

Ügyiratszám: K/301/1/2020.

2. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
.../2020. (I.....) számú társulási tanács határozata
a Társulás 2020. évi költségvetése megállapításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a társulás költségvetési előirányzatainak meghatározásáról, a költségvetési határozat meghozataláról az alábbiak szerint rendelkezik:

„23. § (1)

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el."

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

I.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások előirányzata helyi önkormányzattól, amely tartalmazza

- közös feladatellátás normatíva bevétel 2020. évi előirányzatát, amely 37.806.000 Ft,
- szociális étkeztetés 2020. évi normatíva bevétele 5.555.600 Ft,
- normatíva 2019. évi elszámolását követően a társulás által visszafizetendő normatíva összege -110.720 Ft (2 fő szociális étkeztetés normatíva csökkenés).
- Társulási tagok hozzájárulásának előirányzata 3.000.000 Ft, melyből
 - közös feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulás előirányzata 2.000.000 Ft
 - szociális étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulás előirányzata 1.000.000 Ft.

2020. évi pénzmaradvány előirányzatának összege Társulásnál 4.855.192 Ft.

Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi bevételei:

- egyéb működési célú támogatás bevételei 12.034.030 Ft (ÁFA bevétel, szociális étkezés térítési díjbevétele)
- pénzmaradvány 1.079.014 Ft.

2020. évi intézményfinanszírozás összege: 46.535.072 Ft.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. évi költségvetési bevételi főösszege összesen 51.106.072 Ft, a Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési bevételi főösszege összesen 59.648.116 Ft.

II.

KIADÁSOK

Társulás 2020. évi kiadásai:

- dologi kiadások: 71.000 Ft
- általános tartalék összege: 4.500.000 Ft

Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi kiadásai:

- személyi juttatások előirányzata 33.347.382 Ft.
- munkáltatói járulékok előirányzata 6.096.154 Ft.
- dologi kiadások előirányzata: 20.204.580 Ft

2020. évi intézményfinanszírozás összege: 46.535.072 Ft.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. évi költségvetési kiadási főösszege összesen 51.106.072 Ft, a Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési kiadási főösszege összesen 59.648.116 Ft.

Kéthely, 2020. február 3.




Molnár Balázs
elnök

Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
../2020. (II.) sz. határozata
a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetésének megállapítására a következőket határozza el.

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi
 - Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 46.250.880 Ft
 - Pénzmaradvány: 4.855.192 Ft
 - Összesen: 51.106.072 Ft.** (1. melléklet)

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Egyéb működési célú bevételek 12.034.030 Ft
- Pénzmaradvány: 1.079.014 Ft
- Központi irányító szervei támogatás bevétele (intézményfinansz.) 46.535.072 Ft
- Összesen: 59.648.116 Ft.** (2. melléklet)

2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata: 71.000 Ft
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 46.535.072 Ft,
- Általános tartalék összege: 4.500.200 Ft.
- Összesen: 51.106.072 Ft.**
állapítja meg. (1. melléklet).

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Személyi juttatások előirányzata 33.347.382 Ft.
- Munkáltatói járulékok előirányzata 6.096.154 Ft.
- Dologi kiadások előirányzata: 20.204.580 Ft
- Összesen: 59.658.116 Ft.**
állapítja meg. (2. melléklet).

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetését a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ intézményének 2020. évi létszámkeretét 12 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszámmal hagyja jóvá.
5. A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a kiadások között 4.500.000 Ft általános tartalékot állapít meg.
6. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VI. pontja alapján együttesen és feladatonként a 11/a. és 11/b. mellékletek alapján hagyja jóvá.
7. A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

8. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
9. A Társulásnak Európai Unió támogatásával megvalósuló projektje nem lesz.
10. A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ összevont 2020. évi költségvetési mérlegét a 8.-9. mellékletek tartalmazzák.
11. A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4.-5. mellékletek tartalmazzák.
12. A társulási tanács a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. és 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
13. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.
14. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.
15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) f) pontja alapján adósságot keletkeztető fejlesztési céllal a Társulás nem rendelkezik.
16. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a Társulásnak nincsen.
17. A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
18. Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
19. Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
20. A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

19. Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
20. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: azonnal

Kéthely, 2020. február 03.



Molnár Balázs
elnök

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS		
2020.ÉVI TERV		
	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
	2020. évi terv	2020. évi terv
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	46250880	
Pénzmaradvány	4855192	
Dologi kiadások		71000
Tartalékok		4500000
Központi irányító szervei támogatás folyósítása		46535072
Mindösszesen	51106072	51106072

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
2020.ÉVI TERV		
	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
	2020. évi terv	2020. évi terv
Egyéb működési c. támogatások	0	
Egyéb működési c.bevételek	12034030	
Előző évi pénzmaradv igényb.	1079014	
Központi irányító szervei tám.	46535072	
Személyi juttatások		33347382
Munkáltató járulékok		6096154
Dologi kiadások		20204580
Mindösszesen	59648116	59648116

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. ÉVI TERV						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjóléti szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.						
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	12034030					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	1079014					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.	46535072					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59648116					
KÖZALK. ILLETMÉNYE		13813800	4617600	9064800	2215800	29712000
HELYETTESÍTÉSI DÍJ			280000			280000
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS		792000	264000	432000	144000	1632000
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM		447582				447582
FOGLÉGY.SZEM.JUTT.		60000	15000	75000		150000
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS		253800	316000			569800
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS		78000	24000	36000	18000	156000
MEGBÍZÁSI DÍJ						0
REPI				400000		400000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0	15445182	5516600	10007800	2377800	33347382
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	2789802	952835	1915802	437715	6096154
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE		60000		50000		110000
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE		283250	140000	193800	356500	973550
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK		30000	45000	75000	45000	195000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.		30000	45000	75000		150000
KÖZÜZEMI DÍJAK				450000		450000
KARBANTARTÁS		70000	50000			120000
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS					12498990	12498990
KÖZVETÍTETT SZOLG.						0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.		50000	20000	100000		170000
EGYÉB SZOLG.			80000	250000		330000
KIKÜLDETÉS		140000	480000	280000		900000
ÁFA		179080	200000	444825	3483135	4307040
EGYÉB DOLOGI						0
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0	842330	1060000	1918625	16383625	20204580
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		19077314	7529435	13842227	19199140	59648116
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	59648116	19077314	7529435	13842227	19199140	59648116

Társulás- Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évi terv

Megnevezés	Ft												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Egyéb működési célú támogatás helyi önk. tól	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	3854240	46250880
Pénzmaradvány	404599	404599	404599	404599	404599	404599	404599	404599	404599	404599	404599	404603	4855192
Összes bevétel:	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258843	51106072

Megnevezés	Ft												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Dologi kiadások	5917	5917	5917	5917	5917	5917	5917	5917	5917	5917	5917	5913	71000
Tartalékok	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	4500000
Központi irányító szervi támogatás	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877930	46535072
Összes kiadás	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258839	4258843	51106072

Szoc.Szolg.-Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évi terv

Megnevezés	Ft												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Egyéb működési célú bevételek	1002836	1002836	1002836	1002836	1002836	1002836	1002836	1002836	1002836	1002836	1002836	1002834	12034030
Pénzmaradvány	89918	89918	89918	89918	89918	89918	89918	89918	89918	89918	89918	89916	1079014
Központi irányító szervi támogatás	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877922	3877930	46535072
Összes bevétel:	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970680	59648116

Megnevezés	Ft												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások	2778948	2778948	2778948	2778948	2778948	2778948	2778948	2778948	2778948	2778948	2778948	2778954	33347382
Munkaadót terhelő járulékok	508013	508013	508013	508013	508013	508013	508013	508013	508013	508013	508013	508011	6096154
Dologi kiadások	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	1683715	20204580
Összes kiadás	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970676	4970680	59648116

Kéthely és Környéke Szociális Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020.,2021.,2022. évi alakulásáról (Ft-ban)

Megnevezés	2020.évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Egyéb működési célú támogatás helyi önk.tól	46250880	47175898	49062934
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	4855192	4952296	5150388
Működési célú bevételek összesen:	51106072	52128193	54213321
Dologi kiadások	71000	72420	75317
Tartalékok	4500000	4590000	4773600
Központi irányító szervei tám.	46535072	47465773	49364404
Működési célú kiadások összesen:	51106072	52128193	54213321
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	51106072	52128193	54213321
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	51106072	52128193	54213321

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020.,2021.,2022. évi alakulásáról (Ft-ban)

Megnevezés	2020.évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Egyéb működési célú bevételek	12034030	12274711	12765699
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1079014	1100594	1144618
Központi irányító szervei tám.	46535072	47465773	48396475
Működési célú bevételek összesen:	59648116	60841078	63274721
Személyi juttatások	33347382	34014330	35374903
Munkaadókat terhelő járulékok	6096154	6218077	6466800
Dologi kiadások	20204580	20608672	21433018
Működési célú kiadások összesen:	59648116	60841078	63274721
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	59648116	60841078	63274721
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	59648116	60841078	63274721

Kéthely és Környéke Szociális Társulás összevont mérlege 2020.terv

Ft

Bevételek	2020.évi terv
Pénzforgalmi bevételek	
<i>Működési célú</i>	
Egyéb működési c. tám. helyi önk.tól	46250880
Működési pénzmaradvány	4855192
Bevételek összesen:	51106072

Kiadások	2020.évi terv
Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú</i>	
Dologi kiadások	71000
Tartalékok	4500000
Központi irányító szervei tám.	46535072
Kiadások összesen:	51106072

9.sz. melléklet

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ összevont mérlege 2020.terv

Ft

Bevételek	2020.évi terv
Pénzforgalmi bevételek	
<i>Működési célú</i>	
Egyéb működési c. bevételek	12034030
Működési pénzmaradvány	1079014
Központi irányító szervei tám.	46535072
Bevételek összesen:	59648116

Kiadások	2020.évi terv
Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú</i>	
Személyi jellegű kiadások	33347382
Járulékok	6096154
Dologi kiadások	20204580
Kiadások összesen:	59648116

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek

Feladat megnevezése	Társulás		Szoc.szolg.		Hozzájárul ás önkormány zatok közötti
	2020. évi bevétel	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel	2020. évi kiadás	
	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Költségvetés 2020.			
	Bevétel	Kiadás	Különbözet
Család-és gyermekjóléti szolgálat	fajlagos összeg: 3.400.000 alaplétszám: minimum 1 fő T=2x3.400.000= 6.800.000 (2 fő)	7.529.435	-729.435
Házi segítségnyújtás	feladatellátás társulásban: személyi gondozás: 429.000-ft/fő/év szociális segítség: 25.000Ft/fő/év 39 főre:39x429.000= 16.731.000 1 főre:1x25.000= 25.000 16.756.00 SzocSzolg. pénzmaradvány: 358.784 Összesen: 17.114.784	19.077.314	-1.962.530
Nappali ellátás	fajlagos összeg: 190.000 társulási kiegészítés:150%= 95.000 összesen:285.000.-Ft/fő/év 50 főre: 14.250.000 Társulás pénzmaradvány: + 283.367 Összesen: 14.533.367	13.841.402	+691.965
Összesen Pénzmaradvány Társulás:	38.448.151 4.571.825	40.448.151	-2.000.000

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Társulási hozzájárulás 2020.			
Önkormányzat	Lakosságszám (fő) 2019. 01. 01.	Hozzájárulás 2.000.000/4928= 406- Ft/fő	Hozzájárulás társulásban összesen Ft/fő
Kéthely	2.331	406.- Ft/fő	946.000
Balatonújlak	493	406.- Ft/fő	200.000
Somogyzentpál	814	406.- Ft/fő	330.400
Táska	400	406.- Ft/fő	162.400
Pusztakovácsi	847	406.- Ft/fő	343.800
Libickozma	43	406.- Ft/fő	17.400
Összesen	4.928		2.000.000

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Költségvetés			
Társulás szociális étkeztetésre 2020.			
	Bevétel	Kiadás	Különbözet hozzájárulás összege
szociális étkezés normatíva	65.360 Ft/fő 85 főre 5.555.600		
szociális étkezés térítési díj nettó: ÁFA:		9.289.000 <u>2.508.030</u> 11.797.030	
személyi juttatások járulékok dologi kiadások Összesen:		2.377.800 437.715 16.383.625 19.199.140	
Előző évi pénzmaradvány: Visszaigényelt ÁFA Normatíva elszámolás (-2 fő)		+ 237.000 <u>-110.720</u> 126.280	
Pénzmaradvány SzocSzolg.		720.230	
Összesen	18.199.140	19.199.140	-1.000.000

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ				
szociális étkezés hozzájárulás 2020.				
Önkormányzat	Étkezők száma (fő) normatíva 85 főre	Hozzájárulás (1.000.000/85) Ft/fő	Hozzájárulás (Ft) összesen	Hozzájárulás (Ft) tény
Kéthely	56	11.765	658.840	
Balatonújlak	29	11.765	341.160	
Összesen	85		1.000.000	

Szakmai kiegészítés

a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. február 6-án tartandó ülésére

Kiadások ellátásonként

1. Házi segítségnyújtás (1. számú melléklet táblázat)

Kiadások

A bér jellegű kiadások magukba foglalják a 4 fő 8 órás és a 3 fő 4 órás szociális gondozó bérét, étkeztetési hozzájárulását, utazási költségtérítését, illetve a járulékaikat. A szakfeladaton a tavalyi évhez viszonyítva jelentős mértékben emelkedett a közalkalmazottak illetménye (195.000.-Ft-ról 210.600.-Ft-ra) a garantált bérminimum növekedés miatt. A kiadásokat növelte még, hogy a tavalyi évtől mindenki közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozik, nincs megbízási jogviszony, mert a Táscai és a Pusztakovácsi részmunkaidős gondozók is megszerezték a szükséges szakképzettséget, valamint 1 fő (Vimmerné Szarvas Rita) 25 éves közalkalmazotti munkaviszonyt elérő dolgozó jubileumi jutalma, ami járulékokkal együtt 526.000.- Ft. A személyi juttatások növekedését a dologi kiadások csökkentésével és a szakmai munka átszervezésével próbáltuk kompenzálni.

Személyi feltételek

	Szociális gondozó		Ellátottak
Balatonújlak	1 fő (8 óra/nap)	-	7 fő
Kéthely	1 fő (8 óra/nap)	-	7 fő
	1 fő (4 óra/nap)	-	4 fő
Libickozma	-	-	-
Pusztakovácsi	1 fő (8 óra/nap)		7 fő
	1 fő (4 óra/nap)		4 fő
Somogyszentpál	1 fő (8 óra/nap)		7 fő
Táska	1 fő (4 óra/nap)		4 fő
Összesen	4 fő 8 óra/nap, 3 fő 4 óra/nap		40 fő

Szakmai tevékenység

2019. január 1-től intézményünk dolgozói már a házi segítségnyújtás szakfeladaton is 100%-ban szakképzettek, így minden gondozónő személyi gondozást végez, amire több normatívát tudunk igényelni.

Normatíva elszámolás

2019. évre 36 fő személyi gondozás és 4 fő szociális segítség után igényeltünk állami normatívát, ami év végére a személyi gondozásnál 39 főben, a szociális segítségnél pedig 1 főben realizálódott.

2. Nappali ellátás (1. számú melléklet táblázat)

Kiadások

A bér jellegű kiadások magukba foglalják az 1 fő 8 órás intézményvezető-nappali ellátás vezető és a 2 fő 8 órás szociális gondozó illetményét, étkezési hozzájárulását, utazási költségtérítését, illetve a járulékaikat.

A bér jellegű kiadások a tavalyi évhez képest kisebb mértékben növekedtek, ami a szakképzett minimálbér növekedés okozott. Ennek ellenére ehhez a szakfeladathoz nem kell hozzájárulni, a normatíva elég a működéshez.

Személyi feltételek

Intézményvezető	1 fő (8 óra/nap)
Szociális gondozó	1 fő (8 óra/nap)---25 fő ellátott
Szociális gondozó	1 fő (8 óra/nap)---25 fő ellátott
Összesen:	3 fő (8 óra/nap)---50 fő ellátott

Szakmai tevékenység

Állandó programjaink a kézműves foglalkozás, a filmklub, illetve a hitéleti foglalkozás. Ezek szerdán és csütörtökön délelőtt zajlanak. Emellett kisebb ünneppel, vagy köszöntővel várjuk tagjainkat farsang, nőnap, húsvét, anyák napja alkalmából. Szervezünk még egészségügyi, bűnmegelőzési témájú előadásokat is.

Normatíva elszámolás

2019. évre 50 fő ellátottra hívtuk le az állami normatívát, amit év végéig teljesíteni is tudtunk, a nyilvántartásban lévő klubtagok száma átlagosan 50 fő.

3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (1. számú melléklet táblázat)

Kiadások

A bér jellegű kiadások magukba foglalják a 2 fő 8 órás családsegítő illetményét, étkezési hozzájárulását, utazási költségtérítését, járulékaikat. Tavaly február 1-től sikerült betölteni egy szociális munkás végzettségű családsegítővel az üres álláshelyet, de sajnos októbertől a régebbi családsegítőnk, Petri Ágnes áthelyezéssel átkérte magát Balatonkeresztúrra. Így az ő ellátási területét helyettesítéssel oldjuk meg addig, amíg nem lesz jelentkező az álláshelyre.

A családsegítési feladatok megoszlása:

Balatonújlak-Kéthely	1 fő 8 órás családsegítő Dávid Judit
Somogyszentpál	helyettesítő: Dávid Judit
Pusztakovácsi-Alsókölked pusztá-Kürtöspusztá	helyettesítő: Hosszúné Tóth Rita
Táska	helyettesítő: Hosszúné Tóth Rita

Szakmai tevékenység:

Napi, heti és havi jelentési kötelezettségünk van a járási Központ felé, valamint havonta egyszer kötelező esetkonferencián veszünk részt. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 havonta esetkonferenciát szervez, amin a jelzőrendszeri tagokkal közösen megbeszéljük az aktuális eseteket, problémákat. A védőnővel szoros együttműködést alakítottunk ki, közösen megyünk családlátogatásra, így már egészen korán kitudjuk szűrni az ellátásra szorulókat, könnyebben észlelhetjük a családokban előforduló vészhelyzeteket.

Normatíva elszámolás

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szocvt.-ben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A költségvetésben finanszírozott létszám közös önkormányzati hivatalonként L/5000, de minimum 1 fő.

Mivel a társulást két közös önkormányzati hivatal alkotja, így 2 fő családsegítőre kapunk normatívát, ami összegben 2x3.400.000- Ft-ot, azaz 6.800.000.-Ft-ot jelent.

4. Szociális étkeztetés

Kiadások

A bér jellegű kiadások tartalmazzák az 1 fő 4 órás szociális gondozó és az 1 fő 4 órás gépjárművezető illetményét, étkezési hozzájárulását és járulékaikat. A dologi kiadások csökkentése és a szakmai munka átszervezése miatt ehhez a szakfeladathoz sem kell plusz hozzájárulást fizetni.

Személyi feltételek

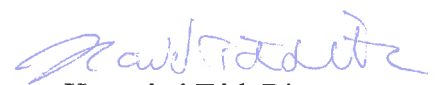
<u>Munkakör</u>	<u>Munkaidő</u>	<u>Ellátandó település</u>	<u>Ellátottak száma</u>
Szociális gondozó	1 fő (4 óra/nap)	Kéthely	56 fő
Gépjárművezető	1 fő (4 óra/nap)	Kéthely	-
Falugondnok	1 fő	Balatonújlak	29 fő
Összesen:			85 fő

Balatonújlak községben az étel kiszállítását a falugondnok végzi, mely részünkről nem jár többletkiadással.

Normatíva elszámolás

Az állami normatívát a 2019. évre 95 fő ellátottra hívtuk le, amit évközben 90 főre módosítottunk, év végére azonban 88 főben realizálódott. Az ellátotti létszám csökkenésének fő okai: elhalálozás, idősotthonba kerülés vagy hozzátartozóhoz költözés.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdése szerint évközi normatíva-felülvizsgálati kötelezettségünknek a MÁK Somogy megyei Igazgatósága felé határidőre eleget tettünk.


Hosszúné Tóth Rita
intézményvezető