

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2016. március 24-i ülésére**

**Fedezet biztosítása a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2016. évi kiadásaihoz**

A Jánoshalmi Kistérségi Társulás Tanácsa 2016. február 25-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2016. évi költségvetését. A költségvetés kiadási főösszege 4 075 ezer Ft, melynek finanszírozásához Jánoshalma városi Önkormányzattól 3 930 eFt támogatás szükséges. (A különbözet 145 eFt továbbszámlázott telefon- és internet szolgáltatás tervezett bevétele.)

A 2016. évre tervezett kiadások mintegy 2/3 részét az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című TÁMOP – 5.2.3-A/11 projekt keretében a Jánoshalma, Orczy u. 110. sz. alatti ingatlan megvásárlásával létrejött Községi Ház működtetési kiadásai teszik ki, mely a projekt 5 éves fenntartási időszakában is kötelező feladat. A projekt kedvezményezettje a Jánoshalmi Kistérségi Társulás, a fenntartási kötelezettség is a Társulást terheli. Tekintettel arra, hogy ebben az épületben a jánoshalmi projektrész valósult meg és az épület a továbbiakban is a jánoshalmi a gyerekek igényeit szolgálja, annak működtetéséhez a társult települések nem járulnak hozzá, a szükséges fedezet biztosítása Jánoshalma Városi Önkormányzatot terheli.

A 2016. évi kiadások további 1/3 része a Társulás tulajdonát képező, de Jánoshalma használatában lévő gépjárművekhez kapcsolódik (KGFB, Casco, cégautó adó), továbbá bankköltség és a volt GYEP-iroda telefon- és internet előfizetési díjai 2016. I. félévére (az iroda a továbbiakban már csak irattározási célt szolgál, a telefon- és internet előfizetés lemondásra kerül.)

Önkormányzatunk az idei költségvetésében 500 ezer Ft-ot már elkülönített az Orczy utcai Községi Ház 2016. I. negyedévi működési kiadásaira és az összeg a Jánoshalmi Kistérségi Társulás számára átutalásra is került. Fentiek alapján szükséges még dönteni 3 430 eFt támogatásról.

A kérdéskört a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 2016. március 16-i ülésén megtárgyalta. A Bizottság a pénzbeli támogatás biztosításával egyetértett, így az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő-testület elé:

**Határozati javaslat**

Jánoshalma Városi Önkormányzat 3 430 000 Ft támogatást biztosít a Jánoshalmi Kistérségi Társulás részére a 2016. évi működési kiadások finanszírozására.

Fedezet: iparüzési adó többletbevétel

A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács József alpolgármestert, hogy a mellékelt megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Kovács József alpolgármester

Jánoshalma, 2016. március 17.

Madarász Attila sk.  
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság  
elnöke

Szám: \_\_\_\_/2016.

## MEGÁLLAPODÁS (tervezet)

Mely létrejött egyrészről **Jánoshalma Városi Önkormányzat** (székhely: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., képviseli: Kovács József alpolgármester) valamint a **Jánoshalmi Kistérségi Társulás** (székhely: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. képviseli: Czeller Zoltán elnök) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. Jánoshalma Városi Önkormányzat a Képviselő-testület **.../2016.(III....)** számú határozata alapján **3 430 000 Ft azaz Hárommillió-négyszázharmincezer forint pénzbeli támogatást nyújt** a Jánoshalmi Kistérségi Társulás részére a TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 pályázati programból adódó 2016. II.-IV. negyedévi fenntartási kötelezettségek teljesítéséhez és a Társulás 2016. évi egyéb működési kiadásainak (különösen: bankköltség, gépkocsi biztosítási díjak, cégautó adó, telefon, internet) fedezetére.
2. Jánoshalma Városi Önkormányzat az 1. pont szerinti támogatást **857 500 Ft-os részletekben** banki **átutalással** folyósítja a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 11732129-15542432 számú bankszámlájára az alábbiak szerint:

**A támogatás I. részletének átutalására jelen megállapodás aláírásától számított 8 munkanapon belül kerül sor. A további részletek átutalási határideje a naptári negyedév első hónapjának 15. napja.**

3. A támogatás kizárólag a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésében jóváhagyott kiadásokra használható fel, ezen belül is elsősorban a Jánoshalma, Orczy u. 110. szám alatti Községi Ház működtetésével, fenntartásával összefüggő kiadásokra (bér- és járulékfizetés, közüzemi díjak, a közösségi ház szakmai programjaihoz kapcsolódó kiadások).
4. A Jánoshalmi Kistérségi Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti támogatás felhasználásáról legkésőbb **2017. február 28-ig elszámol** Jánoshalma Városi Önkormányzat felé az alábbi módon: számszaki kimutatást készít a bér- és járulék címén felmerült kiadásokról, melyhez csatolja a bérjegyzékek hiteles másolatát, a dologi kiadásokról számlaösszesítőt készít. Az elszámolásban a támogatás cél szerinti felhasználásaként a 3. pontban rögzített jogcímű, 2016. évet érintő, ill. ezen időszakban felmerült és az elszámolás benyújtására előírt határidőig pénzügyileg is teljesített kiadások, kiegyenlített számlák szerepeltethetők.
5. A Jánoshalmi Kistérségi Társulás a jelen megállapodás alapján kapott támogatás fel nem használt összegét (maradványát) a pénzügyi beszámoló leadásának határidejéig köteles visszafizetni Jánoshalma Városi Önkormányzat 11732129-15338954 számú bankszámlájára.

Jánoshalma, 2016. március ....

---

Kovács József  
alpolgármester

---

Czeller Zoltán  
JKTT elnök

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Kelt:

Aláírás: \_\_\_\_\_

**Tájékoztató adatok**  
**a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről**

**Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2016. évi kiadási előirányzata 4 075 000 Ft.**

**I. Működési kiadások**

A működési kiadások tervezett összege 4 075 000 Ft, mely általános igazgatási kiadásokat és a TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 projekt keretében megvásárolt Jánoshalma, Orczy u. 110. sz. alatti ingatlanban kialakított közösségi ház működési-fenntartási kiadásait tartalmazza. A projekt keretében Mélykúton létrehozott közösségi házat a projekt fenntartási időszakában is Mélykút város önkormányzata üzemelteti és önállóan finanszírozza annak kiadásait.

A tervezett 4 075 000 Ft a kiemelt előirányzatok szerint az alábbi kiadásokat foglalja magában:

**Személyi juttatások tervezett előirányzata: 1 560 000 Ft** (a Jánoshalma, Orczy u. 110. sz. alatti Közösségi Házban dolgozó 2 fő személyi juttatásai).

**Munkaadót terhelő járulékok tervezett előirányzata: 421 000 Ft** (a személyi juttatásokat terhelő 27% szociális hozzájárulási adó).

**Dologi kiadások tervezett előirányzata: 2 094 000 Ft.**

Részleteiben (adatok Ft-ban):

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10 000
Hajtó-, kenőanyag	-
Karbantartási anyag (gépjármű, épület)	50 000
<b><i>Készletbeszerzés összesen:</i></b>	<b><i>60 000</i></b>
Telefon (Orczy u. 110.)	36 000
Telefon (Molnár J. u.3. iroda) 2016.06.30-ig	6 000
Telefon (Mélykút Közösségi Ház)	6 000
Telefon (Vodafone mobil - 2016.03.31-ig)	63 000
Internet - Jh. Molnár J. u. 3. (2016.06.30-ig)	93 000
Internet - Jh. Orczy u. 110.	108 000
Internet Mélykút Közösségi Ház	108 000
<b><i>Kommunikációs szolgáltatások:</i></b>	<b><i>420 000</i></b>
Közösségi ház áram	100 000
Közösségi ház gázenergia	200 000
Közösségi ház vízdíj	25 000
Kéményseprés	5 000
Szemétszállítás	20 000
Rágcsálóirtás	10 000

<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett összeg</b>
Riasztó karbantartása	10 000
Riasztó felügyeleti díja	27 000
Gépjármű karbantartása	50 000
Domain név használat díja	11 000
Postaköltség	10 000
Egyéb szolgáltatások (bankkölttség)	60 000
Egyéb szolgáltatások – Toyota ügyeleti gk. és Opel személygk. biztosítási díjai (KGFB, Casco)	500 000
Egyéb szolg. (Orczy u. 110. épület biztosítási díja)	60 000
<b><i>Szolgáltatások összesen:</i></b>	<b><i>1 088 000</i></b>
<b><i>Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások:</i></b>	<b><i>-</i></b>
Céggautó adó (KFD-500)	240 000
Áfa befizetés	31 000
Előzetesen felszámított Áfa	255 000
<b><i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások:</i></b>	<b><i>526 000</i></b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 094 000</b>

## **II. Felhalmozási kiadások**

A 2016. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadásokat nem tartalmaz.