

Szám: 52-1 /2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. január 30-án tartott üléséről.

<u>Jelen vannak</u>	Magyar Zoltán	elnök
	Szóts Zoltán	alelnök
	Dürr János	tag
	Schmidt János	külsős tag
	Sziebert Éva	polgármester
	Simon Sándor	alpolgármester
	Réger Balázs	osztályvezető
	Schmidt Zoltán	Német Nemzetiségi Önk. elnöke

Magyar Zoltán elnök: Köszönti a jelenlévőket, majd a bizottsági ülést 16.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 4 fő jelen van. Javasolja Dürr János tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezek után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek eredményeként 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

1/ 2018.(II.28.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Dürr Jánost hatalmazza fel jegyzőkönyv hitelesítőként a jegyzőkönyv aláírására.

Magyar Zoltán elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról**
Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 2. Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról**
Előadó: Kóródi Sándor, a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 4. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. napirend: Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról

Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: felkéri Schmidt Zoltánt tartsa meg beszámolóját.

Schmidt Zoltán: köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a megküldött beszámolóval kapcsolatosan kiegészíteni valója nincs.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

2/2019. (I.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

2. napirend: Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról

Előadó: Kóródi Sándor, a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Magyar Zoltán elnök: Kóródi Sándor sajnós nem jelent meg az ülésen. Az írásos beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás?

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

3/2019. (I.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

3. napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: jogszabályi előírás, hogy minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodást. Módosításra a felek nem tettek javaslatot, valamint a jogszabályi előírások sem változtak, ezért nem vált szükségessé a módosítás.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

4/2019. (I.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött együttműködési megállapodások változatlan tartalommal történő jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

4. napirend: Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(írásbeli előterjesztés)

Sziebert Éva polgármester: a kiküldött anyaggal kapcsolatosan kiegészíteni valóm nincs.

Váralja községnek az idei évben 796 eFt hozzájárulást kell fizetni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

5/2019. (I.30.) sz. határozat

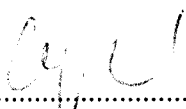
Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Völgységi Önkormányzatok Társulás 2019. évi költségvetésének jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

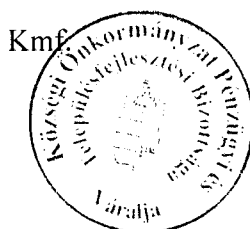
Egyéb bejelentés, hozzászólás:

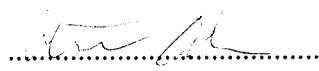
Schmidt János: Az idei évben lesz a német partnerkapcsolat 20 éves évfordulója, melyet méltóképpen szeretnénk megünnepelni. A nemzetiségi önkormányzat ezért pályázatot is nyújtott be a Bethlen Gábor Alapítvány felé 1 mFt-ra. Bízunk benne, hogy nyertes pályázat lesz és színes programot tudunk összeállítani a német vendégek számára.

Sziebert Éva polgármester: . A Váraljáért Egyesület is nyújtott be pályázatot.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 16.30 órakor bezárja.


.....
Magyar Zoltán
elnök




.....
Dürr János
jegyzőkönyv hitelesítő

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Béres V/52-1/2019.

M E G H Í V Ó

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2019. január 30. (szerda) 16.00 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

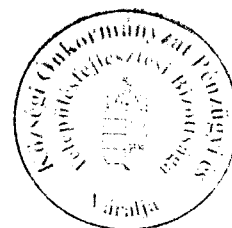
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Váralja Kossuth u. 203.

- 1. Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról**
Előadó: Schmidt Zoltán, a Német Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 2. Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról**
Előadó: Kóródi Sándor, a Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- 3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 4. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

Egyebek

Váralja, 2019. január 22.

Magyar Zoltán sk.
elnök



J E L E N L É T I Í V

Szám: v/52-1/2019.

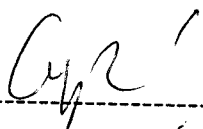
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2018. november 28-i ülésén.

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

Jelen vannak:


Magyar Zoltán

elnök



Szóts Zoltán

alelnök



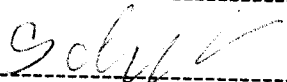
Dürr János

tag



Schmidt János

külsős tag



Feik Jánosné

külsős tag

Jelen vannak továbbá:

Sziebert Éva

polgármester



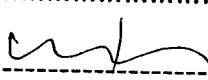
Simon Sándor

alpolgármester



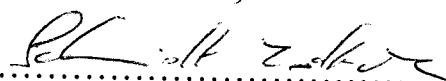
Réger Balázs

osztályvezető



Schmidt Zoltán

NNÖ elnöke



Kóródi Sándor

RMÖ elnöke

.....


.....

.....

.....

Huth Éva

jegyzőkönyvvezető



Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról
Előterjesztő:	Schmidt Zoltán elnök
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	1.
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 kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a munkaterv szerint – minden évben beszámolót hallgat meg a nemzetiségi önkormányzatok éves tevékenységéről.

Váralja, 2019. január 20.

Réger Balázs sk.
osztályvezető



Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi

Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018 évéről

Az önkormányzatunk a tavalyi évben is a takarékoság szem előtt tartásával próbált meg gazdálkodni. A nagyobb kiadásunk a testvérkapcsolat ápolására lett felhasználva, amit az idei évben egy nagyobb összeggel kell megtoldanunk, mivel a kapcsolat idén lesz 20 éves! Más egyéb rendezvényünk nem volt, de az óvodát és a Váraljai Gyermekekért Egyesületet is támogattuk. A kisbusz fenntartása jól működik. Az anyagi helyzetünk a kiadott pénzügyi mellékleten látható.

Tisztelettel: NNÖ vezetősége

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

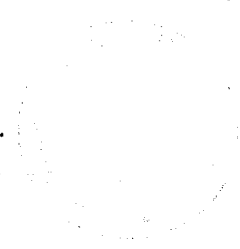
Tárgy:	Beszámoló a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról
Előterjesztő:	Schmidt Zoltán elnök
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Simon Sándor alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a munkaterv szerint – minden évben beszámolót hallgat meg a nemzetiségi önkormányzatok éves tevékenységéről.

Váralja, 2019. január 20.

Réger Balázs sk.
osztályvezető



Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Beszámoló

A Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról

A Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben négy testületi ülést és egy közmeghallgatást tartott. Az üléseken összesen hét határozatot hoztak.

2018. december hónapban Roma Napot tartottak a művelődési házban, mely során roma zene kíséretében hagyományos roma ételeket fogyasztottak el. A rendezvényre meghívták a közeli településen lévő Roma Nemzetiségi Önkormányzatok képviselőit is. Sajnos nem sok részt vevő volt.

Váralja, 2019. január 10.

Kóródi Sándor sk.
elnök

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs
Előterjesztés száma:	3.
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 kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzatával új együttműködési megállapodást kötött 2015 február 1-jén.

A szerződés szerint a felek megállapodásban rögzítették a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nt.) 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

Az Nt. 80.§ (2) bekezdése valamint az együttműködési megállapodás egyaránt előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni és amennyiben szükséges, a felek javaslatot tesznek a módosításra.

A nemzetiségi önkormányzatok felülvizsgálták a megállapodást és egyikük sem tett javaslatot annak módosítására.

A megkötött együttműködési megállapodásokra irányadó jogszabályi előírások nem változtak, ezért módosításuk ezen okból sem szükséges.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglaltak alapján a Váraljai Német Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a Váraljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött és a 9/2015. (I. 29.) illetve 10/2015 (I. 29.) számú határozatával elfogadott együttműködési megállapodásokat a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetve - felülvizsgálta és a megállapodások változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

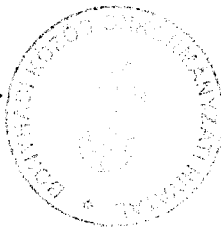
Határidő:Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Váralja, 2019. január 22.

Réger Balázs sk.
osztályvezető



Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2019. január 30-án
16.30 órakor tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné osztályvezető Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A társulási megállapodás értelmében a Völgységi Önkormányzatok Társulása tagjainak a Völgységi Önkormányzatok Társulása költségvetését jóvá kell hagyni.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása költségvetése három elemből áll össze, mely a VÖT által ellátott feladatok egyes csoportjai.

A feladatokat a 2016. évben soroltuk tagcsoportokba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A 25 tag település közül senki sem jelezte változtatási szándékát, ezért a tervezés folyamán is ezt vettük figyelembe a feladatellátás változatlanlansága mellett.

A Tagok1 csoportba (ahová 21 település tartozik) az alábbi „alap” feladatokat soroltuk:

- a) a társulás működtetése, ügyintézés;
- b) területfejlesztési feladatok ellátása;
- c) települések közötti koordináció és együttműködés: értéktár, rendezvénynaptár, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok.

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok:

- a) belső ellenőrzés, (16 település)
- b) központi háziiorvosi ügyelet, (20 település)
- c) fogyatékkal együtt élők nappali ellátása, (ellátási terület függvénye)

d) Völgységi Hírlevél megjelentetése (16 település)

A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen):

- a) család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások
- b) *család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások*: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára, óvodai és iskolai segítő feladatai.
- c) *idősellátással kapcsolatos szolgáltatások*: támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

A Tagok1 csoport 250 Ft/lakos tagdíjat fizet, ennek alapján a bevétel 7.188.000,- Ft, csakúgy, mint a tavalyi évben, bár a lakosságszám összességében csökkent a járás településein. A kiadások közé tartozik a feladatellátást teljesítő kolléga teljes, valamint a pénzügyeket kezelő kolléga bérének 1/8-ad része, a banki költségek, irodaszer költségei stb. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A Tagok2 csoport fizetési kötelezettsége az igényelt szolgáltatásokra vonatkozik. A belső ellenőrzés feladatait a Társulás vállalkozó megbízásával látta el, a 2019. évi feladatellátás is e formában valósul meg. A feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét a vállalkozás árajánlata alapján határoztuk meg. Ennek alapján az előző évi 197 Ft/lakos hozzájárulással szemben 188,3 Ft/lakos lesz. A társulási megállapodás módosítása alapján a hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza majd.

A Völgységi Hírlevél 2019. évben várhatóan 5 alkalommal jelenik meg. A költségek meghatározásánál 580.000,- Ft hirdetési díjat vettünk figyelembe, amely polgármester asszony hathatós közbenjárásának köszönhető, mivel számos cég hirdet a hírlevélben. Ennek következtében az egy példány bekerülési költsége 216,53,- Ft/cím, terjesztési költség nélkül, amely 49, 14 Ft/cím (postai terjesztés esetén).

A Tagok3 csoport esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatásokat a Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási megállapodás 3/b. melléklete szerint az alábbiak:

- támogató szolgálat,
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- étkeztetés és nappali ellátás
- tanyagondnoki szolgálat
- család és gyermekjóléti központ és szolgálat.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére. A

Váralja Község Önkormányzata

különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói alapján került felosztásra.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2019. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

Az állami támogatások összege 155.270e Ft a tavalyi évi 124.302e Ft-tal szemben. A támogató szolgálat, az idősok otthona, a tanyagondnoki, az átmeneti ellátás bevétele a támogatások tartalmának változatlansága mellett az előző évihez képest 11.104e.- Ft-tal emelkedett, míg a család-, és gyermekjóléti szolgálat és központ állami támogatása 19.194e Ft-tal nőtt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. § (3a) bekezdés értelmében 2018. szeptember 1-től kötelező biztosítani az óvodai és iskolai segítő tevékenységet, melyre több mint 16 millió forint állami támogatást kapunk.

A Gondozási Központ által kezdeményezett és a Társulás által támogatott demens gondozás működtetésével 9,5 millió forintos állami támogatásban részesülünk. A működési bevételek tervezése a szolgáltatást igénybe vevők száma, valamint a jóvähagyott térítési díjak alapján történt.

A kiadások tervezett összege a Gondozási Központ feladatonként tervezett előirányzatait tartalmazza.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe az idősok otthoni ellátását, az étkeztetés és nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

A Gondozási Központ bevételi és kiadási oldala az alábbiak szerint alakul:

a.) Bevételek

Az Idősok Otthona esetében a tavalyi évi bevételi tényszámokkal terveztünk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése. A bevétel összegét a 2018. évi adatokra alapozva határoztuk meg.

A saját bevételek tervezése során az egyes feladatokon elszámolt 2018. évi tényleges bevételek és várható térítési díj bevétel növekmény alapján szerepeltetjük az előirányzatokat.

b.) Kiadások

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 55,5 fő, melyet a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében 59 álláshelyre javasoljuk emelni, ennek oka az előterjesztésben már meghivatkozott jogszabályi változás, a járás teljes területére kiterjedő óvodai és iskolai segítő kötelező alkalmazása. A személyi juttatások előirányzata ezen létszám alapján került számításra.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, a minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt. A kötelező emelés az intézmény szinte valamennyi dolgozóját érintette. A garantált bérminimumra történő emelés több mint 10,5 millió forint többletkiadást jelent az intézmény számára.

Váralja Község Önkormányzata

A személyi juttatások körébe tartozó egyéb tételek (cafeteria, készenlét, ügyelet, megbízási díj) az előző évi nagyságrendtől minimálisan eltérő mértékben került tervezésre.
A 2018. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk.

Az intézmény költségvetésébe beépítésre került a TOP 5.1.2-15-TL1-2016.-00001 foglalkoztatási paktum elnevezésű eredményes pályázathoz tartozó bevételek és kiadások. A pályázat 2017. októberében kezdődött. A program során van lehetőség a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál szakmai segítők és szolgáltatások igénybevételére, az ehhez tartozó tárgyi feltételek megteremtésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT költségvetését jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2019. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Végrehajtásért felelős: Huth Éva ügyintéző (határozati kivonat VÖT részére történő megküldése)

Váralja, 2019. január 25.

Sziebert Éva *st*
polgármester



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 234 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	160 234 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 792 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 856 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	47 936 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	270 026 781
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 638 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 638 446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 665 227

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	279 090 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 705 000
1.3.	Dologi kiadások	36 537 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 682 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 166 000
2.1.	Beruházások	2 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 589 243
3.1.	Általános tartalék	83 000
3.2.	Céltartalék	7 506 243
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 665 227

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 638 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 638 446

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
I	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	168 705 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	66 682 984	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	7 589 243	
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	270 026 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 680 227	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 653 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 653 446	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 985 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 985 000
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 985 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 985 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000
27.	Költségvetési hiány:	2 985 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 665 227	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 665 227

Forintban