

ELŐTERJESZTÉS

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

ülésére

***A KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYALÁSA***

Tárgy: A Kistérségi Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének tárgyalása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. értelmében a költségvetést a polgármester február 15-ig, illetve a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ez alapján kerül első körben benyújtásra a költségvetés tervezete.

A Kistérségi Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének összeállításakor a kötelező és felvállalt kistérségi feladatokat vettük számba.

A költségvetés tervezésekor minden kormányzati funkcióra vonatkozólag egy önálló „mérleg” került elkészítésre, így a házi segítségnyújtásra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, időskorúak átmenti ellátására, demens betegek átmeneti ellátására, időskorúak tartós bentlakásos ellátására, demens betegek tartós bentlakásos ellátására és a szociális étkeztetésre. Természetesen minden kormányzati funkciónál azokkal a településekkel kalkuláltunk, amelyek az intézmény alapító okirata szerint érintettek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásánál a Társulási Tanács döntése értelmében csak az első negyedévre vonatkozóan készítettük el a költségvetés tervezetét, mivel 2018. április 1-től a Társulás a feladatot visszaadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak.

A költségvetés készítése során a törvényi változásokat figyelembe vettük, így a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, a dolgozók átsorolását és ebből adódóan az összevont szociális ágazati pótlék módosulását, a szociális hozzájárulási adó, valamint bizonyos élelmiszerek ÁFA értékének csökkenését. A dologi kiadások tervezésénél a 2017. évi adatokat vettük alapul és a teljesítés arányában terveztük be 2018. évre.

Ennek alapján a költségvetés kiadás-bevétel oldala szakfeladatonként az alábbiak szerint alakul:

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FELADATOK

A kistérségi gondozási központ, mint saját fenntartású intézmény költségvetésének meghatározását kormányzati funkciók szerinti bontásban készítettük el. A központi irányítás (*az irodai dolgozók, az intézményvezető*), a konyha, a mosoda, a takarítók, a sofőrök költségeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően aszerint osztottuk fel, hogy mely kormányzati funkcióban milyen mértékben tevékenykednek (a munkaköri leírásuk alapján), illetve a dologi kiadásokat az alapján, hogy mely kormányzati funkció költségeit milyen mértékben terheli.

Házi segítségnyújtás

E szakfeladat bevételi oldalát a költségvetési törvény alapján igényelt állami normatíva, illetve az intézmény térítési díjaiból származó saját bevétel jelenti. Az állami normatív finanszírozás nem változott 2017. évhez képest. Az ellátástól függően megkülönböztetünk finanszírozás szempontjából szociális segítséget, és személyi gondozást. Előbbi finanszírozása 25.000 Ft/ellátott/év míg utóbbi finanszírozása 273.000 Ft/ellátott/év, mely a társulási ellátás okán egy emelt összeg. Összesen 25.432 e Ft normatív támogatás várható erre a feladatra. Az intézmény saját bevételei a 2018-ra megemelt térítési díjak alapján kerültek meghatározásra figyelembe véve a várható ellátotti létszámokat. A feladatra így összesen 13.309 e Ft térítési díj bevétellel kalkulálhatunk. Ezen felül beterveztük a kormányzati funkcióban dolgozó munkavállalók kötelező összevont szociális ágazati pótlékát, mely 2016. decembere óta lett bevezetve a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő szociális ágazati pótlék összevonásából.

Az összevont szociális ágazati pótlék 2018-ban várható összege a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársakra nézve 3.358.- e Ft.

A kiadási oldalon a személyi jellegű kifizetések munkabér és közterhei, valamint munkaruha került betervezésre 10.000 Ft/fő/év összegben, illetve a feladatok között megosztásra kerülő működési költségek. A béren kívüli juttatások esetében a tavalyi évhez hasonlóan bruttó 100.000 Ft/fő/év pénzösszeg juttatással kalkuláltunk, mely még a kedvező adózás alá esik. A tárgyi eszközök beszerzése (2. számú melléklet) tartalmazza, hogy a házi gondozásban dolgozó 14 fő részére beterveztük 1-1 kerékpár beszerzését, mindösszesen nettó 550.- e Ft összegben, mivel a munkavállalók már többször panasszal éltek, hogy saját kerékpárjaikat használják, amortizálják le.

A bevételi oldalhoz 56.222.- e Ft kiadás párosul, mely 14.123.- e Ft önkormányzati hozzájárulást eredményez. Ennek a településekre eső részét a táblázatban szereplő „házi seg. hozzájárulás” munkafül tartalmazza.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

E feladat ellátását 2018. évben csak egy negyedévre kalkuláltuk be. A feladat támogatása 2017. évben 5.420.- e Ft volt így ezen összeg negyedével számoltunk 2018-ra is. Ezen felül a 2010-ben bevezetett és az azóta nem módosított 1500 Ft/fő/hó térítési díj jelenik meg a bevételi oldalon 867.- e Ft.

A kiadási oldalán a munkabér (készenléti díj) a telefon költség, az irodaszer és az üzemanyag költség, valamint a jelzőkészülékek és a diszpécser központ bérleti díja került betervezésre. Ezen feladat 745.- e Ft önkormányzati hozzájárulást igényel, melynek településenkénti megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza.

Időskorúak átmeneti ellátása, Demens betegek átmeneti ellátása, Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, Demens betegek tartós bentlakásos ellátása és szociális étkeztetés

E kormányzati funkciók bevételi oldalát az állami normatíva, mely egyik ellátás esetében sem változott a 2017. évihez képest, illetve az egyes feladatokhoz kapcsolódó saját bevételek képezik, valamint Nagykáta Város Önkormányzatának hozzájárulása.

A kiadási oldalon az előző feladatokhoz hasonlóan jelentős kiadást jelent a személyi jellegű kifizetések (gondozók, konyhások, tiszteletdíjasok munkabérei és közterhei, jubileumi jutalom), továbbá a napi működéshez szükséges tételek a 2017 évvel kalkulálva. A beruházások és felújítások is jelentős tételt képeznek, melyek beszerzésére és elvégzésére a 2017. novemberi Kormány Hivatali ellenőrzés mellett lefolytatott Népegészségügyi ellenőrzés során szólították fel a fenntartót. A részleteket a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen felújítások és beruházások elvégzésére a fenntartó 2018. október 31-ig kért határidőt az intézkedési tervében.

Ennek eredményeként önkormányzati hozzájárulás mértéke 13.214.- e Ft a bentlakásos ellátásokra, és 10.863.- e Ft a szociális étkezésre vonatkozóan.

A dolgozók részére valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2017. évhez hasonlóan 10.000 Ft/év összegben terveztük a munkaruha beszerzést. A béren kívüli juttatások tekintetében pedig a tavalyi bruttó 100.000 Ft/fő/év pénz juttatást terveztük be, mely körülbelül havi nettó 6200 Ft/fő összeget jelent.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Kistérségi Gondozási Központ költségvetési tervezetét szíveskedjenek áttanulmányozni. Az észrevételeiket, javaslatukat várjuk az ülésen, vagy akár azt megelőzően.

További részleteket lásd a csatolt táblázatok!

Fentiek alapján kérem a Társulási Tanácsot az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

Határozati javaslat

**Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
...../2018. (II....) sz. határozati javaslata**

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Kistérségi Gondozási Központ valamennyi dolgozója részére évi bruttó 100.000 Ft/fő pénz juttatási keretet határoz meg béren kívüli juttatásként 2018. évre.

Határidő: azonnal

Felelős: Dorner Gábor elnök

Határozati javaslat

**Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
...../2018. (II....) sz. határozati javaslata**

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a Kistérségi Gondozási Központ 2018. évi létszámkeretét 43 főben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dorner Gábor elnök

Határozati javaslat

**Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
...../2018. (II....) sz. határozati javaslata**

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Kistérségi Gondozási Központ dolgozóinak munkaruha keretét évi nettó 10.000 Ft/fő összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dorner Gábor elnök

Határozati javaslat

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
...../2018. (II.....) sz. határozati javaslata

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Kistérségi Gondozási Központ 2018. évi költségvetését a csatolt mellékletnek megfelelően 197.448.- e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja. A tagönkormányzatok vállalják, hogy a költségvetésben a szakfeladatok működéséhez szükséges önkormányzati bepótlások rájuk eső részét megfizetik a Társulás részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dorner Gábor elnök

Nagykátá, 2018. február 14.

Dorner Gábor
elnök

TVTKT 2018. évi költségvetési bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	adatok e Ft
Tápió-vidéki Többcélú Társulás bevételei		
B16 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól		145 046
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 355
Előző évi maradvány igénybevétele		25 000
Mindösszesen Támogatás értékű bevétel önkormányzati szervektől:		171 401

Nagykátá, 2018. február14.

.....
Dorner Gábor
Elnök

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak 2018. évi ellátásához szükséges hozzájárulás

2017. január 1-i lakosságszám alapján

adatok e Ft-ban

Település	lakosságszám	Bepótlás mértéke
Nagykátá	12 862	2 650,0
Tápiószele	6 241	1 285,9
Tápiószentmárton	5 449	1 122,7
Farmos	3 588	739,3
Pánd	2 003	412,7
Tápióbicske	3 639	749,8
Tápiógyörgye	3 448	710,4
Tápióság	2 710	558,4
Össz lakosságszám	39 940	8 229,0
Bepótlás összege	8 229	
1 lakosra jutó ktsg	0,206034051	

A Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési feladatainak 2018. évi ellátásához szükséges hozzájárulás

2018. évre meghatározott ellenőrzések száma alapján

adatok e Ft-ban

Település	egységek száma	Bepótlás mértéke
Nagykátá	8	1 100,7
Tápiószele	3	412,8
Tápiószentmárton	3	412,8
Farmos	2	275,2
Pánd	2	275,2
Tápióbicske	2	275,2
Tápiógyörgye	2	275,2
Tápióság	2	275,2
Össz ellenőrzött egységek száma	24	3 302,0
Bepótlás összege	3 302	
1 ellenőrzésre jutó ktsg	137,5833333	

A központi orvosi ügyelet 2018. évi települési hozzájárulásának összege (OEP nyilvántartás 2018. 01. 01. állapot szerint lakosonként 15 Ft)		
Település	lakosságszám	Bepótlás mértéke
Farmos	3518	633 240
Kóka	4455	801 900
Nagykátá	12782	2 300 760
Pánd	2001	360 180
Sülysáp	8329	1 499 220
Szentlőrinc-kátá	1896	341 280
Szentmárton-kátá	5593	1 006 740
Tápióbicske	3576	643 680

adatok Ft

Tápiógyörgye	3393	610 740
Tápióság	2738	492 840
Tápiószecső	6186	1 113 480
Tápiószele	6187	1 113 660
Tápiószentmárton	5414	974 520
Tápiószőlős	3052	549 360
Tóalmás	3483	626 940
Újszilvás	2749	494 820
Uri	2564	461 520
összesen	77916	14 024 880

Munkaszervezet költségei

	Földvári Gábor	Szabó Csabáné (50%)
1 havi bér	270 500	250 000
2018 év bér	3 246 000	1 485 000
Járulék 2018	632 970	289 575
cafateria	200 000	100 000
munkába járás 1 havi	21 400	20 700
2018 év	256 800	124 200
számla vezetés hozzájárulás	12 000	6 000
összesen:	4 347 770	2 004 775

6 352 545

ELŐTERJESZTÉS

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

ülésére

***A TÁPIÓ-VIDÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYALÁSA***

Tárgy: A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének tárgyalása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. értelmében a költségvetést a polgármester február 15-ig, vagy a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ez alapján került benyújtásra első körben a a költségvetés tervezete.

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének összeállításakor a kötelező és felvállalt kistérségi feladatokat vettük számba.

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

A **bevételei** oldalon az egyéb működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól a következőkből tevődik össze:

- a kistérségi feladatellátásokra járó normatíva támogatás, amelyek a költségvetési törvény 3. sz. melléklet alapján illetik meg a Társulást az ellátott feladatokra vonatkozólag és amiket Nagykáta Város Önkormányzata igényel meg, majd ad át a Társulás részére 60.082.- e Ft
- a szociális intézmények dolgozóit megillető összevont szociális ágazati pótlék, melyet a MÁK utal Nagykáta Város Önkormányzata részére, aki átadja a Társulás részére 8.396.- e Ft
- helyi önkormányzatok 2018. évi működési hozzájárulása a szociális feladatok ellátásához 38.946.- e Ft
- 2018. évi belső ellenőrzés szolgáltatási díjának helyi önkormányzatok általi befizetése 3.302.- e Ft
- a Társulás 2018. évi munkaszervezeti feladatainak ellátásához a helyi önkormányzatok befizetése 8.229.- e Ft
- Központi orvosi ügyelet 2018. évi lakosonkénti 15 Ft hozzájárulás befizetése a helyi önkormányzatok részéről 14.025.- e Ft
- helyi önkormányzatok 2015-2016-2017 évekről fennálló működési hozzájárulás tartozásaik a szociális feladatok ellátásához, belső ellenőrzés ellátásához, központi orvosi ügyelet ellátásához 12.067.- e Ft

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a következőkből tevődik össze:

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság finanszírozása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi 1. negyedévi ellátására: 1.355.- e Ft

Előző évi maradvány igénybevétele: 25.000.- e Ft

A belső ellenőrzési feladatellátásra, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátására 2018. évben állami normatíva nem igényelhető, így ezen költségeket teljes mértékben önkormányzati hozzájárulásból kell finanszíroznunk.

A 2018. évi normatíva igénylés során leadott várható feladat ellátási mutatószámok alapján a Társulás feladataira 2018. évben 68.478.- e Ft támogatás lehívására lesz jogosult a Nagykáta Polgármesteri Hivatal. A fenti összegből 60.082.- e Ft normatív állami támogatás a feladatok ellátására vonatkozóan, 8.396.- e Ft a Kistérségi Gondozási Központ dolgozóinak besorolásuk alapján járó összevont szociális ágazati pótlék összege, melyet a szociális szférában dolgozók

részére 2016. decemberétől határozott meg a kormány a besorolások és a közszférában eltöltött idő alapján. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra szerződés értelmében 1.355 e Ft finanszírozást biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ezen összegek a Kistérségi Gondozási Központ szociális feladatainak ellátása céljából kerülnek átadásra az intézmény részére.

Ezen felül a szociális feladatok ellátásához (tartós- és átmeneti elhelyezés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás), a belső ellenőrzés ellátásához, a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges az önkormányzatok működési hozzájárulása összességében 63.756.- e Ft összegben. Melyből 14.123.- e Ft a házi segítségnyújtás, 10.863.- e Ft a szociális étkeztetés, 13.214.- e Ft a bentlakásos ellátások hozzájárulása. 8.229.- e Ft a munkaszervezet működési hozzájárulása, 3.302 e Ft a belső ellenőrzés feladatellátásához szükséges hozzájárulás, 14.025.- e Ft pedig a központi orvosi ügyelet működéséhez szükséges lakosonkénti 15 Ft-os havi hozzájárulás 2018. évi összege.

Ezek alapján a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetési bevételi főösszege **171.401.- e Ft.**

A kiadási oldalon a szociális feladatok ellátására lehívható normatíva, valamint az önkormányzati hozzájárulás folyamatosan kerül átutalásra a Kistérségi Gondozási Központ számlájára, ezzel biztosítva a folyamatos működést. A 2018. évben szociális feladatokra az előzetesen leadott mutatószámok alapján 60.082.- e Ft-ot hívhat le a Nagykátai Polgármesteri Hivatal, ezen felül a 8.396.- e Ft szociális összevont pótlék, a jelzőrendszeres ellátásra kapott 1.355 e Ft, valamint az önkormányzatok szociális feladatellátás céljából bepótolt 38.946.- e Ft teszi ki az intézményfinanszírozás 108.778.- e Ft-os összegét.

A belső ellenőrzési kötelezően ellátandó feladatra teljesen megszűnt az állami normatív támogatás. A Társulás részére a legkedvezőbb (és egyben legolcsóbb) ajánlatot benyújtó céggel tervezzük szerződést kötni. Az ajánlatok benyújtásra kerültek, a legkedvezőbb a K-F. Audit Kft. ajánlata, mely 2.600 e Ft + ÁFA összegről szól. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a 2017. évben a belső ellenőrzési tervben elfogadott 2018. évre eső ellenőrzések száma alapján kell befizetniük a településeknek.

A munkaszervezeti feladatok ellátása kapcsán a 2017. évi összegekkel számoltunk az irodaszer, nyomtatvány (150 e Ft), a telefon és fénymásoló költség (90 e Ft), a biztosítások és bankköltségek (800 e Ft), valamint az egyéb szolgáltatások terén.

Változás a munkaszervezet esetében, hogy a Nagykátai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája átszervezésre került, így a könyvelési feladatokat 2018. január 1-től félállásban Szabó Csabáné veszi át, így az ő bére került már betervezésre. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre sor ezen felül tartalmazza 14.648.- e Ft összegben a vagyonfelosztás alapján a településeket megillető részletek kifizetését.

A központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan a megkötött szerződés értelmében a térség 17 településének lakosonként havi 15 Ft-os befizetési kötelezettségük van a Társulás felé, mely a szolgáltató részére szakmai szolgáltatásként kerül kifizetésre 14.025.- e Ft összegben, ami a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron szerepel.

A tervezetben szerepel tartalék képzése 22.067.- e Ft összegben. Ebből a tényleges tartalék 10.000.- e Ft arra az esetre, ha a települések elmaradnának a működési hozzájárulás

befizetésével, az ne eredményezzen egyből fizetési képtelenséget. A fennmaradó 12.067.- e Ft a korábbi évekből a települések részéről fennálló tartozások befizetésének kiadási oldalon megjelenő rögzítése.

A fentiek alapján a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetési kiadási főösszege **171.401.- e Ft.**

Ezek alapján kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési tervezetét szíveskedjenek áttanulmányozni. Az észrevételeiket, javaslataikat várjuk az ülésen, vagy azt, megelőzően.

További részleteket lásd a csatolt táblázatok!

Fentiek alapján kérem a Társulási Tanácsot az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
...../2018. (II....) sz. határozati javaslata**

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését a csatolt mellékletnek megfelelően 171.401.- e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja. A tagönkormányzatok vállalják, hogy a költségvetésben a szakfeladatok működéséhez szükséges önkormányzati bepótlások rájuk eső részét megfizetik a Társulás részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dorner Gábor elnök

Nagykátai, 2017. február 14.

**Dorner Gábor
elnök**

Kistérségi Gondozási Központ

Intézmény megnevezése

adatok e Ft

ADATLAP

A 2018. évi költségvetés tervezéséhez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
	Rovat megnevezése	Rovatrend	Időskorúak lakás- bentlakásos ellátása 102023	Demens betegek lakás-bentlakásos ellátása 102024	Időskorúak átlagos ellátása 102025	Demens betegek átlagos ellátása 102026	Szociális ellátás 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107053	2018. évi összesen e Ft
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	34730	10 686	6 679	1 335	9 319	41 625		104 374
	Műszakpótlék	K110114	2518	775	484	97	126			4 000
	Egyéb juttatások	K110119								0
02	Normatív jutalmak	K1102								0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1102								0
										0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								0
	Ezen belül: Készenléti, ügyelet	K1104111							1 177	1 177
	Helyettesítés	K1104112								0
	Túlóra, túlszolgálat	K110412								0
05	Végkielégítés	K1105								0
06	Jubileumi jutalom	K1106	352	108	67	14		903		1 444
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1108	190	222	32	285	1330	0	3 167
	Ezen belül: Értékesítési hozzájárulás	K110714	0	0	0	0	0	0	0	0
	Üdülési hozzájárulás	K110712								0
	Erzsébet utalvány	K110713								0
	SZÉP kártya	K110714								0
	Iskolakezdési utalvány	K110715								0
	Egyéb béren kívüli juttatás (pénzösszeg)	K110719	1108	190	222	32	285	1330		3 167
08	Ruházati költségtérítés	K1108								0
09	Közeledési költségtérítés	K1109	425	131	82	16	147			801
10	Egyéb költségtérítés (bankszámla hozzájárulás)	K1110								0
11	Lakhatási támogatások	K1111								0
12	Szociális támogatások	K1112								0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								0
	Távolléti díj, szabadságmegváltás	K111314								0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39133	11890	7534	1494	9877	43858	1177	114 963
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					2 000			2 000
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	2000	0	0	2 000
19	Személyi juttatások	K1	39133	11890	7534	1494	11877	43858	1177	116 963
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 711	2 321	1 486	293	1 939	8 748	230	22 728
	Ezen belül Szociális hozzájárulási adó	K211	7 332	2 256	1 410	282	1 842	8 293	230	21 644
	EKHÓ	K212								0
	EHO	K213	183	31	37	5	47	220	0	523
	Táppénz hozzájárulás	K214								0
	Rehabilitációs hozzájárulás	K216								0
	Munkáltatói SZJA	K217	196	34	39	6	50	235	0	561
	Egyéb munkaadót terhelő járulékok	K219								0

21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1553	375	283	57	472	100	0	2 840
	Ezen belül gyógyszerbeszerzés	K31111	768	133	132	27		0		1 060
	vegyszerbeszerzés	K31112	460	142	88	18	472	0		1 180
	könyvbeszerzés	K31113								0
	folyóirat-beszerzés	K31114								0
	egyéb információhordozó-beszerzés	K31115								0
	egyéb készlet	K31116								0
	egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés (éven belül elhasználandó) gyógyszeranyag	K31118	325	100	63	12		100		600
	egyéb szakmai anyag beszerzése	K31119								0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7845	2395	1508	314	5679	298	121	18 160
	Élelmiszerbeszerzés	K31211	6968	2 144	1340	268	5280	0		16 000
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	K31212	130	41	30	18	110	120	51	560
	Tűzelőanyag beszerzés	K31213								0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés	K31214	327	100	62	11	250	0	70	820
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	K31215	138	42	27	6	39	178		430
	E. éven belül elhaszn. üzemeltetési, fenntartási anyagi eszköz beszerzése	K31218								0
	E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés/ intézeti textilja, ágynemű	K31219	282	68	49	11		0		410
23	Árubeszerzés	K313								0
24	Készletbeszerzés	K31	9398	2770	1791	371	6151	398	121	21 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	67	21	13	2	51	0	0	154
	Ezen belül számítógépes rendsz.-ek terv.-i, tanácsadói, üzemeltetési szolg.	K32111								0
	Szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs. inf. i szolgáltatások	K32112	67	21	13	2	51			154
	Informatikai eszközök, szolg.-ok bérlete, lízing kiadása	K32113								0
	Informatikai eszközök karbantartása	K32114								0
	Adatviteli célú távközlési díjak	K32115								0
	Egyéb különféle informatikai szolg.-ok	K32119								0

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155	47	30	6	230	230	0	698
	Nem adatátviteli távközlési díjak	K32211	155	47	30	6	230	230		698
	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	K32219								0
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	222	68	43	8	281	230	0	852
28	Közüzeni díjak	K331	2766	850	533	106	2095	0	0	6350
	Villamosenergia szolgáltatás	K333111	675	207	131	26	511			1550
	Közvilágítás villamosenergia díja	K3331112								0
	Közvilágítás hálózathasználati díja	K3331113								0
	Gázenergia szolgáltatás	K33112	1307	402	251	50	990			3000
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	K33113								0
	Víz- és csatornadíjak	K33114	784	241	151	30	594			1800
29	Vásárolt élelmezés	K332								0
30	Bérelti és lízing díjak	K333							799	799
	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak	K33311								0
	Egyéb bérelti díjak	K33312								0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (emelő és felvonó, gépjármű, é egyéb karbantartás)	K334	315	97	61	12	300	100		885
32	Közvetített szolgáltatások	K335								0
33	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások	K336	1348	415	260	53	33	191	0	2300
	Egyéb szakmai szolgáltatások (üzemorvos, intézmény orvos, pszichológiai tanácsadás, továbbképzés)	K33619	1348	415	260	53	33	191		2300
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1007	261	187	37	1215	898	279	3884
	Biztosítási szolgáltatások díjai		40	7	7	1			55	110
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		319	55	55	11	220	220	220	1100
	Postai szolgáltatások díjai		30	9	6	1	45	45	4	140
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (lift karbantartás, munkavédelem, fénymásoló karbantartás, kátevő intás, tűzvédelem, gázkarbantartás, hulladékszállítás, veszélyeshulladék szállítás, kéményseprés)		618	190	119	24	950	633		2534
35	Szolgáltatási kiadások	K33	5436	1623	1041	208	3643	1189	1078	14218
36	Kiküldetések kiadásai	K341	26	8	5	1		644		684
37	Reklám- és propagandakiadások	K342								0
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	26	8	5	1	0	644	0	684
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3035	911	581	118	2177	401	324	7547
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					1631			1631
41	Kamatkiadások	K353								0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0
43	Egyéb dologi kiadások	K355								0
	Helyi adók, cégautó adó és adójellegű befizetések	K35511	32	6	6	1	23		39	107
	Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga, közbeszerzési díj)	K35512								0
	Készenléti kamat, pótlék, kőtbér, perköltség, kártérítés	K35513								0
	Előző költségvetési évhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	K35514								0

	Egyéb különféle dologi kiadás	K35519								0
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 067	917	587	119	3 831	401	363	9 285
45	Dologi kiadások	K3	18 149	5 386	3 467	707	13 906	2 862	1 562	46 039
56	Elvonások és befizetések	K502								0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0
64	Kamat támogatások	K510								0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								0
66	Tartalékok	K512								0
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	39	5	5	3	24	24		100
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	111	34	21	4	20	20		210
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (konyhai eszközök, kerékpár, gyógyászati segédeszközök, takarító kecsk)	K64	518	159	100	20	83	550		1 430
72	Részesedések beszerzése	K65								0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180	53	34	7	34	160	0	470
75	Beruházások	K6	848	251	160	34	161	754	0	2 210
76	Ingatlanok felújítása (régí épület 5 lakosztoba festése, ebédlió linóleum cseré, érintésvédelmi felújítás)	K71	4542	1 397	873	175	500			7 487
77	Informaticai eszközök felújítása	K72								0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 226	377	236	47	135	0	0	2 021
80	Felújítások (melléklet szerinti)	K7	5 768	1 774	1 109	222	635	0	0	9 508
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0

87	Lakástámogatás	K87								0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 617	2 026	1 269	257	796	754	0	11 718
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 610	21 623	13 756	2 751	28 519	56 222	2 968	197 449
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Fóvételrond	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102024	Időskorúak átmeneti ellátása 102025	Demens betegek átmeneti ellátása 102025	Szociális ellátás 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107053	2018. év összesen e Ft
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatív támogatás Társulás által átválva)	B16	20 363	6 266	3916	783	3322	25432	1355	61 437
02	Működési célú központosított előirányzatok (összevont szociális ágazati pótlék Társulás által átválva)		2855	840	504	84	755	3358		8 396
03	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8797	2 334	1722	361	10853	14123	746	38 946
	Működési célú támogatás értékű bevétel összesen		32 015	9 440	6 142	1 228	14 940	42 913	2 101	108 779
38	Ellátási díjak	B405	36345	11183	6989	1398	11179	13309	867	81 270
	Intézményi ellátási díjak	B405211	36345	11 183	6989	1398	11179	13309	867	81 270
	Nem intézményi ellátottak térítési díjai bev. /vendég étkezés/	B405212								0
	Egyéb ellátási díjak	B405219								0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					2400			2400
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
41	Kamatbevételek	B408								0
58	Költségvetési bevételek	B1-B7	68 360	20 623	13 131	2 626	28 519	56 222	2 968	192 449
	Maradvány igénybevétele	B813	3 250	1 000	625	125				5 000
	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		71 610	21 623	13 756	2 751	28 519	56 222	2 968	197 449
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0	0	0	0	0	0	0	0

Nagykőta, 201.....

Ph.

intézményvezető

gazdasági vezető*

* gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében a gazdasági fa.-at ellátó intézmény gazdasági vezetője ír alá!

KIMUTATÁS

a Kistérségi Gondzási központ költségvetési tervezetében megjelenített informatikai eszközök részletezéséről
(prioritási sorrendben)

Megnevezés		Kistérségi Gondozási Központ				Megjegyzés
		2018. évi előirányzat				
		Bentlakásos ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen	
K63	Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek beszerzése					
	a) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
1	nyomtató (koordinátor gondozó részére)	31 000 Ft			31 000 Ft	
2	telefonközpont kiépítése	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft	
3	laptop (koordinátor gondozó részére)	119 000 Ft			119 000 Ft	
	...részösszesen...	170 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	210 000 Ft	
Nettó összesen		170 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	210 000 Ft	

KIMUTATÁS

2. számú melléklet

a Kistérségi Gondzási központ költségvetési tervezetébe megjelenített egyéb tárgyi eszközök beszerzésének részletezéséről
(prioritási sorrendben)

Megnevezés		Kistérségi Gondozási Központ				Megjegyzés
		2018. évi előirányzat				
		Bentlakásos ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
1	3 db zsámoly és 1 db asztal beszerzése a konyhára	100 000 Ft	50 000 Ft		150 000 Ft	2017.11.29-i Népegészségügyi ellenőrzés során feltárt hiányosság
2	evő eszközök, konyhai edények	67 000 Ft	33 000 Ft		100 000 Ft	
3	takarító kocsi	30 000 Ft			30 000 Ft	2017.11.29-i Népegészségügyi ellenőrzés során feltárt hiányosság
4	gyógyászati segédeszközök (ágyazókocsi,görgős, kórtermi ágy, paraván, testtávolsági segédeszközök)	600 000 Ft			600 000 Ft	
5	14 fő részére kerékpár (területi gondozók részére)			550 000 Ft	550 000 Ft	
...részösszesen...		797 000 Ft	83 000 Ft	550 000 Ft	1 430 000 Ft	
Nettó összesen		797 000 Ft	83 000 Ft	550 000 Ft	1 430 000 Ft	

KIMUTATÁS

a Kistérségi Gondzási központ költségvetési tervezetében megjelenített karbantartások részletezéséről

(prioritási sorrendben)

Megnevezés		Kistérségi Gondozási Központ				Megjegyzés
		2018. évi előirányzat				
		Bentlakásos ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen	
K334	Karbantartás					
1	egyéb karbantartási szolgáltatások (gépjárművek)	300 000 Ft	300 000 Ft		600 000 Ft	Az elhasználódott gépjárművek, fa polcok élvédelme, számítógépek eseti karbantartása
2	Emelő és felvonó karbantartása	185 000 Ft			185 000 Ft	
3	Házi gondozók kerékpár karbantartása			100 000 Ft	100 000 Ft	
Nettó összesen		485 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	885 000 Ft	

KIMUTATÁS

a Kistérségi Gondzási központ költségvetési tervezetében megjelenített felújítások részletezéséről

(prioritási sorrendben)

Megnevezés		Kistérségi Gondozási Központ				Megjegyzés
		2018. évi előirányzat				
		Bentlakásos ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen	
K71	Felújítás					
1	érintés és villám védelmi felújítás	1 500 000 Ft	500 000 Ft		2 000 000 Ft	2017.04.14.-i érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok
2	az ebédlő linóleum cseréje, fürdőszobák küszöb kiépítése	300 000 Ft			300 000 Ft	2017.11.29-i Népegészségügyi ellenőrzés során feltárt hiányosság
3	Földszinti régi épület 5 lakószoba betonozása	3 937 000 Ft			3 937 000 Ft	2017.11.29-i Népegészségügyi ellenőrzés során feltárt hiányosság
4	Földszinti régi épület 5 lakószoba és folyosó festése	1 250 000 Ft			1 250 000 Ft	2017.11.29-i Népegészségügyi ellenőrzés során feltárt hiányosság
Nettó összesen		6 987 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	7 487 000 Ft	

A házi segítségnyújtás 2018. évi működéséhez szükséges hozzájárulás
 Ellátotti adatok 2018. január 01-i állapot alapján

5. sz. mell.

Település	Látogatási mutatószám alapján 2018.01.01- én	Bepótlás mértéke
Nagykátá	22	5 357 000
Tápiószele	2	487 000
Tápiószentmárton	5	1 217 500
Farmos	13	3 165 500
Pánd	2	487 000
Tápióbicske	9	2 191 500
Tápióság	5	1 217 500
Össz ellátotti létszám	58	14 123 000
Bepótlás összege	14 123 000	
1 ellátottra jutó ktsg	243 500	

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. év

Település	Kihelyezett készülékek száma (2018.01.01.)	2018. évi hozzájárulás (Ft)
Nagykátá	62	246 021
Farmos	20	79 362
Kóka	5	19 840
Mende	3	11 904
Pánd	0	0
Sülysáp	19	75 394
Szentlőrinc-káta	3	11 904
Szentmárton-káta	9	35 713
Tápióbicske	7	27 777
Tápiógyörgye	8	31 745
Tápióság	5	19 840
Tápiószecső	21	83 330
Tápiószele	14	55 553
Tápiószentmárton	10	39 681
Tóalmás	2	7 936
Úri	0	0
Összesen	188	746 000

önkormányzati hozzájárulás összesen (Ft)	746 000
egy ellátottra eső hozzájárulás (Ft/fő/év)	3 968

Bentlakás és étk. hozzájár

Tartós valamint átmeneti bentlakás és szociális étkeztetés működési hozzájárulás 2018. év

7. sz. melléklet

	Átmeneti	Tartós	Szoc. étkezés	összesen:	e Ft
Nagykátá	2 083	11 131	10 863	24 077	

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás nevében tisztelettel

meghívom a Társulás

2018. február 22-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
(6-os bejárat, emelet)

Napirendi pontok:

1. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
2. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3. Egyebek

Minden tag megjelenésére számítunk!

Nagykáta, 2018. február 16.

Dorner Gábor
Elnök

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

**Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Elnökétől**

2018. évi költségvetés tervezete

Tárgy: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetés tervezete

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetésének tervezetéhez az alábbi kiegészítő tájékoztatást mellékeljük.

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetés tervezet bevételei a következőképpen alakulnak:

Kamatbevétel:

A Társulás fő- és alszámláin lévő pénzeszköz után járó kamat tervezett összege 2018. évben 50.000 Ft.

Maradvány igénybevétele:

A 2017. évi maradvány várható összege 55 472 912 Ft. Pontos összege a 2017. évi könyvelés zárása után válik ismertté, melyet a Társulási Tanács a zárszámadás keretében hagy jóvá. Ezt követően a különbözet előirányzat módosítással lesz átvezetve a költségvetésen.

A tárgyév összes bevételeinek eredeti előirányzata: 55 522 912 Ft

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetés tervezet kiadásai a következőképpen alakulnak:

Külső személyi juttatások:

A Társulás reprezentációs kiadásait tartalmazza 60 000 Ft összegben.

Reprezentációt terhelő járulék, adó:

A társulás reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó egészségügyi hozzájárulást és munkáltatót terhelő SZJA jelenik meg ezen a soron, összege 26 196 Ft.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a működéshez felmerülő költségeket és egyéb kapcsolódó eseti kiadásokat tartalmazzák:

- üzemeltetési anyagok beszerzése: járművek szervizeléséhez, műszaki vizsgáztatásához kapcsolódó üzemanyag költség: 1 000 000 Ft
- szakmai szolgáltatások (ügyvédi díj, tanácsadók, projekt fenntartási jelentés): 13 700 000 Ft
- egyéb szolgáltatások (posta költség, bank költség, más e.szolg.): 600 000 Ft

- kommunikációs szolgáltatás (komposztáló telep: 15 000 Ft
- járművek biztosítási díja: a Társulás tulajdonában lévő a projekt keretében beszerzett 19 db jármű, valamint 1 db személygépkocsi (Citroen Nemo) biztosítási költsége: 440 000 Ft
- cégautó adó: fenti személygépjármű után fizetendő adó: 132 000 Ft
- komposztáló telep őrzési díja: 300 000 Ft
- áramdíj: komposzttelep: 450 000 Ft
- karbantartási és javítási költségek: 500 000 Ft
- mérleg hitelesítése: 292 000 Ft
- ÉMÁSZ kötbér : a TRV Zrt részére átadott közművagyonhoz kapcsolódó fogyasztó helyek áramszolgáltatására a TRV Zrt más szolgáltatóval kötött szerződést, ezért az eredeti áramszolgáltató kötbérigényt nyújtott be a Társulás felé: 7 119 888 Ft. Az összeg közjegyzői fizetési meghagyás alapján 2018. januárban kifizetésre került.
- A kötbérrel kapcsolatos eljárási díj, késedelmi kamat: 1 213 597 Ft
- járművek műszaki vizsga, szerviz költség, tachográf hitelesítés: 3 300 000 Ft
- működési célú előzetesen felszámított Áfa összege: 4.616.840 Ft
- TRV Zrt. elmaradt vízdíjak: 31 868 Ft

Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykátai Polgármesteri Hivatal részére:

A Társulási Tanács a 39/2013. (X.21.) sz. határozatával elfogadta, hogy a társulás munkaszervezeti feladatait a Nagykátai Polgármesteri Hivatal lássa el. E feladat ellátásra a 2017. évre 2 havi ki nem fizetett 200 000 Ft/hó és 2018. évre 12 hónapra 200 000 Ft/hó lett tervezve.

Megbízási díjak:

A megbízási díjak a projekthez kapcsolódó, 2018. évben várhatóan felmerülő jogi, közbeszerzési, műszaki, számviteli és egyéb tanácsadói és szolgáltatási díjakat tartalmazzak.

- Jogi tanácsadás dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda: 10 000 000 Ft
- Projekt fenntartási időszakhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi-számviteli feladatellátás megbízási díjai: 1 000 000 Ft
- Projekt fenntartási jelentés elkészítése: 2 700 000 Ft
- Biológiai monitoring (vízjogi engedélyben előírt): 4 400 000 Ft+ÁFA
- Megbízási díjak Áfa tartalma: 3 699 000 Ft

Általános tartalék:

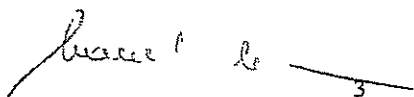
A biztonságos működés és az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

A tárgyév összes kiadásainak eredeti előirányzata: 55 522 912 Ft

A számszaki adatokat a csatolt táblázat tartalmazza.

Nagykáta, 2018. február 9.

Dorner Gábor sk.
elnök



**Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának
...../2018. (II..) határozata
a Társulás 2018. évi költségvetéséről**

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

2. A Társulás 2018. évi költségvetése

1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55 522 912 Ft-ban állapítja meg.

2. A Társulás 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|--|---------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
| b) Működési bevételek: | 50 000 Ft |
| c) Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft |
| d) Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele): | 55 472 912 Ft |

3. A Társulás bevételeiből 55 522 912 Ft kötelező feladatok bevételei.

4. A Társulás bevételeiből:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) működési bevételek: | 55 522 912 Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 0 Ft |

5. A Társulás 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- | | |
|--|---------------|
| a) személyi juttatások: | 60 000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 26 196 Ft |
| c) dologi kiadások: | 33 711 193 Ft |
| d) egyéb működési célú kiadások: | 21 725 523 Ft |
| e) egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 Ft |

6. A Társulás kiadásai közül 55 522 912 Ft kötelező feladatok kiadásai.

7. A Társulás kiadásaiból:

- a) működési kiadások: 55 522 912 Ft
b) felhalmozási kiadások: 0 Ft

8. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi költségvetésének bevételeinek 0 Ft összegű egyenlegéből, a működési költségvetés egyenlege összege: -55 472 912 Ft (működési hiány), a felhalmozási költségvetés egyenlege összege: 0 Ft (felhalmozási hiány). A költségvetési hiányt belső finanszírozással a 2017. évi maradvány biztosítja teljes összegben.

9. A társulás költségvetésében az általános tartalék 18 925 523 Ft.

10. A Társulás 2018. évi részletes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. A Társulás bevételeit forrásonként, kiadásait működési és felhalmozási célonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

12. A Társulás működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

13. A felhalmozási célú kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

14. Az előirányzat felhasználási tervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

15. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1.) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására a Társulási Tanács elnöke jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő tanácsülésen, a betét visszavonásáról a betét visszavonását követő tanácsülésen tájékoztatni köteles a Tanácsot.

2.) A Társulásnak a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.

3.) A Társulás a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából: készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások.

4.) A jelen határozat megalkotásánál figyelembe nem vett maradvány összege a 2017. évi zárszámadás jóváhagyását követően módosított előirányzatként kerül a 2018. évi költségvetésbe beépítésre.

Nagykátá, 2018.02.09.

Dorner Gábor
elnök

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

2018. évi költségvetés tervezet BEVÉTELEK

1.sz.melléklet

Adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat

Működési célú pénzeszköztétel:

Víziközmű Társulattól működési célra átvett pénzeszköz	0
Összesen:	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2018. évi működési hozzájárulás 20 tagönkormányzattól	0
Összesen:	0

Kamatbevétel:

Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	50 000
Összesen:	50 000

Maradvány igénybevétele:

	55 472 912
Összesen:	55 472 912

Bevételek összesen:	55 522 912
----------------------------	-------------------

2018. évi költségvetés tervezet KIADÁSOK

Adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat

Külső személyi juttatások:

Reprezentáció	60 000
Összesen:	60 000

Reprezentációt terhelő járulék, adó:

Reprezentáció járuléka	26 196
Összesen:	26 196

Dologi kiadások:

Üzemeltetési anyagok beszerzése /átemelők szagtalanításához szükséges vegyszer ktg., hajtó-és kenőanyag, /	1 000 000
Szakmai szolgáltatás (ügyvédi díj, tanácsadók, projekt fenntartási jelentés)	13 700 000
Egyéb szolgáltatások /postaktg.,banki ktg., más e.szolg./	600 000
Kommunikációs szolg. /komposztálótelep/	15 000
Járművek biztosítási díja	440 000
Cégautóadó	132 000
Komposztáló telep őrzési díja	300 000
Szolgáltatási kiadások /áram szolg. komposztálótelep/	450 000
Komposztáló telep javítási költség /elfagyás miatti csőtörés/	500 000
Mérleg hitelesítés	292 000
ÉMÁSZ kötbér	7 119 888
ÉMÁSZ kötbér miatti eljárási díj	213 597
ÉMÁSZ kötbér miatti késedelmi kamat	1 000 000
Járművek műszaki vizsga /vizsgadíj, szervíz ktg./	3 300 000
TRV Zrt.elmaradt vízdíjai	31 868
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 616 840
Összesen:	33 711 193

Működési célra átadott pénzeszköz a Nagykátai PH részére /2017.11. -2018. 12.31./:	2 800 000
Egyéb működési kiadások a szennyvízberuházási projekttel kapcsolatosan:	
Megbízási díjak össz. 2018.év (nettó):	18 100 000
Jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	10 000 000
Projektfenntartási időszakhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi-számviteli feladatellátás megbízási díjai	1 000 000
Projekt fenntartási jelentés elkészítése	2 700 000
Biológiai monitoring	4 400 000
Megbízási díjak Áfa tartalma összesen 2018.év :	3 699 000
Jogi tanácsadás: /dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda/	2 700 000
Projekt fenntartási jelentés elkészítése	729 000
Projektfenntartási időszakhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi-számviteli feladatellátás megbízási díjai	270 000
Összesen:	21 799 000
Általános tartalék:	18 925 523
Kiadások összesen:	55 522 912

Nagykáta, 2018.02.09.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

2.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Rovatrend	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)
B1-7.	Költségvetési bevételek	50 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B4.	Működési bevételek	50 000
B4082.	Kamatbevételek	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B81.	Belső finanszírozás bevételi	55 472 912
B8131.	Maradvány igénybevétele	55 472 912
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 522 912

Rovatrend	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)
K1-5.	I. Működési költségvetés kiadásai	55 522 912
K1.	Személyi juttatások	60 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	60 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 196
K2.	SZJA	10 620
K2.	EHO	15 576
K3.	Dologi kiadások	33 711 193
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
K321.	Informatikai szolgáltatás	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15 000
K331.	Közlésmi díjak	481 868
K334.	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	500 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	1 632 000
K351.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 616 840
K355.	Egyéb dologi kiadások	11 765 485
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 725 523
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800 000
K513.	Tartalékok	18 925 523
K6-8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 522 912

2018. évi

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban:

2018. évi Bevételek	
Önként vállalt feladatok	-
Kötelező feladatok	55 522 912
Államigazgatási feladatok	-
Összesen	55 522 912
2018. évi Kiadások	
Önként vállalt feladatok	-
Kötelező feladatok	55 522 912
Államigazgatási feladatok	-
Összesen	55 522 912

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Bevételeinek és kiadásainak csoportosítása
2018.évi költségvetés tervezet

3.sz.melléklet

bevétel	Működési költségvetés		
		Ft kiadás	Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülről			60 000
Működési bevételek	50 000	Személyi juttatások	26 196
Műk.célú átvett pénzeszköz		Munkaadókat t.jár. és szoc.hj.adó	33 711 193
		Dologi kiadás	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 800 000
összesen	50 000	Tartalék	18 925 523
		Összesen	55 522 912

Működési költségvetés egyenlege (hiány) - 55 472 912
 Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele): -
Összesen: 55 472 912 Finanszírozási kiadás
Finanszírozással korrigált működési költségvetési egyenleg: 55 522 912 **Összesen:** 55 522 912

bevétel	Felhalmozási költségvetés		
		Ft kiadás	Ft
		Beruházások	
összesen	-	Összesen	-

Felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány) -
 Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele): -
Összesen: - Finanszírozási kiadás
Finanszírozással korrigált felhalmozási költségvetési egyenleg: - **Összesen:** -

Összes Bevétel	55 522 912	Összes Kiadás	55 522 912
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Táplómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi felhalmozási kiadásai

4.sz.melléklet

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Nettó költség	Fordított ÁFA	Egyenes ÁFA	2018. évi előirányzat
1	2		3	4
n.r.				
ÖSSZESEN:				

Táplálék-területfejlesztési Társulás
Intézmény megnevezése

5.sz.melléklet

2018.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (Ft)

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről													
Működési célú átvett pénzeszközök VKT													
Kamatbevételek			12 500			12 500							
Pénzügyi eredmény	1 868 529	3 401 768	1 868 529	2 385 768	1 868 529	4 281 529	5 488 529	1 868 529	5 699 874	2 485 768	1 868 529	12 500	50 000
Bevételek össz.	1 868 529	3 401 768	1 868 529	2 385 768	1 868 529	4 281 529	5 488 529	1 868 529	5 712 374	2 485 768	1 868 529	22 427 292	55 522 912

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
Kiadások													
Személyi juttatások	-	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	12 000	60 000
Munkaadókat terhelő járulékok	-	5 239	-	5 239	5 239	-	-	-	-	5 239	-	5 240	26 196
Dologi kiadások	1 868 529	2 084 529	1 868 529	1 868 529	1 868 529	4 281 529	4 868 529	1 868 529	5 712 374	1 868 529	1 868 529	2 484 529	33 711 193
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	-	500 000	-	500 000	-	-	600 000	-	-	600 000	-	600 000	2 800 000
Általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 925 523	10 925 523
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások össz.	1 868 529	3 401 768	1 868 529	2 385 768	1 868 529	4 281 529	5 488 529	1 868 529	5 712 374	2 485 768	1 868 529	22 427 292	55 522 912

Nagykátán, 2018.02.09.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

6.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Rovatrend	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)	2019.évben várható	2020.évben várható	2021.évben várható
B1-7.	Költségvetési bevételek	50 000	9 736 196	9 736 196	9 736 196
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 726 196	9 726 196	9 726 196
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 726 196	9 726 196	9 726 196
B4.	Működési bevételek	50 000	10 000	10 000	10 000
B4082.	Kamatbevételek	50 000	10 000	10 000	10 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		-	-	-
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B81.	Belső finanszírozás bevételei	55 472 912	-	-	-
B8131.	Maradvány igénybevétele	55 472 912	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 522 912	9 736 196	9 736 196	9 736 196

Rovatrend	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)	2019.évben várható	2020.évben várható	2021.évben várható
K1-5.	I. Működési költségvetés kiadásai	55 522 912	9 736 196	9 736 196	9 736 196
K1.	Személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	60 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	60 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 196	26 196	26 196	26 196
K2.	SZJA	10 620	10 620	10 620	10 620
K2.	EHO	15 576	15 576	15 576	15 576
K3.	Dologi kiadások	33 711 193	6 750 000	6 750 000	6 750 000
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	-	-	-
K321.	Informatikai szolgáltatás		-	-	-
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15 000	-	-	-
K331.	Közütemi díjak	481 868	-	-	-
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	-	-	-
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	1 632 000	400 000	400 000	400 000
K351.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 616 840	1 350 000	1 350 000	1 350 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	11 765 485	-	-	-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 725 523	2 900 000	2 900 000	2 900 000
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
K513.	Tartalékok	18 925 523	500 000	500 000	500 000
K6-8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	-	-	-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 522 912	9 736 196	9 736 196	9 736 196

	2018. évi eredeti előirányzat (forintban)	2019.évben várható	2020.évben várható	2021.évben várható
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Előterjesztés

Társulási Tanácsnak 2018. február 22-i ülésére

Tárgy: A Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján:

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
- (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
- (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
- (4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Fentiek alapján kérem a Társulási Tanácsot a következő határozati javaslat meghozatalára.

Határozati javaslat

..../2018. (II....) számú társulási tanács határozat

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a 2018. évi közbeszerzési eljárásairól az alábbi tervet fogadja el:

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás megrendelés						

-kmf-

Határidő: honlapon való közzétételre azonnal; 2018. december 31.
Felelős: elnök

Nagykátá, 2018. február 16.

Dörner Gábor sk.
Elnök