

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 1.)

Ügyiratszám: 1/126-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2016. január 28-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás és az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: Tóth Csaba Társulás elnöke

Előkészítette: Somogyi Nikolett pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Meghívott: Nagy Renáta intézményvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) és 26. § (1) bekezdései értelmében

„24. § (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.

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.”

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás és az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének határozat-tervezetét 2016. február 15. napjáig kell a Társulási Tanács részére benyújtani.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 29. § (3) bekezdése szerint kerültek összeállításra a költségvetési határozat-tervezetek.

Az alábbiakban foglaltak szerint teszünk javaslatot a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás és intézménye, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésére.

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

2016. évi költségvetés-tervezete

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.

A költségvetési törvényben foglaltak szerint a kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján a 2. melléklet III. 3. pontjában szereplő támogatások (a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás esetében szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás) a Mötv. alapján létrehozott társulások útján ellátott feladatok után is igényelhetők.

Mivel a **házi segítségnyújtás valamint szociális étkeztetés** feladatellátásról társulás gondoskodik, ezért a társulás székhely önkormányzata az ellátottak után **kiegészítő támogatás lehívására is** jogosult a kiegészítő szabályok 5. d)-e) pontja alapján, amely szerint a magasabb támogatás igényléséhez a jogszabályban előírt feltételnek a társulás megfelel.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

I. Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet III.3. a) pontja szerint)

A kiegészítő szabályok 1. b) pontja szerint lakosságszámra a 2015. január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

Ennek megfelelően a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásában részt vevő települések 2015. január 1-jei állapotnak megfelelő lakosságszámát a következő táblázat mutatja:

Sorszám	Település	Lakosságszám (fő)
1.	Lesenceistvánd	978
2.	Balatonederics	1.065
3.	Nemesvita	367
4.	Zalahaláp	1.321
5.	Lesencefalu	325
6.	Lesencetomaj	1.149
7.	Uzsa	332
8.	Összesen	5.537

A támogatás (T) az igénylőt a következő képlet szerint illeti meg (a támogatás összegét közös hivatalonként számítjuk):

$$T = (ALsz + KLSz) * F\ddot{O}$$

T = alaptámogatás összege

ALsz (számított alaplétszám) = $L/5.000$, *de minimum 1 fő*

L = közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma

KLSz (számított kiegészítő létszám):

- $L/10.000$, *de legalább 0,5 fő*, ha a közös hivatalt alkotó települések száma 5-8 település
- $2 * L/10.000$, *de legalább 1 fő*, ha a közös hivatalt alkotó települések száma 9, vagy annál több település

F $\ddot{O}$ (fajlagos összeg) = 3.000.000 Ft/számított létszám/év

Támogatás összegének kiszámítása az egyes közös hivatalok vonatkozásában

1. Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

L = 2.631

ALsz = $2.631/5.000 = 0,5 \rightarrow$ de legalább 1!!

KLSz = 0

$$T = (ALsz + KLSz) * 3.000.000 = 1 * 3.000.000 = 3.000.000 \text{ Ft}$$

2. Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal

L = 2.906

ALsz = $2.906/5.000 = 0,6 \rightarrow$ de legalább 1!!

KLSz = 0

$$T = (ALsz + KLSz) * 3.000.000 = 1 * 3.000.000 = 3.000.000 \text{ Ft}$$

Az összes támogatás tehát a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatra 2016. évre 6.000.000 Ft.

II. Szociális étkeztetés támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet III.3. c) pontja szerint)

2016. évben a **szociális étkeztetés** tervezett állami támogatása a 2015. évihez hasonlóan 55.360 Ft/fő. A támogatás a társulás székhely önkormányzatát a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározásakor, tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az igénybevételi napló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel, ez jelenleg 190 fő. Amennyiben a szociális étkeztetés feladatainak ellátásáról a kiegészítő szabályok 5. d)-e) pontja szerinti társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110 %-a igényelhető, azaz 60.896 Ft/fő. Mindezek alapján a támogatás tervezett összege 190 fő esetén **11.570.240 Ft.**

III. Házi segítségnyújtás támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet III.3. d) pontja szerint)

A házi segítségnyújtás tervezett állami támogatása **2016. évben változatlanul 145.000 Ft/fő**. A támogatás a társulás székhely önkormányzatát a házi segítségnyújtás keretében ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározásakor, tervezéskor az ellátottak éves becsült számát, elszámoláskor az igénybevételi napló alapján naponta összesített ellátottak számát osztva 252-vel kell figyelembe venni (ez jelenleg 80 fő). Hasonlóan a szociális étkezéshez a Társulás keretében történő feladatellátás esetén az ellátottak után magasabb összeg igényelhető, a házi segítségnyújtás feladatra a fajlagos összeg 130 %-a, azaz 188.500 Ft. Mindezek alapján a támogatás tervezett összege 80 fő esetén **15.080.000 Ft**.

A fentieket az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen
Feladatfinanszírozás	6.000.000	10.518.400	11.600.000	28.118.400
Kiegészítő támogatás	-	1.051.840	3.480.000	4.531.840
Összesen	6.000.000	11.570.240	15.080.000	32.650.240

Mindezek alapján elmondható, hogy a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulást 2016. évi költségvetési tervezetben foglaltak alapján a bevételi oldalon **32.650 e Ft normatív támogatás illeti meg**, amelyet a társulás székhely szerinti önkormányzata (Lesenceistvánd Község Önkormányzata) igényel le, és ad át működési támogatások kiadásaként a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás részére, ahol ez működési támogatások bevételeként jelentkezik.

A 2015. évihez képest a támogatás összegének csökkenése egyrészt a család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozásával kapcsolatos szabályok változásával magyarázható, melynek eredményeképpen 873.090 Ft- tal kevesebb támogatást kap a társulás.

Másrészt a tavalyi évben számoltunk Hegymagas település belépésével a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok esetében, de a belépés ellenére az ellátotti létszám nem emelkedett olyan mértékben, mint azt a tavalyi évben vártuk. Az idei évben szükség lesz ezen a településen az ellátottak számának növelésére.

Tájékoztatásul a következőket közöljük a Társulási Tanáccsal: 2015. december 31. napján a **Társulás bankszámlájának záró egyenlege 20.096 Ft volt**, ami tulajdonképpen a bankszámla 2015. évi nyitó egyenlege (12.184 Ft) + a bankszámlán keletkező tranzakciós díjak fedezetére az önkormányzatoktól igényelt hozzájárulás (200.000 Ft), csökkentve a Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére átutalt 100.000 Ft összeggel, ami a lesenceistvándi bankszámlán keletkező normatíva-utalásokból adódó tranzakciós költségek fedezetére került átadásra, valamint a Társulás számláján ténylegesen 2015. évben jelentkező

tranzakciós költség összegével (92.088 Ft). Javasoljuk, hogy ezzel a záróegyenleggel még ne kerüljön csökkentésre a 2016. évi önkormányzati hozzájárulás, mivel ez tartalékként szolgálhat az esetleges magasabb bankszámlaköltségek fedezetére.

Továbbiakban a jelentős tranzakciós költségek fedezetére 200 e Ft hozzájárulást terveztünk a társult önkormányzatoktól hozzájárulás formájában.

Ennek egy része a társulás számláján jelentkezik, a 2015. évi költsége összesen 92.088 Ft volt.

Ebből következően a várható éves tranzakciós költség a Társuláson az idei évben is 100 e Ft körül alakul.

Másrészt a normatíva összegét Lesenceistvándtól kapjuk, így ott is felmerül tranzakciós költség a normatíva átutalásakor. Mivel az OTP Banknál Lesenceistvánd Község Önkormányzatának egyedi kondíció keretében határozták meg a tranzakciós költségek mértékét, ezáltal kedvezményesebb az utalási költség, így javasoljuk a normatíva összegének 3 ezrelékét Lesenceistvánd Község Önkormányzatának megtéríteni 100 e Ft összegben.

Mivel a normatív támogatásból **a tranzakciós költségek** nem vonhatók le, hiszen a normatíva az feladatokat ellátó intézményt illeti meg, így szükséges, hogy **a társult önkormányzatok, valamint Zalahaláp település önkormányzata (mivel a család- és gyermekjóléti szolgálat feladataiban részt vesz) ezen kiadásokhoz lakosságszám arányosan hozzájáruljanak 200 e Ft összegben.** Az alábbi táblázat mutatja be a tervezett hozzájárulás mértékét településenként:

Település	Lakosságszám (fő)	Százalékos arány	Hozzájárulás összege (Ft)
Lesenceistvánd	978	14,45 %	28 900
Balatonederics	1065	15,73 %	31 460
Hegymagas	312	4,61 %	9 220
Nemesvita	367	5,42 %	10 840
Szigliget	920	13,59 %	27 180
Lesencefalu	325	4,80 %	9 600
Lesencetomaj	1149	16,97 %	33 940
Uzsa	332	4,90 %	9 800
Zalahaláp	1321	19,53 %	39 060
Összesen	6.769	100,00 %	200 000

Bevételi oldalon a fentiek alapján a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 32.850 e Ft támogatásban részesül.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Kiadási oldalon a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás az állami támogatásként megkapott 32.650 e Ft-ot intézményfinanszírozásként adja tovább intézményének, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak.

2016. évben a Társuláson jelentkező tranzakciós költségeket a fent leírtak alapján 100 e Ft összegben terveztük, illetve Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére a tranzakciós költségek fedezetére szintén 100 e Ft kiadást terveztünk.

A fentieket tekintve az alábbi táblázat mutatja be a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatait:

Költségvetési bevételek

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (<i>Lesenceistvánd Község Önkormányzat útján megkapott feladatalapú támogatás</i>)	32.650
2.	Önkormányzatok hozzájárulása lakosságszám- arányosan a tranzakciós költségek fedezetére	200
3.	Támogatási bevételek összesen	32.850
4.	Pénzmaradvány	20
5.	MINDÖSSZESEN	32.870

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek főösszege összesen 32.870 e Ft.

Költségvetési kiadások

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Központi, irányító szerve működési célú támogatás folyósítása <i>(Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás)</i>	32.650
2.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100
3.	Lesenceistvánd részére tranzakciós költségek fedezetére átutalandó összeg	100
4.	Támogatási kiadások összesen	32.850
5.	Tartalék a bankszámlaköltségekre	20
6.	MINDÖSSZESEN	32.870

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások főösszege összesen 32.870 e Ft.

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

Engedélyezett létszáma: 0 Fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 Fő

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

2016. évi költségvetés-tervezete

Tisztelt Társulási Tanács!

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás költségvetési szerve, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének tervezetét terjesztjük a Társulási Tanács elé, részletezve a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat magyarázatokkal, táblázatokban foglalt adatokkal alátámasztva a rendelkezésünkre álló adatok alapján.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás költségvetésében kimutatásra került a 2016. évi feladatfinanszírozás és kiegészítő támogatás, amely szerint az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat **intézményfinanszírozás** jogcímen **32.650 e Ft** támogatásban fog részesülni.

2. Az intézmény saját bevételei intézményi térítési díjak formájában és egyéb sajátos bevételként az ebéd-kiszállításból származó bevétel formájában jelennek meg. Ezek tervezésénél a 2015. évi záró adatokkal számoltunk az alábbiak szerint:

A térítési díjak megállapításánál figyelembe véve Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletét a szociális szolgáltatásokról, továbbá 80 %-os kapacitást feltételezve - tekintettel a kedvezményes étkezőkre is - **2016. évre a térítési díjak összegét bruttó 23.846 e Ft-ban tervezzük**, amelyet település szintű bontásban az alábbi táblázat mutat be.

Térítési díj bevétel értékének meghatározása 252 nap × 80 % kihasználtsággal= 202 nap							
Szociális étkezés hely	Intézményi térítési díj			Kedvezményes térítési díj			Összes térítési díj Ft
	Ft	Fő	Összeg	Ft	Fő	Összeg	
Balatonederics	515	60	6.241.800	410	5	414.100	6.655.900
Hegymagas	535	1	108.070	425	-	-	108.070
Lesencefalu	615	19	2.360.370	490	-	-	2.360.370
Lesenceistvánd 01-02. hó	415	25	349.292	330	2	22.220	371.512
Lesenceistvánd 03-12. hó	465	25	1.956.875	370	2	124.567	2.081.442
Lesencetomaj	565	27	3.081.510	450	2	181.800	3.263.310
Nemesvita	565	10	1.141.300	450	-	-	1.141.300
Szigliget	445	43	3.865.270	355	2	143.420	4.008.690
Uzsa 01-02. hó	415	41	572.838	330	1	11.110	583.948
Uzsa 03-12. hó	465	41	3.209.275	370	1	62.283	3.271.558
ÖSSZESEN		226	22.886.600		12	959.500	23.846.100

3. Terveznünk szükséges önkormányzati hozzájárulással, mivel a leigényelhető normatíva fajlagos összege nem változott az elmúlt évhez képest, a költségek viszont a bérek kötelező emelése és az infláció miatt folyamatosan növekedő tendenciát mutatnak.

Önkormányzati hozzájárulást terveztünk az egyes településeken a 100 %-os és a kedvezményes térítési díjak különbözetének fedezetére a fenti táblázat létszámadataiból kiindulva **245 e Ft** összegben, az alábbiakban részletezve:

Balatonederics

$(515 \text{ Ft/adag} - 410 \text{ Ft/adag}) \times 5 \text{ fő} \times 202 \text{ nap} = 106.050 \text{ Ft}$

Lesenceistvánd

$(415 \text{ Ft/adag} - 330 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 202 \text{ nap} \times 2 \text{ hónap} / 12 \text{ hónap} = 5.723 \text{ Ft}$

$(465 \text{ Ft/adag} - 370 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 202 \text{ nap} \times 10 \text{ hónap} / 12 \text{ hónap} = 31.983 \text{ Ft}$

ÖSSZESEN 37.706 Ft

Lesencetomaj

$(565 \text{ Ft/adag} - 450 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 202 \text{ nap} = 46.460 \text{ Ft}$

Szigliget

$(445 \text{ Ft/adag} - 355 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 202 \text{ nap} = 36.360 \text{ Ft}$

Uzsa

$(415 \text{ Ft/adag} - 330 \text{ Ft/adag}) \times 1 \text{ fő} \times 202 \text{ nap} \times 2 \text{ hónap} / 12 \text{ hónap} = 2.861 \text{ Ft}$

$(465 \text{ Ft/adag} - 370 \text{ Ft/adag}) \times 1 \text{ fő} \times 202 \text{ nap} \times 10 \text{ hónap} / 12 \text{ hónap} = 15.992 \text{ Ft}$

ÖSSZESEN 18.853 Ft

Ezen kívül terveztünk a **család- és gyermekjóléti feladatok** kiadásainak finanszírozásához **1.140 e Ft**-ot a feladatokban részt vevő települések között lakosságszám-arányosan megosztva. Ez a 2015. évihez képest 840 e Ft-tal több hozzájárulást jelent. 2015. évben a két feladatra összesen 6.873 e Ft állami támogatást igényeltünk. Az önkormányzati hozzájárulás emelésének célja az állami támogatás csökkenésének kompenzálása. A társult önkormányzatok mellett 2016. évtől Zalahaláp település is részt vesz a család- és gyermekjóléti feladatok ellátásában. A hozzájárulás településenkénti megoszlása a következő:

Település	Lakosságszám (fő)	Megoszlás (%)	Hozzájárulás összege (Ft)
Lesenceistvánd	978	17,66	201.324
Balatonederics	1065	19,23	219.222
Nemesvita	367	6,63	75.582
Lesencefalu	325	5,87	66.918
Lesencetomaj	1149	20,75	236.550
Uzsa	332	6,00	68.400
Zalahaláp	1321	23,86	272.004
Összesen	5537	100,00	1.140.000

Ezzel a két összeggel **(összesen 1.385 e Ft)** kiegészítve 1.436.149 Ft marad kvázi tartalékként az intézménynél, amely fedezetet nyújt az esetleges váratlan kiadásokra (pl.: normatíva visszafizetés). Az önkormányzati hozzájárulás megemlése ellenére ez az összeg a tavalyihoz képest 1.581 e Ft-tal csökkent. Ennek magyarázata a bérköltségek növekedése a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése miatt.

4. A kiszállítási díj bevételeket a 2015. évi záró adatok alapján tervezzük 252 nappal 80 %-os kihasználtsággal 2016. évre bruttó 1.656 e Ft összegben, amit az alábbi táblázat szemléltet:

Szociális étkezés hely	Kiszállítási díj		
	Ft	Fő	Összeg (Ft)
Balatonederics	100	40	808.000
Lesenceistvánd	100	26	525.200
Lesencetomaj	100	16	323.200
összesen		82	1.656.400

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól ÁFA-visszatérülésként 1.699 e Ft összeg került betervezésre a 2016. évre a tervezett a vásárolt élelmezés és szállítási költség kiadásai után előzetesen felszámított ÁFA és a térítési díjak és kiszállítási díjak bevétele után befizetendő ÁFA különbözeteként az alább részletezettek szerint:

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	nettó alap	27%-os ÁFA
1.	Vásárolt élelmezés	26.143	7.059
2.	Szállítási költség	228	62
3.	Előzetesen felszámított áfa összesen	26.371	7.121
4.	Térítési díj bevétel	18.776	5.070
5.	Kiszállítási díj bevétel	1.304	352
6.	Befizetendő áfa összesen	20.080	5.422
7.	Visszaigényelhető áfa összesen	6.291	1.699

6. Tájékoztatásul a következőket közöljük a Társulási Tanáccsal: 2015. december 31. napján az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 5.720.409 Ft volt, a házipénztár záróegyenlege pedig 42.285 Ft, ezt az összeget csökkenteni kell 1.306.010 Ft-tal, mert a 2016. évi finanszírozási előleget 2015. december 30. napján megkapta az intézmény, ezt kapott előlegként kell kezelni. Így **az intézmény pénzmaradványa mindösszesen 4.456.684 Ft**, melyből 3.021 e Ft-ot vettünk igénybe a szakfeladatokon keletkező kiadás többlet finanszírozására, a fennmaradó 1.436 e Ft-ot hagytuk meg tartalékként.

Így az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek főösszege összesen 65.694 e Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)
Szociális étkeztetés	gépkocsivezető (közfoglalkoztatás keretében)	1
Házi segítségnyújtás	házi gondozó (8 fő 8 órás, 2 fő 6 órás)	10
	házi gondozó helyettesítő feladatok ellátására közfoglalkoztatás keretében	1
	szociális segítő	1
Család- és gyermekjóléti szolgálat	családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó családgondozó	1
	családgondozó (a 4 szakfeladat vezetői teendőit is ellátó személy)	1
Összesen		15,0

A fenti táblázat szerint 2016. év során a szakmai tevékenység biztonságos, jogszabályban előírt feltételek biztosítása érdekében az intézmény kötelező feladatai ellátásához szükséges létszám a következők szerint került megtervezésre:

- főállásban: 11 fő,
- részmunkaidőben: 2 fő,
- közfoglalkoztatás keretében: 2 fő,

ÖSSZESEN: 15 fő.

A létszámkeret 1 fővel történő emelését az indokolja, hogy a hegymagasi gondozónőt 2016. február 1-től 8 órában szükséges foglalkoztatni és új gondozottakat kell az ellátásba bevonni. A 2 fő 6 órás gondozónőt nem 1,5 fővel, hanem 2 fővel szerepeltetjük a létszámkeretben.

I. Személyi juttatások

21.457 e Ft

I. 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20.038 e Ft

A bérek a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt bértábla szerint kerültek meghatározásra figyelembe véve a 2016. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét, és a jelenleg hatályos jogszabályokat. **2016. január 1. napjától 6 fő közalkalmazott** lép magasabb fizetési fokozatba, de ezzel nem haladják meg a minimálbér illetve a garantált bérminimum összegét.

Hegymagas településen 2016. február 1-től a 4 órás gondozónő helyett 8 órás szakképzett gondozónővel terveztünk, ezt a gondozotti létszám várható növekedése indokolja.

A családgondozó személyében is változás lesz, a kolléganő nyugdíjba vonulása miatt a megüresedő álláshelyre 2016. március 1-jei kezdéssel pályázatot írt ki az intézmény. A felmentési idő 2016. március 31-én jár le, a felmentési időre járó illetmény is betervezésre került. 2016. március 1-től a leendő új kolléga illetménye került tervezésre.

A házi segítségnyújtásban a szociális segítés feladatainak ellátására szükséges 1 főt tervezni 2016. március 1-től, ez nem fog plusz költséget jelenteni, hiszen a családgondozó asszisztens 2015. szeptember 27. napjával felmondással megszüntette a jogviszonyát, az ő megüresedett helyére ebben a munkakörben nem tervezi az intézmény új dolgozó felvételét.

Összességében ez a következőképpen néz ki:

adatok Ft-ban			
Foglalkoztatási jogviszony	Közalkalmazotti illetmény	Járulékok (27%)	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatott 11 fő	16.374.500	4.421.115	20.795.615
Részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő (2 fő 6 órás)	2.203.900	595.053	2.798.953
Összesen:	18.578.400	5.016.168	23.594.568

A vezetői pótlék meghatározásakor a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének I. 1. c) pontja szerint a magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott részére szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetőjeként a pótlék mértéke a pótlékalap 250 %-a. Az illetménypótlék alapját pedig a költségvetési törvény határozza meg, amely 20.000 Ft. Ez alapján a vezetői pótlék $20.000 \text{ Ft} \times 250 \% = 50.000 \text{ Ft/hó}$. A vezetői pótlék éves összegben 600.000 Ft és az ez után járó szociális hozzájárulási adó (27 %) 162.000 Ft.

Mivel az intézménynél 10 fő házi gondozó dolgozik, ezért vezető gondozó megbízása szükséges. A vezetői megbízásból adódóan 20.000 Ft pótlékalappal számolva a fenti kormányrendelet 4. számú mellékletének II. 2. pontja alapján a helyi önkormányzatok,

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott 100 %-os mértékű pótlékot kap.

Tehát összességében **vezetői pótlékra 860.000 Ft-ot** és szociális hozzájárulási adóját (27 %) 232.200 Ft-ot kell betervezni 2016. évben.

Közfoglalkoztatás keretében 70 %-os támogatással számolva, **30 %-os önrész** került tervezésre 2 fő 8 órás közfoglalkoztatott alkalmazására 2016. március hónaptól **599.400 Ft** bér és 161.838 Ft járulék összegben.

A Tapolcai Munkaügyi Központtal folyamatosan kapcsolatot tart az intézményvezető. Bizonytalan, hogy az intézmény 2016. évben közfoglalkoztatás keretében tud-e munkavállalót igényelni, mellyel 2015. évben 2 fő éves foglalkoztatottsága mellett a helyettesítés, plusz feladatellátás teljesítése megtörtént. Ez a bizonytalanság átmeneti „zavart” is okozhat, továbbá ez az intézmény részéről komoly belső szervezési és összehangolt munkavégzést igényel. Emiatt javasoljuk a 30 %-os önrész elkülönítését ezen bizonytalan helyzet átmeneti kezelésére.

1.2. Béren kívüli juttatások

1.269 e Ft

Az étkezési hozzájárulás soron az intézmény alkalmazottjai részére **cafetéria** keretében adható juttatásként Erzsébet utalvány került betervezésre. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére **8.000 Ft/hó**, 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatottak részére **6.000 Ft/hó**.

Ezen felül terveztünk 2 fő részére 10.000 Ft/fő, 13 fő részére 5.000 Ft/fő jutalmat (beleszámítva a hegymagasi gondozónőt is), szintén Erzsébet-utalvány formájában. Természetesen ezen juttatás teljesítése legkorábban november hónapban történhet meg, figyelembe véve a majdani előirányzat-maradványokat. Azért szükséges november hónapban döntést hozni ezzel kapcsolatban, mivel ahhoz, hogy a 2016. évi könyvelésben teljesítésként jelentkezzen ezen kiadás, november hónapban számfejtteni szükséges, mivel a decemberben számfejtett bér és béren kívüli juttatás már csak 2017. január hónapban kerül könyvelésre.

Az étkezési hozzájárulás teljes költsége 1.606 e Ft, amelyből **1.184 eFt maga az Erzsébet utalvány költsége**, 225 e Ft a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó költsége, valamint 197 e Ft az EHO költsége.

A jutalom teljes költsége 128 e Ft, ebből az Erzsébet-utalvány költsége **85 eFt**, 16 eFt a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó költsége, valamint 27 eFt az EHO költsége.

1.3. Közlekedési költségtérítés

100 e Ft

Közlekedési költségtérítésként a munkába járás kiadása (Bérlet, menetjegy díjának 86 %-a) került megtervezésre 100 e Ft összegben.

1.4. Egyéb külső személyi juttatások

50 e Ft

Egyéb külső személyi juttatások soron kell elszámolni a reprezentációs kiadásokat, ezekre 50 e Ft-ot különítettünk el 2016. évre. Az erre jutó munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó összege 10 e Ft, az EHO pedig 16 e Ft.

II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.902 eFt

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a törvényi előírásoknak megfelelő bérek után megfizetendő szociális hozzájárulási adó 5.410 e Ft összegben (5.016 e Ft + 232 e Ft + 162 e Ft), az Erzsébet-utalványok után a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó 242 e Ft összegben és az EHO 224 e Ft összegben, valamint a reprezentáció után fizetendő SZJA 10 e Ft és az EHO 16 e Ft összegben került megtervezésre a fentiek alapján.

III. Dologi kiadások 36.899 eFt

III.1. Készletbeszerzés 1.549 eFt

III.1.1. Szakmai anyagok beszerzése 50 eFt

Gyógyszer beszerzésre 20 e Ft, könyvbeszerzésre 10 eFt, folyóirat beszerzésre 20 eFt összeget tervezett az intézmény.

III.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.499 eFt

Irodaszer beszerzésre 300 e Ft összeget tervezett az intézmény. **Hajtó és kenőanyag beszerzés** jogcímen a szociális étkeztetésben közreműködő gépjármű költségeire **670 eFt** került tervezésre.

Lesencetomaj Község Önkormányzatának polgármestere és az intézményvezető egyeztetése alapján az intézmény 2014. január 13. napjától fatüzelésre tért át, ennek érdekében **2016. évre 100 eFt összeg elkülönítésre került tűzifa beszerzés kiadásai jogcímen.**

Anyagbeszerzés jogcímen 20 e Ft összeget terveztünk tisztítószeres és egyéb anyagok beszerzésére.

Az 1/2000. (I. 7.) Sz.Cs.M. rendelet 6. § (11) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. A 2015. évben **a teljes munkaidős kollégák részére 15.000 Ft/év, a 6 órás részmunkaidős kollégák részére 11.250 Ft/év** összeg lett megállapítva. Ezekkel az összegekkel terveztünk a 2016. évben is, amelynek **összköltsége 184 eFt.**

Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásai soron **135 e Ft** összegben a **foglalkoztatás egészségügy** keretében elvégzendő orvosi vizsgálat díja került megtervezésre a Dr. Hajzer és Társa Bt-vel megkötött megállapodás alapján, továbbá **30 e Ft munkavédelmi és munkahelyi átalány** jogcímen, és **60 e Ft bélyegvásárlásra.**

III.2. Kommunikációs szolgáltatások

510 e Ft

A nem adatátviteli célú távközlési díjak soron került megtervezésre az intézmény telefonkölsége, amely a következő elemekből áll össze:

- a 10 fő házi gondozó részére negyedévente 3.000 Ft összegben telefonnegyenleg feltöltés **(94.488 Ft + 25.512 Ft ÁFA)**,
- családgondozó részére 4.000 Ft/hó telefonnegyenleg feltöltés **(37.795 Ft+ 10.205 Ft ÁFA)**,
- vezető telefonhasználat, évi 72.000 Ft, melyet Lesenceistvánd részére térít meg az intézmény **(56.693 Ft + 15.307 Ft ÁFA)**.

A Lesencetomaj Község Önkormányzata által továbbszámlázott **telefondíj az Internet-díjat** is tartalmazza, ami havonta 9.500 Ft + ÁFA, összességében 144.780 Ft. Ez magas költséget eredményez, de ennek kompenzálása érdekében a telefonkölségek percdíjai kedvezményesebbek, mivel ez egy üzleti csomagban lett megkötve. Ennek érdekében ezen költségek fedezetére **270.000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

A kommunikációs szolgáltatásokra mindösszesen 510 e Ft-ot terveztünk.

III.3. Szolgáltatási kiadások

34.415 e Ft

A közüzemi díjakon belül a gázdíj, áramdíj, és a vízdíj került megtervezésre, melyeket Lesencetomaj Község Önkormányzata számláz tovább. A 2016. évi kiadásokat a 2015. évi teljesítés-adatok alapján terveztük.

Áramdíjra 2016. évre 80 e Ft összegben terveztünk kiadást.

A **vízdíj** mérőóra-állás szerint történő kiszámlázása a megállapodás részét képezi, amely változatlan formában fennáll. Ezen kiadásokra **2016. évben** 14 e Ft került betervezésre.

A **gázdíjat** illetően **2016. évre** 73 e Ft összeget terveztünk ezen kiadásra.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat üzemeltetőként használja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő személygépjárművet, melynek ez évi **gépjármű felelősségbiztosításának kiadására 36 e Ft összeget szükséges elkülöníteni a 2016. évi költségvetésben.**

A **vásárolt élelmezés** soron a konyháktól megvásárolt szociális étkeztetés keretében kalkulált kiadás került megtervezésre **33.202 e Ft összegben** a 2015. évi záró adatok alapján, amelyet az alábbi táblázat mutat be:

Vásárolt élelmezés értékének meghatározása 252 nap × 80 % kihasználtsággal = 202 nap			
Főzőkonyha	Ft	Fő	Összesen (Ft)
Balatonederics	700	65	9.191.000
Hegymagas	720	1	145.440
Lesencefalu	750	19	2.878.500
Lesenceistvánd (01-02. hó)	700	27	636.300
Lesenceistvánd (03-12. hó)	750	27	3.408.750
Lesencetomaj	750	29	4.393.500
Nemesvita	700	10	1.414.000
Szigliget	626	45	5.690.340
Uzsa (01-02. hó)	600	42	848.400
Uzsa (03-12. hó)	650	42	4.595.500
ÖSSZESEN		238	33.201.730

Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai soron tervezésre került Nemesvita és Lesencefalu részére a szociális étkeztetésben közreműködő falugondnoki szolgálataik által ellátott szállítási feladatok költségeire **290 e Ft összeg** az érvényben lévő megállapodások alapján, (a 2015. évi végleges étkezési esetszámaik * 50Ft) amelyet az alábbi táblázat mutat be:

Település	2015. évi összes étkezési esetszám	(Ft)	adatok Ft-ban
			Szállítási szolgáltatási díjak összesen
Nemesvita	2 094	50	104 700
Lesencefalu	3 715	50	185 750
Összesen	5 809		290 450

Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások soron 200 e Ft került betervezésre.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermejköltségi Szolgálat 2015. évi tény adataiból kiindulva az év során felmerülő **tranzakciós költségek fedezetére 280 e Ft összeget** terveztünk.

A családgondozóknak és a házi segítségnyújtásban közreműködő gondozóknak (összesen 8 fő) a törvény értelmében **kötelező továbbképzés** keretében (melynek díja átlagosan: 30.000 Ft) kreditpontokat kell szereznie. Arra való figyelemmel, hogy ezen tanfolyamok, továbbképzések magas költségekkel járnak, szükséges ezen költségekre a megfelelő fedezetet elkülöníteni. Továbbképzésre **240 e Ft összeget** javasolunk betervezni.

III.4. Kiküldetések

250 e Ft

Családgondozásokra, fogadóórákra, továbbképzésekre történő kiküldetés fedezetére a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés szakfeladaton **250 e Ft** került elkülönítésre, amely költségek fedezik a kliensek ügyeinek intézését, fogadóórák, családlátogatások, továbbképzések útiköltségdíját.

III.5. Egyéb dologi kiadások

175 e Ft

Egyéb különféle dologi kiadásokra 175 e Ft összeget tervezett az intézmény.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évre tervezett kiadásai a fent leírtak szerint 64.258 e Ft.

A bevételek és kiadások különbözeteként keletkezett **1.436 e Ft**-ot javasoljuk tartalékba **helyezni** a jövőbeni váratlan kiadások fedezetére.

Így az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások főösszege összesen 65.694 e Ft.

Láthatjuk, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetése a fent részletezett adatok alapján egyensúlyban van, de szükséges ezen bevételeket és kiadásokat a 3 szakfeladatra felbontani, vizsgálni kell a szakfeladaton jelentkező hiányt vagy többletet is, jelezve az év során esetlegesen jelentkező problémákat és azok megoldására tett javaslatokat.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A szakfeladat kiadásai között az intézményvezető, valamint 1 fő családgondozó bére, vezetői pótléka és járulékai, az őket megillető dologi kiadások szerepelnek, melyek lakosságszám-arányosan kerülnek felosztásra a hét település között. ***A család- és gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton a 2016. évi költségvetési kiadások tervezete 8.236 e Ft.***

Bevételek között szerepel az állami támogatás 6.000 e Ft összegben, valamint a család- és gyermekjóléti feladatokhoz tervezett önkormányzati hozzájárulás 1.140 e Ft összegben, mely lakosságszám-arányosan kerül felosztásra a 7 település között. ***A család- és gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton a 2016. évi költségvetési bevételek összege 7.140 e Ft.***

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2016. évben 1.096 e Ft hiány várható.

A hiány szakmai és pénzügyi szempontból történő magyarázata a következő:

Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre a közüzemi díjak az intézményt illetően, amelyeket 2016. évben is Lesencetomaj Község Önkormányzata számláz tovább az intézménynek.

Továbbá az intézményt érintő tranzakciós költségek is többletköltséget jelentenek, amelyek fedezetére előirányzatot szükséges biztosítani.

Házi segítségnyújtás

Az adott szakfeladaton a házi gondozók bére, járulékai az őket megillető dologi kiadások azt a települést terhelik, ahol a házi gondozók feladatukat ellátják. A közfoglalkoztatásban dolgozó házi gondozó költségei 2016. február 29-ig szintén ezt a szakfeladatot terhelik, továbbá a közfoglalkoztatás keretében tervezett 1 fő bérének és járulékainak 30 %-os önrésze is ide került megtervezésre a helyettesítések megoldása, többletfeladatok ellátása miatt. ***A házi segítségnyújtás szakfeladaton 2016. évben a költségvetési kiadások tervezete 21.035 e Ft.***

A bevételek között a házi segítségnyújtásra kapott állami normatíva összege 15.080 e Ft, amely ellátotti létszám arányosan kerül felosztásra a települések között. ***A házi segítségnyújtás szakfeladaton 2016. évben a költségvetési bevételek összege 15.080 e Ft.***

A házi segítségnyújtás szakfeladaton a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2016. évben 5.955 e Ft hiány várható.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton a hiány szakmai és pénzügyi szempontból történő magyarázata a következő:

Ezen a szakfeladaton jelentkezik a legnagyobb hiány. Igen magas bérköltség mutatkozik itt. A minimálbér és a garantált bérminimum összege is évről évre emelkedik. Ezzel párhuzamosan viszont a normatíva fajlagos összege ezen a szakfeladaton az előző évhez képest nem változott. Tehát itt ez plusz költséget jelent, ami évről évre a megszerzett szakképesítések miatt, illetve a soros lépések végett, valamint a kormányzati döntések következtében folyamatosan emelkedni fog.

A házi gondozásban folyamatosan jelentkező probléma a nyilvántartott előregedő korosztály állapotromlása miatt történő kórházba kerülés végett az ellátott szüneteltetése a házi gondozásban, ami az esetszámban is visszaesést fog eredményezni. Az intézmény folyamatosan igyekszik ezen személyek kiesését a rendszerben pótolni, ezáltal egyensúlyt teremteni. Minden településen van pluszban olyan ellátott, amivel a házi gondozottak száma maximális szinten tartható, a hiány keletkezésének kiküszöbölésére, esetleges létszámkiesés azonnali pótlására. Szakmai szempontból megtesz mindent az intézmény annak érdekében, hogy a jogszabályokban előírt minden feltételnek megfeleljen, feladatait megfelelő színvonalon lássa el.

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés szakfeladaton a közfoglalkoztatás keretében dolgozó gépkocsivezető bére és járulékai szerepelnek 30 %-os önrésszel számolva. Valamint itt került tervezésre a vásárolt élelmezés, a gépkocsival kapcsolatos költségek (üzemanyag, karbantartás, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás). ***A szociális étkeztetés szakfeladaton 2016. évben a költségvetési kiadások tervezete 34.986 e Ft.***

A bevételek között a szociális étkeztetésre kapott állami normatívát 11.570 e Ft összegben, az önkormányzati hozzájárulást 245 e Ft-ban, továbbá az intézményi működési bevételek között a szociális étkeztetés térítési díját 23.846 e Ft összegben, a kiszállítási díját 1.656 e Ft összegben tervezzük. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 1.699 e Ft összegben ÁFA

visszatérülés jogcímen terveztünk bevételt. *A szociális étkeztetés szakfeladaton 2016. évben a költségvetési bevételek összegét 39.017 e Ft-ban tervezzük.*

A szociális étkeztetés szakfeladaton a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2016. évben 4.031 e Ft többlet várható.

A 2016. évi költségvetési tervezet elkészítése során figyelembe vettük mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek az intézmény tevékenységével kapcsolatosak, jogszabályok rendelkezésein vagy szerződésen, megállapodáson (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, vagy a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak. Mindezek lehetővé teszik a racionális és takarékos feladatellátást. Azonban úgy gondoljuk, hogy a fent leírt problémák kezelésére biztonsági tartalék képzése meggondolandó, nemcsak az esetleges ellenőrzések miatt, hanem a feladatok hatékony ellátása, megfelelő színvonalon történő nyújtása érdekében.

Határozati javaslat:

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa/2016. (I.28.) számú határozata a Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy

„A”

az előterjesztés mellékletét képező, a **„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás** 2016. évi költségvetési tervezetét - változatlan tartalommal – **elfogadja.**

„B”

a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. évi költségvetési tervezetét **az alábbi módosításokkal fogadja el:**

.....

Felelős: Tóth Csaba Társulás elnöke

Határidő: 2016. február 15.

Határozati javaslat:

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa/2016. (I.28.) határozata az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy

„A”

az előterjesztés mellékletét képező, az **„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** 2016. évi költségvetés tervezetét - változatlan tartalommal – **elfogadja.**

„B”

az **„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** 2016. évi költségvetési tervezetét az alábbi módosításokkal fogadja el:

.....

Felelős: Tóth Csaba Társulás elnöke

Határidő: 2016. február 15.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést és mellékleteit vitassa meg, szükség szerint javaslataival egészítse ki, és a Társulás, valamint a fenntartásában lévő költségvetési intézmény 2016. évi költségvetését fogadja el. A javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Lesenceistvánd, 2016. január 18.

Tóth Csaba
Társulás elnöke

2016. évre tervezett bérköltségek**2016. évre tervezett bérköltségek az alábbi táblázatban találhatóak**

Létszám	Fizetési fokozat	Átsorolás	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Munka-idő	Összesen
1. vezető	I4	2017.01.01.	2X165.800= 1.989.600	12X 50.000= 600.000	8 óra	2.589.600
2. családgondozó	F7→F8	2019.01.01.	149.100+ 3X154.300= 612.000	4X20.000= 80.000	8 óra	692.000
3. családgondozó	F7	2019.01.01.	9X149.100= 1.341.900	9X20.000= 180.000	8 óra	1.521.900
4. Szociális segítő	D1	2019.01.01.	9X111.000 = 999.000		8 óra	999.000
5. házi gondozó L.falu	C1→C2	2019.01.01.	91.500+ 11X96.800= 1.156.300		<u>6 óra</u>	1.156.300
6. házi gondozó L.tomaj	C5	2017.01.01.	122.000+ 1X129.000= 1.541.000		8 óra	1.541.000
7. házi gondozó L.tomaj	B9	2018.01.01.	105.000+ 1X111.000= 1.326.000		8 óra	1.326.000
8. házi gondozó L.istvánd	C4	2017.01.01.	122.000+ 1X129.000= 1.541.000		8 óra	1.541.000
9. házi gondozó Uzsa	C6→C7	2019.01.01.	122.000+ 1X129.000= 1.541.000		8 óra	1.541.000
10. házi gondozó Uzsa	B7→B8	2019.01.01.	105.000+ 1X111.000= 1.326.000		8 óra	1.326.000
11. házi gondozó B. ederics	B9→B10	2019.01.01.	105.000+ 1X111.000= 1.326.000		8 óra	1.326.000
12. házi gondozó Nemesvita	C5→C6	2019.01.01.	78.800+ 11X83.300= 995.100		<u>6 óra</u>	995.100
13. házi gondozó Szigliget	C2	2017.01.01.	122.000+ 11X129.000= 1.541.000		8 óra	1.541.000
14. házi gondozó Hegymagas	C1	2019.01.01.	52.500+ 10X129.000= 1.342.500		8 óra	1.342.500

Összesen:			18.578.400	860.000		19.438.400
K ö z f o g l a l k o z t a t á s 70 %- os támogatás						
15. Helyettesítő Házi gondozás	Teljes munkaidős közfoglalkoztatás	9X111.000= 999.000 30 % önrész 299.700		8 óra		299.700
16. Gépkocsiveze tő	Teljes munkaidős közfoglalkoztatás	9X111.000= 999.000 30 % önrész 299.700		8 óra		299.700
Összesen		19.177.800	860.000			20.037.800

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi költségvetés tervezete kormányzati funkció (szakfeladat) szerinti bontásban

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkciók (szakfeladatok)			Összesen
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.803.500	14.934.600	299.700	20.037.800
Béren kívüli juttatások	204.000	1.060.000	5.000	1.269.000
Közlekedési költségtérítés	50.000	50.000		100.000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50.000			50.000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. adó	1.398.452	4.420.044	83.478	5.901.974
Gyógyszer kiadás	20.000			20.000
Könyv, folyóirat beszerzés	30.000			30.000
Irodaszer beszerzés	100.000		200.000	300.000
Hajtó és kenőanyag beszerzés			670.000	670.000
Tűzifa beszerzés	100.000			100.000
Anyagbeszerzés (tisztítószer)	20.000			20.000
Munkaruha juttatás	27.500	156.250		183.750
Foglalkoztatás egészségügy	21.000	114.000		135.000
Munkavédelmi átalány	30.000			30.000
Bélyeg vásárlás	60.000			60.000
Telefondíj+ internetdíj	390.000	120.000		510.000
Közütemi díjak (víz, villany, gáz)	167.000			167.000
GFB			36.000	36.000
Vásárolt élelmezés			33.201.730	33.201.730
Szállítási szolgáltatási díjak			290.450	290.450
Karbantartási, kisjavítási kiadások			200.000	200.000

Tranzakciós költségek	280.000			280.000
Kötelező továbbképzés	60.000	180.000		240.000
Belföldi kiküldetés	250.000			250.000
Egyéb különféle dologi kiadás	175.000			175.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8.236.452	21.034.894	34.986.358	64.257.704
Tartalék				1.436.149
MINDÖSSZESEN:				65.693.853

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kormányzati funkciók (szakfeladatok)			Összesen
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	
Normatíva	6.000.000	15.080.000	11.570.240	32.650.240
Intézményi térítési díj			23.846.100	23.846.100
Kiszállítási díj			1.656.400	1.656.400
Áfa bevétel			1.699.000	1.699.000
Önkormányzati hozzájárulás	1.140.000		245.429	1.385.429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7.140.000	15.080.000	39.017.169	61.237.169
Pénzmaradvány				4.456.684
MINDÖSSZESEN:				65.693.853
KÜLÖNBÖZET (Bevételek-Kiadások)	-1.096.452	-5.954.894	4.030.811	-3.020.535
Pénzmaradvány igénybevétele		+3.020.535	0	+3.020.535
Pénzmaradvánnyal korrigált különbözet	-1.096.452	-2.934.359	4.030.811	0
Engedélyezett létszám (fő)	2	12	1	15
ebből közfoglalkoztatott (fő)		1	1	2