Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás elnökétől
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

MEGHÍVÓ

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
2023. február 6. napján 9.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: **Elemy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár**
7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 30.

Javasolt napirendi pontok:

1.) ***Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetéséhez.***

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

2.) ***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkezést Biztosító Alapintézmény 2023. évi költségvetéséről.***

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

3.) ***Egyebek***

Kétújfalu, 2023. február 1.

Klózer Gyula sk.
elnök

1.napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetéséhez.

Előterjesztés

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
2023. évi költségvetéséhez

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 26.§.-a szabályozza a társulások, intézményeik költségvetését.

Intézményfinanszírozásra átvett támogatás a következő támogatások képezik ezen összeget:

Szociális ágazati pótlék		5 804 304 Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat		10 257 880 Ft
Szociális étkeztetés		6 052 420 Ft
Szociális segítés (házi segítségnyújtás)		725 000 Ft
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		26 398 410 Ft
Szociális ágazati pótlék		5 804 304 Ft

Kiadásoknál tervezésre került bankköltségek, valamint az intézménynek átadott pénz bankköltségekre.

A Társulás tervezett kiadásai és bevételei a következők:

Megnevezés	Rovat száma	2022 év Eredeti elői.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú támogatások áh.-n belülről	**B1**	49 238 014 Ft
ebből:		
Szociális ágazati pótlék		*5 804 304 Ft*
Család és gyermekjóléti szolgálat		*10 257 880 Ft*
Szociális étkeztetés		*6 052 420 Ft*
Szociális segítés (házi segítségnyújtás)		*725 000 Ft*
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		*26 398 410 Ft*
Működési célú támogatások áh.-n belülről	**B1**	**49 238 014 Ft**
Előző évi maradvány	**B81**	**34 192 Ft**
Költségvetési bevételek	***B1***	***49 272 206 Ft***
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	49 238 014 Ft
Költségvetési kiadások	***K9***	***49 238 014 Ft***

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb szolgáltatások bankköltségek	K337	78 500 Ft
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**78 500 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**78 500 Ft**
Működési célú támogatások áh.-n belülről	**B16**	44 308 Ft
Bevétel	**B1**	**44 308 Ft**
Költségvetési kiadások		**49 316 514 Ft**
Költségvetési bevételek		**49 316 514 Ft**

/2023.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, megvitatta a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetését.
Határidő: azonnal
Felelős: Klózer Gyula elnök

Kétújfalu, 2023. január 26.

Klózer Gyula
elnök

2.napirendi pont

Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkezést Biztosító Alapintézmény 2023. évi költségvetéséről.

Előterjesztés

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2023. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 26.§.-a szabályozza a társulások, intézményeik költségvetését.

Bevételek:

Finanszírozási bevételek	B816	49 238 014 Ft
ebből:		
Szociális ágazati pótlék		*5 804 304 Ft*
Család és gyermekjóléti szolgálat		*10 257 880 Ft*
Szociális étkeztetés		*6 052 420 Ft*
Szociális segítés (házi segítségnyújtás)		*725 000 Ft*
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		*26 398 410 Ft*

Az Alapintézmény költségvetési bevételének főösszege: 65 090 829 Ft.

Kiadások:

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadásai

Személyi juttatások között tervezésre került az intézményvezető részére a vezetői pótlék 50 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra történő emelése. Béren kívüli juttatás /SZÉP KÁRTYA/ 2 fő részére 15 000 Ft/ fő / hó, melyből a dolgozó 11 719 Ft juttatást kap. A szép kártya adó terhe 15% szja + 13% szocho. Munkaruha juttatás 25 400 Ft/ fő került tervezésre.

Dologi kiadásai bankköltségek, kiküldetés, üzemeltetési anyagok, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás.

Házi segítségnyújtás kiadásai

9 fő házigondozó részére tervezésre került 15 000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatás /SZÉP KÁRTYA/, melyből a dolgozó 11 719 Ft juttatást kap. A szép kártya adó terhe 15% szja + 13% szocho.

Munkaruha juttatás 25 400 Ft/fő.

A dolgozók részére tervezésre került év végi jutalom 50 000 Ft/fővel.

Az Alapintézmény költségvetési kiadásainak főösszege: 65 090 829 Ft

Kétújfalu, 2023. január 19.

/2023.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2023. évi költségvetését, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök
Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

Klózer Gyula
Társulási Tanács Elnöke

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény
2023. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	2023. év Eredeti előirányzat	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	10 424 400 Ft	2fő
vezetői pótlék emelés +150 eFt/hó-t tartalmazza			
Béren kívüli juttatás *a dolgozó 11 719 Ft/hó*	K11	281 256 Ft	2fő
Egyéb személyi juttatás /munkaruha 2fő/	K1113	50 800 Ft	2fő
Jutalom 50eFt/fő	K1	100 000 Ft	2fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 856 456 Ft**	
Személyi juttatások	**K1**	**10 856 456 Ft**	
Munkaadókat terhelő járulékok /13%	**K2**	**1 355 172 Ft**	
Szakmai anyagok	K311	45 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312	13 950 Ft	
Készletbeszerzés	**K31**	**58 950 Ft**	
Szakmai tevékenységet segítő szolg. */fogl.eü.alapszolg/*	K336	82 500 Ft	
Egyéb szolgáltatások */bankktg.,egyéb/*	K337	170 920 Ft	
Kiküldetés	K341	315 500 Ft	
ÁFA	K351	19 250 Ft	
Egyéb dologi /egyéb/	K35	140 574 Ft	
Dologi kiadások	**K3**	**787 694 Ft**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 104042	***K1+K2+K3***	***12 999 322 Ft***	
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			
Kamat bevétel	B408	500 Ft	
Kerekítési különbözet /bérben	B411	5 500 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 900020		***6 000 Ft***	
107051 Szociális étkeztetés			
Szociális étkeztetés térítési díj	B405	11 754 787 Ft	
Szociális étkeztetés térítési díj (Bürüs, Várad, Szörény)	B405	1 692 790 Ft	
Működési bevételek	**B4**	**13 447 577 Ft**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 107051	***B4***	**13 447 577 Ft**	
Vásárolt élelmezés	K332	10 073 228 Ft	
Szolgáltatások kiadásai	**K33**	**10 073 228 Ft**	
ÁFA	K351	2 719 772 Ft	
Különféle befizetések	**K35**	**2 719 772 Ft**	
Dologi kiadások	**K3**	**12 793 000 Ft**	

KIADÁSOK ÖSSZESEN 107051	***K1+K2+K3***	***12 793 000 Ft***	
107052 Házi segítségnyújtás			
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	32 951 600 Ft	
béren kívüli juttatás *nettó 11 719 Ft/hó*	K11	1 265 652 Ft	9fő
Egyéb személyi juttatás (9fő munkaruha)	K1113	228 600 Ft	9fő
jutalom 50eFt/fő	K1	450 000 Ft	9fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**34 895 852 Ft**	
Személyi juttatások	**K1**	**34 895 852 Ft**	
Munkaadókat terhelő járulékok	**K2**	**4 283 708 Ft**	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 200 Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312	25 900 Ft	
Készletbeszerzés	**K31**	**66 100 Ft**	
Egyéb szolgáltatások	K337	35 000 Ft	
ÁFA	K351	17 847 Ft	
Dologi kiadások	**K3**	**118 947 Ft**	
KIADÁSOK ÖSSZEN 107052	***K1+K2+K3***	***39 298 507 Ft***	

Megnevezés	**Rovat száma**	**2023. év Eredeti előirányzat**
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek	B816	49 238 014 Ft
ebből:		
Szociális ágazati pótlék		*5 804 304 Ft*
Család és gyermekjóléti szolgálat		*10 257 880 Ft*
Szociális étkeztetés		*6 052 420 Ft*
Szociális segítés (házi segítségnyújtás)		*725 000 Ft*
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		*26 398 410 Ft*
Előző évi maradvány	B813	2 399 238 Ft
Finanszírozási bevételek	**B8**	**51 637 252 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 018030		***51 637 252 Ft***
Költségvetési kiadások		**65 090 829 Ft**
Költségvetési bevételek		**65 090 829 Ft**

Költségvetési hiány		**0 Ft**