

Iktatószám: CSP/753/2019.

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának

2019. február 14. napján délelőtt 11¹⁵ órára összehívott nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019. február 14. napján délelőtt 11¹⁵ órakor a 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. szám alatti Városháza Kistanácskozó termében megtartott üléséről.

Jelen van:

- Nyergesné Kovács Erzsébet Csanádpalota Város polgármestere

Távol vannak:

- Horváth Lajos Királyhegyes Község polgármestere
- Galgócziné Krobák Mária Kövegy Község polgármestere

Tanácskozási joggal megjelent:

- Kakuja-Simon Helga igazgatási csoportvezető, jegyző jogkörében eljárva


Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai Társulási Tanács ülésén a jegyzői álláshely betöltetlensége miatt megjelent Kakuja-Simon Helga igazgatási csoportvezetőt. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 3 fős Társulási Tanácsból egyedül vagyok jelen, emiatt az ülés határozatképtelen, így a mai ülést nem tudjuk megtartani. A következő Társulási ülést – *egyeztetést követően* - 8 napon belül ismételten összehívom. Az igazgatási csoportvezetőnek köszönöm a megjelenést.

K.m.f.

Nyergesné Kovács Erzsébet
Társulási Tanács elnöke



Kakuja-Simon Helga
igazgatási csoportvezető
jegyző jogkörében eljárva



Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Elnökétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel.: 06-62/263-001 Fax: 06-62/263-105
E-mail: nyergesne.kovacs.erzsebet@csanadpalota.hu
www.csanadpalota.hu

MEGHÍVÓ

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

2019. február 14. napján (csütörtökön) 11¹⁵ órai kezdettel

ülést tart.

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


Napirendi pontok:

- 1.) A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének jóváhagyása**
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
- 2.) A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 30/2018. (12.28.) sz. határozatának kiegészítése**
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
- 3.) Egyebek**

Az ülésre ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok!

Csanádpalota, 2019. február 13.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
Társulási Tanács elnöke



J E L E N L É T I Í V

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2019. február 14. napján 11¹⁵ órakor megtartott üléséről.

Csanádpalota Városi Önkormányzat

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester

..... Nyergesné Erzsébet

Királyhegyes Község Önkormányzata

Horváth Lajos polgármester

.....

Kövegy Község Önkormányzata

Galgóczkiné Krobák Mária

.....

Kakuja-Simon Helga ig. csopvez.

jegyző jogkörében eljárva

..... Kakuja-Simon Helga

Verébné Sulyok Éva intézményvezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának

2019. február 14. napján 11¹⁵ órakor tartandó nyílt ülésére

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének jóváhagyása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján elkészült a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetése.

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

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezése során a központi költségvetésből feladatalapú támogatásként összesen 98.313.167 Ft bevétellel számoltunk. Ezt a bevételi forrás tartalmazza mind az óvoda, mind a bölcsőde támogatását.

A feladatalapú támogatást 2. sz. melléklete mutatja be.

A Napsugár óvoda támogatásának összege megosztásra került Kövegy és Csanádpalota települések között átlagos gyermeklétszám alapján.

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		Csanádpalota	Királyhegyes
Normatíva	81 680 521	84 fő	18 fő
Összesen	81 680 521	59 661 796	12 784 671

Kiadások alakulása

A 2019. évi kiadások alakulásánál a kiadások tervezése a 2018. évi bázis előirányzatok figyelembevételével történt. A dologi kiadások kiegészítésre kerültek 1.874.250 Ft-tal, mely tartalmazza a belföldi kiküldetés növekedését a Királyhegyesen történő helyettesítés biztosításához és a kötelező továbbképzés 420.000 Ft összegét is. Így a dologi kiadások tervezett összege 10.237.270 Ft.

A személyi juttatások tervezett előirányzata 87.987.250 Ft, mely 18 fő óvodai dolgozó és 9 fő bölcsődei dolgozó juttatásait tartalmazza.

A költségvetés a garantált bérminimum emelése miatt és két óvónő 30 éves jubileumi jutalma miatt növekedett, a tervezet nem tartalmazza 2 fő részére a bölcsődében a szociális összevont ágazati pótlék összegét a Magyar Államkincstár értesítése alapján.

Tervezésre került mindkét tagintézménynél 1 fő gyógypedagógus - *havi 10 órában* - és 1 fő logopédus - *havi öt órában* - megbízási díja és járuléka.

Az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján az alábbi módosítások kerültek a költségvetés tervezetében, melyeket a rendelet táblák már tartalmaznak.

Csanádpalotánál a költségeknél a belföldi kiküldetésre eredetileg 118.250 Ft került tervezésre, melynek összege törlésre került.

A dologi kiadásoknál a tervezett 200.000 Ft játék előirányzat törlésre került, valamint Csanádpalotánál a három óvodai terem parketta cseréje helyett egy lett beállítva a költségvetésbe.

Az összes bevételt és kiadást tekintve az alábbi táblázat mutatja az önkormányzatok éves hozzájárulását a feladatok ellátásához. A Napsugár óvodánál a személyi juttatásokban és a munkaadót terhelő járulékokban van betervezve a az óvodavezető, a pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár személyi kiadásai, melyet a Társulási megállapodás VII. 3. pontja szerint gyereklétszám arányában vettünk figyelembe.

	Csanádpalota óvoda	Királyhegyesi óvoda	Csanádpalota bölcsőde	
Gyereklétszám	84 fő	18 fő	30 fő	
Támogatás	59 661 796 Ft	12 784 671 Ft	25 866 700 Ft	
Önkormányzati hozzájárulás	7 080 978 Ft	2 153 076 Ft	5 363 256 Ft	
Bevétel összesen	66 742 774 Ft	14 937 747 Ft	31 229 956 Ft	
Személyi juttatás	52 378 045 Ft	11 274 495 Ft	24 334 710 Ft	
Munkaadó terhelő járulékok	10 176 279 Ft	2 123 062 Ft	4 743 216 Ft	
Dologi kiadások	4 188 450 Ft	1 540 190 Ft	2 152 030 Ft	
Kiadás összesen	66 742 774 Ft	14 937 747 Ft	31 229 956 Ft	

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

	Kiadás	Munkaszervezet (2,5%)
Királyhegyes	14 937 747 Ft	373 444 Ft
Napsugár Óvoda CSP	66 742 774 Ft	1 410 338 Ft
Napsugár Óvoda Kövegy		258 231 Ft
Bölcsőde	31 229 956 Ft	780 749 Ft
Összesen	112 910 477 Ft	2 822 762 Ft

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

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

...../2019. (.....)

Tárgy: Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének elfogadása

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás és költségvetési szerve 2019. évi költségvetését

- a.) 229 177 670 Ft működési bevétellel
- b.) 229 177 670 Ft működési kiadással
- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

jóváhagyja.

2.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését

- a.) 115 733 239 Ft működési bevétellel
- b.) 115 733 239 Ft működési kiadással
- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

3.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetését

- a.) 113 444 670 Ft működési bevétellel
- b.) 113 444 670 Ft működési kiadással
- c.) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- d.) 0 Ft felhalmozási kiadással

jóváhagyja.

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

ba.) személyi juttatások	87 987 250 Ft
bb.) munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	17 042 557 Ft
bc.) dologi kiadások	7 880 670 Ft

jóváhagyja.

4.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

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

6.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

7.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

8.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetésének Önkormányzatonként és tagintézményenként történő megosztását az 5. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

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

10.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve felhalmozási bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

11.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény engedélyezett álláshelyeit a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

12.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve több éves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

13.) A Társulási Tanács a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2019. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

14.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.


15.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklete szerint jóváhagyja.

A határozatról értesítést kap:

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

Csanádpalota 2019. február 14.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
Társulási Tanács elnöke



Csanádpalota Törségi Köznevelési
Önkormányzati Társulás
Csanádpalota

1. melléklet az/2019. (.....) határozathoz

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2019. évi bevételeinek és kiadásainak MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA

envém

A		B	C	D
Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat
1				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 733 239	Személyi juttatások	87 987 250
3	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 042 557
4	Működési bevételek	0	Dologi kiadások	7 880 670
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Finanszírozási bevételek	113 444 431	Egyéb működési célú kiadások	2 822 762
7			Finanszírozási kiadások	113 444 431
8	Működési bevételek	229 177 670	Működési kiadások	229 177 670
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	229 177 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 177 670

adatok Ft-ban

2. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B		F
1	Jogcím megnevezése	Feladatalapú támogatás
2	Óvodapedagógusok bértámogatása	42 549 267
4	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	42 549 267
5	Segítők bértámogatása	15 435 000
7	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege	15 435 000
8	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	57 984 267
9	Óvodaműködtetési támogatás	9 934 800
11	Óvodaműködtetési támogatás	9 934 800
12	Gyerekek utaztatásának támogatása	1 890 000
14	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	1 890 000
15	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	-
16	Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 190 100
17	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 447 300
18	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 637 400
19	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 446 467
Bölcsoáde		
21	Bölcsoádi dolgozók finanszírozott létszáma juto bértámogatás	19 001 700
22	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsoádi dajkák, középfoku végzettségű	5 986 000
23	Bölcsoádi üzemeltetési támogatás	879 000
24	Bölcsoáde, mini bölcsoáde támogatása	25 866 700
Társulás támogatása		98 313 167

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2019. évi összes bevételre költségvetési szervenként

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
adatok Ft-ban										
2019										
2	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás				Kiemelt előirányzat					
3	1				Előirányzat csoport	Jogcím csoport	2019	2019	2019	2019
4		1			Működési költségvetés	Működési költségvetés	115 733 239	115 733 239	0	0
5			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 733 239	115 733 239	0	0
6			2		Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok működési támogatásai	98 313 167	98 313 167	0	0
7			3		Önkormányzatok működési támogatásai - Szociális ágazati szervezet pótlék	Önkormányzatok működési támogatásai - Szociális ágazati szervezet pótlék	0	0	0	0
8			4		Elvonások és befizetések bevételei	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9		2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 420 072	17 420 072	0	0
10			1		Köznevelési bevételek	Köznevelési bevételek	0	0	0	0
11			2		Vagyonosi bevételek	Vagyonosi bevételek	0	0	0	0
12			3		Ertekezési és forgalmi adó (Tel. i. iparűzési adó)	Ertekezési és forgalmi adó (Tel. i. iparűzési adó)	0	0	0	0
13			4		Gépjármű adó	Gépjármű adó	0	0	0	0
14		3			Egyéb köznevelési bevételek	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0
15			1		Működési bevételek	Működési bevételek	0	0	0	0
16			2		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17			3		Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
18			4		Közvetített szolgáltatások értéke	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
19			5		Tulajdonosi bevételek	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
20			6		Ellátási díjak	Ellátási díjak	0	0	0	0
21			7		Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
22			8		Általános forgalmi adó visszatérítése	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
23			9		Kamat bevételek	Kamat bevételek	0	0	0	0
24			10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
25			11		Biztosító által fizetett kártérítés	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
26		4			Egyéb működési bevételek	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
27			1		Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
28		5			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29			1		Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
30			2		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
31			3		Beföldi értékpapírok bevételei	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32			4		Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
33		2			Központi irányítású támogatás	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0
34		1			Felhalmozási költségek	Felhalmozási költségek	0	0	0	0
35			1		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
36			2		Inzulinok értékesítése	Inzulinok értékesítése	0	0	0	0
37		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
38			1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
39			2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
40		3			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
41			1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42		4			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
43			1		Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
44			2		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
45			3		Beföldi értékpapírok bevételei	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
46			4		Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
47					Központi irányítású támogatás	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0
					Összesen:	Összesen:	115 733 239	115 733 239	0	0

Csanádpalota Tervezési Köznevelési Önkormányzat Társulás és költségvetési szerve 2019. évi összes bevétele költségvetési szervenként

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Jogcím csoport		2019		2019		2019
48	Csanádpalota Tervezési Köznevelési Önkormányzat Társulás és Bőcsödé Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény									
49	1									
50		1				Működési költségvetés	0	0	0	0
51			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
52						Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
53						Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
54		1				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
55			1			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
56			2			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
57			3			Gépjármű adó	0	0	0	0
58			2			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
59			1			Működési bevételek	0	0	0	0
60			2			Arv- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
61			3			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
62			4			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
63			5			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
64			6			Ellátási díjak	0	0	0	0
65			7			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
66			8			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
67			9			Kamat bevételek	0	0	0	0
68			10			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
69			3			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
70			1			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
71			2			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértekek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
72			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
73			4			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
74			1			Finanszírozás bevételek	113 444 431	113 444 431	0	0
75			2			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
76			3			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
77			4			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
78						Központi irányítású szervek támogatás	113 444 431	113 444 431	0	0
79						Összesen:	113 444 431	113 444 431	0	0
80						Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként				
81			1			Működési költségvetés	229 177 670	229 177 670	0	0
82			2			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 733 239	115 733 239	0	0
83			3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
84			4			Működési bevételek	0	0	0	0
85			5			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
86			2			Finanszírozás bevételek	113 444 431	113 444 431	0	0
87			1			Finanszírozási költségek	0	0	0	0
88			2			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
89			3			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
90			4			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
91						Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
						Bevételek összesen:	229 177 670	229 177 670	0	0

adatok Ft-ban

Csanádaplota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2019. évi összes kiadása költségvetési szervekint és összevontan

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Csanádaplota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás				Jogcím csoport		2019	2019	2019	2019
3	1				Működési költségvetés		116 267 193			
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		2 822 762			
13		1			Elvonások és befizetések		0			
14		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0			
15		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0			
16		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 822 762			
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		113 444 431			
21		1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülre		0			
22		2			Belföldi értékpapírok kiadása		0			
23		3			Központi irányítású támogatás visszafizetése		0			
24		4			Központi, irányítású támogatás folyósítása		113 444 431			
25					Pénzügyi lízing kiadásai		0			
26	2				Felhalmozási költségvetés		0			
27		1			Beruházások		0			
28		2			Felújítások		0		0	
29		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
39		4			Finanszírozási kiadások		0			
43					ÖSSZESEN:		116 267 193			
48	Csanádaplota Térségi Napközi Óvoda és Bölcsőde Töbcbécsi Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény				Működési költségvetés		0			
49	1				Személyi juttatások		112 910 477			
50		1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87 987 250			
51		2			Dologi kiadások		17 042 557		0	
52		3			Egyéb működési célú kiadások		7 880 670		0	
53					ÖSSZESEN:		112 910 477	0	0	0
87	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként				Működési költségvetés		229 177 670			
88	1				Személyi juttatások		87 987 250			
89		1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 042 557			
90		2			Dologi kiadások		7 880 670			
91		3			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
92		4			Egyéb működési célú kiadások		2 822 762			
93		5			Finanszírozási kiadások		113 444 431			
94		6			Felhalmozási kiadások		0			
95	2				Beruházások		0			
96		1			Felújítások		0			
97		2			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
98		3			Finanszírozási kiadások		0			
99		4			Kiadások összesen:		229 177 670			

5. melléklet a/2019 (.....) határozathoz

Csanádapalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2019. évi bevétel- és kiadási tagintézeti megosztásban

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Kiemelt előirányzat/Jogcím		Csanádapalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény			
		Napsugár Óvoda Csanádapalota	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	Csanádapalotai Bölcsődei Tagintézmény	ÖSSZESEN
2	BEVÉTELEK				
3	Feladatalapú támogatás	59 661 796	12 784 671	25 866 700	98 313 167
4	Működési célú támogatások (irányítószertől kapott)				-
5	Önkormányzatok működési támogatása	7 080 978	2 153 076	5 363 256	14 597 310
6	<i>Működési célú támogatások összesen</i>	66 742 774	14 937 747	31 229 956	112 910 477
7	<i>Működési bevételek (intézményi saját)</i>	-	-	-	-
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 742 774	14 937 747	31 229 956	112 910 477
9	KIADÁSOK				
10	Személyi juttatások	52 378 045	11 274 495	24 334 710	87 987 250
11	Működési kiadások	10 176 279	2 123 062	4 743 216	17 042 557
12	Dologi kiadások	4 188 450	1 540 190	2 152 030	7 880 670
13	Vezetői kiadások	-	-	-	-
13	<i>Működési kiadások összesen</i>	66 742 774	14 937 747	31 229 956	112 910 477
14	<i>Felhalmozási kiadások</i>	-	-	-	-
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 742 774	14 937 747	31 229 956	112 910 477

6. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

Munkaszervezeti hozzájárulás fizetési kötelezettségének kimutatása intézményenként

A		B	C
Szervezet megnevezése		Kiadások összesen	Munkaszervezeti hozzájárulás
1			
2	Csanádapalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény	112 910 477	2 822 762
3	- ebből: Napsugár Óvoda	66 742 774	1 668 569
4	- ebből: Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	14 937 747	373 444
5	- ebből: Csanádapalotai Bölcsődei Tagintézmény	31 229 956	780 749
6	Csanádapalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény - ÖSSZESEN	112 910 477	2 822 762

7. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2019. 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

8. melléklet a/2098. (.....) határozathoz

**Csanádapalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2019. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározása**

	A	B	C	D
	Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely megnevezése	Engedélyezett álláshely	Létszám (fő)
1				
2	Csanádapalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	-	-	
3	Csanádapalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény	Napsugár Óvoda Csanádapalota	15,0	
4		Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	3,0	27
5		Csanádapalotai Bölcsődei Tagintézmény	9,0	
6	Összesen			27

9. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

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

A	B	C	D	E	F	adatok Ft-ban			
						Kötelezettség			H
						2019	2020	2021	
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve							
4			0						
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	-	
6			0					-	
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		0					-	
8	MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	-	

10. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

**Csanádapalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások**

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

1	A MEGNEVEZÉS	B Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				F ÖSSZESEN
		2019	2020	2021	2022	
		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

12. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve
2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Kiennelt 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		115 733 239	13 887 989	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	9 258 659	115 733 239
6	Közhatalmi bevételek															0
7	Működési bevételek															0
8	Működési célú átvett pénzeszközök															0
9	Finanszírozási bevételek															0
10	Központi irányító szervi támogatás		113 444 431	13 613 332	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	9 075 554	113 444 431
11	Felhalmozási bevételek															0
12	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		229 177 670	27 501 320	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	18 334 214	229 177 670
14	KIADÁSOK															
15	Működési kiadások															
16	Személyi juttatások		87 987 250	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	7 332 271	87 987 250
17	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		17 042 557	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	1 420 213	17 042 557
18	Dologi kiadások		7 880 670	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	656 723	7 880 670
20	Egyéb működési célú kiadások		2 822 762	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	235 230	2 822 762
21	Finanszírozási kiadások		113 444 431	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	9 453 703	113 444 431
22	Felhalmozási kiadások															
23	Beruházások		0													0
24	Felújítás		0													0
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 177 670	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	19 098 139	229 177 670

adatok Ft-ban

ELŐTERJESZTÉS

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás

2019. február 14. napján 11¹⁵ órakor tartandó nyílt ülésére

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 30/2018. (12.28.) sz. határozatának kiegészítése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a Humán-Mezőhegyes Számviteli és Munkavédelmi Betéti társasággal (5820 Mezőhegyes, Akácfa utca 3.) a kezelésében, felügyelete alatt álló építmények, intézmények munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi feladatainak ellátására 2018. december 28. napján megtartott ülésén a 30/2018. (12.28.) sz. határozata alapján szerződést kötött.

A 2019. január havi megbízási díj számlázásakor derült fény arra, hogy nem a Társulásnak, hanem az általa fenntartott intézménynek - a *Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézménynek* - kell a költségeket viselnie, azonban a megkötött szerződés erre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést, így szükséges annak kiegészítése.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a korábbi határozat kiegészítéséről.

.../2019. (02.14.)

Tárgy: A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 30/2018. (12.28.) sz. határozatának kiegészítése

HATÁROZATI JAVASLAT

A Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 30/2018. (12.28.) sz. határozat (a továbbiakban: Határozat) az alábbi új (3) – (4) bekezdéssel egészül ki:

1.) A Humán-Mezőhegyes Számviteli és Munkavédelmi Betéti Társaság a feladatok ellátásáért megillető 10.000,-Ft + áfa/hó összeget a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában lévő **Csanádpalotai Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény** (Cím: 6913 Csanádpalota, Sirály utca 6., adószám: 15816289-2-06, képviseli: Verébné Sulyok Éva intézményvezető) részére számlázza ki.

2.) A Társulás felkéri a Társulás Tanács elnökét, hogy a hatályban lévő szerződésben, a jelen határozat 1.) bekezdése alapján a módosításokat vezesse át.

3.) A Határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke, Verébné Sulyok Éva intézményvezető

Határidő: értelem szerint

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
- Társulásban résztvevő polgármesterek
- Verébné Sulyok Éva intézményvezető
- Kakuja-Simon Helga igazgatási csoportvezető, jegyző jogkörében eljárva
- Humán-Mezőhegyes Számviteli és Munkavédelmi Bt.
(5820 Mezőhegyes, Akácfa utca 3.)
- Irattár

Csanádpalota, 2019. február 13.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
Társulási Tanács elnöke



Előterjesztést készítette:	Répa Renáta titkársági csoportvezető <i>Répa Renáta</i>
látta:	Kakuja-Simon Helga igazgatási csoportvezető, jegyző jogkörében eljárva <i>Kakuja-Simon Helga</i>
Tárgyalta:	-
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet	-