

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

2018. február 23. napján 11.15 órakor tartandó ülésére

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

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosításához*

Előadó: Klózer Gyula elnök

2.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi költségvetésének módosításához*

Előadó: Klózer Gyula elnök

3.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2018. február 21.


Klózer Gyula
elnök



1. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosításához

Előterjesztés
Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
2018. évi költségvetés módosításához

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.

Intézményfinanszírozásra átvett támogatás: 28 421 200 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>6 800 000 Ft</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>		<i>2 491 200 Ft</i>
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		<i>650 000 Ft</i>
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		<i>18 480 000 Ft</i>

A tervezés során keletkezett költségvetési hiány 4 752 197 Ft, amely felosztásra került az önkormányzatok között ellátotti létszám alapján. Az önkormányzatok ezen hozzájárulást a III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím terhéből tudják átadni az intézmény részére. Ezen összeg felosztása a következőképpen alakul:

A költségvetési hiány felosztása ellátotti létszám alapján (ezen hozzájárulási összeg felhasználható az önkormányzatok 2018. évben kapott III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből)		
	Fő	Hozzájárulás
Bürös	9	515 295 Ft
Endrőc	10	572 550 Ft
Gyöngyösmellék	10	572 550 Ft
Kétújfalu	20	1 145 100 Ft
Kisdobsza	10	572 550 Ft
Teklafalu	9	515 295 Ft
Zádor	15	858 825 Ft

összesen

83

4 752 165 Ft

kerekítésből
adódó eltérés

25Ft

Kiadásoknál tervezésre került bankköltségek, valamint az intézménynek átadott pénz.

A Társulás tervezett kiadásai és bevételei a következők:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.	Mód.	Módosított elői.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	30 581 582 Ft	2 591 815 Ft	33 173 397 Ft
ebből:				
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		6 000 000 Ft	800 000 Ft	6 800 000 Ft
<i>Szociális étkeztetés</i>		2 491 200 Ft		2 491 200 Ft
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		650 000 Ft		650 000 Ft
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		11 760 000 Ft	6 720 000 Ft	18 480 000 Ft
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		9 680 382 Ft	-4 928 185 Ft	4 752 197 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	30 581 582 Ft	2 591 815 Ft	33 173 397 Ft
Költségvetési bevételek	B1	30 581 582 Ft	2 591 815 Ft	33 173 397 Ft
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	30 581 582 Ft	2 591 815 Ft	33 173 397 Ft
Költségvetési kiadások	K9	30 581 582 Ft	2 591 815 Ft	33 173 397 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Egyéb szolgáltatások	K337	225 200 Ft		225 200 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	225 200 Ft		225 200 Ft
Dologi kiadások	K3	225 200 Ft		225 200 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	225 200 Ft		225 200 Ft
Bevétel	B1	225 200 Ft		225 200 Ft
Költségvetési kiadások		30 806 782 Ft	2 591 815 Ft	33 398 597 Ft
Költségvetési bevételek		30 806 782 Ft	2 591 815 Ft	33 398 597 Ft

/2018.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, megvitatta a
Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó
Társulás 2018. évi költségvetés módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Kétújfalu, 2018. január 10.

**Klózer Gyula
elnök**

2. napirendi pont

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

Előterjesztés

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi költségvetés módosításához

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.

2017. december 22.-én megtartott társulási tanácsülésen tárgyalta állami támogatás összegek változtak /véglegesítésre került az ebr rendszerben), ezért szükség volt a költségvetés módosítására.

Bevételek:

A szociális étkezőktől beszedett étkezési térítési díj bevétel: 4 269 650 Ft. (Jelen állapot szerint 52 fő veszi igénybe a szociális étkeztetést.)

Intézményfinanszírozásra átvett támogatás: 28 421 200 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

Család és gyermekjóléti szolgálat		6 800 000 Ft
Szociális étkeztetés		2 491 200 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)		650 000 Ft
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		18 480 000 Ft

A tervezés során keletkezett költségvetési hiány 4 752 197 Ft, amely felosztásra került az önkormányzatok között ellátotti létszám alapján. Az önkormányzatok ezen hozzájárulást a III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím terhéből tudják átadni az intézmény részére. Ezen összeg felosztása a következőképpen alakul:

A költségvetési hiány felosztása ellátotti létszám alapján (ezen hozzájárulási összeg felhasználható az önkormányzatok 2018. évben kapott III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből)	Fő	Hozzájárulás
Bürös	9	515 295 Ft
Endrőc	10	572 550 Ft
Gyöngyösmellék	10	572 550 Ft
Kétújfalu	20	1 145 100 Ft
Kisdobsza	10	572 550 Ft
Teklafalu	9	515 295 Ft
Zádor	15	858 825 Ft

összesen

83

4 752 165 Ft

kerekítésből
adóó eltérés
32Ft

Kiadások:

Bérkiadások a következők szerint kerültek tervezésre:

1 fő intézményvezető 320 587 Ft/hónap, járulékkiadása 19,5 %-kal került tervezésre, 8 fő gondozónó bérkiadása 1 542 345 Ft/ hónap, járulékkiadása 19,5 %-kal került tervezésre. 2 hónapra tervezésre került 1 fő megbízási díj 138 000 Ft/ hónappal, valamint márciustól 1 fő helyettes került tervezésre.

Vásárolt ételmezésre tervezésre került 6 702 261 Ft, munkaruha dolgozók részére 25 400 Ft/fő.

Intézményvezető részére tervezésre került gépkocsi használat 301 440 Ft-tal. 500 000 Ft kiadás tervezésre került továbbképzésekre.

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

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. 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	4269650	0	4269650
4 . Finanszírozási bevételek	B9	33173397	0	33173397
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		37443047	0	37443047

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	24541984	0	24541984
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4764276	0	4764276
Dologi kiadások	K3	8136787	0	8136787
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		37443047	0	37443047

Kétújfalu, 2018. január 10..

/2018.(. .) Tt. számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.	Mód.	Módosított elői.
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 847 044 Ft		3 847 044 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 847 044 Ft		3 847 044 Ft

Személyi juttatások	K1	3 847 044 Ft		3 847 044 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	750 174 Ft		750 174 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	198 125 Ft		198 125 Ft
Készletbeszerzés	K31	198 125 Ft		198 125 Ft
ÁFA	K351	53 497 Ft		53 497 Ft
Gépkocsi használat	K35	301 440 Ft		301 440 Ft
Dologi kiadások	K3	553 062 Ft		553 062 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	5 150 280 Ft		5 150 280 Ft
107051 Szociális étkeztetés				
Térítési díj	B40	4 269 650 Ft		4 269 650 Ft
Működési bevételek	B4	4 269 650 Ft		4 269 650 Ft
Költségvetési bevételek	B4	4 269 650 Ft		4 269 650 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	5 277 371 Ft		5 277 371 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	5 277 371 Ft		5 277 371 Ft
ÁFA	K351	1 424 890 Ft		1 424 890 Ft
Különféle befizetések	K35	1 424 890 Ft		1 424 890 Ft
Dologi kiadások	K3	6 702 261 Ft		6 702 261 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	6 702 261 Ft		6 702 261 Ft
107052 Házi segítségnyújtás				
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	18 508 140 Ft		18 508 140 Ft
1 fő helyettes márciustól	K1101	0 Ft	1 815 000 Ft	1 815 000 Ft
Bérlet	K1109	0 Ft	95 800 Ft	95 800 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 508 140 Ft	1 910 800 Ft	20 418 940 Ft
Megbízási díj 1 fő 2 hónap	K122	0 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft
Személyi juttatások	K1	18 508 140 Ft	2 186 800 Ft	20 694 940 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 609 087 Ft	405 015 Ft	4 014 102 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	220 000 Ft		220 000 Ft
munkaruha nettó 20eFt/fő 8fő, 60eFt egyéb szükséges dolog				
Készletbeszerzés	K31	220 000 Ft		220 000 Ft
Egyéb szolgáltatások /bankktg./	K3	102 064 Ft		102 064 Ft
ÁFA	K351	165 699 Ft		165 699 Ft
Egyéb dologi /továbbképzés/	K35	393 701 Ft		393 701 Ft
Dologi kiadások	K3	881 464 Ft		881 464 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	22 998 691 Ft	2 591 815 Ft	25 590 506 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek	B9	20 901 200 Ft	7 520 000 Ft	28 421 200 Ft
ebből:				
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		6 000 000 Ft	800 000 Ft	6 800 000 Ft
<i>Szociális étkeztetés</i>		2 491 200 Ft		2 491 200 Ft
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		650 000 Ft		650 000 Ft
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		11 760 000 Ft	6 720 000 Ft	18 480 000 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	20 901 200 Ft	7 520 000 Ft	28 421 200 Ft
Költségvetési bevételek	B1	20 901 200 Ft	7 520 000 Ft	28 421 200 Ft
Költségvetési kiadások		34 851 232 Ft		37 443 047 Ft
Költségvetési bevételek		25 170 850 Ft		32 690 850 Ft

Költségvetési hiány		-9 680 382 Ft	4 928 185 Ft	-4 752 197 Ft
----------------------------	--	----------------------	--------------	----------------------

A költségvetési hiány felosztása ellátotti létszám alapján (ezen hozzájárulási összeg felhasználható az önkormányzatok 2018. évben kapott III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből)				módosított hozzájárulás
	Fő			Hozzájárulás
Bürös	9	1 049 679 Ft		515 295 Ft
Endrőc	10	1 166 310 Ft		572 550 Ft
Gyöngyösmellék	10	1 166 310 Ft		572 550 Ft
Kétújfalu	20	2 332 620 Ft		1 145 100 Ft
Kisdobsza	10	1 166 310 Ft		572 550 Ft
Teklafalu	9	1 049 679 Ft		515 295 Ft
Zádor	15	1 749 465 Ft		858 825 Ft
összesen	83	9 680 373 Ft		4 752 165 Ft

9680382/83fő=116631 Ft/fő

kerekítésből
adóó
eltérés 9Ft

kerekítésből adóó
eltérés 32Ft

4752197/83fő=57255
Ft/fő

Klózer Gyula
Társulási tanács elnöke

