

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

## MEGHÍVÓ

*Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács*  
**2019. május 30. napján 18.00 órakor tartandó ülésére**

**Az ülés helye:** Művelődési Ház  
7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 30.

**Javasolt napirendi pontok:**

- 1.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi gazdálkodásáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

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

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 4.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 5.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi gazdálkodásáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 6.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

7.) *Egyebek*

**Kétújfalu, 2019. május 24.**

**Klózer Gyula sk.  
elnök**

***1. napirendi pont***

***Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás  
2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosításáról***



## Előterjesztés

### **Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 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.

A társulás módosított előirányzata 31 259 936 Ft-ra változik. Az előirányzatok a kiadások és bevételek teljesülésével összhangban változtak.

/2019.( . .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	jelenlegi módosítás 12.31	Módosított előirányzat
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 200	-138 332	86 868
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	225 200	-138 332	86 868
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 960	4 960
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	4 960	4 960
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 200	-133 372	91 828
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	225 200	-133 372	91 828

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	jelenlegi módosítás 12.31	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 173 397	-1 918 441	31 254 956
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 173 397	-1 918 441	31 254 956
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	23	23
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	23	23
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	23	23
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	33 173 397	-1 918 418	31 254 979

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	jelenlegi módosítás 12.31	Módosított előirányzat
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	33 173 397	-2 005 289	31 168 108
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	33 173 397	-2 005 289	31 168 108
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	33 173 397	-2 005 289	31 168 108

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	jelenlegi módosítás 12.31	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 957	4 957
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 957	4 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 957	4 957
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 957	4 957

Kétújfalu, 2019. május 13.

Klózer Gyula  
Társulási Tanács elnök

***2. napirendi pont***

***Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás  
2018. évi gazdálkodásáról***





## **Előterjesztés**

### **Határozati javaslat**

### **Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás**

#### **2018. 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 31 251 184 Ft, teljesített bevételeinek főösszege 31 254 966 Ft.

Kiadások részletezése: 83 076 Ft bankköltség, 31 168 108 Ft pénzeszköz átadás a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény részére.

Bevételek részletezése: 10 Ft kamat bevétel, 31 254 956 Ft működési célú pénzeszközátvétel önkormányzattól.

#### **/2019.(.) Tt. határozat:**

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

2018. évi költségvetési kiadások:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 200	86 868	83 076
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	225 200	86 868	83 076
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 960	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	4 960	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 200	91 828	83 076
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	225 200	91 828	83 076

2018. évi finanszírozási kiadások:

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	30 581 582	31 168 108	31 168 108
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	30 581 582	31 168 108	31 168 108
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	30 581 582	31 168 108	31 168 108

2018. évi maradvány kimutatás:

07/A – Maradvány kimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 254 966
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 076
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 171 890
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 957
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 168 108
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-31 163 151
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 739
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 739
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 739

2018. évi mérleg:

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 957	0	8 739
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 957	0	8 739
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 957	0	8 739
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 957	0	8 739
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	4 957
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 957	0	3 782
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 957	0	8 739
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 957	0	8 739

2018. évi vagyonkimutatás:

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>A/II/3</b>		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>A/II/4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/II/5</b>		
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>A/III/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>A/III/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/III/3</b>		
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	B/I	0	0
II. Értékpapírok	B/II		
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>4 957</b>	<b>8739</b>
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0
III. Forintszámlák	C/III	4 957	8739
IV. Devizaszámlák	C/IV		
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+..+F</b>	<b>4 957</b>	<b>8739</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>4 957</b>	<b>8739</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	0	4957
VI. Mérleg szerinti eredmény		4 957	3782

<i>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>H</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0
<i>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</i>	<i>I</i>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>4 957</b>	<b>8739</b>

**Kétújfalu, 2019. május 13.**

**Klózer Gyula**

**Társulási Tanács elnöke**



***3. napirendi pont***

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





## Előterjesztés

### **Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. 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 8 739 Ft-tal növekszik, mint a kiadási oldalon, valamint a bevételi oldalon. Kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások növekednek 8 739 Ft-tal, bevételi oldalon a finanszírozási bevételek közül az előző évi maradvány növekedik 8 739 Ft-tal. A kiadási és bevételi módosított előirányzat 31 250 263 Ft-ra változik.

#### **/2019.( . . ) Tt. számú határozat**

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 1. költségvetésének módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Klózer Gyula elnök

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30.	Módosított előirányzat
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 100	8 749	93 849
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 100	8 749	93 849
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 100	8 749	93 849
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	85 100	8 749	93 849

#### **02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30	Módosított előirányzat
---	------------	---------------------	--------------------------------	------------------------

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

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30	Módosított előirányzat
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	31 156 424	0	31 156 424
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	31 156 424	0	31 156 424
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	31 156 424	0	31 156 424

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30.	Módosított előirányzat
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

Kétújfalu, 2019. május 14.

**Klózer Gyula**  
Társulási Tanács elnök

#### ***4. napirendi pont***

***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény  
2018. évi költségvetéséről szóló határozatának módosításáról***



## Előterjesztés

### **Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi költségvetéséről szóló 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: Kiadási oldalon módosításra kerül a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok. A dologi kiadások között előirányzat átcsoportosítások miatt történtek változások, valamint nem került tervezésre egyéb tárgyi eszköz beszerzés. Bevételi oldalon módosul az ellátási díjak, kamat bevétel, valamint az átvett pénzeszköz.

#### /2019.( . .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó  
Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi  
Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító  
Alapintézmény 2018. évi költségvetésének módosítását,  
elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 355 184	1 233 846	23 589 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 240	8 240
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	76 200	76 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	393 300	393 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	190 300	190 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	120 000	120 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 355 184	2 021 886	24 377 070

<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 355 184</b>	<b>2 021 886</b>	<b>24 377 070</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 359 261</b>	<b>432 049</b>	<b>4 791 310</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	255 000	255 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 125	-106 400	311 725
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	418 125	148 600	566 725
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 277 371	0	5 277 371
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	102 064	667 526	769 590
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 379 435	667 526	6 046 961
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	301 440	-90 000	211 440
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	301 440	-90 000	211 440
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 644 086	0	1 644 086
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	393 701	1 522 322	1 916 023
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 037 787	1 522 322	3 560 109
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 136 787</b>	<b>2 248 448</b>	<b>10 385 235</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>34 851 232</b>	<b>4 702 383</b>	<b>39 553 615</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	jelenlegi módosítás 12.31	Módosított előirányzat
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	2 026 774	2 026 774
200	Ellátási díjak (B405)	4 269 650	39 420	4 309 070
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	481	481
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	481	481
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>4 269 650</b>	<b>2 066 675</b>	<b>6 336 325</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>4 269 650</b>	<b>2 066 675</b>	<b>6 336 325</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	jelenlegi módosítás 12.31	Módosított előirányzat

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 049 182	2 049 182
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 049 182	2 049 182
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 581 582	586 526	31 168 108
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 581 582	2 635 708	33 217 290
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>30 581 582</b>	<b>2 635 708</b>	<b>33 217 290</b>

**Kétújfalu, 2019. május 13.**

**Klózer Gyula  
elnök**





***5. napirendi pont***

***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény  
2018. évi gazdálkodásáról***



## Előterjesztés

### Határozati javaslat a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi gazdálkodásáról

*Tisztelt Társulási Tanács!*

A Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi mutatószámai a következők szerint alakultak:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Régi mutatószám októberi felmérés	Elszámolás szerinti mutató
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	42	43

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Régi mutatószám októberi felmérés	Elszámolás szerinti mutató
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	24	26
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	57	57

#### Bevételek:

A szociális étkezőktől beszedett étkezési térítési díj bevétele: 4 315 710 Ft. Intézményfinanszírozásra átvett támogatás: 31 168 108 Ft.

#### Kiadások:

Személyi juttatások 23 589 030 Ft (intézményvezető, gondozónők munkabére), munkaadókat terhelő járulékok 4 767 412 Ft. Üzemeltetési anyagok 229 102 Ft (munkaruha, irodaszer), vásárolt élelmezés 4 406 956 Ft.

Kormányzati funkciók szerinti kiadások:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 589 030	3 739 544	0	19 849 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 240	0	0	8 240
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 800	25 400	0	25 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	359 115	326 620	0	32 495
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	190 300	0	0	190 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 815	0	0	114 815

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 312 300	4 091 564	0	20 220 736
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 312 300</b>	<b>4 091 564</b>	<b>0</b>	<b>20 220 736</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 767 712</b>	<b>746 714</b>	<b>0</b>	<b>4 020 998</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 684 624	746 714	0	3 937 910
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 403	0	0	49 403
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 685	0	0	33 685
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139 333	40 000	0	99 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	229 102	52 182	0	176 920
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	368 435	92 182	0	276 253
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 406 956	0	4 406 956	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	173 614	11 515	0	162 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 580 570	11 515	4 406 956	162 099
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 181 815	16 089	1 104 694	61 032
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	186	0	0	186
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 182 001	16 089	1 104 694	61 218
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 131 006</b>	<b>119 786</b>	<b>5 511 650</b>	<b>499 570</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>35 211 018</b>	<b>4 958 064</b>	<b>5 511 650</b>	<b>24 741 304</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>35 211 018</b>	<b>4 958 064</b>	<b>5 511 650</b>	<b>24 741 304</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	0	9

***/2019.( . .) Tt. számú határozat***

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. 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
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 355 184	23 589 030	23 589 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 240	8 240
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	76 200	50 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	393 300	359 115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	190 300	190 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	120 000	114 815
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 355 184	24 377 070	24 312 300
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 355 184</b>	<b>24 377 070</b>	<b>24 312 300</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 359 261</b>	<b>4 791 310</b>	<b>4 767 712</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 684 624
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	49 403
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 685
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	255 000	139 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 125	311 725	229 102
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	418 125	566 725	368 435
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 277 371	5 277 371	4 406 956
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	102 064	769 590	173 614
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 379 435	6 046 961	4 580 570
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	301 440	211 440	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	301 440	211 440	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 644 086	1 644 086	1 181 815
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	393 701	1 916 023	186
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 037 787	3 560 109	1 182 001
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 136 787</b>	<b>10 385 235</b>	<b>6 131 006</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>34 851 232</b>	<b>39 553 615</b>	<b>35 211 018</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	2 026 774	6 640
200	Ellátási díjak (B405)	4 269 650	4 309 070	4 309 070
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	481	481
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	481	481
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	648

222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 269 650	6 336 325	4 316 839
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 269 650	6 336 325	4 316 839

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 049 182	2 049 182
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 049 182	2 049 182
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 581 582	31 168 108	31 168 108
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 581 582	33 217 290	33 217 290
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>30 581 582</b>	<b>33 217 290</b>	<b>33 217 290</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 316 839
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 211 018
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-30 894 179</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 217 290
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>33 217 290</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 323 111</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 323 111</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 323 111</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/III/1 Forintpénztár	141 980	0	167 770
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>141 980</b>	<b>0</b>	<b>167 770</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 820 332	0	2 080 724
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 820 332</b>	<b>0</b>	<b>2 080 724</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 962 312</b>	<b>0</b>	<b>2 248 494</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	86 870	0	74 617
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	86 870	0	74 617
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>86 870</b>	<b>0</b>	<b>74 617</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>86 870</b>	<b>0</b>	<b>74 617</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 049 182</b>	<b>0</b>	<b>2 323 111</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	2 049 182
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 049 182	0	242 357
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 049 182</b>	<b>0</b>	<b>2 291 539</b>

185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	23 598
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 974
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	31 572
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	31 572
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 049 182	0	2 323 111

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 897 950	0	4 315 710
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 897 950	0	4 315 710
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 055 186	0	30 094 108
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 500 000	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 074 648
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 555 186	0	31 168 756
13	10 Anyagköltség	201 478	0	368 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 914 585	0	4 588 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 116 063	0	4 956 979
18	14 Bérköltség	8 428 865	0	23 589 030
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 360	0	723 270
20	16 Bérjárulékok	1 853 425	0	4 791 310
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 377 650	0	29 103 610
22	VI Értécsökkenési leírás	356 000	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	554 579	0	1 182 001
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 048 844	0	241 876
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	338	0	481
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	338	0	481
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	338	0	481
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 049 182	0	242 357

#### 2018. évi vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>		
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>		

1. Vagyoni értékű jogok	A/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/1/d		
2. Szellemi termékek	A/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/2/d		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/3/d		
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		
3. Tenyészállatok	A/II/3		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>		
1. Tartós részesedések	A/III/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>		



I. Készletek	B/I		
II. Értékpapírok	B/II		
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>1 962 312</b>	<b>2248494</b>
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	141 980	167770
III. Forintszámlák	C/III	1 820 332	2080724
IV. Devizaszámlák	C/IV		
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>86 870</b>	<b>74617</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	86 870	74617
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>		
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>2 049 182</b>	<b>2323111</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>2 049 182</b>	<b>2291539</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I		
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III		
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	0	2049182
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 049 182	242357
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>0</b>	<b>31572</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	31572
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>2 049 182</b>	<b>2323111</b>

Kétújfalu, 2019. május 13.

Klózer Gyula  
Társulási Tanács elnök



**6. napirendi pont**

***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosít Alapintézmény  
2019. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról***



## Előterjesztés

### **Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. 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 2019. évi előirányzatai 158 458 Ft-tal növekedik. Kiadási oldalon módosul a személyi juttatások /2018 évvégén lejelentett munkaruha/, dologi kiadások között átcsoportosítások voltak szükségesek. Bevételi oldalon módosul a kamat bevétel és az egyéb működési bevétel.

#### /2019.( . .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Könyéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2019. évi költségvetésének 1. módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 923 587	0	25 923 587
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	203 200	203 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	278 223	0	278 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 201 810	203 200	26 405 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 201 810	203 200	26 405 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 055 098	-2 000	5 053 098
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	10 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	380 000	-10 000	370 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	380 000	0	380 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 290 056	-414 742	4 875 314
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	393 700	0	393 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 415	0	250 415
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 934 171	-414 742	5 519 429
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 674 216	0	1 674 216
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	372 000	372 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 674 216	372 000	2 046 216
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 988 387	-42 742	7 945 645
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	39 245 295	158 458	39 403 753

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30.	Módosított előirányzat
198	Ellátási díjak (B405)	5 765 760	0	5 765 760
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	300	300
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	300	300
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	158 158	158 158
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	5 765 760	158 458	5 924 218
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 765 760	158 458	5 924 218

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2019.04.30	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 323 111		2 323 111
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 323 111		2 323 111
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 156 424		31 156 424

23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 479 535		33 479 535
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>33 479 535</b>		<b>33 479 535</b>

**Kétújfalu, 2019. május 14.**

**Klózer Gyula  
elnök**

