

A rendelet elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

10. sz. napirendi pont Bejelentések, kérdések

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester
Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Téli rezsicsökkentés:

A településről 42 család nyújtott be igénybejelentő lapot a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására. Nyolc család palackos gáz, 3 család szén és a többi család pedig tűzifa formájában igényelte a természetbeni támogatást. Úgy próbáltuk a szolgáltatásokat biztosítani a lakosság részére, hogy a lehető legkevesebb plusz költsége keletkezzen.

A palackos gáz esetében a helyi élelmiszerbolttal - aki PB palackot is forgalmaz – vettük fel a kapcsolatot, a szén bátaszéki székhellyel működő vállalkozótól vásároljuk meg, a tűzifát pedig egy pörbölyi vállalkozó szerzi be. A három családnak a szén szállítását saját szállítójárművünkkel biztosítjuk. Tűzifa kiszállításával kapcsolatban külön megállapodást kötöttünk a vállalkozóval, aki külön számla ellenében az önkormányzat számlájára 3.500,- Ft+ áfa áron kiszállítja a tűzifát.

Határozati javaslatok:

...../2019.(II.13.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásának biztosítása kapcsán szerződést köt a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó tűzifa beszerzésre Kis Balázs egyéni vállalkozóval a palackos gáz beszerzésére a Kop-ka Zrt-vel, a szén beszerzésére a Kri-Gáb Kft-vel.

A képviselő-testület megbízza Simon Csaba polgármestert a vállalkozói szerződések aláírására.
Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: folyamatos

...../2019.(II.13.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásának biztosítása kapcsán felmerülő szállítási költségeket a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Simon Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

II. A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2019. évi költségvetése

A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2019. évi költségvetésével kapcsolatban az alábbi megkeresést kaptuk a székhely önkormányzatától:

„Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulást az érintett önkormányzatok a 2013. június 25-én megtartott együttes ülésükön hozták létre. Miután az új önkormányzati törvény értelmében csak jogi személyiségű társulások jöhettek létre, gazdálkodásukra a költségvetési szervekre előírt jogszabályok vonatkoznak, azaz éves költségvetéssel kell rendelkezniük.

Az elfogadott megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves költségvetésének, és a zárszámadásának elfogadása, de véleményezésre meg kellett küldeni a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzatok képviselő-testületének.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy;

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat kell kötelezően tartalmaznia.

A társulás 2019. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A költségvetési határozatban szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

A 2019. évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat változásokat is figyelembe véve 43 526 e Ft állami támogatással terveztünk. Ez a 2018. évi kiinduló adathoz képest 2 878 e Ft növekedést jelent. A növekedés alapvetően a házi segítségnyújtás feladatellátásánál tapasztalható. Az előző évi támogatás 111,9%-át adja az állam. A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat. A feladatoknál saját erőt is kell az önkormányzatnak biztosítani a kiadások fedezetére. A települések hozzájárulásai a határozattervezet **4. sz. tájékoztató mellékletben bemutatásra kerül.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **4. sz. tájékoztató mellékletben bemutatásra kerül.**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

4. sz. tájékoztató melléklet

Működési bevételek:

Az intézményi térítési díjak esetében az érintettek teherbíró képességét is figyelembe véve a 2018. évi mértékkel számol a tervezet.

Mindazon önkormányzati bevétel díjat, mely az önkormányzat elbírálási körébe tartozik az előző évi szinten terveztük, tehát nem emelkednek. Az infláció az elmúlt évben 2,8% volt, így a bevételek reálértékének megtartása érdekében külön intézkedést nem tettünk.

Felhalmozási bevételek:

Az intézményegységek által összeállított beruházási kiadásokhoz lett igazítva a bevételek tervezése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Finanszírozási bevételek:

A 2019. évben elsősorban az önkormányzatok feladatellátásának alulfinanszírozásából adódó forráshiány megszüntetése az önkormányzati hozzájárulásokból, valamint az előző évi maradvány terhére előreláthatólag megoldható.

A költségvetési határozatban szereplő kiadási jogcímek részletezése:

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 187 386 ezer Ft, amely 10,04 %-kal haladja meg az előző évi várható tényadatot.

Személyi juttatások:

Az intézményekben a létszámkeret a javaslat szerint 23 fő. A minimálbér 138 000 Ft-ról 149 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra növekedett.

A garantált bérminimum változásokat figyelembe véve 3 431 e Ft az ebből származó bérnövekedés hatása.

Az ágazati jogszabályokban meghatározott bértáblák szorzószámaival és illetményalappal, pótlékalappal valamint a feladatok ellátásához a rendelet mellékletében jóváhagyott létszámmal terveztünk.

A bérek tekintetében a gondozónőknél jelentős elmaradás tapasztalható. A feladat zökkenőmentes ellátása érdekében a dolgozók megtartása kiemelten fontos. Ennek ismeretében a minimálbér emeléséből fakadó 8% átlagosan kiegészítésre került még 5% saját hatáskörű bérfejlesztéssel, aminek hatása 4 167 e Ft-ot jelent.

A védőnők esetében a garantált bérminimum emelkedése mellett a jogszabályban meghatározott kiegészítések is az emelt bérekre rakódnak rá.

Az intézménynél 2 fő jubileumi jutalomban részesül, ami 1 830 e Ft összegben emeli a személyi juttatások keretét az előző évhez képest. Természetesen a járulékok területén is megmutatkozik a kiadások növekedése.

A házi segítségnyújtás területén az előző évi testületi és társulási döntések alapján 1 fő gondozónő került alkalmazásra, aminek a bérköltsége 2 737 e Ft és járulékai.

A társulás az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2019. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. A társulás 2019. évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében.

A személyi juttatások területén a fentieket figyelembe véve 12 165 e Ft összegben növekednek a bérek az előző évi várható kiadásokhoz képest.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A bér vonzataként, a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre.

Dologi kiadások:

Az intézmények működéséhez kapcsolódó **dologi kiadásokat**, részletesen terveztük 78 300 e Ft összegben. Figyelembe véve a változásokat és az előző évi szigorú gazdálkodással elért teljesítési adatokat. Az előző évhez viszonyítva **10,1%-os a növekedés 7 156 e Ft dologi kiadásváltozással (növekedés)** számolunk.

Az intézménynél a szerződésekből fakadóan az orvosi ügyeleti díjak, valamint a szállítási kiadások, takarítási díjak közel 2 261 e Ft összegben növekednek.

A MOB-tól vásárolt élelmezésre 1 374 e Ft összegben emelkednek a beszerzések.

Karbantartási kiadásokra 635 e Ft összeggel növeltük az előző évi keretet.

Az intézményi költségvetésen belül tervezésre kerültek az intézmények még megfelelő színvonalú karbantartásához szükséges összegek.

Egyéb működési célú kiadások:

A társulás által a KÖH munkaszervezet működtetésére átadott 4 116 e Ft szerepel, amely az előző évi összeghez képest 545 e Ft-tal nőtt, tehát gyakorlatilag változatlan.

Beruházások:

A határozat tervezet 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül.

Felújítások:

A határozat tervezet 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül.

Egyéb felhalmozási kiadások: ----

Finanszírozási kiadások: ----

Tartalékképzés

Az előre nem tervezhető kiadások fedezetére 189 e Ft általános tartalék került megjelenítésre.

Az elfogadott megállapodás alapján a 3 738 e Ft előző évi maradvány összege céltartalékba került elhelyezésre.

A/ BEVÉTELEK

- *Önkormányzat működési támogatásai* 0 e Ft
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 153 883 e Ft*
A társult önkormányzatok az általuk igényelt állami támogatások, illetve saját hozzájárulásaik átadásával biztosítják a társulás, valamint annak intézményének működési kiadásait.
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3 769 e Ft*
Az intézményi működéshez szükséges irodarészek kialakítása
- *Működési bevételek összesen* 24 460 e Ft
Alapvetően az intézményi alap tevékenységek bevételei
- *Felhalmozási bevételek* 0 e Ft
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 0 e Ft
- *Felhalmozási célú átvett bevételek* 0 e Ft
- *Finanszírozási bevételek* 5 274 e Ft

B/ KIADÁSOK

- *Működési költségvetés kiadásai* 183 617 e Ft
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai* 3 769 e Ft
- *Tartalékok* 3 927 e Ft
- *Költségvetési szervek finanszírozása* 0 e Ft
- *Finanszírozási kiadások* 0 e Ft

..../2019.(II.13.) számú határozat


Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetését megtárgyalta, a benne foglaltakkal egyetért.

A képviselő-testület felhatalmazza Simon Csaba polgármestert, hogy a Bátaszék és Környéke Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási ülésén a képviselő-testület álláspontját képviselje.

Határidő: azonnal.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2019. február 6.


Simon Csaba
polgármester

