

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

MEGHÍVÓ

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
2024. február 5. napján 8.00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Községháza
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetéséhez.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

2.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztést Biztosító Alapintézmény 2024. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

3.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2024. január 30.

Klózer Gyula
elnök



1.napirendi pont

***Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
2024. évi költségvetéséhez.***



Előterjesztés

Kétújfalú Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2024. 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:

<i>Szociális ágazati pótlék</i>		5 952 840 Ft
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		13 286 200 Ft
<i>Szociális étkeztetés</i>		6 279 640 Ft
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		675 000 Ft
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		34 945 000 Ft

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

A Társulás tervezett kiadásai és bevételei a következők:

Megnevezés	Rovat száma	2024 év Eredeti elői.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	61 138 680 Ft
ebből:		
<i>Szociális ágazati pótlék</i>		5 952 840 Ft
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		13 286 200 Ft
<i>Szociális étkeztetés</i>		6 279 640 Ft
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		675 000 Ft
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		34 945 000 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	61 138 680 Ft
Előző évi maradvány	B81	91 100 Ft
Költségvetési bevételek	B1	61 229 780 Ft
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	61 138 680 Ft
Költségvetési kiadások	K9	61 138 680 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb szolgáltatások bankköltségek	K337	141 100 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	141 100 Ft
Dologi kiadások	K3	141 100 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B16	50 000 Ft
Bevétel	B1	50 000 Ft
Költségvetési kiadások		61 279 780 Ft
Költségvetési bevételek		61 279 780 Ft

/2024.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, megvitatta a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Kétújfalu, 2024. január 15.

**Klózer Gyula
elnök**

2.napirendi pont

***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény
2024. évi költségvetéséről.***



Előterjesztés

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2024. 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:

Az Alapintézmény költségvetési bevételeinek főösszege: 79 548 687 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. Munkaruha juttatás 25 400 Ft/ fő került tervezésre.

Dologi kiadásai bankköltségek, kiküldetés, üzemeltetési anyagok, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, telefon vásárlás előfizetéssel.

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. Munkaruha juttatás 25 400 Ft/fő.

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

Az Alapintézmény költségvetési kiadásainak főösszege: 79 548 687 Ft

Kétújfalu, 2024. január 15.

/2024.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2024. évi költségvetését, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Fenyvesi Piroska intézményvezető

Klózer Gyula
Társulási Tanács Elnöke

**Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény
2024. évi költségvetése**

Megnevezés	Rovat száma	2024. év Eredeti előirányzat	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
Törvény szerinti illetmények,munkabérek <i>+150 eFt/hó-t tartalmazza</i>	K1101	11 265 600 Ft	2fő
Béren kívüli juttatás <i>a dolgozó 11 719 Ft/hó</i>	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	11 697 656 Ft	
Személyi juttatások	K1	11 697 656 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok /13%	K2	1 464 528 Ft	
Szakmai anyagok	K311	45 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312	100 000 Ft	
Készletbeszerzés	K31	145 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj	K322	170 200 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolg. <i>/fogl.eü.alapszolg/</i>	K336	82 500 Ft	
Egyéb szolgáltatások <i>/bankktg.,egyéb/</i>	K337	295 000 Ft	
Kiküldetés	K341	315 500 Ft	
ÁFA	K351	201 400 Ft	
Egyéb dologi /egyéb/	K35	500 000 Ft	
Dologi kiadások	K3	1 709 600 Ft	
Telefonkészülék	K6	149 598 Ft	
Áfa	K6	40 392 Ft	
Beruházások	K6	189 990 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 104042	K1+K2+K3	15 061 774 Ft	
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			
Kamat bevétel	B408	2 000 Ft	
Kerekítési különbözet /bérben	B411	6 000 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 900020		8 000 Ft	
107051 Szociális étkeztetés			
Szociális étkeztetés térítési díj	B405	11 560 800 Ft	
Szociális étkeztetés térítési díj (Bürüs, Várad, Szőrény)	B405	1 496 050 Ft	
Áfa	B40	3 694 657 Ft	
Működési bevételek	B4	16 751 507 Ft	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 107051	B4	16 751 507 Ft	
Vásárolt élelmezés	K332	14 356 900 Ft	
Szolgáltatások kiadásai	K33	14 356 900 Ft	
ÁFA	K351	3 876 441 Ft	
Különféle befizetések	K35	3 876 441 Ft	
Dologi kiadások	K3	18 233 341 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 107051	K1+K2+K3	18 233 341 Ft	
107052 Házi segítségnyújtás			
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	38 844 000 Ft	
béren kívüli juttatás <i>nettó 11 719 Ft/hó</i>	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	40 788 252 Ft	
Személyi juttatások	K1	40 788 252 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 108 220 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312	49 500 Ft	
Készletbeszerzés	K31	134 500 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	150 000 Ft	
ÁFA	K351	72 600 Ft	
Dologi kiadások	K3	357 100 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZEN 107052	K1+K2+K3	46 253 572 Ft	
Megnevezés	Rovat száma	2024. év Eredeti előirányzat	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek	B816	61 138 680 Ft	
ebből:			
<i>Szociális ágazati pótlék</i>		<i>5 952 840 Ft</i>	
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>13 286 200 Ft</i>	
<i>Szociális étkeztetés</i>		<i>6 279 640 Ft</i>	
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		<i>675 000 Ft</i>	
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		<i>34 945 000 Ft</i>	
Előző évi maradvány	B813	1 650 500 Ft	
Finanszírozási bevételek	B8	62 789 180 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 018030		62 789 180 Ft	

Költségvetési kiadások		79 548 687 Ft
Költségvetési bevételek		79 548 687 Ft

Költségvetési hiány		0 Ft
----------------------------	--	-------------