

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

2017. december 22. napján 9.30 órakor tartandó ülésére

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

Javasolt napirendi pontok:

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

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. évi költségvetéséről***

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Egyebek***

Kétújfalu, 2017. december 14.

Klózer Gyula
elnök

1. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztés
Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
2018. 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: 20 901 200 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>6 000 000 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>11 760 000 Ft</i>

A tervezés során keletkezett költségvetési hiány 9 680 382 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:

	Fő	Hozzájárulás	
Bűrös	9	1 049 679 Ft	
Endrőc	10	1 166 310 Ft	
Gyöngyösmellék	10	1 166 310 Ft	
Kétújfalu	20	2 332 620 Ft	
Kisdobsza	10	1 166 310 Ft	
Teklafalu	9	1 049 679 Ft	
Zádor	15	1 749 465 Ft	
összesen	83	9 680 373 Ft	kerekítésből adódó eltérés 9Ft

$$9680382/83\text{fő}=116631 \text{ Ft/fő}$$

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	30 581 582 Ft
ebből:		
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>6 000 000 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>11 760 000 Ft</i>
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		<i>9 680 382 Ft</i>
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	30 581 582 Ft
Költségvetési bevételek	B1	30 581 582 Ft
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	30 581 582 Ft
Költségvetési kiadások	K9	30 581 582 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb szolgáltatások	K337	225 200 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	225 200 Ft
Dologi kiadások	K3	225 200 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	225 200 Ft
Bevétel	B1	225 200 Ft
Költségvetési kiadások		30 806 782 Ft
Költségvetési bevételek		30 806 782 Ft

/2017.(. .) Tt. számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Kétújfalu, 2017. november 20.

**Klózer Gyula
elnök**

2. napirendi pont

***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztet Biztosító Alapintézmény 2018.
évi költségvetéséről***

Előterjesztés

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. 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.

2017. július 1. napjától létrejött a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény (1 fő intézményvezetővel, valamint 8 fő gondozóval + 1 fő helyettesel). A 2018. évi költségvetése a következőképpen alakul.

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: 20 901 200 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

Család és gyermekjóléti szolgálat		6 000 000 Ft
Szociális étkeztetés		2 491 200 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)		650 000 Ft
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		11 760 000 Ft

A tervezés során keletkezett költségvetési hiány 12 283 092 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:

	Fő	Hozzájárulás	kerekítésből adódó eltérés 5Ft
Bűrös	9	1 331 901 Ft	
Endrőc	10	1 479 890 Ft	
Gyöngyösmellék	10	1 479 890 Ft	
Kétújfalu	20	2 959 780 Ft	
Kisdobsza	10	1 479 890 Ft	
Teklafalu	9	1 331 901 Ft	
Zádor	15	2 219 835 Ft	
összesen	83	12 283 087 Ft	

$$12283092/83\text{fő}=147\,989\text{ Ft/fő}$$

Kiadások:

Bérkiadások a következők szerint kerültek tervezésre:

1 fő intézményvezető 320 587 Ft/hónap, járulékkiadása 19,5 %-kal került tervezésre, 8 fő gondozónő bérkiadása 1 542 345 Ft/ hónap, járulékkiadása 19,5 %-kal került tervezésre. Tervezésre került 1 fő helyettes gondozónő 2 178 000 Ft/ év bruttó bérrel.

Vásárolt élelmezésre 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	33184292	0	33184292
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		37453942	0	37453942
---------------------------	--	-----------------	----------	-----------------

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	24533184	0	24533184
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4783971	0	4783971
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		37453942	0	37453942

Kétújfalu, 2017. november 20.

/2017.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. 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	3 847 044 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 847 044 Ft
Személyi juttatások	K1	3 847 044 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	750 174 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	198 125 Ft
Készletbeszerzés	K31	198 125 Ft
ÁFA	K351	53 497 Ft
Gépkocsi használat	K35	301 440 Ft
Dologi kiadások	K3	553 062 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	5 150 280 Ft
107051 Szociális étkeztetés		
Térítési díj	B40	4 269 650 Ft
Működési bevételek	B4	4 269 650 Ft
Költségvetési bevételek	B4	4 269 650 Ft
Vásárolt ételmezés	K332	5 277 371 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	5 277 371 Ft
ÁFA	K351	1 424 890 Ft
Különféle befizetések	K35	1 424 890 Ft
Dologi kiadások	K3	6 702 261 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	6 702 261 Ft
107052 Házi segítségnyújtás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	18 508 140 Ft
1 fő helyettes	K1101	2 178 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 686 140 Ft
Személyi juttatások	K1	20 686 140 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 033 797 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	220 000 Ft
munkaruha nettó 20eFt/fő 8fő, 60eFt egyéb szükséges dolog		
Készletbeszerzés	K31	220 000 Ft
Egyéb szolgáltatások /bankktg./	K3	102 064 Ft
ÁFA	K351	165 699 Ft
Egyéb dologi /továbbképzés/	K35	393 701 Ft
Dologi kiadások	K3	881 464 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	25 601 401 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek	B9	20 901 200 Ft
ebből:		

Család és gyermekjóléti szolgálat		6 000 000 Ft
Szociális étkeztetés		2 491 200 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)		650 000 Ft
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		11 760 000 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	20 901 200 Ft
Költségvetési bevételek	B1	20 901 200 Ft
Költségvetési kiadások		37 453 942 Ft
Költségvetési bevételek		25 170 850 Ft

Költségvetési hiány		-12 283 092 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)			
	Fő	Hozzájárulás	
Bűrös	9	1 331 901 Ft	
Endrőc	10	1 479 890 Ft	
Gyöngyösmellék	10	1 479 890 Ft	
Kétújfalu	20	2 959 780 Ft	
Kisdobsza	10	1 479 890 Ft	
Teklafalu	9	1 331 901 Ft	
Zádor	15	2 219 835 Ft	
összesen	83	12 283 087 Ft	kerekítésből adódó eltérés 5Ft

12283092/83fő=147 989 Ft/fő

Klózer Gyula
Társulási tanács elnöke

Előterjesztés

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. 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.

2017. július 1. napjától létrejött a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény (1 fő intézményvezetővel, valamint 8 fő gondozóval). A 2018. évi költségvetése a következőképpen alakul.

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: 20 901 200 Ft, a következő támogatások képezik ezen összeget:

Család és gyermekjóléti szolgálat		6 000 000 Ft
Szociális étkeztetés		2 491 200 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)		650 000 Ft
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		11 760 000 Ft

A tervezés során keletkezett költségvetési hiány 9 680 382 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:

	Fő	Hozzájárulás	kerekítésből adódó eltérés 9Ft
Bürös	9	1 049 679 Ft	
Endrőc	10	1 166 310 Ft	
Gyöngyösmellék	10	1 166 310 Ft	
Kétújfalu	20	2 332 620 Ft	
Kisdobsza	10	1 166 310 Ft	
Teklafalu	9	1 049 679 Ft	
Zádor	15	1 749 465 Ft	
összesen	83	9 680 373 Ft	

$$9680382/83\text{fő}=116631\text{ Ft/fő}$$

Kiadások:

Bérkiadások a következők szerint kerültek tervezésre:

1 fő intézményvezető 320 587 Ft/hónap, járulékkiadása 19,5 %-kal került tervezésre, 8 fő gondozónő bérkiadás 1 542 345 Ft/ hónap, járulékkiadása 19,5 %-kal került tervezésre.

Vásárolt élelmezésre 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	30581582	0	30581582
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			34851232	0	34851232

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	22355184	0	22355184
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4359261	0	4359261
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		34851232	0	34851232

Kétújfalu, 2017. november 20.

/2017.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2018. 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	3 847 044 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 847 044 Ft
Személyi juttatások	K1	3 847 044 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok	K2	750 174 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	198 125 Ft
Készletbeszerzés	K31	198 125 Ft
ÁFA	K351	53 497 Ft
Gépkocsi használat	K35	301 440 Ft
Dologi kiadások	K3	553 062 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	5 150 280 Ft
107051 Szociális étkeztetés		
Térítési díj	B40	4 269 650 Ft
Működési bevételek	B4	4 269 650 Ft
Költségvetési bevételek	B4	4 269 650 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	5 277 371 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	5 277 371 Ft
ÁFA	K351	1 424 890 Ft
Különféle befizetések	K35	1 424 890 Ft
Dologi kiadások	K3	6 702 261 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	6 702 261 Ft
107052 Házi segítségnyújtás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	18 508 140 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 508 140 Ft
Személyi juttatások	K1	18 508 140 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 609 087 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	220 000 Ft
munkaruha nettó 20eFt/fő 8fő, 60eFt egyéb szükséges dolog		
Készletbeszerzés	K31	220 000 Ft
Egyéb szolgáltatások /bankktg./	K3	102 064 Ft
ÁFA	K351	165 699 Ft
Egyéb dologi /továbbképzés/	K35	393 701 Ft
Dologi kiadások	K3	881 464 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	22 998 691 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek	B9	20 901 200 Ft
ebből:		
Család és gyermekjóléti szolgálat		6 000 000 Ft
Szociális étkeztetés		2 491 200 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)		650 000 Ft

Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		11 760 000 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	20 901 200 Ft
Költségvetési bevételek	B1	20 901 200 Ft
Költségvetési kiadások		34 851 232 Ft
Költségvetési bevételek		25 170 850 Ft

Költségvetési hiány		-9 680 382 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)			
	Fő	Hozzájárulás	
Bürös	9	1 049 679 Ft	
Endrőc	10	1 166 310 Ft	
Gyöngyösmellék	10	1 166 310 Ft	
Kétújfalu	20	2 332 620 Ft	
Kisdobsza	10	1 166 310 Ft	
Teklafalu	9	1 049 679 Ft	
Zádor	15	1 749 465 Ft	
összesen	83	9 680 373 Ft	kerekítésből adódó eltérés 9Ft

9680382/83fő=116631 Ft/fő

Klózer Gyula
Társulási tanács elnöke

