

Községi Önkormányzat Csapi
8755 Csapi, Arany János út 18.
Tel.: / Fax: 358/800
e-mail: csapi1@t-online.hu

Csapi Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSAPI
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Előterjesztő:

Dr. Tóth László
polgármester

Csapi, 2015. április 28.

Készítette:

Borsodi-Wolf Judit
p.ü. előadó

Hegedüs Szilvia
jegyző

**Községi Önkormányzat Csapi
Polgármesterétől**

**Előterjesztés
Csapi Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének teljesítése**

Önkormányzatunk a rendelkezésre álló pénzeszközökkel a takarékoság szem előtt tartásával gazdálkodott.

A módosított időarányos bevételi előirányzatok teljesültek.

Bevételek:

Az önkormányzat költségvetési támogatása **71.628,- e Ft**, módosított előirányzata **67.741,- e Ft** teljesítés **67.741,- e Ft**.

Települési önkormányzatok működési támogatása	9.460,- e Ft
Köznevelési feladatok támogatása	18.464,- e Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37.210,- e Ft
Kulturális feladatok támogatása	196,- e Ft
Működés célú központosított támogatások	1.294,- e Ft
Kiegészítő támogatások	1.117,- e Ft

Működés célú támogatás értékű bevételek 1.852,- e Ft

Központi kezelésű előirányzat (Gyermvéd. Erzsébet-utalvány)	87,- e Ft
TB alaptól	133,- e Ft
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	1.632,- e Ft

Felhalmozáscélú önkormányzati támogatások 4.571,- e Ft

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása:	2.950,- e Ft
Vis Major támogatás	1.621,- e Ft

Felhalmozási célú támogatások EU-s programokra 21.056,- e Ft

Térfigyelőkamera	1.211,- e Ft
Internet kávézó	7.143,- e Ft
Falugondnoki busz	10.000,- e Ft
Mindenki Háza	2.702,- e Ft

Szolgáltatások ellenértéke	23.309,- e Ft	
áru- és készletértékesítés ellenértéke (konyha)		16.538,- e Ft
lakbér bevétele		756,- e Ft
földbérleti díj bevétel (2012., 2013, 2014 évek)		4.277,- e Ft
osztalék 2013. év		308,- e Ft
tűzifa értékesítés		1.117,- e Ft
egyéb bevételek		313,- e Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke **142,- e Ft**

Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfája **5.083,- e Ft**

Kamatbevétel **526,- e Ft**

Közhatalmi bevételek:	2.437,- e Ft	
gépjárműadó	262,- e Ft	
építményadó	860,- e Ft	
talajterhelési díj	25,- e Ft	
iparüzési adó bevételünk	1.266,- e Ft	
késedelmi pótlék	24,- e Ft	

Működés célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől:	1.923,- e Ft
Nagyrecsei iskola finanszírozása 2012. év	107,- e Ft
Használati díj (Volkswagen)	150,- e Ft
Templom építéséhez pénzeszköz átvétele	1.651,- e Ft
Egyéb bevétel	15,- e Ft

Egyéb működéscélú pénzeszköz átvétel	2.980,- e Ft
település rendezés támogatása	2.240,- e Ft
egyéb bevételek	740,- e Ft
Felhalmozási kölcsön visszatérülése háztartásoktól:	169,- e Ft
Pénzeszköz átvétele háztartásoktól (szennyvíz)	1.784,- e Ft

Rövid lejáratú hitel felvétele: 10.000,- e Ft
 Államháztartáson belüli megelőlegezés: 1.456,- e Ft

Bevételünk összesen:

Önkormányzatunk 2014. évi tervezett bevétele **126.046,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány: 62.851,- e Ft, összesen: **188.879,- e Ft**, módosított bevétele **147.080,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány: 58.974,- e Ft, összesen: **206.054,- e Ft**, tényleges bevételünk **145.029,- e Ft**.

Kiadások:

A kiadásoknál a legnagyobb tételek a személyi juttatások és a járulékok teszik ki. A dologi kiadások között az élelmiszer beszerzés áll.

Kiadások		ezer forint	
Személyi kiadások:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások:	15.467,-	17.214,-	17.165,-
Külső szem. jutt.	2.442,-	2.296,-	2.296,-
Járulékok:	4.246,-	4.736,-	4.736,-
Személyi kiadások össz.:	22.155,-	24.246,-	24.197,-
Dologi kiadások:			
Készletbeszerzés	19.207,-	26.568,-	25.866,-
Kommunikációs szolg.	600,-	600,-	423,-
Szolgáltatások	8.524,-	12.768,-	12.608,-
Kiküldetések kiadásai		50,-	11,-
ÁFA	7.600,-	9.123,-	8.939,-
Fizetendő áfa		28,-	28,-
Kamatkiadások	340,-	312,-	110,-
Pénzügyi műv. kiad.	1.600,-		
Dologi kiadások összesen:	37.871,-	49.449,-	47.985,-
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			
Gyermekvédelmi tám.	139,-	139,-	87,-
Fogl. hely. tám.	1.094,-	1.094,-	623,-
Lakásfenntartási tám.	600,-	600,-	539,-
Rendszeres szoc. seg.	308,-	308,-	333,-
Rend. megáll. jutt.	600,-	600,-	449,-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.741,-	2.741,-	2.031,-
Működés célú egyéb kiadások ÁH kívülre		2.817,- e Ft	
non-profit társulásoknak adott támogatás		1.118,- e Ft	
egyéb vállalkozásnak adott támogatás		1.699,- e Ft	
– törzstőke emelés	500,- e Ft		
– 2014. évi támogatás (vízmű)	1.199,- e Ft		

Elvonások, befizetések (normatíva visszafizetések)	19.769,- e Ft
2011/2012 tanév normatíva (iskola)	9.247,-
2012. évi beszámoló Kistérség	204,-
2013. évi normatíva (konyha)	7.300,-
2013. évi normatíva (óvoda)	1.199,-
Kamat 2011/2012-es tanév	1.407,-
Kamat 2013. évi	389,-
2013. évi normatíva (könyvtár)	23,-

Felhalmozási célú kiadások			ezer forint
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak besz. (tel.rend.)	2.950,-	2.950,-	2.066,-
Ingtatlanok beszerzése	36.305,-	26.260,-	9.330,-
Egyéb tárgyi eszköz besz. (Falugondnoki busz)		10.045,-	10.045,-
Beruházási célú áfa	8.129,-	8.129,-	3.865,-
<u>Ingtatlanok felújítása</u>	<u>17.408,-</u>	<u>20.358,-</u>	<u>12.997,-</u>
Beruházások, felújítások	64.792,-	67.742,-	38.303,-

	ezer forint		
	nettó	áfa	összesen
Településrendezés	2.066,-	558,-	2.624,-
Internetkávészó:	7.620,-	127,-	7.747,-
Falugondnoki busz	10.045,-	2.676,-	12.721,-
Templom kiv.:	1.300,-	351,-	1.651,-
Mindenki háza:	12.997,-	43,-	13.040,-
<u>Petőfi utcai járda</u>	<u>410,-</u>	<u>110,-</u>	<u>520,-</u>
Összesen:	34.438,-	3.865,-	38.303,-

Kiadások összesen: 166.145,- 183.558,- 135.102,-

Finanszírozási kiadások			ezer forint
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hítel törlesztés	3.030,-	3.030,-	3.030,-
<u>Óvoda finanszírozás</u>	<u>19.722,-</u>	<u>19.466,-</u>	<u>19.466,-</u>
Összesen:	22.752	22.496,-	22.496,-

A költségvetési bankszámlánk egyenlege **48.465,- e Ft**, pénztár pénzkészlete **38,- e Ft**, összesen **48.503,- e Ft**.

Függő, átfutó kiadás: **1.779,- e Ft**

Kiadásaink összesen:

Eredeti előirányzat **188.897,- e Ft**, módosított előirányzat **206.054,- e Ft**, tényleges kiadásunk **157.598,- e Ft**, függő, átfutó kiadás: **1.779,- e Ft**, kiadások összesen: **159.377,- e Ft**

Pénzforgalom egyeztetés:**Ezer Ft**

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

- költségvetési bankszámlák egyenlege	62.805,-
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46,-
Pénzkészlet összesen:	62.851,-

BEVÉTELEK:	+	145.029,-
KIADÁSOK:	-	159.377,-

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- költségvetési bankszámlák egyenlege	48.465,-
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38,-
Pénzkészlet ÖSSZESEN:	48.503,-

Csapi, 2015. április 28.



[Handwritten signature]
Dr. Tóth László
polgármester

Határozati javaslat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a 2014. évi költségvetési beszámolóját

62.851,- e Ft nyitó pénzkészlettel
145.029,- e Ft bevétel
159.377,- e Ft kiadás
48.503,- e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

**B1 – B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	B111	9460	9460	9460
02	Köznevelési feladatok támogatása	B112	19722	18464	18464
03	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	40753	37210	37210
04	Kulturális feladatok támogatása (könyvtár)	B114	196	196	196
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	13	1294	1294
06	Kiegészítő támogatások	B116	1484	1117	1117
07	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	71628	67741	67741
08	Működési cél egyéb támogatások AH belülről	B16	0	1853	1852
09	- központi kezelésű előirányzatok	B16			87
10	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16			133
11	- elköltött állami pénzalapok	B16			1632
12	Működési célú támogatások AH belülről (07+08)	B1	71628	69594	69593
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	25802	4571	4571
14	Felh.c.egyéb tám. EU-s programokra AH belülről	B25	1621	21136	21056
15	Felhalmozási célú támogatások AH belülről (13+14)	B2	27423	25707	25627
16	Építményadó	B34	864	904	860
17	Iparűzési adó	B351	1000	1582	1266
18	Gépjárműadó	B354	300	318	262
19	Talajterhelési díj	B355	0	50	25
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	50	24
21	Közhatalmi bevételek	B3	2264	2904	2437
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402		23378	23309
23	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1100		142
24	Kiszámlázott ÁFA	B406	3105	5101	5083
25	ÁFA visszatérülés	B407			
26	Kamatbevételek	B408	1000	1000	526

**B1 – B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
27	Egyéb működési bevételek	B410	12340	3000	2980
28	Működési bevételek (22+...+26)	B4	17545	32479	32040
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
30	Felhalmozási bevételek	B73			
31	Működés célú egyéb átvett pénzeszközök	B63	4486	2240	1923
32	- non-profit szervezettől	B63			1923
33	Működés célú átvett pénzeszközök	B6	4486	2240	1923
34	Felhalmozási célú támogatások AH kívülről	B72	2700	600	169
35	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B73		2100	1784
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	B7	2700	2700	1953
37	Költségvetési bevételek (12+15+21+27+30+33+36)	B1-B7	126046	135624	133573

**B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		10000	10000
02	Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről (01)	B811	0	10000	10000
03	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	62851	58974	
04	Maradvány igénybevétele (03)	B813	62851	58974	0
05	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		1456	1456
06	Belföldi finanszírozás bevételei (02+04+05)	B81	62851	70430	11456
07	Finanszírozási bevételek (06)	B8	62851	70430	11456

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101	14292	15913	15913
02	Céljuttatások, projektpremium	K1103		230	230
03	Helyettesítési díj, túlóra	K1104	150		
04	Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	K1107	600	500	485
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	150	150	116
06	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	275	421	421
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01 – 06)	K11	15467	17214	17165
08	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2226	1936	1936
09	Egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások	K122	216	360	360
10	Külső személyi juttatások (08+09)	K12	2442	2296	2296
11	Személyi juttatások összesen (07+10)	K1	17909	19510	19461
12	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4246	4736	4736
13	- szociális hozzájárulási adó	K2			4717
14	- táppénz hozzájárulás	K2			19
15	Személyi kiadások összesen: (11+12)		22155	24246	24197
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85	85	74
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19122	26483	25792
18	Készletbeszerzés (16+17)	K31	19207	26568	25866
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	423
20	Kommunikációs szolgáltatások (19)	K32	600	600	423
21	Közüzemi díjak	K331	4200	3235	3215
22	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	1200	1711	1711
23	Közvetített szolgáltatások	k335	2624		
24	Egyéb szolgáltatások	K337	500	7822	7682
25	Szolgáltatási kiadások (21+...+24)	K33	8524	12768	12608
26	Kiküldetések kiadásai	K341	0	50	11

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
27	Kiküldetések kiadásai (26)	K34	0	50	11
28	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	7600	9123	8939
29	Fizetendő ÁFA	K352		28	28
30	Kamatkiadások	K353	340	312	110
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1600		
32	Befizetések, egyéb dologi kiadások (28+...+31)	K35	9540	9463	9077
33	Dologi kiadások (18+20+25+27+32)	K3	37871	49449	47985
34	Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	K42	139	139	87
35	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	1402	1094	623
36	Lakásfenntartási támogatás	K46	600	600	539
37	Rendszeres szociális segély	K48		308	333
38	Egyéb önkorm. rendeletben megáll. juttatások	K48	600	600	449
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (34+...+38)	K4	2741	2741	2031
40	Elvonások és befizetések	K502		19769	19769
41	Műk.célú kölcsönök nyújtása ÁH belülré	K504	800	800	
42	Műk. célú kölcsönök törlesztése ÁH belülré	K505	500	500	
43	Műk. célú egyéb támogatások ÁH belülré	K506	6500		
44	Műk. célú egyéb támogatások ÁH belülré	K511	400	3000	2817
45	- non-profit szervezeteknek	K511			1118
46	- önkormányzati tulajdonú nem pü-i váll.	K511			
47	- egyéb vállalkozások	K511			
48	Tartalékok	K512	30386	15311	1699
49	Egyéb működési c. kiadások (40+41+42+43+44+48)	K5	38586	39380	22586
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2950	2950	2066
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36305	26260	9330
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10045	10045

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	8129	8129	3865
54	Beruházások (50+...+51)	K6	47384	47384	25306
55	Ingatlanok felújítása	K71	17408	20358	12997
56	Tárgyi eszközök felújítása	K73			
57	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74			
58	Felújítások (55+56+57)	K7	17408	20358	12997
59	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (kölcsön)	K86			
60	Költségvetési kiadások (15+33+39+49+54+58+59)	K1-K8	166145	183558	135102

**K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	3030	3030	3030
02	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112			
03	Hitel-, kölcsöntörlesztése AH kívülre (01+02)	K911	3030	3030	3030
04	Központi, irányító szervei támogatások foly. (óvoda)	K915	19722	19466	19466
05	Önkormányzati támogatás (óvoda)	K915			
06	Belföldi finanszírozás kiadásai (04+05)	K91	19722	19466	19466
07	Finanszírozási kiadások (03+06)	K9	22752	22496	22496

**Dologi kiadások részletezése
2014. év**

Megnevezés	2014. évi tervezett	2014. évi teljesítés
Élelmiszer beszerzés	16000	21528
Irodaszer beszerzése	450	283
Hajtóanyag beszerzése	700	1348
Tisztítószer beszerzése		836
Folyóirat beszerzése	85	74
Egyéb anyag beszerzése	1972	1797
Üzemeltetési anyagok	19207	25866
Kommunikációs szolgáltatások	600	423
Gázdíj	2000	978
Víz- és csatornadíj	600	255
Áramdíj	1600	1982
Közműdíjak	4200	3215
Karbantartás, kis javítási szolg.	1200	1711
Egyéb szolgáltatás	3124	7682
- hulladékszállítás		397
- postaköltség		873
- biztosítás		326
- egyéb igénybe vett szolg.		6086
Szolgáltatatok összesen:	8524	12608
Belföldi kiküldetés		11
Működés célú előzetesen felsz. áfa	7600	8939
Fizetendő áfa		28
Kamatkiadások	340	110
Egyéb pü. Műv. kiadásai	1600	
Dologi kiadások összesen:	37871	47985

Konyha 2014. évi beszámolója

A konyha beépül a Csapi Önkormányzat beszámolójába.

Bevételek

	Teljesítés	ezer forint
Normatíva	32.886,-	(A 2014. évi elszámoláskor 2.971,- e Ft)
normatívát vissza kellett fizetni 2015. évben.)		
Óvodai étkeztetés	821,-	
Iskolai étkeztetés	6.093,-	
Vendég étkeztetés	9.624,-	
ÁFA	4.465,-	
Bevételek összesen:	53.889,-	

Kiadások

	Teljesítés	ezer forint
Személyi kiadások:		
Alapilletmények	11.952,-	
Céljuttatás	230,-	
Erzsébet-utalvány	365,-	
Utazási támogatás	116,-	
Fogl. egyéb szem.jutt.	371,-	
Személyi juttatások	13.034,-	
Járadékok	3.132,-	
Személyi kifizetések összesen:	16.166,-	


Dologi kiadások:

Élelmiszer beszerzések	21.670,-
Egyéb dologi anyagok beszer.	1.138,-
Kommunikációs szolgáltatás	18,-
Szolgáltatások	1.835,-
ÁFA	6.592,-
Dologi kiadások összesen	31.253,-

Kiadások összesen. **47.419,-**

Csapi, 2015. április 28.




Dr. Tóth László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2015.(V....) önkormányzati rendelete Csapi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtása a település életében jelentős gazdasági hatással bír.

Költségvetési hatása: A beruházásokat sikeres pályázatokkal és az önkormányzati tartalékalap terhére valósítottuk meg.

Környezeti, egészségi következményei: településkép szempontjából kedvező.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: pályázatok bonyolítása, elszámolása jelentős többlet munkát jelentett.

Egyéb hatása: A megvalósult beruházások befolyásolják a településről kialakítandó összhatást.

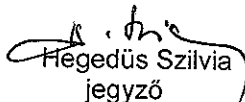
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 91.§-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet előírják..

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** pályázat lebonyolításával külsős szakember került megbízásra
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** a 2014.évi költségvetési rendeletben elfogadott pénzeszközök évközben történő felhasználása

Csapi, 2015. április 27.


Hégedüs Szilvia
jegyző

CSAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

7/2015. (V.06.)

Önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Az Önkormányzat Képviselő - testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Csapi Község Önkormányzatának képviselő - testülete 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja

Általános rendelkezések

1.§

- (1.) A Képviselő - testület Csapi Község Önkormányzata, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtását .
- (2.) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét – a 2014. évi költségvetésének eredeti / módosított előirányzatát és teljesítését az alábbi összegben állapítja meg:

a)		Eredeti	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesített
Bevételek	Önkormányzat	188.897	206.054	145.029
	Óvoda	21.303	21.047	21.047
	Összesen:	210.200	227.101	166.076
Kiadások	Önkormányzat	188.897	206.054	159.377
	Óvoda	21.303	21.047	20.952
	Összesen:	210.200	227.101	180.329

- (3) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a) az Önkormányzati bevételek és kiadások részletezése

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási teljesítését, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát. 2014. évi költségvetésének bevételét a 1/a. melléklet részletezi, a 2014. évi költségvetés kiadásait a 2/a. melléklet részletezi, azt

166.076,- e Ft költségvetési bevétellel

180.329,- e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve

4. §

(1) Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/a melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a)Működési bevételek	128.496,- e Ft
1. Működési támogatások	69.593,- e Ft
2. Közhatalmi bevételek:	2.437,- e Ft
3.Működési bevételek:	32.040,- e Ft
4. Működési célú pénzeszköz átvétel:	1.923,- e Ft
5. Irányító szervi támogatás	19.466,- e Ft
6. Normatíva megelőlegezés	1.456,- e Ft
7.Előző évi pénzmaradvány:	1.581,- e Ft

b)Felhalmozási bevételek: 37.580,- e Ft

1. Támogatások, átvett pénzeszközök	0,- e Ft
2. Felhalmozási bevételek :	25.627,- e Ft
3. Rövid lejáratú hitel igénybevétele:	10.000,- e Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.953,- e Ft
5.Felhalm.i célú előző évi pénzmaradvány:	0,- e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 166.076,- e Ft

Csapi Község Önkormányzat

5. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/b melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a)Működési bevételek	107.449,- e Ft
1. Működési támogatások	69.593,- e Ft
2. Közhatalmi bevételek:	2.437,- e Ft
3.Működési bevételek:	32.040,- e Ft
4. Működési célú pénzeszköz átvétel:	1.923,- e Ft
5. Normatíva megelőlegezés	1.456,- e Ft
6.Előző évi pénzmaradvány:	0,- e Ft

b)Felhalmozási bevételek: 37.580,- e Ft

1. Támogatások, átvett pénzeszközök	0,- e Ft
2. Felhalmozási bevételek:	25.627,- e Ft
3. Rövid lejáratú hitel igénybevétele:	10.000,- e Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.953,- e Ft
5.Felhalm.i célú előző évi pénzmaradvány:	0,- e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 145.029,- e Ft

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

6. §

A részben önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/c melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési bevételek **21.047,- e Ft**

1. Irányító szervtől kapott támogatás: 19.466,- e Ft

2. Előző évi pénzmaradvány: 1.581,- e Ft

b) Felhalmozási bevételek: **0,- e Ft**

Költségvetési bevételek összesen: 21.047,- e Ft

II. A költségvetési kiadások

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve

7. §

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen 2/a melléklet tartalmazza.

A felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokat részletesen az 3/a, 4/a melléklet tartalmazza.

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési kiadások: **138.996,- e Ft**

1. Személyi jellegű kiadások: 34.845,- e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.795,- e Ft

3. Dologi jellegű kiadások: 49.494,- e Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.031,- e Ft

5. Egyéb működési kiadások: 22.586,- e Ft

6. Irányítószervi támogatás 19.466,- e Ft

7. Átfutó kiadás 1.779,- e Ft

b) Felhalmozási kiadások **41.333,- e Ft**

1. Felújítások 12.997,- e Ft

2. Beruházási kiadások 25.306,- e Ft

3. Szennyvízber.hitel törl: 3.030,- e Ft

4. Kölcsön nyújtás 0,- e Ft

5. Rövid lejáratú hitel: 0,- e Ft

c) tartalék **0,- e Ft**

Költségvetési kiadások összesen: 180.329,- e Ft

Csapi Község Önkormányzata

8. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen a 2/b melléklet tartalmazza.
A felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokat részletesen az 3/b, 4/b melléklet tartalmazza.

Kiemelt működési előirányzatok:

a)Működési kiadások:	118.044,- e Ft
1.Személyi jellegű kiadások:	19.461,- e Ft
2.Munkaadókat terhelő járulékok:	4.736,- e Ft
3.Dologi jellegű kiadások:	47.985,- e Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.031,- e Ft
5. Egyéb működési kiadások:	22.586,- e Ft
6.Irányítószervi támogatás	19.466,- e Ft
7. Átfutó kiadás	1.779,- e Ft
b)Felhalmozási kiadások	41.333,- e Ft
1. Felújítások	12.997,- e Ft
2. Beruházási kiadások	25.306,- e Ft
3. Szennyvízber.hitel törl:	3.030,- e Ft
4. Kölcsön nyújtás	0,- e Ft
5. Rövid lejáratú hitel:	0,- e Ft
c) tartalék	0,- e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 159.377,- e Ft

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

9.§

1) A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda működési, fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen a 2/c melléklet tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a)Működési kiadások:	20.952,- e Ft
1.Személyi jellegű kiadások:	15.384,- e Ft
2.Munkaadókat terhelő járulékok:	4.059,- e Ft
3.Dologi jellegű kiadások:	1.509,- e Ft
b)Felhalmozási kiadások	0 e Ft
Költségvetési kiadások összesen: 20.952,- e Ft	

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. (a,b,c) melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2/c. melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá

- 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 10 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (1 fő falugondnok, 1 fő hivatalsegéd, 8 fő konyhai dolgozó)

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és

- 5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A több éves kihatással járó kötelezettségek (hitel) előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A működési és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 1 (a,b,c) melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2 (a,b,c) melléklet mutatja be.

Záró és vegyes rendelkezések

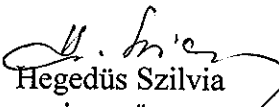
13. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodik a pénzmaradvány 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.


Dr. Tóth László
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetésre került Csapin,

2015. május 06.


Hegedüs Szilvia
jegyző



Mellékletek

1.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2014. évi teljesítés bevételei forrásonként

1.b számú melléklet az önkormányzat 2014. évi teljesítés bevételei forrásonként

1.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi teljesítés bevételei forrásonként

2.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2014. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.b számú melléklet az önkormányzat 2014. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

3.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének alcímenkénti 2014. évi teljesítés felújítási és felhalmozási kiadásairól

3.b számú melléklet az önkormányzat alcímenkénti 2014. évi teljesítés felújítási és felhalmozási kiadásairól

3.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda alcímenkénti 2014. évi teljesítés felújítási és felhalmozási kiadásairól

4.a. számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szerve 2014. évi teljesítés felhalmozási kiadásai feladatonként

4.b számú melléklet az önkormányzat 2014. évi teljesítés felhalmozási kiadásai feladatonként

4.c. számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi teljesítés felhalmozási kiadásai feladatonként

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2014. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

1.a. számú melléklet
Az önkormányzat 2014. évi teljesítés bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	adatok e forintban		
	Teljesítés	2014. évi	
		Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Működési célú bevételek B1	69593	69593	
Felhalmozási célú támogatások B2	25627		25627
Közhatalmi bevételek B3	2437	2437	
Működési bevételek B4	32040	32040	
Felhalmozási bevételek: B73	0		0
Működés célú pénzeszköztétel B6	1923	1923	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	1953		1953
Rövid lejáratú hitelek B8113	10000		10000
Irányító szervi támogatás B816	19466	19466	
Bevételek összesen:	163039	125459	37580
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131	1581	1581	
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	1456	1456	
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	166076	128496	37580

1.b számú melléklet
Az önkormányzat alcíme a 2014. évi teljesítés bevételei forrásonként

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adatai

adatok e forintban

Bevételi jogcímek	2014. évi		
	Teljesítés	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Működési célú bevételek B1	69593	69593	
Felhalmozási célú támogatások B2	25627		25627
Közhatalmi bevételek B3	2437	2437	
Működési bevételek B4	32040	32040	
Felhalmozási bevételek: B73			
Működés célú pénzeszköztétel B6	1923	1923	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	1953		1953
Rövid lejáratú hitelek B8113	10000		10000
Irányító szervi támogatás B816			
Bevételek összesen:	143573	105993	37580
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131		0	47048
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	1456	1456	
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	145029	107449	84628

1.c. számú melléklet
Az önkormányzat alcímei a 2014. évi teljesítés bevételei forrásonként

Csap Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adatai

adatok e forintban

Bevételi jogcímek	2014. évi		
	Teljesítés	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Működési célú bevételek B1			
Felhalmozási célú támogatások B2			
Közhatalmi bevételek B3			
Működési bevételek B4			
Felhalmozási bevételek: B73			
Működés célú pénzeszköztétel B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			
Irányító szervi támogatás B816	19466	19466	
Bevételek összesen:	19466	19466	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131	1581	1581	
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	21047	21047	0

2. számú melléklet **adatok e Ft-ban**
Az önkormányzat 2014. évi teljesítés kiadásai, valamint létszáma

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014. évi		
	Teljesítés	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
Személyi jellegű kiadások K1	34845	34845	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	8795	8795	
Dologi jellegű kiadások K3	49494	49494	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2031	2031	
Egyéb működési célú kiadások K5	22586	22586	
Beruházási kiadások K6	25306		25306
Felújítás K7	12997		12997
Hosszú lejáratú hitelek K9111	3030		3030
Rövid lejáratú hitelek K9112			
Irányító szervi támogatás K915	19466	19466	
Kölcsön nyújtása K86			
Tartalék K512			
Átfutó kiadás	1779	1779	
Kiadások összesen:	180329	138996	41333
Költségvetési létszámkeret	18	18	

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adatai 2.b számú melléklet

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014. évi		
	Teljesítés	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
Személyi jellegű kiadások K1	19461	19461	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4736	4736	
Dologi jellegű kiadások K3	47985	47985	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2031	2031	
Egyéb működési célú kiadások K5	22586	22586	
Beruházási kiadások K6	25306		25306
Felújítás K7	12997		12997
Hosszú lejáratú hitelek K9111	3030		3030
Rövid lejáratú hitelek K9112			
Irányító szervi támogatás K915	19466	19466	
Kölcsön nyújtása K86			
Tartalék K512			
Átfutó kiadások	1779	1779	
Kiadások összesen:	159377	118044	41333
Költségvetési létszámkeret	13	13	

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014. évi		
	Teljesítés	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
Személyi jellegű kiadások K1	15384	15384	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4059	4059	
Dologi jellegű kiadások K3	1509	1509	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
Egyéb működési célú kiadások K5			
Beruházási kiadások K6			
Felújítás K7			
Hosszú lejáratú hitelek K9111			
Rövid lejáratú hitelek k9112			
Irányító szervi támogatás			
Tartalék			
Kiadások összesen:	20952	20952	0
Költségvetési létszámkeret	5	5	

3. számú melléklet
Az önkormányzat 2014. évi teljesítés - alcímenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai

Összesen:

3.a számú melléklet

Felújítási és felhalmozási kiadások	adatok e forintban		
	2014. évi		
	Teljesítés	Összesenből	
Működési		Felhalmozási	
Beruházások	25306		25306
Felújítások	12997		12997
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	38303		38303

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adatai

3.b számú melléklet

Felújítási és felhalmozási kiadások	adatok e forintban		
	2014. évi		
	Teljesítés	Összesenből	
Működési		Felhalmozási	
Beruházások	25306		25306
Felújítások	12997		12997
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	38303		38303

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adatai

3.c számú melléklet

Felújítási és felhalmozási kiadások	adatok e forintban		
	2014. évi		
	Teljesítés	Összesenből	
Működési		Felhalmozási	
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:			

4. számú melléklet
Az önkormányzat 2014. évi teljesített
felhalmozási kiadásai feladatonként

Összesen

4.a számú melléklet
Ezer forint

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljesítés – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Mindenki háza felújítása	13040
2.	Templom építése	1651
3.	Internetkávészó	7747
4.	Településrendezési terv	2624
5.	Falugondnoki busz	12721
6.	Petőfi utcai járda kiépítése	520
7.	Földterület vásárlás	0
8.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3030
9.	Összesen	41333

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adata

4.b számú melléklet
Ezer forint

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljesítés – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Mindenki háza felújítása	13040
- 2.	Templom építése	1651
3.	Internetkávészó	7747
4.	Településrendezési terv	2624
5.	Falugondnoki busz	12721
6.	Petőfi utcai járda kiépítése	520
7.	Földterület vásárlás	0
8.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3030
9.	Összesen	41333

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adata

4.c számú melléklet
Ezer forint

Sor- szám	Kiemelt kiadás megnevezése	Teljesítés- felhalmozási- kiadási előirányzat
1.		
2.	Összesen	

5. sz. melléklet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és teljesítése éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Össz.	
1	Hosszú lejáratú hitel (szennyvíz)	Bevételi teljesítés						0
		Kiadási teljesítés	3030	3030	2273	0	0	8333
		Egyenleg	5303	2273				
2	TEFA hitel	Bevételi teljesítés	1500					1500
		Kiadási teljesítés			500	500	500	1500
		Egyenleg		1500	1000	500		0
3		Bevételi teljesítés						
		Kiadási teljesítés						
		Egyenleg						
		Bevételi teljesítés						
		Kiadási teljesítés						
		Egyenleg						

Csapi
Önkormányzat
Képviselő-testületének

Gazdasági programja

2015-2019. évre.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	
1. A XCsapi gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények	
1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései	
1.2. A kormány fejlesztési irányai	
2. A Csapi gazdasági helyzete és a várható változások	
2.1. A vagyoni helyzet	
2.2. A pénzügyi helyzet	
2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák	
2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése	
2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések	
3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség	
4. A gazdasági program	
4.1. Fejlesztési elképzelések	
- Idegenforgalom	
- Infrastruktúra	
4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése	
- Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok	
- Közmunkások foglalkoztatása	
4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései	
- A településfejlesztés széles nyilvánossága	
- A településfejlesztés átgondoltsága	
- A településrendezési terv	
- Felkészülés a pályázatokra	
- Településfejlesztési célok	
4.4. Az adópolitika célkitűzései	
- A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések	
- Egyéb adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések	
4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások	
- Közigazgatás	
- Az épített és természeti környezet védelme	
- A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás	
- A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés	
- A csatornázás	
- A köztemető fenntartás	
- A helyi közutak és közterületek fenntartása	
- A helyi tömegközlekedés	
- A köztisztaság és településtisztaság fenntartása	
- A helyi tűzvédelem	
- A közbiztonság helyi feladatainak ellátása	
- Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban	
- Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában	
- Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról	
- Gondoskodás a szociális ellátásról	
- Gyermekek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás	

- Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység és a sport támogatása	
- A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása	
- Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése	

Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5.) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell:

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrésztől
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

1. A település helyzetének feltérképezése

Csapi Zala megye keleti részén Nagykanizsától 14 km-re Zalaapáti-háti kistérségben helyezkedik el. Területét észak-dél irányban elnyúló völgyek szabdalják: egyik ilyen völgyben bújik meg a község belterülete is. Dombjai meredek, völgyei szűkek és területét több, mint 60%-ban erdő borítja, mely jelentős természeti-táji ökológiai érték. Szántóinak nagy része a völgyekben fekszik (az összterület 16,7%-a), melynek talaja alacsony termékenységű, a magasabb részeken erősen erodált. A község Budapesttől 210 km, a megyeszékhelytől 75 km, a lengyel határátkelőtől 48 km távolságra fekszik.

A község területének nagysága: 964 ha. A településsel közvetlenül határos települések: Zalaújlak, Zalakaros, Nagybakónak, Kiszécsé, Zalasárszeg, Galambok, Zalaszentjakab, Miháld.

A menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok Nagykanizsáról indulnak.

Az önkormányzat tulajdonát képező belterületi utak portalanítottak, az itt található országos közút azonban felújításra szorul. A településen a közművek kiépítésre kerültek.

Demográfiai adatok:

A település lakosainak száma 2015.01.01-én: 165 fő. A község lakosság száma az utóbbi években folyamatosan csökkent.

A lakosság korösszetétele:

0-3 éves	6 fő
4-6 éves	4 fő
7-13 éves	9 fő
14-17 éves	3 fő
18-24 éves	10 fő
25-60 éves	93 fő
61-100 éves	40 fő

A gyermekek és fiatalok aránya 0-24 éves korig: 20 %

Az aktív korú lakosság aránya 25-60 éves korig: 56 %

Az inaktív korú lakosság 61 éves kortól: 24 %

A férfiak száma: 85 fő

A nők száma: 80 fő

A lakosság korösszetétele az elmúlt években kedvezőtlenül változott, jellemző a lakosság elidősödése. Az iskolai végzettség mutatóit tekintve megállapítható, hogy a lakosság legnagyobb arányban alacsony- és középfokú végzettséggel, kis arányban pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

2. Csapi gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2014 évi zárómérleg alapján 924 millió forint.

A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést mutat.

Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája segítségével

saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon.

Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése	Ingatlan db száma	Az összes vagyonból a vagyon részaránya
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	106	30
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	48	14
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	201	56

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanokat :/ Önkormányzati Hivatal, intézmények, továbbá közterületek, utak stb./

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemeket

Egyéb vagyon körébe tartozó ingatlanokat

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvező, mert az egyéb vagyon körébe sorolt vagyonelem aránya nem alacsony, így van szabad, az egyes önkormányzati célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe vehető vagyon.

2.2. A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:

Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie.

Működési hitel felvételére nem került sor.

A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 400-500. millió forint körül mozgott.

Kiadások

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	A kiadások aránya és összege				
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Személyi jellegű kiadások	41%	42%	21%	10%	12%
Munkaadókat terhelő járulékok	13%	14%	7%	2%	3%
Dologi jellegű kiadások	26%	17%	12%	16%	15%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11%	1%	1%	1%	1%
Felhalmozási kiadások	9%	26%	60%	71%	69%
Kiadások összesen:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kiadások eFt-ban	329000	331096	285265	97097	159377

A költségvetési kiadások közül

- nőttek a személyi jellegű kiadások,
- csökkentek a dologi . kiadások,
- és közel változatlan maradt a speciális célú kiadások aránya.

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát
 - növeli
 - a kötelező munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.) ,
 - csökkenti
 - az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás,
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát
 - növeli az infláció,
 - csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.

Bevételek

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	A bevételek aránya és összege				
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Intézményi működési bevételek	2%	3%	2%	2%	%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7%	8%	4%	10%	22%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	86%	77%	87%	68%	48%
Közhatalmi bevételek	%	1%	1%	1%	1%
Felhalmozási és tőkebevételek	%	%	3 %	15%	20%
Támogatásértékű bevételek	5%	11%	3%	4%	9%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	%	%	%	%	%

Hitelek	%	%	%	%	%
Bevételek összesen:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Bevételek eFt-ban	367.000	379437	331660	175445	145029

A költségvetési bevételek közül

- nőttek az önkormányzatok sajátos működési bevételei (a helyi adó bevételek),
- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek.
- és közel változatlan maradt a kiegészítések, visszatérülések bevételek aránya.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás).
- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

3. A gazdasági program

3.1. Fejlesztési elképzelések

Csapi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.-2019. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

Idegenforgalom

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések

- Fejlesztetni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek.
- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait.
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény).

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét.

3.2.1. Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását.

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy

- az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést biztosítani kell a következő helyeken: könyvtárban, kultúrházban stb.,

3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Csapi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya 2 %.

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,

Közmunkások foglalkoztatása

A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.

A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat
- megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit,

3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései

Csapi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagy a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés széles nyilvánossága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

- a település intézményeinek,

A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe,

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus éve alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
 - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és
 - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
 - melyek munkahelyet teremtenek,
- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
 - a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,

- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapidokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület feladata, hogy

- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására,
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.

Felkészülés a pályázatokra

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:

- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére,
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét.

Településfejlesztési célok

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:

- építési telkek kialakítása,
- templom építése
- turistaház létesítése
- infrastruktúra fejlesztése
- megújuló energia hasznosítása
- középületek környezetének rendezése,
- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása
- egészséges ivóvíz vezetékrendszer felújítása
- temető létesítményeinek felújítása / Hűtő /

3.4. Az adópolitika célkitűzései

Csapi Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 2014 évben a következő helyi adónemekből származott bevétel:

-Iparüzési adó	(1.266 eFt)
-Helyi építményadó	(860 eFt)
-Gépjárműadó	(262 eFt)
- Talajterhelés	(25,- e Ft)

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
 - a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszédésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,

Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.

Az adóztatás során a Képviselő-testület évente - szintén a költségvetési koncepcióhoz igazodva - vizsgálja

- a termőföld bérbeadásából származó SZJA adóztatásával kapcsolatos lehetőségeket.

3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Csapi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala útján látja el.

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornázás,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- gondoskodik a falugondnoki szolgálatról
- közösségi tér biztosítása,
- sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,

Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Nagyrécse Községek Közös Hivatala 8756 Nagyrécse, Kossuth út.48.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az ügyfélfogadási idők újragondolása,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése ,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.)
- a közintézmények akadálymentesítése.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:

- Az önkormányzati hivatal felújítása

Az épített és természeti környezet védelme

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében a lehetőségekhez mérten a szükséges intézkedések megtétele

A „ Tiszta udvar, rendes ház „ program újraindítása

A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében.

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során

- felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről (beleértve a nem megfelelő lakáskörülmények felszámolása miatt jelentkező igényeket is),

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.

Az ivóvízzel történő ellátás a Dél Zalai Víz és Csatornamű Zrt. Nagykanizsa. szolgáltatón keresztül történik. (A szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos.)

Az ivóvíz hálózat

- felújítása szükséges a Zalaújlak -Csapi területeken,

Csapadékvíz-elvezető rendszer

A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását megbízás alapján a Kisbalaton és Zala menti Vizi Társulat végzi.

Csatornázás

A településen megvalósult a csatornahálózat kiépítése.

A kiépítés, pályázat útján az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a projekt azonosító száma „NYDOP-4.I.I/1-A-2f-2009-0003” a Nyugat -dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósult meg.

A köztemető fenntartás

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat.

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:

- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről.
- Köztemető üzemeltetését Csapi Önkormányzat végzi,
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott követelményeknek

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása.,

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.

- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
- Önkormányzati hivatal környéke,
- önkormányzati intézménye: Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
- konyha
- temető,

A közterület fenntartási feladatokat Csapi Önkormányzat látja el.

A helyi tömegközlekedés

A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete

- minden évben áttekinti a helyi tömegközlekedés rendszerét, és tárgyalást, egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóval,

A tömegközlekedés üzemeltetője: Zala Volán Rt Nagykanizsa

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a Viridis Pannonia Rt. szolgáltatóval végezteti,
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a szemétegetés negatív környezeti hatásáról,
- évente 1. alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- évente 1 alkalommal szemétygyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,
- rendszeresen gondoskodik a köztemetők tisztaságáról.
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról Közhasznú munkások bevonásával gondoskodik.

A helyi tűzvédelem

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

- támogatja a Nagykanizsai Tűzvédelmi Alapítványt,
- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
 - figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
- rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna működőképességét.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

- támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket),
- térfigyelő kamera kiépítésre került
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre,
- anyagilag támogatja a rendőrség működtetését,

Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban

Az Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban:

- pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére, megújuló energia hasznosítására

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.

Gondoskodás az óvodáról

Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó elkészítette a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programját.

A minőségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat stb.

Az Önkormányzat az óvodai nevelés biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja el:

- Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati minőségirányítási programot.
- Továbbra is gondoskodik
 - az óvodai ellátás biztosításáról (Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda)
- Áttekinti az intézményműködtetés formáját (közös fenntartás, intézményirányító fenntartás, kistérségi társulás stb.), valamint a vonatkozó alapidokumentumokat.
- Az intézményeknél kezdeményezni kell
 - az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését,
- Az intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér.
- Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését,
- Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását.
- Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
- Az oktatásban résztvevő gyermekek részére a Kis Herceg Térségi Óvodába való eljuthoz az Önkormányzat
 - ingyenes vagy kedvezményes utazási bérletet biztosít,

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.

- Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres.
- Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi – az egészségügyi, higiéniai szempontból nem megfelelő, illetve sérülékeny településrészek felkutatását, és a helyzet javítására vonatkozó programok kidolgozását, majd megvalósítását.
- A parlagfü elleni védekezésre nagy hangsúlyt fektet.

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

- a falugondnoki szolgáltatásról
- A Képviselő-testület a jogszabályváltozásokra figyelemmel
- felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
 - házi gondozás ellátási szerződéssel

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

- Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
- A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.
- Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
 - családsegítő szolgálat Nagykanizsai és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata közreműködésével biztosítja
- Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja, teleház.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és a sport támogatása

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében


- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire.

Csapi, 2015. április 28.


Dr. Tóth László
polgármester





NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Alapítva: 1996

Ikt. szám: 19/2015/TÁRS.

Nagykanizsa, 2015. április 17.
Tárgy: Társulási megállapodás
módosításának jóváhagyása.

**Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Valamennyi Tagtelepülés részére**

2015 ÁPR 23.

**Tisztelt Polgármester Asszony !
Tisztelt Polgármester Úr !**

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi helyi önkormányzati választásokat követő, 2014. december 4-én tartott alakuló ülésén kezdeményezte a társulási megállapodásának felülvizsgálatát.

A kezdeményezés alapján a szükséges és indokolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosított társulási megállapodást a Társulási tanács a 2015. április 16-án tartott ülésén a 16/2015.(IV.16.) NTÖT. számú határozatával jóváhagyta.

A Társulási Tanács az elfogadott határozatával kezdeményezi, hogy a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő testületei tűzzék napirendjükre, tárgyalják meg és hagyják jóvá a módosított társulási megállapodást.

A hatályos Társulási Megállapodást 2013. június 25-én írták alá a tagtelepülések polgármesterei és az időközben bekövetkezett személyi és jogszabályi változások indokolják annak módosítását.

A törlendő részeket áthúzással jelöltük, az **új elemeket félkövér dőlt** betűtípussal jelöltük.

A szükségessé vált módosításokat az alábbiakban foglaljuk össze:

- A Társulás tagönkormányzatai közül több esetben változás történt a társulási tanácsba delegált személyek vonatkozásában. (új polgármester került megválasztásra, az 1. számú melléklet szerint.)
- A Társulási megállapodás 1. /2 pontja tartalmazza a Társulás lakosságszámát valamint a 1. számú melléklet a településenkénti felsorolását. Ezen adatokat az Mötv. 146. § (3) szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. A megállapodásban a 2014. január 1. állapotnak megfelelően aktualizáljuk az adatokat.
- A Társulási megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza a társulás által ellátott szakfeladatok meghatározását. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) értelmében 2014. január 1-i hatállyal az alaptevékenységek besorolására a korábbi szakfeladatok helyett a kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni. A jogszabály fentiek szerinti 2013. december 29-i módosításában a feladatok elvégzésére meghatározott rövid határidőre tekintettel az Ávr. 180.§-a értelmében az alaptevékenységek új ködrendszerének megfelelő besorolását tartalmazó törzskönyvi bejegyzést a Magyar Államkincstár a Társulási Megállapodás módosítása nélkül a bejelentésre kötelezett által benyújtott „Adatbejelentés” alapján elvégezte.
- A megállapodás szövegében a 4.5. alatt „A Társulás tevékenységi körére vonatkozó szakfeladatokat a 2. számú melléklet tartalmazza” meghatározás is módosításra kerül



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

„kormányzati funkció” megnevezéssel. Az így benyújtott és jóváhagyott nyomtatvány adatait szükséges a Társulási megállapodásban is átvezetni.

- További jelentős változás a 6.4. pontban rögzített „A Társulás által alapított és fenntartott intézmény gazdálkodását az éves ellenőrzési terv ütemezése szerint ellenőrzi a Társulás saját belső ellenőrzési egysége.” A belső szervezeti egység megszüntetésre került 2014. évben ezért ennek a pontnak a módosítása is indokolt. Ehhez kapcsolódik a „II. fejezet A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA, FELADAT ÉS HATÁSKÖREI 4.pont A Társulás keretében ellátandó feladatok: 4.3.Belső ellenőrzési feladat: teljes mértékben törlésre kerül és ennek alapján a 7. számú melléklet is.
- A megállapodás III. A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE fejezet 1. pontjában jogszabályváltozás miatt törlésre kerül az „önállóan működő és gazdálkodó” megnevezés.
- A szövegezésben kettő helyen törlésre került a korábbi megállapodásból bent maradt „többcélú” jelző: Az V. fejezet A Társulás szervezeti rendszere és szerveinek működése fejezetben a „C A Társulás Alelnöke” 1. pontjában valamint a VII. fejezetben „A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja” 1. pontjában.
- A megállapodás 16. oldalán a XII. Záró rendelkezések fejezet 3. pont 2. bekezdés szakfeladat törölve, helyette kormányzati funkció és a 3. bekezdésben a 7. szám törölve.

Mellékeljük a Társulási Megállapodás módosítás szerinti szövegét.

Fentiek alapján kérem, hogy az Önkormányzat Közgyűlése / Képviselő-testülete tárgyalja meg és fogadja el minősített többségű szavazatával 2015. június 30-ig a módosított Társulási Megállapodást.

A testületi ülés határozatának kivonatát szíveskedjen a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. címre két példányban megküldeni.

Melléklet: határozat hozatalra minta

Tisztelettel:




Dénes Sándor
Elnök



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Tisztelt Közgyűlés/ Képviselő-testület !

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását:
(az elfogadáshoz minősített többség szükséges).

...../ 2015. sz. határozat Minta

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Város
Önkormányzatának Közgyűlése a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a
módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított társulási megállapodást aláírja.

Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Társulás elnökét írásban
tájékoztassa.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: polgármester



**KANIZSATÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**

8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2. sz. Telefon: 93/536-320
Internet: www.kanizsaterseg.hu ; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Ikt.sz.: *14/2015/val*

Ügyintéző: Tóthné Lábecz Katalin

Tárgy: Beszámoló

Polgármesteri Hivatal

Csapi

Arany János u. 1.
8755

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát által, a településen végzett munkájáról készített 2014. évi beszámolót.

Nagykanizsa, 2015. 02.06.

Tisztelettel



Tóthné Lábecz Katalin
Tóthné Lábecz Katalin

Szolgálatvezető

**Kanizsai Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.
Tel.: 536-320, email.: csaladsegito@kanizsaterseg.hu**

BESZÁMOLÓ

A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVBEN CSAPI KÖZSÉGBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Képviselő Testület!

A Kanizsai Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról és az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról előírásainak értelmében látja el a családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos kötelezően ellátandó feladatokat az adott településeken.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évben 19 településen látta el a szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Működésünk az alábbi engedélyek szerint történik:

A Gyermekjóléti Szolgálat Működési Engedélye határozatlan ideig érvényes.

A Családsegítő Szolgálat Működési Engedélye határozatlan ideig érvényes.

2010. július 01.-től Szolgálatunk Önálló Helyettes Szülői Hálózatot működtetett, melynek férőhelyszáma 12. A helyettes szülői hálózatot két helyettes szülő felmondása miatt meg kellett szüntetni. Az erről szóló Működési Engedélyt 2014. június 01.-től módosítani kellett, így két helyettes szülő, hat férőhellyel nyújtja a szolgáltatást. Az erre szóló Működési Engedély szintén határozatlan időre szól.

2011. június 01.-től a Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül speciális szolgáltatásokkal bővítettük ellátásainkat. Ezen időponttól kezdődően Kapcsolattartási ügyeletet, Készenléti szolgálatot, valamint Szociális információs szolgáltatást nyújtunk, mely szolgáltatás típusokat a Működési Engedélyben a Zala Megyei Kormányhivatal ZGY/952-3/2011. ügyiratszámú Határozata alapján nem szükséges feltüntetni.

A Munkaügyi Központ által bértámogatásban részesült 2 fő középfokú végzettséggel 2014. március 1.-től 2014. április 30.-ig, 1 fő középfokú végzettséggel 2014. szeptember 1.-től 2014. október 31.-ig, 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatása 2014. november 10.-től 2014. december 31.-ig megtörtént. Az előírt létszámkövetelmény teljesítéséhez 1 fő felsőfokú végzettségű személlyel 2014. január 01.-től december 31.-ig, míg 1 fő középfokú végzettségű személlyel 2014. január 01.-től 2014. február 28.-ig valamint,

2014. május 5.-től 2014. június 30.-ig megbízási szerződés kötésére került sor. A felvett személyek közül 2 fő 100 %-os bértámogatásban részesült. 1 fő pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapott korábban.

A **családsegítés, mint szolgáltatás** a feladatellátásra csatlakozott települések teljes lakosságára kiterjed. A szolgálatot bárki, bármilyen problémával felkeresheti. A szolgáltatás ingyenes, nem hatósági jellegű, igénybevétele önkéntes alapon történik.

Munkánkat 2014-ben is a korábbi években bevált gyakorlat szerint láttuk el: a családgondozó valamennyi családot otthonában kereste fel; az irodai, illetve az önkormányzat helyiségeiben lezajló ügyfélforgalom – amennyiben a kliens nem együttműködésre kötelezett – elenyésző. Az önkormányzatok biztosítják az ügyfélfogadás ellátásához szükséges helyiséget, infrastruktúrát. Az ügyfélfogadás idejéről az önkormányzaton keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.

Tevékenységünk során mindennapos szakmai kapcsolatban vagyunk a Gyámhivatallal, a TEGYESZ munkatársaival, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, ifjúságvédelmi felelősökkel, védőnőkkel, Pártfogói Felügyelőkkel, Rendőrséggel, Polgárőrséggel, Vöröskereszttel, Máltai Szeretetszolgálattal, Egyházakkal, valamint más Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokkal. **Elsődleges és legfontosabb feladatunk a prevenció.**

A Szolgálat családgondozói hetente vagy szükség szerint soron kívül látogatják otthonaikban a családokat, havi rendszerességgel az oktatási intézményeket, kéthetente a települések Polgármesteri Hivatalaiban fogadóórákat tartanak. Szolgálatunk munkatársai igény esetén részt vesznek a helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Játsszóházak szervezése, falunapokon való részvétel, nyári táborozás segítésében részt veszünk.

Demográfiai mutatóink :

Lakosságszám: 8282 fő /2013-ban 8319 fő / 2012.-ben: 9663 fő.

0-17 éves korig a gyermekek száma: 1263 fő /2013.-ban 1265 fő / 2012.-ben: 1480 fő

Családsegítő Szolgálat:

A Családsegítő Szolgálat nyilvántartásában **2014. évben Csapi településen 1 család** szerepel.

A kapcsolatfelvétel intenzitása a család igényeihez igazodik. A nyilvántartásba vett családokon kívül esetkezeléseket végeztünk, melyre **12** alkalommal került sor.

A **rendszeres szociális** segélyezettekkel való kapcsolatfelvétel a beérkezett határozatok alapján megtörtént.

Bizonyítja munkánk hatékonyságát, hogy a hozzánk fordulóknak úgy tudunk segíteni, hogy a folyamatos tanácsadás mellett nem szükséges éveken keresztül a rendszerben tartani őket, mivel igyekeznek problémáikat saját maguk megoldani. A családsegítés célja a család képessé tétele mindennapos ügyei vitelére.

Gyermekjóléti Szolgálat:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségét, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését.

A fentiekből következik, hogy a **legfontosabb feladataink:**

1. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése.
2. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésének segítése.
3. Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására.
4. A védelembevételhez kapcsolódó feladatok.
5. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása.
6. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok.
7. Tankötelezettséggel összefüggő feladatok.
8. Prevenációs tevékenységek

A *Gyermekjóléti Szolgálat* nyilvántartásában Csapi községben 2014. évben 1 gyermek szerepel. Ebből alapellátásban 1 gyermeket gondoztunk. A védelembe vett gyermekek száma 0, 0 ideiglenes elhelyezés, 0 tartós nevelésbe vétel, 0 utógondozás, 0 átmeneti nevelésbe vétel, valamint 0 családba fogadás történt.

2014. évben pártfogói felügyelet alatt álló gyermekek száma 0 fő.

2014 évben ellátási területünkön egyéb szakmai tevékenységeink száma: 536.

Megoszlása az alábbiak szerint:

Információnyújtás:	200 esetben
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés:	18 esetben
Segítő beszélgetés:	286 esetben
Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba:	7 esetben
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel:	5 esetben
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel:	8 esetben
Esetmegbeszélések:	12 esetben

Szolgálatunkhoz leggyakrabban az alábbi probléma típusok miatt fordulnak klienseink:

Anyagi /megélhetési, lakhatással összefüggő/:	214 esetben
Gyermeknevelési:	110 esetben
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség:	8 esetben
Magatartászavar, teljesítményzavar:	24 esetben
Családi konfliktus /szülők közti, szülő-gyermek közti /:	32 esetben
Szülők vagy a család életvitele:	112 esetben
Szülői elhanyagolás:	0 esetben
Fogyatékoság, retardáció:	6 esetben
Szenvedélybetegségek:	12 esetben
Családon belüli bántalmazás /fizikai, szexuális/:	0 esetben
Problémák száma összesen:	536 esetben

Az alapellátás keretében gondozott gyermekekről nyilvántartást vezetünk, a velük való munkát pedig forgalmi naplóban rögzítjük.

Az Önálló helyettes szülői ellátás tevékenységét folyamatosan végzi a Szolgálatvezető koordinálásával, a helyettes szülőkkal a szakmai munkát folyamatosan értékeltük, tényleges igénybevételekre 2014 évben nem került sor. A helyettes szülők kötelező szakmai továbbkésztését megtartottuk

A **Kapcsolattartási ügyelet** igény szerint vagy jogerős bírósági ítélet alapján vehető igénybe.

A **Készenléti szolgálat** folyamatosan elérhető, **62** esetben került sor igénybevételeire. A családgondozók saját mobiltelefonjukat használják, mivel nincs hivatalos készülékünk.

A **Szociális információs** szolgáltatás nyújtása folyamatos.

Rendszeresen részt veszünk szakmai felügyeleti szervünk, a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által tartott értekezleteken, konferenciákon, szakmai továbbképzéseken 2014-ben **4** esetben. Jelzőrendszeri üléseket a településeken, negyedéves rendszerességgel tartunk, melyen a jelzőrendszer tagjai részt vettek.

A nevelőszülői hálózatot az előírásoknak megfelelően látogatjuk, az ott élő gyermekek sorsát folyamatosan figyelemmel kísérjük, 2014. évben **5** alkalommal került sor látogatásra. Az ellátási területünkről átmeneti nevelésbe vett gyermekek gondozási helyeivel – lakásotthonokban - csecsemőotthonokban **7** alkalommal végeztünk látogatást, figyelemmel kísérve a gyermekek fejlődését. Ugyanezen gyermekek családjait lakóhelyükön családgondozás keretében segítettük. **63** esetben végeztünk náluk családlátogatást, melynek célja volt a család képessé tétele a gyermek visszafogadására. Az átmeneti nevelt gyermekek ügyében felülvizsgálat **12** esetben volt. Fellebbezésre **nem** került sor.

Gondnoksági ügyben felülvizsgálat keretében **10** esetben segítettük a Gyámhivatal munkáját. A szakmai felügyeleti szervünk által előírt látogatási kötelezettségeinket teljesítettük.

A Gyámhivatalok felkérésére környezettanulmányokat készítettünk **48** esetben. Pártfogó felügyelet részére tájékoztatást **22** esetben adtunk. A Rendőrség részére tájékoztatást bűnmegelőzéssel kapcsolatosan **8** alkalommal adtunk.

Folyamatosan ruhaadományok, bútor adományok gyűjtését szerveztük a településeken. **15** nagyobb felajánlott ruhaadományból **30** család részére juttattunk ruhákat.

A szolgálat felhívására bútort is ajánlottak fel, melyet továbbjuttattunk 2 rászoruló családnak.

Az adventi időszakban. játékok szétosztására decemberben sort kerítettünk.

Létszámalakulás a szolgálatnál:

Szolgálatunk szakmai létszáma 2014. december 31.-én 4 fő. A családgondozók szakképzettsége megfelel a törvényi előírásoknak, mind a 4 fő szakirányú diplomával rendelkezik. A családgondozók közül 1 fő 1999. március 01.-től, 1 fő 2003. január 01.-től, 2 fő 2014. május 01.-től. **Jelenleg a szolgálat szakmai létszáma nem felel meg a törvényi előírásoknak! 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy felvételére van szükség a határozatlan idejű Működési Engedély meglétéhez, valamint a szolgálat további zökkenőmentes működéséhez!**

Az 1/2000./I.7./ SzCsM rendelet 31.§ /2/.bek. értelmében „A családsegítés társulás keretében történő ellátása esetén az egy főállású családsegítőre jutó települések száma a létszámelőírás együttes figyelembevétele mellett sem lehet több ötnél!”

Erre tekintettel a 19 település családsegítés szakfeladatra 4 főállású családgondozóra lenne szükség!

A 15/1998./IV.30./ NM rendelet értelmében a gyermekjólét szakfeladatra 3 fő családgondozó szükséges!

Tehát szolgálatunk működtetése akkor felelne meg a törvényi előírásoknak, ha 7 főállású családgondozót foglalkoztatna!

A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával történt egyeztetés után, olyan feltételekkel kaptuk meg a határozatlan időre szóló Működési Engedélyt, hogy 4 fő főállású, valamint 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott, szakirányú végzettséggel rendelkező személy alkalmazása valósul meg!

Eredmények elsősorban megfelelő együttműködés keretében jönnek létre, ezért különös gondot kell fordítanunk a szakmai létszám meglétére. A kliensek bizalmának megnyerése fontos szempont a szakmai munkavégzéshez. A segítő attitűd csak akkor hiteles a kliensek szemében, ha kézzelfogható segítséget kaphatnak problémáikban.

A családgondozók továbbképzése:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000./I.7./ SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998./IV.30./NM rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban végzők továbbképzéséről a 9/2000./VIII.4./ SzCsM rendelet határoz. E rendelet alapján felsőfokú végzettség esetén egy továbbképzési időszak alatt 80 pontot kell megszerezni.

Az előírt képzési pontokat a családgondozók folyamatosan teljesítik. A következő időszakok képzési tervét évenként előre elkészítjük, a képzéseken a képzési tervben rögzítettek szerint veszünk részt. A megszerzett továbbképzési pontértékekről nyilvántartást vezetünk.

Kérem, szíveskedjenek a 2014. évről szóló beszámolót elfogadni, és Szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogatni.

Segítő együttműködésüket megköszönöm.

Nagykanizsa, 2015. 02. 05.

Tisztelettel:



Kapják: Kanizsai Humán Szolgáltató Központ
Kanizsai Humán Szolgáltató Központ Irodavezetője
Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

B E S Z Á M O L Ó

Csapi község Önkormányzatának 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

I.

Csapi község állandó lakosságának száma 2014. január 1-jén : 165 fő.

0 – 18 éves korosztály : 23 fő

Az önkormányzat képviselő-testülete a 4/2006. (III.31.) számú rendeletével biztosítja a községben jelentkező gyermekvédelmi feladatok ellátását.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

- Az ellátásban részesülő:

5 család

8 fő gyermek

nagykorú ellátott nem volt

Az ellátás megszüntetésére nem került sor.

Természetbeni juttatások

- Beiskolázási támogatása

2014. évben 20 fő részesült támogatásban

Gyermekétkeztetés biztosítása

Önkormányzat konyhája biztosítja:

kedvezményben részesül 11 gyermek

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

- Célja: ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

- Törvényi feltételei: Gyvt, és helyi rendelet

2014. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítására nem került sor.

Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

A Kanizsai Humán Szolgáltató Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát által.

Alapellátásban részesülők száma: 1 gyermek

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. Évi beszámolója csatolva.

Gyermekek napközbeni ellátása:

- Célja: a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkeztetés biztosítása.

- Biztosításának formája: Általános Iskola, és Óvoda.

Ellenőrzések:

2014. évben ellenőrzés nem volt

Feladatok

- A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése.

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az eddigi jó munkakapcsolata fenntartása.

Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciót Csapi Község Önkormányzat Képviselő –
Testülete 2005 évben fogadta el.

Prioritások:

-A közterület rendjének fenntartása

-A gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése

-A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése

-A családon belüli erőszak megelőzése

2013. évben gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető és bűncselekmény nem volt

Civilszervezetek együttműködése

2014. évben nem volt.

Nagyrecse, 2015.05.07.


Dávidné Laczó Mária
főelőadó



Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv (Gyvt) 96§ (6) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal –átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.

Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10 számú melléklete tartalmazza.

A beszámolót mellékelve csatolom ,kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évben végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Fontos feladatnak tartja:

- a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének fokozott figyelemmel kísérését.

- a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén Belül Működő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal továbbiakban is a jó munkakapcsolat fenntartását.

Határidő : folyamatos

Felelős : dr. Tóth László polgármester

Nagyrecse, 2015. május 07

*Dr. Tóth László s.k.
polgármester*