenei Dávid István mb. pénzügyi csop.vez.
Látta:	Dr. Keresztury Monika jegyző
Tárgyalta:	-
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	2 db