

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

MEGHÍVÓ

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
2020. július 13. napján 10.30 órakor tartandó ülésére

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

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 2. módosításáról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi gazdálkodásáról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 4.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 2. módosításáról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 5.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi gazdálkodásáról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 6.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2020. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 7.) *A veszélyhelyzet alatt megtartott társulási ülésen hozott döntések megerősítése.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

8.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2020. július

Tisztelettel:

Klózer Gyula sk.
elnök

1. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 2. módosításáról.

Előterjesztés

Határozati javaslat

**Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 2. 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.

A társulás módosított előirányzata 4 710 600 Ft-tal növekszik, mint a kiadási oldalon, valamint a bevételi oldalon. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadás, bevételi oldalon az átvett működési célú pénzeszköz változik.

/2020.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kétújfalu
Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi
2. költségvetésének módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

1. számú melléklet

K1-K8 Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.30	Jelenlegi módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 100	93 849	0	93 849
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 100	93 849	0	93 849
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 100	93 849	0	93 849
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	85 100	93 849	0	93 849

B1-B7 Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.30	Jelenlegi módosítás 2019.12.31	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 241 524	31 241 524	4745798	35987322
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 241 524	31 241 524	4 745 798	35987322
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	10	0	10
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	0	10
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	10	0	10
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 241 524	31 241 534	4 745 798	35987332

K9 Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.30	Jelenlegi módosítás 2019.12.31	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	31 156 424	31 156 424	4710600	35867024
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	31 156 424	31 156 424	4710600	35867024

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	31 156 424	31 156 424	4 710 600	35867024
--	-------------------	-------------------	------------------	-----------------

B8 Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.30	Jelenlegi módosítás 2019.12.31	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 739	0	8739
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 739	0	8739
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	8 739	0	8739
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	8 739	0	8739

Kétújfalu, 2020. május 6.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnök

2. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztés

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi gazdálkodásáról

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.

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 35 957 465 Ft, teljesített bevételeinek főösszege 35 996 065 Ft.

Kiadások részletezése: 90 441 Ft bankköltség, 35 867 024 Ft pénzeszköz átadás a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény részére.

Bevételek részletezése: 4 Ft kamat bevétel, 35 987 326 Ft működési célú pénzeszközátvétel önkormányzattól.

/2020.(.) Tt. határozat:

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 100	93 849	90 441
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 100	93 849	90 441
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 100	93 849	90 441
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	85 100	93 849	90 441

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 241 524	35 952 124	35 987 322
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	35 987 322
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 241 524	35 952 124	35 987 322
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	10	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	10	4
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 241 524	35 952 134	35 987 326

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 156 424	35 867 024	35 867 024
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	31 156 424	35 867 024	35 867 024
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	31 156 424	35 867 024	35 867 024

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 739	8 739
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 739	8 739
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	8 739	8 739
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	8 739	8 739

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 987 326
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 441
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 896 885
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 739
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 867 024
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-35 858 285
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 600
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 600
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 600

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 739	38 600
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 739	38 600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 739	38 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 739	38 600
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 957	8 739
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 782	29 861
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 739	38 600
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 739	38 600

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 254 956	35 987 322
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 254 956	35 987 322
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 076	90 441
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 076	90 441
23	VII Egyéb ráfordítások	31 168 108	35 867 024
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 772	29 857
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 782	29 861

Kétújfalu, 2020. május 6.

Klózer Gyula

Társulási Tanács elnöke

3. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról.

Előterjesztés

Határozati javaslat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozatának

1. 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.

A társulás módosított előirányzata 38 600 Ft-tal növekszik /2020.01.01-2020.03.31. időszak, 1. pm info alapján/, mint a kiadási oldalon, valamint a bevételi oldalon.

Kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások, bevételi oldalon az előző évi maradvány finanszírozási bevétel változik 38 600 Ft-tal.

/2020.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kétújfalu
Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi
1. költségvetésének módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

1. számú melléklet

K1-K8 Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2020.03.31.	I. Módosított előirányzat
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 100	38 600	123 700
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 100	38 600	123 700
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 100	38 600	123 700
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	85 100	38 600	123 700

B8 Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2020.03.31.	I. Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 600	38 600
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 600	38 600
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	38 600	38 600
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	38 600	38 600

Kétújfalu, 2020. május 6.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnök

4. napirendi pont

Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 2. módosításáról.

Előterjesztés

Határozati javaslat

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 2. 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 alapintézmény 2019. évi előirányzatai 4 713 100 Ft-tal növekedik a 2019. áprilisi módosításhoz képest. Kiadási oldalon módosul a személyi juttatások, dologi kiadások között átcsoportosítások voltak szükségesek. Bevételi oldalon módosul az egyéb működési bevétel, finanszírozási bevétel.

/2020.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi költségvetésének 2. módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök,
Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

1. számú melléklet

K1- K8 költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.30	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 923 587	25 923 587	1 530 153	27 453 740
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	203 200	0	203 200
Közlekedési költségtérítés (K1109)	278 223	278 223	0	278 223
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 201 810	26 405 010	1 530 153	27 935 163
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 201 810	26 405 010	1 530 153	27 935 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 055 098	5 053 098	175 391	5 228 489
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	43 507	53 507
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	380 000	370 000	384 167	754 167
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	380 000	380 000	427 674	807 674
Vásárolt élelmezés (K332)	5 290 056	4 875 314	1 000 000	5 875 314
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		1 700	1 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	393 700	393 700	-90 000	303 700
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 415	250 415	0	250 415
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 934 171	5 519 429	911 700	6 431 129
Kiküldetések kiadásai (K341)	0		102 182	102 182
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0		102 182	102 182
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 674 216	1 674 216	0	1 674 216
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	372 000	1 566 000	1 938 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 674 216	2 046 216	1 566 000	3 612 216
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 988 387	7 945 645	3 007 556	10 953 201
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	39 245 295	39 403 753	4 713 100	44 116 853

B1-B7 Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.30	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31
Ellátási díjak (B405)	5 765 760	5 765 760	0	5 765 760
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	300	0	300

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	300	0	300
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	158 158	2 500	160 658
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	5 765 760	5 924 218	2 500	5 926 718
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 765 760	5 924 218	2 500	5 926 718

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.30	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 323 111	2 323 111	0	2 323 111
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 323 111	2 323 111	0	2 323 111
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 156 424	31 156 424	4 710 600	35 867 024
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 479 535	33 479 535	4 710 600	38 190 135
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 479 535	33 479 535	4 710 600	38 190 135

Kétújfalu, 2020. május 6.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnök

5. napirendi pont

Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztés

Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Bevételek:

A szociális étkezőktől beszedett étkezési térítési díj bevétele: 5 065 360 Ft. Teljesített bevételi főösszege: 43 415 162 Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások 27 935 163 Ft (intézményvezető, gondozónők munkabére), munkaadókat terhelő járulékok 5 204 891 Ft. Dologi kiadások 7 445 533 Ft. (irodaszer, szakmai anyagok, bankköltség, kiküldetés, vásárolt élelmiszer) Teljesített kiadási főösszeg 40 588 587 Ft.

A 2019. évi mutatószám elszámolás a következőképpen alakult:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Régi mutató	Új mutató
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	49	50
III.3.c (1) Info (1)	szociális étkeztetés - szociális konyha	49	50
III.3.c (1) Info (2)	szociális étkeztetés - népkonyha	0	0
III.3.da (1)	házi segítségnyújtás- szociális segítség	29	28
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	57	57

A szociális étkeztetés 1 mutatóval nőtt, a szociális segítség pedig 1 mutatóval csökkent.

/2020.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi zárszámadását megtárgyalta, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 923 587	27 453 740	27 453 740
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	203 200	203 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	278 223	278 223	278 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 201 810	27 935 163	27 935 163
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 201 810	27 935 163	27 935 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 055 098	5 228 489	5 204 891
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 122 163
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	46 760
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 968
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	53 507	53 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	380 000	754 167	296 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	380 000	807 674	350 385
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 290 056	5 875 314	4 994 513
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 700	1 614
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	393 700	303 700	72 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 415	250 415	132 856
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 934 171	6 431 129	5 200 983
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	102 182	102 182
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	102 182	102 182
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 674 216	1 674 216	1 421 454
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 938 000	370 529
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 674 216	3 612 216	1 791 983
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 988 387	10 953 201	7 445 533
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	39 245 295	44 116 853	40 585 587

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	5 765 760	5 765 760	5 065 360
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	300	134

207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	300	134
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	160 658	159 533
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 765 760	5 926 718	5 225 027
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 765 760	5 926 718	5 225 027

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 323 111	2 323 111	2 323 111
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 323 111	2 323 111	2 323 111
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 156 424	35 867 024	35 867 024
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 479 535	38 190 135	38 190 135
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 479 535	38 190 135	38 190 135

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 225 027
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 585 587
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 360 560
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 190 135
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 190 135
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 829 575
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 829 575
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 581 155
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 248 420

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	167 770	169 365
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167 770	169 365
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 080 724	2 627 885
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 080 724	2 627 885
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 248 494	2 797 250
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	74 617	32 325
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	74 617	32 325
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 617	32 325
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 617	32 325
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 323 111	2 829 575
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 049 182	2 291 539
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	242 357	506 464

183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 291 539	2 798 003
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	23 598	23 598
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 974	7 974
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 572	31 572
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 572	31 572
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 323 111	2 829 575

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 315 710	5 065 360
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 315 710	5 065 360
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 094 108	35 867 024
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 074 648	159 533
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 168 756	36 026 557
13	10 Anyagköltség	368 435	350 385
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 588 544	5 303 165
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 956 979	5 653 550
18	14 Bérköltség	23 589 030	27 453 740
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	723 270	481 423
20	16 Bérjárulékok	4 791 310	5 204 891
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 103 610	33 140 054
23	VII Egyéb ráfordítások	1 182 001	1 791 983
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	241 876	506 330
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	481	134
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	481	134
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	481	134
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	242 357	506 464

Kétújfalu, 2020. május 6.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnök

6. napirendi pont

Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosít Alapintézmény 2020. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról.

Előterjesztés

Határozati javaslat

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2020. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. 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 alapintézmény 2020. évi költségvetési előirányzata 200 097 Ft-tal növekszik. (2020. évi első negyedéves költségvetési jelentés alapján)

Kiadási oldalon a személyi juttatások 200 000 Ft-tal, egyéb személyi juttatás /táppénz miatt/, valamint a szakmai anyagok előirányzata 97 Ft-tal.

Bevételi oldalon az ellátási díjak kerültek megemelésre, valamint az egyéb működési bevételek és a kamat bevétel.

/2020.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2020. évi költségvetésének 1. módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök,

Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2020.03.31.	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 934 000	0	29 934 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 934 000	200 000	30 134 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 934 000	200 000	30 134 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 238 445	0	5 238 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000	97	36 097
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	256 411	0	256 411
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	292 411	97	292 508
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 774 488	0	4 774 488
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 000	0	72 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	232 356	0	232 356
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 078 844	0	5 078 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	278 223	0	278 223
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	278 223	0	278 223
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 358 343	0	1 358 343
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 358 343	0	1 358 343
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 007 821	97	7 007 918
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	42 180 266	200 097	42 380 363

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2020.03.31.	Módosított előirányzat
198	Ellátási díjak (B405)	6 058 184	198 000	6 256 184
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	100	100
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	100	100
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	6 058 184	200 100	6 258 284
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 058 184	200 100	6 258 284

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2020.03.31.	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 829 578	-3	2 829 575
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 829 578	-3	2 829 575
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33 292 504	0	33 292 504
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 122 082	-3	36 122 079
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 122 082	-3	36 122 079

Kétújfalu, 2020. május 6.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnök

