

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

## MEGHÍVÓ

*Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács*

*2017. szeptember 5. napján 10.00 órakor tartandó ülésére*

Az ülés helye: **Községháza**  
**7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.**

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkezet Biztosító Alapintézmény 2017. évi költségvetéséről*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Egyebek*

**Kétújfalu, 2017. augusztus 29.**

  
Klózer Gyula  
elnök



*1. napirendi pont*

*Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról*

## Előterjesztés

### *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.06.) TT. határozatának módosításáról*

#### 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. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Az előirányzat módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

2017. július 1. napjával létrejött a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény. Bevételi oldalon önkormányzattól átvett pénzeszköz (B1 rovatrend) növekedett 12 114 120 Ft-tal. A növekedés oka, a májusi normatíva igénylés megtörtént az Alapintézmény vonatkoztatásában. Az átvett támogatás a következőképpen alakul:

|  |           |                      |
|--|-----------|----------------------|
| <i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>         |           | <i>3 000 000 Ft</i>  |
| <i>Szociális étkeztetés</i>                      |           | <i>3 709 120 Ft</i>  |
| <i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i> |           | <i>575 000 Ft</i>    |
| <i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>  |           | <i>4 830 000 Ft</i>  |
| <b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b>  | <b>B1</b> | <b>12 114 120 Ft</b> |

Kiadási oldalon a központi, irányító szervei támogatások (B8 rovatrend) növekedett 12 114 120 Ft-tal (Alapintézmény részére átadott támogatás).

#### /2017.( . .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

| Megnevezés   | Rovat száma      | Eredeti előirányzat     | Mód.előirányzat             |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                  |                         |                             |
| Egyéb műk.c.tám.bevételei áh-n belülről  | B16              | 19 800 Ft               | 12 133 920 Ft               |
| ebből:   |                  |                         |                             |
| Helyi önk.-tól   | B166             | 19 800 Ft               | 12 133 920 Ft               |
| <b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b>  | <b>B1</b>        | <b>19 800 Ft</b>        | <b>12 133 920 Ft</b>        |
| <b><i>Költségvetési bevételek összesen</i></b>   | <b><i>B1</i></b> | <b><i>19 800 Ft</i></b> | <b><i>12 133 920 Ft</i></b> |
|  |                  |                         |                             |
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                  |                         |                             |
| Egyéb szolgáltatások   | K337             | 19 800 Ft               | 19 800 Ft                   |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>       | <b>19 800 Ft</b>        | <b>19 800 Ft</b>            |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>        | <b>19 800 Ft</b>        | <b>19 800 Ft</b>            |
|  |                  |                         |                             |
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>   |                  |                         |                             |
| Irányító szervi tám.folyósítása  | K8               | 0 Ft                    | 12 114 120 Ft               |
| <b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>  |                  | <b><i>0 Ft</i></b>      | <b><i>12 114 120 Ft</i></b> |
|  |                  |                         |                             |
| <b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>  |                  | <b><i>19 800 Ft</i></b> | <b><i>12 133 920 Ft</i></b> |

Kétújfalu, 2017. augusztus 23.

Klózer Gyula  
elnök

*2. napirendi pont*

*Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkezt Biztosító  
Alapintézmény 2017. évi költségvetéséről*

## Előterjesztés

### Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2017. évi költségvetése

#### *Tisztelt Társulási Tanács!*

2017. július 1. napjától létrejött a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény (1 fő intézményvezetővel, valamint 8 fő gondozóval). A 2017. évi költségvetése a következőképpen alakul.

#### **Bevételek:**

A szociális étkezőktől beszedett étkezési térítési díj bevétel: 2 487 240 Ft. ( Jelen állapot szerint 50 fő veszi igénybe a szociális étkeztetést.)

Intézményfinanszírozásra átvett támogatás: 12 114 120 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Család és gyermekjóléti szolgálat         |  | 3 000 000 Ft |
| Szociális étkeztetés                      |  | 3 709 120 Ft |
| Szociális segítség (házi segítségnyújtás) |  | 575 000 Ft   |
| Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)  |  | 4 830 000 Ft |

#### **Kiadások:**

Bérkiadások a következők szerint kerültek tervezésre:

1 fő intézményvezető 301 087 Ft/hónap, járulékkiadása 66 239 Ft, 8 fő gondozónő bérkiadása 1 386 345 Ft/ hónap, járulékkiadása 304 996 Ft/hónap.

Vásárolt élelmezésre tervezésre került 3 034 500 Ft. (39 fő\* 21 nap \* 500 Ft-tal számolva (július); 50 fő\* 105 nap \* 500 Ft-tal számolva (augusztustól).

Intézményvezető részére tervezésre került gépkocsi használat 150 000 Ft-tal.

**Kétújfalu, 2017. augusztus 23.**

#### /2017.( . . ) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2017. 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

| Megnevezés   | Rovat száma     | Eredeti elői.       |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>   |                 |                     |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek                | K1101           | 1 505 435 Ft        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>           | <b>K11</b>      | <b>1 505 435 Ft</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>K1</b>       | <b>1 505 435 Ft</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                   | <b>K2</b>       | <b>331 196 Ft</b>   |
| Üzemeltetési anyagok                                   | K312            | 748 535 Ft          |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>K31</b>      | <b>748 535 Ft</b>   |
| ÁFA  | K351            | 264 834 Ft          |
| Gépkocsi használat                                     | K35             | 150 000 Ft          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>K3</b>       | <b>1 163 369 Ft</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                          | <b>K1+K2+K3</b> | <b>3 000 000 Ft</b> |
|  |                 |                     |
|  |                 |                     |
|  |                 |                     |
| <b>107051 Szociális étkeztetés</b>                     |                 |                     |
| Térítési díj   | B40             | 2 487 240 Ft        |
| <b>Működési bevételek</b>                              | <b>B4</b>       | <b>2 487 240 Ft</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                         | <b>B4</b>       | <b>2 487 240 Ft</b> |
| Vásárolt élelmezés                                     | K332            | 2 389 370 Ft        |
| <b>Szolgáltatások kiadásai</b>                         | <b>K33</b>      | <b>2 389 370 Ft</b> |
| ÁFA  | K351            | 645 130 Ft          |
| <b>Különféle befizetések</b>                           | <b>K35</b>      | <b>645 130 Ft</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>K3</b>       | <b>3 034 500 Ft</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                          | <b>K1+K2+K3</b> | <b>3 034 500 Ft</b> |
|  |                 |                     |
| <b>107052 Házi segítségnyújtás</b>                     |                 |                     |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek                | K1101           | 6 931 725 Ft        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>           | <b>K11</b>      | <b>6 931 725 Ft</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>K1</b>       | <b>6 931 725 Ft</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                   | <b>K2</b>       | <b>1 524 979 Ft</b> |
| Üzemeltetési anyagok                                   | K312            | 41 505 Ft           |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>K31</b>      | <b>41 505 Ft</b>    |
| Egyéb szolgáltatások                                   | K3              | 47 200 Ft           |
| ÁFA  | K351            | 21 451 Ft           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>K3</b>       | <b>110 156 Ft</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                          | <b>K1+K2+K3</b> | <b>8 566 860 Ft</b> |
|  |                 |                     |
|  |                 |                     |
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> |                 |                     |
| Finanszírozási bevételek                               | B9              | 12 114 120 Ft       |
| ebből:   |                 |                     |
|  |                 |                     |
| Család és gyermekjóléti szolgálat                      |                 | 3 000 000 Ft        |
| Szociális étkeztetés                                   |                 | 3 709 120 Ft        |
| Szociális segítség (házi segítségnyújtás)              |                 | 575 000 Ft          |

## Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény

|   |                  |                             |
|---|------------------|-----------------------------|
| <i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i> |                  | <i>4 830 000 Ft</i>         |
| <b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b> | <b>B1</b>        | <b>12 114 120 Ft</b>        |
| <b><i>Költségvetési bevételek</i></b>           | <b><i>B1</i></b> | <b><i>12 114 120 Ft</i></b> |
|   |                  |                             |
|   |                  |                             |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                   |                  | <b>14 601 360 Ft</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                  |                  | <b>14 601 360 Ft</b>        |
|   |                  |                             |