

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

M E G H Í V Ó

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács

2019. március 12. napján 11.30 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*

Előadó: Klózer Gyula elnök

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

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2019. március 7.

Klózer Gyula
elnök

1. napirendi pont

***Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019.
évi költségvetéséről***

Előterjesztés
Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
2019. 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: 31 156 424 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

Szociális ágazati pótlék	2 602 704 Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000 Ft
Szociális étkeztetés	2 878 720 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)	725 000 Ft

Kiadásoknál tervezésre került bankköltségek, valamint az intézménynek átadott pénz.

A Társulás tervezett kiadásai és bevételei a következők:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	31 156 424 Ft
ebből:		
<i>Szociális ágazati pótlék</i>		<i>2 602 704 Ft</i>
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>6 800 000 Ft</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>		<i>2 878 720 Ft</i>
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		<i>725 000 Ft</i>
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		<i>18 150 000 Ft</i>
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	31 156 424 Ft
Költségvetési bevételek	B1	31 156 424 Ft
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	31 156 424 Ft
Költségvetési kiadások	K9	31 156 424 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb szolgáltatások	K337	85 100 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	85 100 Ft
Dologi kiadások	K3	85 100 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	85 100 Ft
Bevétel	B1	85 100 Ft
Költségvetési kiadások		31 241 524 Ft
Költségvetési bevételek		31 241 524 Ft

/2019.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, megvitatta a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Kétújfalu, 2019. február 7.

**Klózer Gyula
elnök**

2. napirendi pont

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

Előterjesztés

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. 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:

A szociális étkezőktől beszedett étkezési térítési díj bevétel: 5 765 760 Ft. (Jelen állapot szerint 55 fő veszi igénybe a szociális étkeztetést.)

Intézményfinanszírozásra átvett támogatás: 31 156 424 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

Szociális ágazati pótlék	2 602 704 Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000 Ft
Szociális étkeztetés	2 878 720 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)	725 000 Ft

Kiadások:

Bérkiadások a következők szerint kerültek tervezésre:

1 fő intézmény vezető, 2019.03.01.-től tervezésre került +1 fő, 9 fő gondozónő bérkiadása, járulékkiadás 19,5 %-kal került tervezésre. Személyi juttatások összesen 26 201 810 Ft.

Vásárolt élelmezésre tervezésre került 6 702 261 Ft, munkaruha dolgozók részére 25 400 Ft/fő. Intézményvezető részére tervezésre került gépkocsi használat, valamint vezető képzésen való részvétel utazási költségterítése. 500 000 Ft kiadás tervezésre került továbbképzésre, valamint vizsgadíjra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ bekezdése alapján a működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokkal:

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0

3	Működési bevételek	B4	5765760	0	5765760
4	Finanszírozási bevételek	B8	33479535	0	33479535
Felhalmozási bevételek					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39245295	0	39245295

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	26201810	0	26201810
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5055098	0	5055098
Dologi kiadások	K3	7988387	0	7988387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39245295	0	39245295

Kétújfalu, 2019. február 7.

/2019.(. .) Tt. számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	3 925 044 Ft
Törvény szerinti illetmények,munkabérek 03.01.-től +1fő	K1101	1 490 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	278 223 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 693 267 Ft
Személyi juttatások	K1	5 693 267 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 055 933 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	40 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	40 000 Ft
ÁFA	K351	10 800 Ft
Dologi kiadások	K3	50 800 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN 104042	K1+K2+K3	6 800 000 Ft
107051 Szociális étkeztetés		
Szociális étkeztetés térítési díj	B405	5 765 760 Ft
Működési bevételek	B4	5 765 760 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 107051	B4	5 765 760 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	5 290 056 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	5 290 056 Ft
ÁFA	K351	1 427 135 Ft
Különféle befizetések	K35	1 427 135 Ft
Dologi kiadások	K3	6 717 191 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN 107051	K1+K2+K3	6 717 191 Ft
107052 Házi segítségnyújtás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	20 508 543 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 508 543 Ft

Személyi juttatások	K1	20 508 543 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 999 165 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	340 000 Ft
munkaruha nettó 20eFt/fő 9fő, 160eFt egyéb		
Készletbeszerzés	K31	340 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (2 fő részére szociális gondozó képzés+vizsga)	K336	393 700 Ft
Egyéb szolgáltatások /bankktg.,egyéb/	K337	250 415 Ft
ÁFA	K351	236 281 Ft
Dologi kiadások	K3	1 220 396 Ft
KIADÁSOK ÖSSZEN 107052	K1+K2+K3	25 728 104 Ft
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek	B816	31 156 424 Ft
ebből:		
<i>Szociális ágazati pótlék</i>		<i>2 602 704 Ft</i>
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>6 800 000 Ft</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>		<i>2 878 720 Ft</i>
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		<i>725 000 Ft</i>
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		<i>18 150 000 Ft</i>
Előző évi maradvány	B813	2 323 111 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	33 479 535 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 018030		33 479 535 Ft
Költségvetési kiadások		39 245 295 Ft
Költségvetési bevételek		39 245 295 Ft

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

Klózer Gyula
Társulási tanács elnöke