

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
Váralja

Szám: v/80-4/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. október 15-én (csütörtök) 16.00 órakor a Községi Önkormányzat Váralja Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának üléséről.

A bizottsági ülés helye: Községi Önkormányzat Váralja hivatalos helyisége
(Váralja, Kossuth L. utca 203.)

Jelen vannak: Szóts Zoltán a Jogi és Ügyrendi bizottság elnöke,

Fritz Judit bizottsági tag, Tóthné Gyórfi Andrea bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent: Sziebert Éva polgármester, Simon Sándor alpolgármester
Simon Sándor alpolgármester
Visnyei Gabriella jegyzői megbízott, jegyzőkönyvvezető
Erős Pálné pénzügyi ügyintéző
Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Szóts Zoltán elnök köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a három tagú bizottság valamennyi tagja megjelent. A Bizottság ülését 16 órakor megnyitja.

Szóts Zoltán elnök javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint. Kéri a bizottság tagjait a napirendi javaslat elfogadására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d

- 1. Beszámoló a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 2019. évi szakmai munkájáról**
Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető
(Az előterjesztés írásban mellékelve)
- 2. Beszámoló Váralja Község Önkormányzat költségvetésének 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó teljesítéséről**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
Meghívott: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző
(Az előterjesztés írásban mellékelve)
- 3. Javaslat Községi Önkormányzat Váralja Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
Meghívott: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző
(Az előterjesztés írásban mellékelve)

N a p i r e n d t á r g y a l á s a

1. Beszámoló a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 2019. évi szakmai munkájáról

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

(Az előterjesztés írásban mellékelve)

Szóts Zoltán elnök: Felkéri Lovász Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy a szakmai beszámolóval kapcsolatos kiegészítését tegye meg.

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy az intézményben az ellátottak köre folyamatosan változik, egyre idősebb gondozottak vannak, és egyre többen szorulnak szakápolásra. A feladatok függvényében került módosításra a Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi létszámbővítés a nagymányoki intézményben, a Váraljai intézményben tavaly történt létszámbővítés. Az idei évben jelentős többlet feladatot és többlet költséget is jelent az intézmény számára a COVID 19 vírus miatti fokozottabb fertőtlenítési feladatok ellátása.

Szóts Zoltán bizottsági elnök: Mennyi a fizetendő térítési díj a bentlakásos gondozottak esetén?

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: Az intézményben az ellátottak részéről fizetendő napi térítési díj összege 3.800,- Ft, ami az elmúlt évhez képest nem emelkedett. Kéri a Bizottságot, hogy támogassa a beszámoló elfogadását.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Kiegészítésül elmondja, hogy várhatóan a következő évben már szükség lesz a térítési díj emeléséről dönteni. Jelenleg a térítési díj és az intézményi normatíva összege fedezetet nyújt az intézmény működtetési költségeire.

Fritz Judit bizottsági tag: Örömmel látja, hogy jól működő idősok otthona van a településen. Nagyon jó hír, hogy a Covid fertőzés még nem jelent meg az intézményben. Különösen sok erőfeszítést igényel a biztonságos környezet biztosítása, mivel többségében fekvő betegeket ápolnak. Nagyon örömteli, hogy volt lehetőség az intézmény dolgozói számára külön jutalom biztosítására. A dolgozók színvonalas munkájának eredményeként működhet egy jó ellátási színvonalat biztosító intézmény a településen, szeretné köszönetét kifejezni a dolgozóknak a magas színvonalú munkájukért.
A beszámolóban feltüntetésre került a laboros munkatársa a létszám között, a laboráns milyen tevékenységet lát el az intézménynél?

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: A laboráns a szükséges laborvizsgálatoknál működik közre, ő veszi le a vért a gondozottaktól, különösen fontos a vérvétel a véralvadástól készítményt szedő gondozottak esetében, akiknél folyamatos vérvételre van szükség.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Kiegészítésül elmondja, hogy a laboráns díját az önkormányzat és az intézmény közösen fizeti. Havonta 20.700,- Ft-ot fizet a laboráns részére az önkormányzat és ugyanennyi összeget az intézmény.

Szöts Zoltán elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy támogassa a beszámoló elfogadását.

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szöts Zoltán elnök szavazásra teszi fel a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 2019. évi szakmai beszámolója elfogadásának támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
7/2020. (X.15.) számú határozata

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága az Ószikék Szociális Intézmény működéséről szóló 2019. évi szakmai beszámoló előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Szöts Zoltán elnök

2./Beszámoló Községi Önkormányzat Váralja költségvetésének 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó teljesítéséről

Előadó: Sziebert Éva polgármester

Meghívott: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

(Az előterjesztés írásban mellékelve)

Szöts Zoltán bizottsági elnök: Felkéri Erős Pálné pénzügyi ügyintézőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítést tegye meg.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Elmondja, hogy a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Fritz Judit bizottsági tag: A kulturális feladatok előirányzatánál a bevételek között szerepel 1.800 e Ft, aminél 80 %-os a teljesítés, ez pontosan mit jelent? Ennek az előirányzatnak a terhére kerül kifizetésre a kulturális feladatokat ellátó önkormányzati alkalmazott?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A bevételi oldalon a kulturális feladatoknál az eredeti előirányzat 1.800 e Ft volt, melynek 80%-a már a teljesült bevétel, azt az önkormányzat megkapta.

Sziebert Éva polgármester: A Magyar Falvak pályázati támogatásból származó bevétel terhére kerül kifizetésre a kulturális feladatokat ellátó teleházban dolgozó bére október 31-ig.

Fritz Judit bizottsági tag: A kulturális feladatok előirányzat bevétele fedezetet nyújt a teleház dolgozójának idei évi bérére, melyre már nem a pályázati támogatásból kerül biztosításra?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A pályázati forrás október 31-ig fedezi a teleház dolgozójának bérét, így a november havi bérkifizetés terheli az önkormányzat 2020. évi költségvetését, melyre a kulturális előirányzatból várható bevétel fedezetet nyújt. A teleházi dolgozó bére december hónaptól az önkormányzat következő évi költségvetését terheli.

Fritz Judit bizottsági tag: A teleház dolgozóját 6 órában vagy 8 órában foglalkoztatja az önkormányzat?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A pályázat keretében 8 órás foglalkoztatásra volt lehetőség, így a teleházi dolgozó 8 órában került foglalkoztatásra.

Sziebert Éva polgármester: Korábban a teleházi dolgozó kulturális közfoglalkoztatás keretében volt alkalmazva, 8 órás szerződés keretében.

Fritz Judit bizottsági tag: A gépjárműadó bevételeknél elvonás történt, ez a gyakorlatban mit jelent az önkormányzatnak, az elvonás milyen módon történik?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Havonta kerül megosztásra a beérkező gépjárműadó bevétel. Korábban 60%-40% arányban történt a megosztás, és a 60% a kincstári számlára került átutalásra. A gépjárműadó bevétel 60%-a változatlanul az államkincstár részére kerül átutalásra, a 40% pedig egy koronavírussal kapcsolatos védekezés céljára elkülönített, szintén államkincstári számlára kerül átutalásra. A teljesítésnél szereplő 32 ezer forint még az előző év decemberét érintő gépjárműadó bevétel, így az még az önkormányzatot illeti meg.

Fritz Judit bizottsági tag: A gépjárműadó hátralékosokkal szemben ki jár el?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzati adóhatóság gondoskodik a hátralékok beszedéséről.

Fritz Judit bizottsági tag: A kiadásoknál szerepel a tartalék 2.376.352,- Ft összegben, ez mit jelent? Ezt a tartalékot tervezte az önkormányzat felhasználni a Belügyminisztérium által kiírt pályázat önerő részéhez?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A tartalék eredeti előirányzata 2.376.352,- Ft volt, és 2.585.553,- Ft összegre módosult az évközi módosításokkal. A tartalékot mindig a befolyó bevételek és a teljesült kiadások egyenlege határozza meg. Igen, ez a tervezett tartalék képezni a BM-es útfelújítási pályázat önerő részét, erről a pályázatról még nincs döntés.

Fritz Judit bizottsági tag: A Leader pályázatból megvalósult beruházás kifizetésre került?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A Leader pályázat önerő részét a temető felújítás jogcímen szereplő kiadási tétel tartalmazza.

Sziebert Éva polgármester: A Leader pályázat keretében megvalósult kivitelezési munka szeptember hónapban kifizetésre került, de a beszámoló ezt még nem tartalmazza.

Fritz Judit bizottsági tag: A beszámolóban szereplő 2.585 ezer forinttal lehet számolni, mint szabadon felhasználható pénzeszköz?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Ez egy tervezett összeg, amit a várható bevételek és várható kiadások befolyásolhatnak.

Fritz Judit bizottsági tag: A bevételi oldalon szerepelnek a visszatérítések, ezek mit tartalmaznak?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A bevételi oldalon szereplő átvett pénzeszközök tartalmazzák a működési célú, államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket, melyek a közfoglalkoztatottak béréhez való hozzájárulást tartalmazza 844 e Ft összegben, az óvodai működés céljára a 2019. évben befizetett hozzájárulás összegéből az idei évben történt 1.200.563 Ft-visszatérítést az éves elszámolást követően, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulása részére befizetett előző évi hozzájárulás összegéből az éves elszámolást követően 165.654,- Ft összegű visszatérítést.

Fritz Judit bizottsági tag: Az óvodai működtetéshez kapcsolódóan mennyi fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A 2020. évre 3.005.000,- Ft támogatást kell fizetni az intézmény fenntartásához, mely összegből 1.500.000,- Ft került átutalásra.

Fritz Judit bizottsági tag: Melyek a még folyamatban lévő pályázatok?

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A Magyar Falvak keretében a Művelődési Ház felújításához kapcsolódóan van mintegy 1.500.000 Ft összegben kifizetésre nem került részmunka.

Sziebert Éva polgármester: Elmondja, hogy a temető felújításához kapcsolódó pályázat van folyamatban, az azzal kapcsolatos költségek kerülnek idei évben várhatóan kifizetésre.

Szóts Zoltán elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy támogassa a pénzügyi beszámoló elfogadását.

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szóts Zoltán elnök szavazásra teszi fel az önkormányzat pénzügyi beszámolója elfogadásának támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
8/2020. (X.15.) számú határozata

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat költségvetésének 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Szóts Zoltán elnök

2. Javaslat Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Sziebert Éva polgármester

Meghívott: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

(Az előterjesztés írásban mellékelve)

Sziebert Éva polgármester: A képviselői javaslat alapján került elkészítésre az óvodáztatási támogatás helyi szociális rendeletbe való beépítésére vonatkozó rendelet tervezet.

Fritz Judit bizottsági tag: A támogatásra vonatkozó javaslat megfogalmazásakor az volt a cél, hogy minden óvodás megkaphassa a támogatást, aki a helyi óvodába jár.

Visnyei Gabriella jegyzői megbízott: A támogatási feltételeknél ezt a szándékot vették figyelembe, hiszen magas jövedelemhatár került meghatározásra az egy főre jutó jövedelem tekintetében. A jövedelemről a kérelemben kell a szülőnek nyilatkozni, hogy a jövedelme nem haladja meg a helyi rendeletben e támogatás esetén meghatározott értéket.

Simon Sándor alpolgármester: A rendelet csak a váraljai családok részére teszi lehetővé a támogatás igénybevételét?

Visnyei Gabriella jegyzői megbízott: Igen, a tervezett szerint a váraljai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a Váraljai Óvodába járó gyermekek részére kerülne biztosításra a támogatás. A helyi szociális rendelet, melybe az óvodáztatási támogatás ellátás beépítésre kerül, hatálya a váraljai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra terjed ki.

Simon Sándor alpolgármester: A tervezett módosítás a váraljai óvodába más településről bejáró gyermekek támogatását nem teszi lehetővé.

Sziebert Éva polgármester: A helyi szociális rendelet a váraljai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre vonatkozik.

Fritz Judit bizottsági tag: A támogatás odaítéléséről a polgármester dönt a tervezet szerint?

Visnyei Gabriella jegyzői megbízott: Tekintettel arra, hogy települési támogatás körébe tartozik az óvodáztatási támogatás, a települési támogatások odaítéléséről átruházott hatáskörben Váralja Község polgármestere dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint.

További kérdés, hozzászólás nem lévén Szóts Zoltán elnök szavazásra teszi fel a helyi szociális rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadásának támogatására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
9/2020. (X.15.) számú határozata


Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szóts Zoltán elnök a bizottsági ülést 17 óra 15 perckor berekesztette.

K. m. f.


Szóts Zoltán
elnök




Dr. Márton Antal
aljegyző


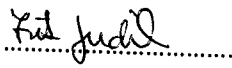
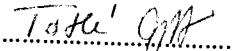
J E L E N L É T I Í V

Szám: v/80-4/2020

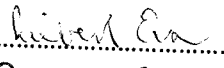
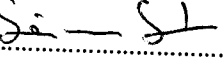
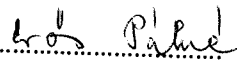
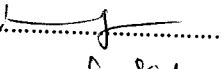
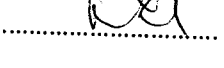
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2020. október 15-ei ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége (Váralja, Kossuth u. 203.)

Jelen vannak:

Szóts Zoltán	elnök	
Fritz Judit	tag	
Tóthné Győrfi Andrea	tag	

Jelen vannak továbbá:

Sziebert Éva	polgármester	
Simon Sándor	képviselő	
Erős Pálné	gazdálkodási előadó	
Visnyei Gabriella	jegyzői megbízott	
Lovász Zsuzsanna	igazgató	
.....
.....
.....
.....

Váralja Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága
7354 Váralja, Kossuth L. u. 203.

Iktatószám: v.80-3/ 2020

M E G H Í V Ó

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2020. október 15. napján (csütörtök) 16.00 órakor
tartandó ülését összehívom.

Helye: Váralja Község Önkormányzatának tanácsterme(Váralja, Kossuth L. u. 203.)

NAPIREND:

- 1. Beszámoló a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 2019. évi szakmai munkájáról**
Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető
(Az előterjesztés írásban mellékelve)
- 2. Beszámoló Váralja Község Önkormányzat költségvetésének 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó teljesítéséről**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
Meghívott: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző
(Az előterjesztés írásban mellékelve)
- 3. Javaslat Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
Meghívott: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző
(Az előterjesztés írásban mellékelve)

Egyebek

Váralja, 2020. október 5.

Szóts Zoltán sk.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Köszégi Önkormányzat Váralja Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2020. október 15. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló az Ószikék Szociális Intézmény 2019. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő:	Lovász Zsuzsanna intézményvezető
Előterjesztést készítette:	Lovász Zsuzsanna intézményvezető
Előterjesztés száma:	1. sz.
Előzetesen tárgyalja:	-----
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata 2007. évtől intézményfenntartó társulásban működteti szociális intézményeit. 2013. július 1-től /Váralja- Nagymányok/ jogi személyiséggel rendelkező Intézményfenntartó Társulássá alakult a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Az intézmény felügyeleti szerve, gesztor önkormányzata: Váralja Község Önkormányzata.

Az intézmény 2019. évi működéséről a mellékelt szakmai beszámolóval tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Váralja, 2020. szeptember 20.

Lovász Zsuzsanna sk.
intézményvezető

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága az Ószikék Szociális Intézmény működéséről szóló 2019. évi szakmai beszámoló előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Szóts Zoltán elnök

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2019

*Lovászi Zsuzsanna
Intézményvezető*

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata 2007. évtől intézményfenntartó társulásban működteti szociális intézményeit. 2013. július 1-től /Váralja- Nagymányok/ jogi személyiséggel rendelkező Intézményfenntartó Társulássá alakult a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

Az intézmény felügyeleti szerve, gesztor önkormányzata: Váralja Község Önkormányzata
Az intézmények (Váralja, Nagymányok) szakmai irányítását, munkáltatói jogokat az igazgató látja el, valamint felel az intézményegységek gazdálkodásáért.

Székhely: Váraljai Ószikék Szociális Intézmény, 7354 Váralja, Kossuth L. u. 129.

Telephely: Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 7355 Nagymányok, József A. u. 8/c

Szolgáltatói nyilvántartások:

- székhely intézmény végleges szolgáltatói nyilvántartással,
- telephely intézmény ideiglenes szolgáltatói nyilvántartással rendelkezik. Nagymányokon a végleges szolgáltatói nyilvántartás megszerzéséhez szükséges a lift beépítése az intézménybe, ekkor felelünk csak meg az elvárt akadálymentesítési előírásoknak.

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásáról
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
- Az adott év Költségvetési Törvénye
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete (*mindenkori hatályos*) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

Az Intézmény működését meghatározó dokumentumok, szabályzatok:

- Társulási megállapodás szociális feladatok ellátására és intézmény fenntartására
- Alapító okirat
- Szolgáltatói nyilvántartás /működési engedély/ székhely és telephely
- Tanúsítvány /székhely és telephely/
- Szakmai Program /mellékletei/
- Továbbképzési terv
- Kémiai Kockázatértékelés
- Tűzvédelmi Szabályzat
- Munkavédelmi Szabályzat
- Egyéni védőeszköz juttatás rendje- Munkaruha szabályzat
- Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje
- Általános Balesetelhárítási Intézkedési terv /veszélyes anyagok, készítmények tárolásához felhasználásához/
- HACCP Kézikönyv /tálalókonyha/
- Gazdálkodás szabályzat / számviteli szabályzat, pénzkezelési szabályzat, anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat/
- Lakók pénz és értékkezelésének szabályzata
- Iratkezelési szabályzat
- Vagyon védelmi szabályzat
- Pszichoszociális kockázatelemzés illetve intézkedési terv

A Szociális Intézmények által nyújtott (alap és szakosított) szolgáltatások

- Házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Idősek Otthona, tartós bentlakásos, ápolást gondozást nyújtó intézmény, demens lakók ellátása

A szolgáltatások igénylését írásban kell kezdeményezni az intézményvezetőnél. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a rászorulókat ellátását pár napon belül a szükséges papírok elkészülte után biztosítjuk. Várakozó nem volt, mindenkit el tudtunk látni, aki kérte az ellátást.

A bentlakásos ellátás esetén a várakozási idő átlag 1-2 év. A helybeliek esetén több alkalommal volt sürgősségi ellátásra szükség. Jelenleg várakozók száma Nagymányokon 28 fő, Váralján 32 fő. Az intézmény nagyságát meghaladó várakozó listával rendelkezünk. A várakozó idősök száma évről évre folyamatosan nő.

A szolgáltatásokra megkezdésekor megállapodást kötünk az ellátást igénylővel illetve szükség esetén a hozzátartozóval.

Házi segítségnyújtás:

Ellátandó terület Nagymányoki Intézmény esetében Nagymányok Város, illetve Váralja esetében Váralja Község közigazgatási területén élő rászorult lakosok.

Szolgáltató nyilvántartásban bejegyzett adatok:

Nagymányok Város területén 9 fő, Váralja Község területén 4 fő.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 220,- Ft/óra.

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt, hogy kliensének fizikai, mentális, egészségügyi és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.

Az értékelő adatlapon elért pontszámok alapján lesz a gondozott jogosult személyi gondozásra illetve szociális segítségre, valamint - a külön jogszabályban meghatározott - egyéb körülmények alapján. Amennyiben a gondozási szükséglet az Értékelő adatlap szerint III.- fokozatú, akkor tájékoztatni szükséges az igénybevevőt az idősothoni elhelyezés lehetőségéről.

Az ellátottokról, illetve a végzett tevékenységről, napi szinten szigorúan sorszámozott Tevékenység Naplót vezetünk, ez az alapja a normatíva elszámolásának is. A házigondozó a munkája során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. Mindkét településen a személyi gondozásra volt igény a házisegítségnyújtáson belül.

Nagymányokon 2019. évben 15 főt láttunk el 1756 gondozási órában. Év közben „megszűnt” ellátottaink száma 5 fő, új belépők száma 6 volt. Az összes ellátottból 10 nőt és 5 férfit gondoztunk. Az átlagéletkor nők esetében 87 év, férfiaknál 81 év. Éves gondozónői látogatások száma összesen 1828 alkalom volt. Az intézményi jogviszony megszűnések okai elsősorban elhalálozás illetve bentlakásos intézménybe költözés.

A házigondozói feladatokat 1 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű dolgozó napi nyolc órában látja el.

A gondozottak által igényelt szolgáltatások a házi segítségnyújtás keretében:

- lakókörnyezet tisztántartása
- mosás, mosogatás
- személyi higiénés teendők ellátása (fürdetés, inkontinens ellátása)
- injekciózás
- sebkötözés, decubitus ellátása illetve prevenciója
- mobilizálás (sétáltatás, ágytorna, levegőztetés)
- lelki támogatás nyújtása (segítő beszélgetés)
- bevásárlás
- gyógyszer felírása illetve kiváltása.

Váralján 2019 évben 1 főt láttunk el 79 órában, ebből 1 nő. Átlagéletkor nőknél 65 év. Éves gondozónői látogatások száma összesen 110 alkalom.

A gondozottak által igényelt szolgáltatások a házi segítségnyújtás keretében:

- lakókörnyezet tisztántartása (felmosás, porszívózás stb.)
- személyi higiénés teendők ellátása (fürdetés, inkontinens ellátása),
- decubitus prevenció
- mosogatás
- bevásárlás
- gyógyszer felírása illetve kiváltása

A házi gondozást végző dolgozó osztott munkakörben látja el a feladatot.

Étkeztetés A szociális törvény 62. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. A települési önkormányzatok az intézmények fenntartásával gondoskodnak azoknak a

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve eltartottaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szociális rászorultság kritériumait Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete (*mindenkori hatályos*) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról tartalmazza. A szociális törvény által meghatározott jövedelemhatár figyelembevételével történik a személyi térítési díj megállapítása.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

- Nagymányokon: 700,- Ft/ebéd

- Váralján 700 Ft/ebéd

A házhozszállítás: 110,- Ft/éthordó, a kiosztó helyre szállítás: 40,- Ft/éthordó.

Nagymányokon és Váralján 1 fő asszisztens: szociális gondozó és ápoló végzettségű dolgozó osztott munkakörben látja el a feladatot /2 órában/

Ellátási terület: Telephely esetében Nagymányok Város, székhely esetében Váralja Község közigazgatási területén élő rászorultak.

Nagymányokon 2019.- ban átlagban 18 főnek biztosítottuk az étkeztetést, melyből 14 nő és 4 férfi, átlagéletkor a férfiaknál 81 év a nőknél 86 év. Év közben az ellátásból kikerültek száma 8 fő, melynek oka elhalálozás, idősök otthonába való költözés illetve más szolgáltatón keresztül történő igénybevétel. Új igénylők száma 4 fő.

Kiszállítással 1051 adag, elvitellel 781 adag, azaz összesen 1.832 adag ebédet biztosítottunk.

Az előző évhez képest 1353 adag ebéddel kevesebbet igényeltek az intézményen keresztül 2019. – ben.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat minden ellátott ki tudta fizetni.

Váralján 2019-ban 1 fő vette igénybe.

Idősek otthona: (Nagymányok, Váralja)

Az ápolást gondozást nyújtó intézmény-egységek esetében az ellátandó terület országos.

Az Ószikék Szociális Intézmény szolgáltatói nyilvántartásban engedélyezett férőhelyeinek száma Váralján 20 fő, Nagymányokon 16 fő

Az Idősek otthonában gondozásra - ápolásra szoruló emberek ellátásával foglalkozunk, mely magába foglalja az egészségügyi ellátást, gondozást, ápolást, a fizikai ellátást, a mentális – pszichés gondozást, foglalkoztatást, figyelembe véve a szabadidő hasznos eltöltését.

Az intézményünkhöz beadott kérelmek várólistára kerülnek. A várakozók előgondozásait illetve a gondozási szükséglet vizsgálatokat az intézmény vezetője látja el a kérelmező tartózkodási helyén. Az Idősek otthoni ellátásra a III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező, illetve jogszabály által szabályozott egyéb körülmények alapján jogosult személy vehető fel. Az értékelő adatlap kitöltésében az orvosok szakértőként közreműködnek.

Az új lakók üresedés (elhalálozás, kiköltözés) esetén a kérelem benyújtásának sorrendjében költözhetnek az intézményeinkbe, kivéve a sürgősségi ellátás. Kizáró tényezők a pszichiátriai, szenvedély és fertőző, stb. betegségek.

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

Az intézményegységek (Váralja- Nagymányok) 2013. évtől súlyos demensek ellátásával is foglalkozik. E betegségben szenvedő idősök szakértői véleményeztetését vállalkozó neurológus szakorvossal végeztetjük el. Demens részleget az intézmény fizikai adottságai miatt létrehozni nem tudunk, így az „átlagos” idősokkal együtt történik az ellátásuk. Amikor szakmailag nem tudjuk megoldani az elhelyezést, olyan idősök otthonát javaslunk, ahol demens részleg található.

Intézményünk orvosa megbízásos jogviszonyban heti négy órában rendel, vizitel a két intézményben.

A havi gyógyszerfelírás, intézményi gyógyszerek biztosítása, az orvos által előírt diéták betartása, a magas vérnyomás, a cukorbetegség napi, illetve szükség szerinti ellenőrzése és figyelemmel kísérése, esedékes vérvételek, éves szűrővizsgálatok és védőoltások változatlanul jól működnek.

A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott laboros havonta egyszer illetve szükség szerint a bentlakóktól vért vesz, a levett mintákat leszállítja a Bonyhádi Városi Kórházba, majd az elkészült leleteket visszahozza az intézményekbe.

Az intézményben a szolgáltatások folyamatosak. Az ellátottak általában a saját ruházatukat használják, de szükség esetén az intézmény biztosít ruházatot. A textíliák tisztán tartásáról illetve javításáról, pótlásáról az intézmény gondoskodik.

Ellátottaink egészségi állapota, mozgáskészsége, aktivitása határozza meg mobilizálhatóságukat. A személyi higiénia elvégzése alapvető feladat, melyet a műszakban dolgozó nővérek folyamatos segítségével, a megfelelő tapintattal és figyelemmel történik. A lakóink gondozása, ápolása megterhelő gondozónőinknek főleg a fokozott ápolást igénylő 24 órában fekvő lakók esetében. (személyi higiénés teendők ellátásában, etetés, itatás, pelenkázás)

A lakók igényeinek és egészségi és mentális állapotának figyelembe vételével alakítjuk ki napi foglalkoztatásukat és a mentális tevékenységet, melyet nehezít a lakók mentális állapota /dementálódás/. Rendszeresen a torna, séta, labda-, ügyességi játékok, zenehallgatás. Napi híreket, információkat közvetítettünk napilapok segítségével.

Kulturális és hagyományos ünnepeinken / karácsony, húsvét, farsang, Idősök napja stb./, programjainkon a helyi óvodások, iskolások meghívott előadók, Dalárda léptek fel. Az ünnepeinket mindkét intézményben külön tartottuk az idősök megromlott egészségi állapota miatt. Az jobb egészségi állapotban lévő lakók bevonásával készülődtünk az ünnepeinkre. Az idősök születésnapjait a hozzátartozók közreműködésével tartottuk meg.

Szociális ügyeik intézésében (hivatalos- és magán ügyek, levelezés, személyes iratok pótlása stb.) segítettük lakóinkat. Rendszeresen kísérjük lakóinkat kórházi és szakorvosi vizsgálatokra.

Váralján a református és evangélikus lelkész az ünnepek alkalmával illetve szükség szerint látogatja az intézményben élőket. Katolikus hitoktató heti rendszerességgel látogatta időseinket.

Nagymányokon havonta egyszer és ünnepek alkalmával a katolikus plébános jön a vallásos lakóinkhoz.

Az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését figyelemmel kísérjük, segítjük. Ellátottaink mindennapjait igyekszünk változatossá tenni,

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

segítjük őket veszteségeik feldolgozásában, családi- és társas kapcsolataik fenntartásában, valamint a hiányzó családi háttérüket próbáljuk meg pótolni.

Ellátottainkról egyéni gondozási – szükség szerint ápolási tervet készítünk, egyéni gondozási ápolási lapokat vezetünk napi szinten, valamint csoportos gondozási naplót a foglalkoztatás különböző formáiról, a különféle tevékenységekről.

Biztosítjuk az időseink számára a napi háromszori étkezést, szükség szerint (diéta) ötszöri-hatszori étkezést. Az ebédet a Hársfa vendéglőtől vásároljuk, a reggeli illetve vacsora beszerzését beszállítókon keresztül, illetve rendszeresen történő vásárlásokkal tudjuk megoldani továbbra is.

Mindkét intézményben működik az érdekvédelmi fórum, mely az intézménnyel jogviszonyban állók, és ellátásra jogosultak érdekvédelmét más módon nem orvosolt panasz esetén ül össze. Nem volt szükség panasz miatti ülés összehívására. Az ellátott jogi képviselő rendszeresen látgatja intézményeinket a korlátozó intézkedéseket jogszerűségének ellenőrzése is folyamatos részéről. /korlátozó intézkedés szabályzata a házirend melléklete/

A lakógyűlés szükség szerint kerül megtartásra. Intézményünk lakói teljes körű tájékoztatást kapnak az otthon életéről az őket érintő változásokról.

Statisztikai adatok lakóinkról

Lakói létszám változások a 2019. év folyamán

Fő	Váralja (székhely)	Nagymányok (telephely)
<i>áthelyezés</i>	2	-
<i>elköltözött</i>	1	-
<i>elhalálozott</i>	6	7
<i>beköltöző (új lakó)</i>	10	7

Demográfiai adatok /átlagéletkor, családi állapot/

Átlagéletkor	Váralja	Nagymányok
<i>férfi/év</i>	85	81
<i>női/év</i>	84	85

Váralja

családi állapot szerint	létszám nő (fő)	létszám férfi (fő)	összesen (fő)
<i>özvegy</i>	23	4	27
<i>házas</i>	-	1	1
<i>hajadon</i>	1	-	1
<i>összesen</i>	24	5	29

Nagymányok

családi állapot szerint	létszám nő (fő)	létszám férfi (fő)	összesen (fő)
<i>özvegy</i>	20	1	21
<i>házas</i>	0	1	1
<i>hajadon</i>	1	-	1
<i>elvált</i>	1	1	2
<i>összesen</i>	22	3	24

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

Gyógyászati segédeszköz használata szerinti megoszlása: testközele, test távoli eszközök.

Mozgáskorlátozottság szerinti megoszlás:

Testtávoli segédeszközök szerint:

segédeszköz szerint megoszlás	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
24 órában fekvő	8	7	15
kerekszék	7	6	13
járókeret	3	5	8
támbot	6	5	11

A táblázatban jól látszik, hogy a lakóink nagy része mozgáskorlátozott.

Testközele segédeszközök szerinti megoszlás:

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
inkontinencia termékek /pelenka, betét/	23	20	43

Mentális állapot szerint:

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
Középsúlyos demens	12	6	18
Súlyos demens	6	7	13
súlyosan mentálisan retardált	-	-	-

Fizikai korlátozás elrendelése a lakó testi épsége védelmében, sérülések megelőzése miatt:

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
demensek, legyengült fizika állapotban lévő lakók	12	8	20

Anyagcsere betegségek

	Váralja (fő)	Nagymányok(fő)	összesen (fő)
diabetes	6	11	17

Gazdálkodásunk: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Bevételeink a Váraljai Önkormányzattól átvett pénzeszköz a működtetésre /állami támogatás/ illetve a térítési díjjakból tevődik össze. A házisegítségnyújtás szakfeladathoz minimális önkormányzati hozzájárulás volt szükséges.

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj.

Intézményi térítési díj/hó:

- Váralja, Nagymányok: 114.000,- Ft

Váralján a 20 főből 19 lakó az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat fizetett. 1 főnek részösszegű intézményi térítési díj lett megállapítva személyi térítési

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

díjként./jövedelmének 80 % -a nem fedezte az intézményi térítési díjat/. A lakóknak nincs készpénz és ingatlan vagyonuk, valamint tartásra képes és köteles hozzátartozója sem.

Nagymányokon 16 fő lakó az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat fizetett.

Lakhely szerinti megoszlása lakóinknak: Az intézményeinkbe beköltöző lakók lakhely szerinti megoszlása: 65% helyi, 25 % Bonyhádi kistérség, 10% kistérségen kívüli lakos.

Az Integrált egységek /idősek otthona, étkeztetés, házi segítségnyújtás/ vezetője: magasabb vezető 1 fő, ellátva a szociális munkatársi teendőket a bentlakásos szakfeladaton is: szakvizsgázott általános szociális munkás / vezetőképzés.

Bentlakásos szakmai egységek dolgozói létszám /székhely- telephely/:

Két fő napi 8 órában az ápolásért felelős, a gondozónők gondozással-ápolással kapcsolatos belső szakmai ellenőrzését látja el. /körzeti ápoló illetve OKJ ápoló/

- Beosztott ápoló, szociális gondozó 13 fő, munkájukat folyamatos műszakban látják el. (I/2000. SZCSM rendeletben meghatározottak szerint elfogadott képesítésekkel. 100% szakképzettség: 2 fő gyakorló ápoló, 1 fő általános ápoló és ált. asszisztens, 6 fő szociális gondozó és ápoló)
- takarító személyzet 2 fő (Váralján napi 8 órában, Nagymányokon napi 6 órában látják el feladatukat)
- pénzügyi munkatárs, napi 4 óra

Megbízásos jogviszonyban:

- Intézmény orvos heti 4 órában látja el feladatát.
- A munkavédelmi, tűzvédelmi feladatokat ellátó szakemberek
- Foglalkozás egészségügyi orvos
- laboros munkatárs

Továbbképzés:

A dolgozók:

- 4 éves továbbképzési ciklus alatt kell teljesíteni a 60 kreditpontot. Szabadon választható képzésen a dolgozók már részt vettek. A továbbképzés további részei 2020.- ban indulnak.

Intézményvezető:

- Semmelweis Egyetemen szociális ágazati mester alapozó vezetőképzését elvégeztem. Azóta már nem kötelező számomra, mivel szakvizsgával rendelkezem (jogszabály változás)
- ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére tartott képzést teljesítettem. (Két évente kötelező)

Elektronikus adminisztrációs teendők:

- elektronikus nyilvántartás az ellátást igénybe vevők adatairól
- igénybevevői nyilvántartás napi szintű jelentése 226/2006 (XI.20.) Kormányrendelet alapján (intézményenként 1 fő adatrögzítő, e- képviselő az intézményvezető)

Pályázatok:

- Nagymányokon 1 fő dolgozó foglalkoztatására pályáztam, 90 % -os bértámogatással tudtam foglalkoztatni.

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VÁRALJA - NAGYMÁNYOK

- Demens gondozó képzésre pályáztam, mely keretében 3 dolgozó beiskolázása történt (4 fő pedig végzett a képzéssel)

Egyéb teendők ellátása:

Az intézményeinkben folyamatosak volt a karbantartási munkálatok, melyek egy részét az önkormányzatok dolgozói láttak el. Azon meghibásodások, melyek más szakmai tudást igényeltek (víz – fűtés – villanszerelés- asztalos) szakemberek számla ellenében végezték el. A karbantartási munkálatok és költségei emelkedtek az amortizáció és lakók rongálásai miatt. Váralján a fűtési rendszer külsőhőfok érzékelőjét cserélni kellett valamint a napelemes rendszer belső egységét is javítani kellett.

Nagymányokon a pályázat kivitelezésével több régi problémát sikerült a fentartónak orvosolnia az épület felújításakor. A villanybojlerek helyett, a napenergia és gáz rásegítésével puffertartályból kapjuk a melegvizet. Akadálymentesített szociális helységek, mind a lakók közlekedését és a dolgozók munkáját is könnyebbé tették. A tető lecserélésével a beázások megszűntek, az épület elejének alászigetelésével a vizesedést megszüntették. A szigeteléssel az épület jobban tartja a hőt, mely energiát takarít meg. Nagymányokon még lift beépítésére lenne szükség, hogy a végleges szolgáltatási nyilvántartásunk határozatlan idejű legyen.

A tárgyi eszközök és berendezések javítása illetve beszerzése folyamatos volt, melyek a rendszeres használat következtében elhasználódtak, tönkrementek.

Nagymányokon - Váralján mosógépek, informatikai eszközök, konyhai eszközök beszerzése /poharak, tányérok, turmix, evőeszközök/ történt. Az intézményi textiliák, ágyneműk cseréje illetve pótlása is folyamatos az elhasználódásuk miatt.

Az intézmények udvarain a fűnyírást az önkormányzatok karbantartói végezték.

A szolgáltatásainkról szóló tájékoztatás formája:

Az Intézmény önálló honlapot működtet a www.oszikek.hu, melyen bemutatjuk intézményünket, szolgáltatásainkat. A honlapon keresztül elérhetőek a nyomtatványaink is melyek aktualizálásáról folyamatosan gondoskodom.

Hatóságok ellenőrzései:

A Magyar Államkincstár tartott ellenőrzést. A bentlakásos szakfeladat dokumentációját ellenőrizték. Minden rendben találtak.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály dolgozói helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzésen apróbb hibákat eltekintve rendben találtak mindent.

Kérem Tisztelt Képviselő Testületet a Váraljai Őszikék Szociális Intézmény 2019. év Szakmai Beszámolójának az elfogadására.

Váralja, 2020. március. 15.

Lovász Zsuzsanna sk.
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

Községi Önkormányzat Váralja Jogi és Ügyrendi Bizottságának
2020. október 15. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Visnyei Gabriella jegyzői megbízott
Előterjesztés száma:	3. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Bizottság!

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 2. napján megtartott nyilvános ülésén képviselői indítvány hangozott el arra vonatkozóan, hogy **a településen lakó és a településen működő óvodába járó gyermekek részére az óvodakezdéshez**, hasonlóan az önkormányzat által már a helyi szociális rendelet keretében nyújtott iskoláztatási támogatáshoz, **évi egy alkalommal nyújtandó támogatás** kerüljön biztosításra, melyhez az önkormányzat részére nyújtott szociális keret lehetőséget biztosít.

A rendelettervezet általános indokolása:

Az önkormányzat részére 2020. évben rendelkezésre álló szociális célú keret felhasználásának áttekintését követően megállapítható, hogy a képviselő-testület által bevezetni kívánt támogatási formához a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok részére központilag megállapításra kerülő, szociális célra felhasználható keret összege évente változik/változhat, a következő évtől célszerű lenne a helyi szociális rendeletben szabályozott óvodáztatási támogatás céljára odaítélhető támogatás összegét az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározni, a rendelkezésre álló éves keretösszeg figyelembe vételével.

A rendelet részletes indokolása:

Az 1. §-hoz

Az új helyi szociális ellátás keretében nyújtandó támogatási forma – óvodáztatási támogatás – beillesztése a rendeletbe.

2.§-hoz

A települési támogatás nyújtása a tüzelőanyag beszerzésére is kiterjed, nem kizárólag tüzifa beszerzés céljára lehet majd igénybe venni.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

Hatásvizsgálat

Váralja Községi Önkormányzat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Társadalmi hatása a településen élő számára kedvező, hiszen egy újabb támogatási forma kerülne a rendelet módosítással bevezetésre, ezáltal mindazon családok részére anyagi segítséget jelenthet, melyben óvodáskorú gyermek van. A támogatással csökkentve a családokra háruló anyagi terhet, melyet a gyermekek óvodába indulása jelent. Az önkormányzat költségvetésére nincs kedvezőtlen hatással, hiszen a központi forrásból rendelkezésre álló szociális keret terhére biztosítja a bevezetésre kerülő ellátást.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az új ellátás iránti kérelmek, valamint a határozathozatal, illetőleg a támogatás kifizetése és felhasználásának dokumentálása jelent a Hivatal számára kisebb mértékű adminisztrációs többlet terhet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat az intézmény székhelye szerinti önkormányzat rendeletben szabályozza.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Az új támogatási forma biztosításához szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat rendelkezésére áll a szociális célú keret terhére az biztosítható.

Váralja, 2020. október 2.

Visnyei Gabriella

jegyzői megbízott

**Javaslat Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
(tervezet)**

Községi Önkormányzat Váralja Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1.§ (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 7/H §-sal egészül ki:

„Óvodáztatási támogatás¹

7/H. § (1) Az önkormányzat óvodáztatási támogatásban részesíti azt a szülőt, vagy gondviselőt, akinek gyermeke váraljai lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai Tagintézményének óvodása, és családjában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori minimálbér 250%-át, és erről nyilatkozik.

(2) Az óvodáztatási támogatási kérelmet a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Váraljai Irodájába nyújtható be a rendelet 15.sz. melléklete alapján 2020. évben november 30-ig, majd ezt követően minden év szeptember 15. napjáig.

(3) Az óvodáztatási támogatás összege 2020. évben egyszeri, 15.000,-Ft. A támogatás összege 2021. évtől az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint kerül meghatározásra.

(3) A támogatás odaítéléséről a polgármester dönt.”

2.§ A rendelet 11.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A támogatás tüzelőanyag vásárlás céljára is megállapítható október 1. és december 1. közötti időszakban.”

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Váralja, 2020. október 15.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Márton Antal
aljegyző

Jelen rendeletet a Képviselő-testület 2020. október 15. napján megtarott ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 16.

Dr. Márton Antal
aljegyző

15. sz. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM
ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁSHOZ**

Alulírott
szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok Váralja Községi Önkormányzat polgármesteréhez,
hogy gyermekem/részemre óvodáztatási támogatást megállapítani szíveskedjen.

Kérelmező személyi adatai:

Név:

Leánykori név:

Születési hely, év, hó, nap:

TAJ száma: Telefonszáma:

Anyja neve:

Lakcíme:

Gyermek(ek) személyi adatai:

Név (ha eltérő, születési neve is)	Anyja neve	Születési helye, ideje (év, hó, nap)	Gyermek TAJ száma	Tanuló jogviszonnyal mely intézménybe rendelkezik

**Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egy főre eső jövedelem a mindenkori
minimálbér 250 %-át nem haladja meg.**

Váralja,

.....

aláírás

HATÁROZATI JAVASLAT

Jogi és Ügyrendi Bizottsága **..../2020. (X.15.) számú határozata**

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Váralja Községi Önkormányzatának a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.

ELŐTERJESZTÉS

Községi Önkormányzat Váralja Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2020. október 15. napján tartandó nyilvános ülése 2. napirendi ponthoz

Tárgy: Községi Önkormányzat Váralja 2020. 08. havi pénzügyi helyzetének ismertetése

Előadó: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Községi Önkormányzat Váralja 2020. augusztus 31.-ig a tényleges bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, az Önkormányzatok **szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** 82 %-ban teljesült, mivel a Kormány kiegészítő támogatásban részesítette az önkormányzatokat a minimál bér emelés kompenzálására. Váralja esetében ez 4.463.690 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei a tervezethez képest túlteljesített, közfoglalkoztatott támogatásra 844.307 Ft, óvodai hj. 2019. évi visszatérítés 1.200.563 Ft, VÖT 2019. évi elszámolásból 165.654 Ft realizálódott.

Felhalmozási célú támogatások, ah. belülről még nem teljesült az elvégzett beruházás elszámolása után fog teljesülni.

Közhatalmi bevételeink, adóink, mint köztudomású a Gépjárműadó elvonásra került, Iparüzési bevételeink szeptember hónapban fognak megvalósulni.

Működési bevételeink 42 %-ban teljesültek.

Működési átvett pénzeszközünk, a kuglóf fesztivál támogatói bevételt töröltük.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 109016 Ft-ban realizálódott.

Így a **teljesített bevétel** 84 %-os.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásaink időarányosak.

Befizetési kötelezettségeink csökkentek, július 1-től a szociális hj. adó 15,5 %-ra csökkent.

Dologi kiadások 42 %-ban teljesültek, nagyon takarékosan gazdálkodunk, és a magyar falvak pályázatban még van 850.000 Ft dologi kiadás elkölteni való.

Ellátottak juttatásai 22 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások 90 %-osak.

Beruházások 53 %-ban teljesültek. A részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza.

Felújításaink folyamatban vannak.

Finanszírozási kiadásaink 3.014.998 Ft-ban teljesültek.

Teljesített kiadásunk **53 %-ban** teljesült.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Váralja Község 2020.augusztus havi teljesítési adatait elfogadni szíveskedjenek!

Váralja, 2020. szeptember 23

Erős Pálné sk.
pénzügyi ügyintéző

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló előterjesztésben foglaltak szerinti elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Szóts Zoltán elnök

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosí- tó	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. 08. havi teljesítés	Teljesítési %
1	2	2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 370 447	72 370 447	57 033 272	79%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 862 839	19 862 839	13 475 991	68%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	50 707 608	50 707 608	41 633 311	82%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 436 334	80%
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			19 400	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			468 236	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 070 000	2 070 000	2 210 524	107%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 070 000	2 070 000	2 210 524	107%
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 990	3 999 990		0%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 999 990	3 999 990		0%
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 800 000	4 000 000	1 644 697	41%
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók			4 653	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	3 600 000	1 410 436	39%
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók	1 800 000		32 498	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	30 400	15%
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	166 710	83%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 819 500	2 119 500	882 274	42%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	640 000	640 000	55 298	9%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 815 000	1 115 000	581 017	52%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			37 155	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	354 500	354 500	113 337	32%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	17 409	174%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek			78 058	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	110 000			
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
7.3.	B63	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	110 000			
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 169 937	84 559 937	61 770 767	73%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B811	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 432 791	60 432 791	60 432 791	100%
12.1.	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 432 791	60 432 791	60 432 791	100%
12.2.	B813	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			109 016	
13.1	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			109 016	
13.2	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
13.4	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 432 791	60 432 791	60 541 807	100%
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 602 728	144 992 728	122 312 574	84%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. 08. havi teljesítés	Teljesítési %
1	2	2	3	4	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 263 818	95 444 617	66 309 093	69%
1.1.	K1	Személyi juttatások	20 974 952	20 448 452	13 499 906	66%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 014	3 555 876	2 163 074	61%
1.3.	K3	Dologi kiadások	19 266 660	18 266 660	7 736 114	42%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134 506	7 134 506	1 589 200	22%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	47 239 686	46 039 123	41 320 799	90%
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	2 376 352	2 585 553		0%
2.1	K513	Általános tartalék	2 376 352	2 585 553		0%
2.2	K513	Egyéb céltartalék				
2.3	K513	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	44 056 576	44 056 576	11 134 414	25%
3.1	K6	Beruházások	20 924 403	20 924 403	11 134 414	53%
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	K7	Felújítások	19 757 173	19 757 173		0%
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 375 000	3 375 000		0%
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 696 746	142 086 746	77 443 507	55%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +				
5.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				
5.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3	K912	Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K912	Belföldi kötvények beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 905 982	2 905 982	3 014 998	104%
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 905 982	2 905 982	3 014 998	104%
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	2 905 982	2 905 982	3 014 998	104%
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	147 602 728	144 992 728	80 458 505	55%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-57 526 809	-57 526 809	-15 672 740	27%
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	57 526 809	57 526 809	57 526 809	100%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 1.2. melléklet
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. 08. havi teljesítés	Teljesítési %
1	2	2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 790 047	33 790 047	23 641 812	70%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 862 839	19 862 839	13 475 991	68%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 127 208	12 127 208	8 241 851	68%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 436 334	80%
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			19 400	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			468 236	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 070 000	2 070 000	2 210 524	107%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 070 000	2 070 000	2 210 524	107%
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 999 990	3 999 990		0%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 999 990	3 999 990		0%
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 150 000	3 350 000	1 644 697	49%
4.1.	B34	Vagyon típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók			4 653	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 950 000	2 950 000	1 410 436	48%
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók	1 800 000		32 498	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	30 400	15%
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	166 710	83%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 819 500	2 119 500	882 274	42%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	640 000	640 000	55 298	9%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 815 000	1 115 000	581 017	52%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			37 155	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	354 500	354 500	113 337	32%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	17 409	174%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek			78 058	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	110 000			
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	110 000			
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	kivülről				
8.2.	B72	Uniótól				
8.3.	B73	szervezetektől				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA

1.2. melléklet

2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 939 537	45 329 537	28 379 307	63%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 432 791	60 432 791	53 677 073	89%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 432 791	60 432 791	53 677 073	89%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			109 016	
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			109 016	
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 432 791	60 432 791	53 786 089	89%
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 372 328	105 762 328	82 165 396	78%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. 08. havi teljesítés	Teljesítési %
1	2	2	3	4	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 033 418	56 214 217	26 161 915	47%
1.1.	K1	Személyi juttatások	20 974 952	20 448 452	13 499 906	66%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 014	3 555 876	2 163 074	61%
1.3.	K3	Dologi kiadások	19 266 660	18 266 660	7 736 114	42%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134 506	7 134 506	1 589 200	22%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 009 286	6 808 723	1 173 621	17%
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	2 376 352	2 585 553		0%
2.1.	K512	Általános tartalék	2 376 352	2 585 553		0%
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	44 056 576	44 056 576	11 134 414	25%
3.1.	K6	Beruházások	20 924 403	20 924 403	11 134 414	53%
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	19 757 173	19 757 173		0%
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 375 000	3 375 000		0%
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 466 346	102 856 346	37 296 329	36%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 905 982	2 905 982	3 014 998	104%
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 905 982	2 905 982	3 014 998	104%
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	2 905 982	2 905 982	3 014 998	104%
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	108 372 328	105 762 328	40 311 327	38%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-57 526 809	-57 526 809	-8 917 022	16%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	57 526 809	57 526 809	50 771 091	88%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA *1.3. melléklet*
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. 08. havi teljesítés	Teljesítési %
1	2	2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 580 400	38 580 400	33 391 460	87%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 580 400	38 580 400	33 391 460	87%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	650 000	650 000		0%
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	650 000	650 000		0%
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	kívülről				
7.2.	B62	Uniótól				
7.3.	B63	szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	kívülről				
8.2.	B72	Európai Uniótól				
8.3.	B73	szervezetektől				
8.4.	B74	kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 230 400	39 230 400	33 391 460	85%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA

1.3. melléklet

2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 755 718	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 755 718	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			6 755 718	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 230 400	39 230 400	40 147 178	102%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 1.3. melléklet
2020. 08. havi KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. 08. havi teljesítés	Teljesítési %
1	2	2	3	4	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 230 400	39 230 400	40 147 178	102%
1.1.	K1	Személyi juttatások				
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	K3	Dologi kiadások				
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	39 230 400	39 230 400	40 147 178	102%
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)				
2.1.	K512	Általános tartalék				
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)				
3.1.	K6	Beruházások				
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások				
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 230 400	39 230 400	40 147 178	102%
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	39 230 400	39 230 400	40 147 178	102%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-6 755 718	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			6 755 718	

I. Módosított működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2020.08. havi teljesítés
		2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.08. havi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 370 447	72 370 447	57 033 272	Személyi juttatások	20 974 952	20 448 452	13 499 906
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 070 000	2 070 000	2 210 524	Utunkadók teremtő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 014	3 555 876	2 163 074
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 266 660	18 266 660	7 736 114
4.	Közhatalmi bevételek	5 800 000	4 000 000	1 644 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134 506	7 134 506	1 589 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 000			Egyéb működési célú kiadások	47 239 686	46 039 123	41 320 799
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 376 352	2 585 553	
7.	Egyéb működési bevételek	2 819 500	2 119 500	882 274				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen	83 169 947	80 559 947	61 770 767	Költségvetési kiadások összesen	100 640 170	98 030 170	66 309 093
10.	hiány/belso finanszirozasi bevetel	20 376 205	20 376 205	20 376 205	Ertékpapir vásárlása, visszavásárlása			
11.	költségvetési maradvány	20 376 205	20 376 205	20 376 205	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszirozasi bevételek			109 016	Kölesön törlesztése			
15.	hiány/belso finanszirozasi bevetel				Forgalmi célú üzemelt., kintori			
16.	Önkormányzatok, közszolg.				Betét elhelyezése			
17.	Ertékpapirok bevételei				Ah. Betüli megelőgezés visszafiz.	2 905 982	2 905 982	3 014 998
18.	Önkormányzatok finanszirozasi bevetel	20 376 205	20 376 205	20 485 221	Önkormányzat finanszirozasi kiadások	2 905 982	2 905 982	3 014 998
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	103 546 152	100 936 152	82 255 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	103 546 152	100 936 152	69 324 091
20.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			12 931 897
21.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.08. havi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.08. havi teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 990	3 999 990		Beruházások	20 924 403	20 924 403	11 134 414	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 757 173	19 757 173		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 375 000	3 375 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.					Tartalékok				
8.	Költségvetési bevételek összesen:	3 999 990	3 999 990		Költségvetési kiadások összesen:	44 056 576	44 056 576	11 134 414	
9.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	40 056 586	40 056 586	40 056 586	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Betét elhelyezése				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40 056 586	40 056 586	40 056 586	Finanszírozási célú finanszírozási bevételek				
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 056 576	44 056 576	40 056 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 056 576	44 056 576	11 134 414	
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	28 922 172	
20.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-	
21.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	147 602 728	144 992 728	122 312 574	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 602 728	144 992 728	80 458 505	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat		Módosítás	Teljesítés
	A	B		
Magyar falvak- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése- közösségi és kulturális ép.belső tereinek felújítása		14 757 176	14 757 176	
Magyar falvak- Temető belterületi utak felújítása		4 999 997	4 999 997	
ÖSSZESEN:		19 757 173	19 757 173	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat			Teljesítés
	A	B	C	
TOP 2.1.-15-TL1-2016-00002 Váralja Község Csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése	329 956	329 956		
Magyar Falu Program- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése- Közösségi beltéri és kapes. eszközökre(beruházásra 062020-on)	941 426	941 426		980 000
Magyar Falu Program- Orvosi eszköz beszerzése	2 798 676	2 798 676		
Magyar Falu Program- Eszközfejlesztés belterületi utak karbantartására	4 986 172	4 986 172		4 956 175
Parkerdő szigetének bevezetéséhez híd építése				
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei Identitás erősítése	6 447 356	6 447 356		
LEADER Váralja község temető körbekerítése	5 420 817	5 420 817		5 198 239
ÖSSZESEN:	20 924 403	20 924 403		11 134 414

ELŐTERJESZTÉS

Községi Önkormányzat Váralja Jogi és Ügyrendi Bizottságának
2020. október 15. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Visnyei Gabriella jegyzői megbízott
Előterjesztés száma:	3. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Bizottság!

Váralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 2. napján megtartott nyilvános ülésén képviselői indítvány hangozott el arra vonatkozóan, hogy **a településen lakó és a településen működő óvodába járó gyermekek részére az óvodakezdéshez**, hasonlóan az önkormányzat által már a helyi szociális rendelet keretében nyújtott iskoláztatási támogatáshoz, **évi egy alkalommal nyújtandó támogatás** kerüljön biztosításra, melyhez az önkormányzat részére nyújtott szociális keret lehetőséget biztosít.

A rendeletervezet általános indokolása:

Az önkormányzat részére 2020. évben rendelkezésre álló szociális célú keret felhasználásának áttekintését követően megállapítható, hogy a képviselő-testület által bevezetni kívánt támogatási formához a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok részére központilag megállapításra kerülő, szociális célra felhasználható keret összege évente változik/változhat, a következő évtől célszerű lenne a helyi szociális rendeletben szabályozott óvodáztatási támogatás céljára odaítélhető támogatás összegét az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározni, a rendelkezésre álló éves keretösszeg figyelembe vételével.

A rendelet részletes indokolása:

Az 1. §-hoz

Az új helyi szociális ellátás keretében nyújtandó támogatási forma – óvodáztatási támogatás – beillesztése a rendeletbe.

2.§-hoz

A települési támogatás nyújtása a tüzelőanyag beszerzésére is kiterjed, nem kizárólag tüzifa beszerzés céljára lehet majd igénybe venni.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

Hatásvizsgálat

Váralja Községi Önkormányzat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Társadalmi hatása a településen élő számára kedvező, hiszen egy újabb támogatási forma kerülne a rendelet módosítással bevezetésre, ezáltal mindazon családok részére anyagi segítséget jelenthet, melyben óvodáskorú gyermek van. A támogatással csökkentve a családokra háruló anyagi terhet, melyet a gyermekek óvodába indulása jelent. Az önkormányzat költségvetésére nincs kedvezőtlen hatással, hiszen a központi forrásból rendelkezésre álló szociális keret terhére biztosítja a bevezetésre kerülő ellátást.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az új ellátás iránti kérelmek, valamint a határozathozatal, illetőleg a támogatás kifizetése és felhasználásának dokumentálása jelent a Hivatal számára kisebb mértékű adminisztrációs többlet terhet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat az intézmény székhelye szerinti önkormányzat rendeletben szabályozza.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Az új támogatási forma biztosításához szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat rendelkezésére áll a szociális célú keret terhére az biztosítható.

Váralja, 2020. október 2.

Visnyei Gabriella
jegyzői megbízott

jegyzői megbízott

**Javaslat Községi Önkormányzati Váralja Képviselő-testületének
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
(tervezet)**

Községi Önkormányzat Váralja Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1.§ (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 7/H §-sal egészül ki:

„Óvodáztatási támogatás¹

7/H. § (1) Az önkormányzat óvodáztatási támogatásban részesíti azt a szülőt, vagy gondviselőt, akinek gyermeke váraljai lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai Tagintézményének óvodása, és családjában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori minimálbér 250%-át, és erről nyilatkozik.

(2) Az óvodáztatási támogatási kérelmet a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Váraljai Irodájába nyújtható be a rendelet 15.sz. melléklete alapján 2020. évben november 30-ig, majd ezt követően minden év szeptember 15. napjáig.

(3)Az óvodáztatási támogatás összege 2020. évben egyszeri,15.000,-Ft. A támogatás összege 2021. évtől az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint kerül meghatározásra.

(3) A támogatás odaítéléséről a polgármester dönt.”

2.§ A rendelet 11.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A támogatás tüzelőanyag vásárlás céljára is megállapítható október 1. és december 1. közötti időszakban.”

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Váralja, 2020. október 15.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Márton Antal
aljegyző

Jelen rendeletet a Képviselő-testület 2020. október 15. napján megtarott ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 16.

Dr. Márton Antal
aljegyző

1.sz.melléklet a .../2020(.....) önkormányzati rendelethez

15. sz. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM
ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁSHOZ**

Alulírott
szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok Váralja Községi Önkormányzat polgármesteréhez,
hogy gyermekem/részemre óvodáztatási támogatást megállapítani szíveskedjen.

Kérelmező személyi adatai:

Név:

Leánykori név:

Születési hely, év, hó, nap:

TAJ száma: Telefonszáma:

Anyja neve:

Lakcíme:

Gyermek(ek) személyi adatai:

Név (ha eltérő, születési neve is)	Anyja neve	Születési helye, ideje (év, hó, nap)	Gyermek TAJ száma	Tanuló jogviszonnyal mely intézménybe rendelkezik

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egy főre eső jövedelem a mindenkori minimálbér 250 %-át nem haladja meg.

Váralja,

.....
aláírás

HATÁROZATI JAVASLAT

Jogi és Ügyrendi Bizottsága **.../2020. (X.15.) számú határozata**

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Váralja Községi Önkormányzatának a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.