

**„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás**

**8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.**

Napirend: 1.)

Ügyiratszám: 1/192-1/2017.

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A Társulási Tanács 2017. február 16-án tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás és az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 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

Enyingi Tibor családsegítő

### **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 2017. évi költségvetésének határozat-tervezetét 2017. 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 2017. évi költségvetésére.

## „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

### 2017. 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 Möt. alapján létrehozott társulások útján ellátott feladatok után is igényelhetők.

Mivel a **házi segítségnyújtás, valamint a 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 2016. január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

Ennek megfelelően a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásában részt vevő települések 2016. január 1-jei állapotnak megfelelő lakosságszámát a következő táblázat mutatja:

| Sorszám   | Település       | Lakosságszám (fő) |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 1.        | Lesenceistvánd  | 967               |
| 2.        | Balatonederics  | 1.045             |
| 3.        | Nemesvita       | 363               |
| 4.        | Zalahaláp       | 1.347             |
| 5.        | Lesencefalu     | 315               |
| 6.        | Lesencetomaj    | 1.146             |
| 7.        | Úzsa            | 336               |
| <b>8.</b> | <b>Összesen</b> | <b>5.519</b>      |

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

$$T = (ALsz + KLSz) * FÖ$$

T = alaptámogatás összege

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

L = közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosság száma

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

FÖ (fajlagos összeg) = 3.000.000 Ft/számított létszám/év

Támogatás összegének kiszámítása az egyes közös hivatalok vonatkozásában

#### I. Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

L = 2.650

ALsz =  $2.650/5.000 = 0,5$  → de legalább 1!!

KLSz = 0

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

#### II. Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal

L = 2.869

ALsz =  $2.869/5.000 = 0,6$  → 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 2017. évre 6.000.000 Ft.**

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

2017. évben a **szociális étkeztetés** tervezett állami támogatása a 2016. 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, elszámolásakor az igénybevételi napló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel, ez jelenleg 185 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 185 fő esetén **11.265.760 Ft.**

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

2017. évtől a házi segítségnyújtás finanszírozási rendszere megváltozott. A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely az önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozói létszám alapján a külön jogszabály szerint számított maximális ellátotti számot meghaladja.

A házi segítségnyújtás két feladatra vált szét a finanszírozás szempontjából: szociális segítségre és személyi gondozásra.

#### III/1. Szociális segítség

A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

A szociális segítség fajlagos összege 25.000 Ft/fő, ezek alapján a támogatás tervezett összege a 2016. novemberi normatíva-igénylés alapján 33 fővel számolva **825.000 Ft**.

#### III/2. Személyi gondozás

A támogatás a Szocvtv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség és személyi gondozás keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. A szociális segítség és személyi gondozás tekintetében az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot, azon belül a személyi gondozásra befogadott ellátotti létszámot. Egy ellátott naponta csak egyszer és a da)-db) jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

Amennyiben a személyi gondozás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

A személyi gondozás fajlagos összege 210.000 Ft/fő, mivel ezt a feladatot társulás látja el, így a támogatás tervezett összege a 2016. novemberi normatíva-igénylés alapján 39 fővel számolva **10.647.000 Ft**.

A fentieket az alábbi táblázat foglalja össze:

| Megnevezés                  | Család- és gyermekjóléti szolgálat | Szociális étkeztetés | Szociális segítség | Személyi gondozás | Összesen          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Feladatfinanszírozás</b> | 6.000.000                          | 10.241.600           | 825.000            | 8.190.000         | 25.256.600        |
| <b>Kiegészítő támogatás</b> | -                                  | 1.024.160            | -                  | 2.457.000         | 3.481.160         |
| <b>Összesen</b>             | <b>6.000.000</b>                   | <b>11.265.760</b>    | <b>825.000</b>     | <b>10.647.000</b> | <b>28.737.760</b> |

Mindezek alapján elmondható, hogy a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulást 2017. évi költségvetési tervezetben foglaltak alapján a bevételi oldalon **28.737.760 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 2016. évihez képest a támogatás összegének csökkenése egyrészt a házi segítségnyújtás finanszírozásával kapcsolatos szabályok változásával, másrészt a szociális étkeztetés igénybevevők számának csökkenésével magyarázható, melynek eredményeképpen a 2016. évi tervhez képest 3.912.480 Ft- tal kevesebb támogatást kap a társulás.

Tájékoztatásul a következőket közöljük a Társulási Tanáccsal: 2016. december 31. napján a **Társulás bankszámlájának záró egyenlege 49.769 Ft volt**, ami tulajdonképpen a bankszámla 2016. évi nyitó egyenlege (20.096 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 2016. évben jelentkező tranzakciós költség összegével (70.327 Ft).

Továbbiakban a jelentős tranzakciós költségek fedezetére 166.000 Ft hozzájárulást terveztünk a társult önkormányzatoktól hozzájárulás formájában.

Ennek egy része a társulás számláján jelentkezik, a 2016. évi költsége összesen 70.327 Ft volt.

Ebből következően a várható éves tranzakciós költség a Társuláson az idei évben 80.000 Ft körül alakul. **Ebből önkormányzati hozzájárulásként 60.000 Ft-ot tervezünk**, mivel a záróegyenleg, mint pénzmaradvány ebből 20.000 Ft-ot fedez, a maradék 29.769 Ft-ot pedig tartalékként tervezzük be.

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 86.000 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 146.000 Ft összegben.** Az alábbi táblázat mutatja be a tervezett hozzájárulás mértékét településenként:

| <b>Település</b> | <b>Lakosságszám (fő)</b> | <b>Százalékos arány</b> | <b>Hozzájárulás összege (Ft)</b> |
|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Lesenceistvánd   | 967                      | 14 %                    | 20 440                           |
| Balatonederics   | 1045                     | 15 %                    | 21 900                           |
| Hegymagas        | 308                      | 5 %                     | 7 300                            |
| Nemesvita        | 363                      | 5 %                     | 7 300                            |
| Szigliget        | 920                      | 14 %                    | 20 440                           |
| Lesencefalu      | 315                      | 5 %                     | 7 300                            |
| Lesencetomaj     | 1146                     | 17 %                    | 24 820                           |
| Uzsa             | 336                      | 5 %                     | 7 300                            |
| Zalahaláp        | 1347                     | 20 %                    | 29 200                           |
| <b>Összesen</b>  | <b>6.747</b>             | <b>100 %</b>            | <b>146 000</b>                   |

**Bevételi oldalon a fentiek alapján a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 28.883.760 Ft támogatásban részesül.**

#### **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**

**Kiadási oldalon a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás az állami támogatásként megkapott 28.737.760 Ft-ot intézményfinanszírozásként adja tovább intézményének, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak.**

2017. évben a Társuláson jelentkező tranzakciós költségeket a fent leírtak alapján 80.000 Ft összegben terveztük, illetve Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére a tranzakciós költségek fedezetére 86.000 Ft kiadást terveztünk.

A fentieket tekintve az alábbi táblázat mutatja be a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2017. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatait:

**Költségvetési bevételek**

adatok Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
|-----------|---|---------------------|
| A         | B   | C                   |
| 1.        | Működési célú támogatásértékű bevétel<br>önkormányzati költségvetési szervtől<br><i>(Lesenceistvánd Község Önkormányzat útján<br/>megkapott feladatalapú támogatás)</i> | 28.737.760          |
| 2.        | Önkormányzatok hozzájárulása lakosságszám-<br>arányosan a tranzakciós költségek fedezetére  | 146.000             |
| <b>3.</b> | <b>Támogatási bevételek összesen</b>  | <b>28.883.760</b>   |
| 4.        | Pénzmaradvány   | 49.769              |
| <b>5.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>28.933.529</b>   |

**A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésében tervezett bevételek főösszege összesen 28.933.529 Ft.**

**Költségvetési kiadások**

adatok e Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|---------------------|
| A         | B  | C                   |
| 1.        | Központi, irányító szervi működési célú támogatás<br>folyósítása<br><i>(Társulás által az intézmény részére<br/>intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás)</i> | 28.737.760          |
| 2.        | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai   | 80.000              |
| 3.        | Lesenceistvánd részére tranzakciós költségek<br>fedezetére átutalandó összeg   | 86.000              |
| <b>4.</b> | <b>Támogatási kiadások összesen</b>  | <b>28.903.760</b>   |
| 5.        | Tartalék a bankszámlaköltségekre   | 29.769              |
| <b>6.</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>28.933.529</b>   |



**A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások főösszege összesen 28.933.529 Ft.**

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

Engedélyezett létszáma: 1 fő (Társulás elnöke)

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

### 2017. évi költségvetés-tervezete

Tisztelt Társulási Tanács!

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás költségvetési szerve, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 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 2017. évi feladatfinanszírozás és kiegészítő támogatás, amely szerint az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat **intézményfinanszírozás** jogcímen a 2016. novemberi normatíva igénylés alapján tervezetten **28.737.760 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 2016. 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 - **2017. évre az étkezési térítési díjak összegét bruttó 24.734.051 Ft-ban tervezzük**, amelyet település szintű bontásban az alábbi táblázat mutat be.

| Étkezési térítési díj bevétel értékének meghatározása<br>251 nap × 80 % kihasználtsággal= 201 nap |                         |    |           |                           |    |         |                        |
|---|-------------------------|----|-----------|---------------------------|----|---------|------------------------|
| Szociális étkezés hely  | Intézményi térítési díj |    |           | Kedvezményes térítési díj |    |         | Összes térítési díj Ft |
|   | Ft                      | Fő | Összeg    | Ft                        | Fő | Összeg  |                        |
| <b>Balatonederics</b><br>2017. 01-02. hó  | 515                     | 55 | 948.887   | 410                       | 5  | 68.675  | 1.017.562              |
| 2017. 03-12. hó   | 555                     | 55 | 5.112.937 | 445                       | 5  | 372.687 | 5.485.624              |
| <b>Hegymagas</b><br>2017. 01-02. hó   | 535                     | 2  | 35.845    | 425                       | -  | -       | 35.845                 |
| 2017. 03-12. hó   | 575                     | 2  | 192.625   | 460                       | -  | -       | 192.625                |
| <b>Lesencefalu</b><br>2017. 01-02. hó   | 615                     | 15 | 309.037   | 490                       | -  | -       | 309.037                |
| 2017. 03-12. hó   | 655                     | 15 | 1.645.687 | 525                       | -  | -       | 1.645.687              |
| <b>Lesenceistvánd</b><br>2017. 01-02. hó  | 465                     | 22 | 342.705   | 370                       | 2  | 24.790  | 367.495                |
| 2017. 03-12. hó   | 505                     | 22 | 1.860.925 | 405                       | 2  | 135.675 | 1.996.600              |
| <b>Lesencetomaj</b><br>2017. 01-02. hó  | 565                     | 34 | 643.535   | 450                       | 2  | 30.150  | 673.685                |

|                        |     |     |            |     |    |           |            |
|------------------------|-----|-----|------------|-----|----|-----------|------------|
| <b>2017. 03-12. hó</b> | 605 | 34  | 3.445.475  | 485 | 2  | 162.475   | 3.607.950  |
| <b>Nemesvita</b>       |     |     |            |     |    |           |            |
| <b>2017. 01-02. hó</b> | 565 | 11  | 208.202    | 450 | -  | -         | 208.202    |
| <b>2017. 03-12. hó</b> | 605 | 11  | 1.114.712  | 485 | -  | -         | 1.114.712  |
| <b>Szigliget</b>       |     |     |            |     |    |           |            |
| <b>2017. 01-02. hó</b> | 445 | 42  | 626.115    | 355 | 2  | 23.785    | 649.900    |
| <b>2017. 03-12. hó</b> | 485 | 42  | 3.411.975  | 390 | 2  | 130.650   | 3.542.625  |
| <b>Uzsa</b>            |     |     |            |     |    |           |            |
| <b>2017. 01-02. hó</b> | 465 | 38  | 591.945    | 370 | 1  | 12.395    | 604.340    |
| <b>2017. 03-12. hó</b> | 505 | 38  | 3.214.325  | 405 | 1  | 67.837    | 3.282.162  |
| <b>ÖSSZESEN</b>        |     | 219 | 23.704.932 |     | 12 | 1.029.119 | 24.734.051 |

2017. évben először tervezzük **személyi térítési díj** bevezetését a **házi segítségnyújtásban**. Az előzetes felmérések alapján, melyet a gondozónők az ellátottaik körében elvégeztek, a településeken összesen **1.382.040 Ft** összegű bevétellel számolhat az intézmény. A térítési díj bevezetésére Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének fenti számú rendelete elfogadása esetén 2017. március hónaptól kerülhet sor.

Térítési díj bevételre így **összesen 26.116.091 Ft** került betervezésre.

3. **Önkormányzati hozzájárulást terveztünk** szociális étkeztetés feladatra az egyes településeken a 100 %-os és a kedvezményes térítési díjak különbözetének fedezetére a fenti táblázat létszámadataiból kiindulva **255.269 Ft** összegben, az alábbiakban részletezve:

#### **Balatonederics**

|   |            |
|---|------------|
| $(515 \text{ Ft/adag} - 410 \text{ Ft/adag}) \times 5 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 2 \text{ hó} =$  | 17.587 Ft  |
| $(555 \text{ Ft/adag} - 445 \text{ Ft/adag}) \times 5 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 10 \text{ hó} =$ | 92.125 Ft  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | 109.712 Ft |

#### **Lesenceistvánd**

|   |           |
|---|-----------|
| $(465 \text{ Ft/adag} - 370 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 2 \text{ hó} =$  | 6.365 Ft  |
| $(505 \text{ Ft/adag} - 405 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 10 \text{ hó} =$ | 33.500 Ft |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | 39.865 Ft |

#### **Lesencetomaj**

|   |           |
|---|-----------|
| $(565 \text{ Ft/adag} - 450 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 2 \text{ hó} =$  | 7.705 Ft  |
| $(605 \text{ Ft/adag} - 485 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 10 \text{ hó} =$ | 40.200 Ft |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | 47.905 Ft |

#### **Szigliget**

|   |           |
|---|-----------|
| $(445 \text{ Ft/adag} - 355 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 2 \text{ hó} =$  | 6.030 Ft  |
| $(485 \text{ Ft/adag} - 390 \text{ Ft/adag}) \times 2 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 10 \text{ hó} =$ | 31.825 Ft |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | 37.855 Ft |

#### **Uzsa**

|   |           |
|---|-----------|
| $(465 \text{ Ft/adag} - 370 \text{ Ft/adag}) \times 1 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 2 \text{ hó} =$  | 3.182 Ft  |
| $(505 \text{ Ft/adag} - 405 \text{ Ft/adag}) \times 1 \text{ fő} \times 201 \text{ nap} / 12 \text{ hó} \times 10 \text{ hó} =$ | 16.750 Ft |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | 19.932 Ft |

Ezen kívül terveztünk a **házi segítségnyújtás szakfeladat** kiadásainak finanszírozásához **3.307.029 Ft**-ot a feladatokban részt vevő települések között lakosságszám-arányosan megosztva. Ez a 2016. évi összes önkormányzati hozzájáruláshoz képest nagy mértékű növekedést jelent annak ellenére, hogy a házi segítségnyújtás feladatra 2017. március hónaptól térítési díj-bevételt is terveztünk. Az önkormányzati hozzájárulás emelésének célja az állami támogatás csökkenésének kompenzálása. A házi segítségnyújtás finanszírozási rendszere az intézményt fenntartó önkormányzatok szempontjából nagyon kedvezőtlen változáson ment keresztül. A tavalyi évhez képest a házi segítségnyújtás szakfeladatra 3.608.000 Ft-tal kevesebb állami támogatást kap az intézmény. Az önkormányzati hozzájárulás magas összege azzal is magyarázható, hogy a tavalyi évhez képest közel 1,5 millió forinttal kevesebb pénzmaradvánnyal kalkulálhattunk a bevételek között.

A hozzájárulás településenkénti megoszlása a következő:

| <b>Település</b> | <b>Lakosságszám (fő)</b> | <b>Megoszlás (%)</b> | <b>Hozzájárulás összege (Ft)</b> |
|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Lesenceistvánd   | 967                      | 18                   | 595.265                          |
| Balatonederics   | 1045                     | 19                   | 628.336                          |
| Nemesvita        | 363                      | 7                    | 231.492                          |
| Lesencefalva     | 315                      | 6                    | 198.422                          |
| Lesencetomaj     | 1146                     | 21                   | 694.475                          |
| Uzsa             | 336                      | 6                    | 198.422                          |
| Szigliget        | 920                      | 17                   | 562.195                          |
| Hegymagas        | 308                      | 6                    | 198.422                          |
| <b>Összesen</b>  | <b>5400</b>              | <b>100</b>           | <b>3.307.029</b>                 |

A két feladatra tervezett önkormányzati hozzájárulás **összesen 3.562.298 Ft.**

4. A kiszállítási díj bevételeket a 2016. évi záró adatok alapján tervezzük 251 nappal 80 %-os kihasználtsággal 2017. évre bruttó 1.648.200 Ft összegben, amit az alábbi táblázat szemléltet:

| <b>Szociális étkezés hely</b> | <b>Kiszállítási díj</b> |           |                    |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
|                               | <b>Ft</b>               | <b>Fő</b> | <b>Összeg (Ft)</b> |
| <b>Balatonederics</b>         | 100                     | 40        | 804.000            |
| <b>Lesenceistvánd</b>         | 100                     | 26        | 522.600            |
| <b>Lesencetomaj</b>           | 100                     | 16        | 321.600            |
| <b>összesen</b>               |                         | 82        | 1.648.200          |

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól ÁFA-visszatérülésként 1.422.320 Ft összeg került betervezésre 2017. évre a tervezett vásárolt élelmiszer és szállítási költség kiadásai után előzetesen felszámított ÁFA és a térítési díjak és kiszállítási díjak bevétele után befizetendő ÁFA különbözeteiként az alább részletezettek szerint:

adatok Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés                                  | nettó alap        | 27%-os ÁFA       |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| 1.        | Vásárolt élelmiszer                         | 25.824.860        | 6.972.712        |
| 2.        | Szállítási költség                          | 216.417           | 58.433           |
| <b>3.</b> | <b>Előzetesen felszámított áfa összesen</b> | <b>26.041.277</b> | <b>7.031.145</b> |
| 4.        | Étkezési térítési díj bevétel               | 19.475.631        | 5.258.420        |
| 5.        | Kiszállítási díj bevétel                    | 1.297.795         | 350.405          |
| <b>6.</b> | <b>Befizetendő áfa összesen</b>             | <b>20.773.426</b> | <b>5.608.825</b> |
| <b>7.</b> | <b>Visszaigényelhető áfa összesen</b>       | <b>5.267.851</b>  | <b>1.422.320</b> |

6. Bevételeként kell terveznünk a házi segítségnyújtás szakfeladaton 2 főre összesen 377.000 Ft normatíva pótigényt, hiszen 2016-ban 74 főre igényeltünk támogatást, de a 2016. évi záróadat az esetszámok alapján 76 fő.

7. Tájékoztatásul a következőket közöljük a Társulási Tanáccsal: 2016. december 31. napján az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 2.942.597 Ft volt, a házipénztár záróegyenlege pedig 57.645 Ft, így **az intézmény pénzmaradványa mindösszesen 3.000.242 Ft**, melyből 1.500.242 Ft-ot vettünk igénybe a szakfeladatokon keletkező többletkiadás finanszírozására, a fennmaradó 1.500.000 Ft-ot hagytuk meg tartalékként, amely fedezetet nyújt az esetleges váratlan kiadásokra (pl.: normatíva visszafizetés).

Így az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésében tervezett bevételek főösszege összesen **64.863.911 Ft**.

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

| Szakfeladat          | Munkakör   | Létszám (fő) |
|----------------------|--|--------------|
| Szociális étkeztetés | gépkocsivezető<br>(közfoglalkoztatás<br>keretében)         | 1            |
| Házi segítségnyújtás | házi gondozó (6 fő 8<br>órás, 2 fő 6 órás, 2 fő 4<br>órás) | 10           |
|                      | szociális segítő<br>közfoglalkoztatás<br>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           |
| <b>Összesen</b>                    |  | <b>15,0</b> |

A fenti táblázat szerint 2017. év során a szakmai tevékenység biztonságos, jogszabályban előírt feltételek biztosítása érdekében az intézmény kötelező feladatai ellátásához szükséges létszám a következők szerint került megtervezésre:

- teljes munkaidőben: 9 fő,
- részmunkaidőben: 4 fő,
- közfoglalkoztatás keretében: 2 fő,

**ÖSSZESEN: 15 fő.**

## I. Személyi juttatások

21.693.890 Ft

### I. 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20.540.890 Ft

A bérek a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt bértábla szerint kerültek meghatározásra figyelembe véve a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét, és a jelenleg hatályos jogszabályokat.

Összességében ez a következőképpen néz ki:

| adatok Ft-ban  |                           |                  |                   |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|
| Foglalkoztatási jogviszony   | Közalkalmazotti illetmény | Járulékok (22%)  | Összesen          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatott<br>9 fő                         | 14.556.800                | 3.202.496        | 17.759.296        |
| Részmunkaidőben foglalkoztatott<br>4 fő (2 fő 6 órás, 2 fő 4 órás) | 4.558.500                 | 1.002.870        | 5.561.370         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>19.115.300</b>         | <b>4.205.366</b> | <b>23.320.666</b> |

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 (22 %) 132.000 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 pótléket kap. A vezetői pótlék éves összegben 240.000 Ft és az ez után járó szociális hozzájárulási adó (22 %) 52.800 Ft.

Tehát összességében **vezetői pótlékre 840.000 Ft-ot** és szociális hozzájárulási adóját (22 %) 184.800 Ft-ot kell betervezni 2017. évben.

**Közfoglalkoztatás keretében** 70 %-os támogatással számolva, **30 %-os önrész** került tervezésre 2 fő 8 órás közfoglalkoztatott alkalmazására 2017. január hónaptól **585.590 Ft** bér és 128.830 Ft járulék összegben.

## ***1.2. Béren kívüli juttatások***

***1.103.000 Ft***

Az intézmény alkalmazottjai részére **a béren kívüli juttatás** készpénzben került betervezésre teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére **8.000 Ft/hó**, 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatottak részére **6.000 Ft/hó**, 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatottak részére **4.000 Ft/hó** összegben.

A cafeteria készpénzben történő kifizetését 2017. évtől teszi lehetővé a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, melynek 71. § (1) bekezdése szerint

„Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak az adóévben

a) juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része;

(6) E § alkalmazásában

e) éves keretösszeg

ea) évi 100 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

eb) a 100 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

ec) évi 100 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

A készpénzben kifizetett cafeteria munkáltatói terhe 34,22 %, az Erzsébet-utalványé pedig 43,66 %. Ezért költséghatékonyabb, ha nem utalvány, hanem készpénz formájában kapják meg a dolgozók a juttatást.

Terveztünk 2 fő részére 15.000 Ft/fő, 13 fő részére 5.000 Ft/fő jutalmat, ezen juttatást Erzsébet-utalvány formájában lehet biztosítani. 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 2017. évi könyvelésben teljesítésként jelentkezzen ezen kiadás, november hónapban számfejtetni szükséges, mivel a decemberben számfejtett bér és béren kívüli juttatás már csak 2018. január hónapban kerül könyvelésre.

A készpénzben fizetett béren kívüli juttatás teljes költsége 1.352.938 Ft, amelyből **1.008.000 Ft maga a juttatás költsége**, 344.938 Ft a munkáltatói teher.

A jutalom teljes költsége 136.477 Ft, ebből az Erzsébet-utalvány költsége **95.000 Ft**, a munkáltatói teher 41.477 Ft.

## ***1.3. Közlekedési költségtérítés***

***50.000 Ft***

Közlekedési költségtérítésként a munkába járás kiadása (Bérlet, menetjegy díjának 86 %-a) került megtervezésre 50.000 Ft összegben.



## **II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.905.411 Ft**

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a törvényi előírásoknak megfelelő bérek után megfizetendő szociális hozzájárulási adó 4.518.996 Ft összegben (4.205.366 Ft + 184.800 Ft + 128.830 Ft), valamint a béren kívüli juttatások munkáltatói terhei 386.415 Ft (344.938 Ft + 41.477 Ft) összegben kerültek megtervezésre a fentiek alapján.

## **III. Dologi kiadások 36.764.610 Ft**

### **III.1. Készletbeszerzés 1.496.500 Ft**

#### ***III.1.1. Szakmai anyagok beszerzése 50.000 Ft***

Gyógyszer beszerzésre 20.000 Ft, könyvbeszerzésre 10.000 Ft, folyóirat beszerzésre 20.000 Ft összeget tervezett az intézmény.

#### ***III.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.446.500 Ft***

**Irodaszer beszerzésre 250.000 Ft** összeget tervezett az intézmény. **Hajtó- és kenőanyag beszerzés** jogcímen a szociális étkeztetésben közreműködő gépjármű költségeire **600.000 Ft** került tervezésre.

Lesencetomaj Község Önkormányzatának polgármestere és az intézményvezető egyeztetése alapján az intézmény 2014. január 13. napjától fatüzelésre tért át, ennek érdekében **2017. évre 100.000 Ft összeg elkülönítésre került tűzifa beszerzés kiadásai jogcímen.**

**Anyagbeszerzés jogcímen 70.000 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 2016. évben **a teljes munkaidős kollégák részére 15.000 Ft/év, a 6 órás részmunkaidős kollégák részére 11.250 Ft/év, a 4 órás részmunkaidős dolgozók részére 7.500 Ft/év** összeg lett megállapítva. Ezekkel az összegekkel terveztünk a 2017. évben is, amelynek **összköltsége 157.500 Ft.**

Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásai soron **179.000 Ft** összegben a **foglalkoztatás egészségügy** keretében elvégzendő orvosi vizsgálat díja került megtervezésre a Dr. Hajzer és Társa Bt-vel megkötött megállapodás alapján, továbbá **30.000 Ft** munkavédelmi és tűzvédelmi átalány jogcímen, és **60.000 Ft bélyegvásárlásra.**

### **III.2. Kommunikációs szolgáltatások 510.000 Ft**

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

- a 10 fő házi gondozó részére negyedévente 3.000 Ft összegben telefon egyenleg feltöltés **(94.488 Ft + 25.512 Ft ÁFA)**,
- családgondozó részére 4.000 Ft/hó telefon egyenleg 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 telefonköltségek percdíjai kedvezményesebbek, mivel ez egy üzleti csomagban lett megkötve. Ennek érdekében ezen költségek fedezetére **270.000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

**A kommunikációs szolgáltatásokra mindösszesen 510.000 Ft-ot terveztünk.**

### **III.3. Szolgáltatási kiadások 34.150.422 Ft**

A közüzemi díjakon belül a gázdíj, áramdíj, és a vízdíj került megtervezésre, melyeket Lesencetomaj Község Önkormányzata számláz tovább. A 2017. évi kiadásokat a 2016. évi teljesítés-adatok alapján terveztük.

**Áramdíjra 2017. évre 80.000 Ft** összegben terveztünk kiadást.

A **vízdíj** mérőóra-állás szerint történő kiszámlázása a megállapodás részét képezi, amely változatlan formában fennáll. Ezen kiadásokra **2017. évben 14.000 Ft** került betervezésre.

**Gázdíjra 2017. évre 83.000 Ft** összeget terveztünk.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat üzemeltetőként használja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő személygépjárművet, melynek ez évi **gépjármű felelősségbiztosításának kiadására 41.000 Ft összeget szükséges elkülöníteni a 2017. évi költségvetésben.**

A **vásárolt élelmezés** soron a konyháktól megvásárolt szociális étkeztetés keretében kalkulált kiadás került megtervezésre **32.797.572 Ft** összegben a 2016. évi záró adatok alapján, amelyet az alábbi táblázat mutat be:

| <b>Vásárolt élelmezés értékének meghatározása</b><br><b>251 nap × 80 % kihasználtsággal = 201 nap</b> |           |            |                      |
|---|-----------|------------|----------------------|
| <b>Főzőkonyha</b>   | <b>Ft</b> | <b>Fő</b>  | <b>Összesen (Ft)</b> |
| <b>Balatonederics</b>   | 700       | 60         | 8.442.000            |
| <b>Hegymagas</b>  | 756       | 2          | 303.912              |
| <b>Lesencefalu</b>  | 750       | 15         | 2.261.250            |
| <b>Lesenceistvánd</b>   | 750       | 24         | 3.618.000            |
| <b>Lesencetomaj</b>   | 750       | 36         | 5.427.000            |
| <b>Nemesvita</b>  | 700       | 11         | 1.547.700            |
| <b>Szigliget</b>  | 690       | 44         | 6.102.360            |
| <b>Uzsa</b>   | 650       | 39         | 5.095.350            |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |           | <b>231</b> | <b>32.797.572</b>    |

**Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai** soron tervezésre került Nemesvita és Lesencefalu részére a szociális étkeztetésben közreműködő falugondnoki szolgálataik által ellátott szállítási feladatok költségeire **274.850 Ft összeg** az érvényben lévő megállapodások alapján, (a 2016. évi végleges étkezési esetszámaik × 50 Ft) amelyet az alábbi táblázat mutat be:

| <b>Település</b> | <b>2016. évi összes étkezési esetszám</b> | adatok Ft-ban                   |  |
|------------------|---|---------------------------------|--|
|                  |   | <b>Szállítási díj (Ft/adag)</b> | <b>Szállítási szolgáltatási díjak összesen</b> |
| Nemesvita        | 2 435                                     | 50                              | 121 750  |
| Lesencefalu      | 3 062                                     | 50                              | 153 100  |
| <b>Összesen</b>  | <b>5 809</b>                              |                                 | <b>274 850</b>                                 |

**Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások soron 320.000 Ft került betervezésre**, mivel a gépjármű karbantartási költségei ezt indokolják.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tény adataiból kiindulva az év során felmerülő **tranzakciós költségek fedezetére 300.000 Ft összeget** terveztünk.

A családgondozóknak és a házi segítségnyújtásban közreműködő gondozóknak a törvény értelmében **kötelező továbbképzés** keretében kreditpontokat kell szerezniük. Arra való figyelemmel, hogy ezen tanfolyamok, továbbképzések magas költségekkel járnak, szükséges ezen költségekre a megfelelő fedezetet elkülöníteni. Továbbképzésre **240.000 Ft összeget** javasolunk betervezni.

#### **III.4. Kiküldetések**

**250.000 Ft**

Családgondozásokra, fogadóórákra, továbbképzésekre történő kiküldetés fedezetére a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés szakfeladaton **250.000 Ft** került elkülönítésre,

amely költségek fedezik a kliensek ügyeinek intézését, fogadóórák, családlátogatások, továbbképzések útiköltségdíját.

### **III.5. Egyéb dologi kiadások**

**357.688 Ft**

Egyéb különféle dologi kiadásokra **175.000 Ft összeget** tervezett az intézmény.

Kiadásként kell terveznünk a szociális étkezés szakfeladaton 3 főre összesen **182.688 Ft** normatíva visszafizetést, hiszen 2016-ban 185 főre igényeltünk támogatást, de a 2016. évi záróadat az esetszámok alapján 182 fő.

**Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évre tervezett kiadásai a fent leírtak szerint 63.363.911 Ft.**

A bevételek és kiadások különbözeteként keletkezett **1.500.000 Ft-ot javasoljuk tartalékba helyezni** a jövőbeni váratlan kiadások fedezetére.

**Így az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások főösszege összesen 64.863.911 Ft.**

Láthatjuk, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 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.

### ***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 2017. évi költségvetési kiadások tervezete 8.062.686 Ft.***

Bevételek között szerepel az állami támogatás 6.000.000 Ft összegben.

***A család- és gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton a 2017. évi költségvetési bevételek összege 6.000.000 Ft.***

**A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2017. évben 2.062.686 Ft hiány várható.**

### ***Házi segítségnyújtás***

Az adott szakfeladaton a házi gondozók bére, járulékai az őket megillető dologi kiadások szerepelnek. A közfoglalkoztatásban dolgozó szociális segítséget ellátó dolgozó költségei szintén ezt a szakfeladatot terhelik. ***A házi segítségnyújtás szakfeladaton 2017. évben a költségvetési kiadások tervezete 20.553.722 Ft.***

A bevételek között szerepel a házi segítségnyújtásra tervezett állami normatíva összege 11.472.000 Ft, tervezett térítési díj bevétel 1.382.040 Ft, valamint önkormányzati hozzájárulás 3.307.029 Ft.

***A házi segítségnyújtás szakfeladaton 2017. évben a költségvetési bevételek összege 16.538.069 Ft.***

**A házi segítségnyújtás szakfeladaton a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2017. évben 4.015.653 Ft hiány várható, ezt korrigálva a pénzmaradvány igénybevételével a hiány 2.515.411 Ft.**

### ***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 2017. évben a költségvetési kiadások tervezete 34.747.503 Ft.***

A bevételek között a szociális étkeztetésre kapott állami normatívát 11.265.750 Ft összegben, az önkormányzati hozzájárulást 255.269 Ft-ban, továbbá az intézményi működési bevételek között a szociális étkeztetés térítési díját 24.734.051 Ft összegben, a kiszállítási díját 1.648.200 Ft összegben tervezzük. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 1.422.320 Ft összegben ÁFA visszatérülés jogcímen terveztünk bevételt. ***A szociális étkeztetés szakfeladaton 2017. évben a költségvetési bevételek összegét 39.325.600 Ft-ban tervezzük.***

**A szociális étkeztetés szakfeladaton a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2017. évben 4.578.097 Ft többlet várható.**

A 2016. évi költségvetési tervezet elkészítése során figyelembe vettük mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek az intézmény tevékenységével kapcsolatosak, jogszabályok rendelkezéseiben 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 ...../2017. (II....) számú határozata a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy

**„A”**

az előterjesztés mellékletét képező, a **„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás** 2017. évi költségvetési tervezetét - változatlan tartalommal – **elfogadja.**

**„B”**

a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2017. évi költségvetési tervezetét **az alábbi módosításokkal fogadja el:**

.....

**Felelős:** Tóth Csaba Társulás elnöke

**Határidő:** 2017. február 15.

## Határozati javaslat:

**Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa ...../2017. (II....) határozata az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy

**„A”**

az előterjesztés mellékletét képező, az **„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** 2017. évi költségvetés tervezetét - változatlan tartalommal – **elfogadja.**

**„B”**

az **„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** 2017. évi költségvetési tervezetét **az alábbi módosításokkal fogadja el:**

.....

**Felelős:** Tóth Csaba Társulás elnöke

**Határidő:** 2017. 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 2017. évi költségvetését fogadja el.

Lesenceistvánd, 2017. február 07.

**Tóth Csaba**  
Társulás elnöke



**2017. évre tervezett bérköltségek**

| Létszám                        | Fizetési fokozat | Átsorolás A      | Alapilletmény                                | Vezetői pótlék                   | Munkaidő     | Összesen          |
|--------------------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. vezető                      | I5               | 2020.01.01       | 165.800+<br>11X176.400=<br><b>2.106.200</b>  | 12X<br>50.000=<br><b>600.000</b> | 8 óra        | <b>2.706.200</b>  |
| 2. családgondozó               | F7               | 2019.01.01.      | 149.100+<br>11X161.000=<br><b>1.920.100</b>  | 12X20.000<br>= <b>240.000</b>    | 8 óra        | <b>2.160.100</b>  |
| 3. Szociális segítő            | D1               | 2019.01.01       | 111.000+<br>11X127.500<br>= <b>1.513.500</b> |                                  | 8 óra        | <b>1.513.500</b>  |
| 4. házi gondozó<br>L.falu      | C2               | 2019.01.01.      | 96.800+<br>11X120.800=<br><b>1.425.600</b>   |                                  | <u>6 óra</u> | <b>1.425.600</b>  |
| 5. házi gondozó<br>L.tomaj     | B9               | 2018.01.01.      | 111.000+<br>11X127.500=<br><b>1.513.500</b>  |                                  | 8 óra        | <b>1.513.500</b>  |
| 6. házi gondozó<br>L.istvánd   | C5               | 2020.01.01.      | 129.000+<br>11X161.000=<br><b>1.900.000</b>  |                                  | 8 óra        | <b>1.900.000</b>  |
| 7. házi gondozó<br>Uzsa        |                  | Megbízási<br>díj | 129.000+<br>11X161.000=<br><b>1.900.000</b>  |                                  | 8 óra        | <b>1.900.000</b>  |
| 8. házi gondozó<br>Uzsa        | B8               | 2019.01.01.      | 111.000+<br>11X127.500=<br><b>1.513.500</b>  |                                  | 8 óra        | <b>1.513.500</b>  |
| 9. házi gondozó<br>B. ederics  | B10              | 2019.01.01.      | 55.500+<br>11X63.800=<br><b>757.300</b>      |                                  | 4 óra        | <b>757.300</b>    |
| 10. Házi gondozó<br>B. ederics | C1               | 2019.01.01.      | 64.500+<br>11X80.500=<br><b>950.000</b>      |                                  | 4 óra        | <b>950.000</b>    |
| 11. házi gondozó<br>Nemesvita  | C6               | 2019.01.01.      | 96.800+<br>11X120.800=<br><b>1.425.600</b>   |                                  | <u>6 óra</u> | <b>1.425.600</b>  |
| 12. házi gondozó<br>Szigliget  | C3               | 2020.01.01.      | 129.000+<br>11X161.000=<br><b>1.900.000</b>  |                                  | 8 óra        | <b>1.900.000</b>  |
| 13. házi gondozó<br>Hegymagas  | C1               | 2019.01.01.      | 129.000+<br>1X161.000=<br><b>290.000</b>     |                                  | 8 óra        | <b>290.000</b>    |
| <b>Összesen:</b>               |                  |                  | <b>19.115.300</b>                            | <b>840.000</b>                   |              | <b>19.955.300</b> |

| <b>Közfoglalkoztatás</b>                         |   |   |                |              |                   |
|--|---|---|----------------|--------------|-------------------|
| <b>70 %-os támogatás</b>                         |   |   |                |              |                   |
| <b>14.</b><br><b>Szociális</b><br><b>segítés</b> | <b>Teljes munkaidős</b><br><b>közfoglalkoztatás</b> | 79.155+<br>11X81.530=<br><b>975.985</b><br><b>30 % önrész</b><br><b>292.795</b> |                | <b>8 óra</b> | <b>292.795</b>    |
| <b>15.</b><br><b>Gépkocsi-</b><br><b>vezető</b>  | <b>Teljes munkaidős</b><br><b>közfoglalkoztatás</b> | 79.155+<br>11X81.530=<br><b>975.985</b><br><b>30 % önrész</b><br><b>292.795</b> |                | <b>8 óra</b> | <b>292.795</b>    |
| <b>Összesen</b>                                  |   | <b>19.700.890</b>   | <b>840.000</b> |              | <b>20.540.890</b> |

**"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  
2017. 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   | 4.866.300                            | 15.381.795           | 292.795              | <b>20.540.890</b> |
| Béren kívüli juttatások                    | 222.000                              | 876.000              | 5.000                | <b>1.103.000</b>  |
| Közlekedési költségtérítés                 | 25.000                               | 25.000               |                      | <b>50.000</b>     |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. adó   | 1.149.386                            | 3.689.427            | 66.598               | <b>4.905.411</b>  |
| Gyógyszer kiadás                           | 20.000                               |                      |                      | <b>20.000</b>     |
| Könyv, folyóirat beszerzés                 | 30.000                               |                      |                      | <b>30.000</b>     |
| Irodaszer beszerzés                        | 83.000                               |                      | 167.000              | <b>250.000</b>    |
| Hajtó és kenőanyag beszerzés               |                                      |                      | 600.000              | <b>600.000</b>    |
| Tűzifa beszerzés                           | 100.000                              |                      |                      | <b>100.000</b>    |
| Anyagbeszerzés (tisztítószer, egyéb anyag) | 70.000                               |                      |                      | <b>70.000</b>     |
| Munkaruha juttatás                         | 30.000                               | 127.500              |                      | <b>157.500</b>    |
| Foglalkoztatás egészségügy                 | 25.000                               | 154.000              |                      | <b>179.000</b>    |
| Munkavédelmi átalány                       | 30.000                               |                      |                      | <b>30.000</b>     |
| Bélyeg vásárlás                            | 60.000                               |                      |                      | <b>60.000</b>     |
| Telefondíj+ internetdíj                    | 390.000                              | 120.000              |                      | <b>510.000</b>    |
| Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)         | 177.000                              |                      |                      | <b>177.000</b>    |
| GFB  |                                      |                      | 41.000               | <b>41.000</b>     |
| Vásárolt élelmezés                         |                                      |                      | 32.797.572           | <b>32.797.572</b> |
| Szállítási szolgáltatási díjak             |                                      |                      | 274.850              | <b>274.850</b>    |
| Karbantartási, kisjavítási kiadások        |                                      |                      | 320.000              | <b>320.000</b>    |
| Tranzakciós költségek                      | 300.000                              |                      |                      | <b>300.000</b>    |

|  |                  |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kötelező továbbképzés                                  | 60.000           | 180.000           |                   | <b>240.000</b>    |
| Belföldi kiküldetés                                    | 250.000          |                   |                   | <b>250.000</b>    |
| Egyéb különféle dologi kiadás                          | 175.000          |                   |                   | <b>175.000</b>    |
| 2016. évi tényadatok alapján visszafizetendő normatíva |                  |                   | 182.688           | <b>182.688</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>8.062.686</b> | <b>20.553.722</b> | <b>34.747.503</b> | <b>63.363.911</b> |
| <b>Tartalék</b>  |                  |                   |                   | <b>1.500.000</b>  |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                   |                  |                   |                   | <b>64.863.911</b> |

## BEVÉTELEK

| Megnevezés  | Kormányzati funkciók (szakfeladatok) |                      |                      | Összesen          |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|   | Család- és gyermekjóléti szolgálat   | Házi segítségnyújtás | Szociális étkeztetés |                   |
| Normatíva   | 6.000.000                            | 11.472.000           | 11.265.760           | 28.737.760        |
| Intézményi térítési díj                           |                                      | 1.382.040            | 24.734.051           | 26.116.091        |
| Kiszállítási díj                                  |                                      |                      | 1.648.200            | 1.648.200         |
| ÁFA visszaigénylésből szárm. bevétel              |                                      |                      | 1.422.320            | 1.422.320         |
| 2016. évi tényadatok alapján járó plusz normatíva |                                      | 377.000              |                      | 377.000           |
| Önkormányzati hozzájárulás                        |                                      | 3.307.029            | 255.269              | 3.562.298         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>6.000.000</b>                     | <b>16.538.069</b>    | <b>39.325.600</b>    | <b>61.863.669</b> |
| Pénzmaradvány                                     |                                      |                      |                      | 3.000.242         |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                              |                                      |                      |                      | <b>64.863.911</b> |
| <b>KÜLÖNBÖZET (Bevételek-Kiadások)</b>            | <b>-2.062.686</b>                    | <b>-4.015.653</b>    | <b>4.578.097</b>     | <b>-1.500.242</b> |
| <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                |                                      | <b>+1.500.242</b>    | <b>0</b>             | <b>+1.500.242</b> |
| <b>Pénzmaradvánnyal korrigált különbözet</b>      | <b>-2.062.686</b>                    | <b>-2.515.411</b>    | <b>4.578.097</b>     | <b>0</b>          |
| Engedélyezett létszám (fő)                        | 2                                    | 12                   | 1                    | 15                |
| ebből közfoglalkoztatott (fő)                     |                                      | 1                    | 1                    | 2                 |