

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 1.)

Ügyiratszám: LIS/202-2/2019.

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2019. február 14-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás és az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. 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 2019. évi költségvetésének határozat-tervezetét 2019. 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 2019. évi költségvetésére.

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

2019. 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) az Möt. alapján létrehozott társulások útján ellátok 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.

A **személyi gondozás** és a **család- és gyermekjóléti szolgálat** esetében a **fajlagos összegek** a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése miatt **kiegészítésre kerültek**.

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 2018. január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

Ennek megfelelően a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásában részt vevő települések 2018. január 1-jei állapotnak megfelelő lakosságszámát a következő táblázat mutatja:

Sorszám	Település	Lakosságszám (fő)
1.	Lesenceistvánd	981
2.	Balatonederics	1.036
3.	Nemesvita	352
4.	Zalahaláp	1.277
5.	Lesencefalu	324
6.	Lesencetomaj	1.135

7.	Uzsa	327
8.	Összesen	5.432

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

$$T = (ALsz + KLSz) * FÖ$$

T = alptámogatás 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

FÖ (**kiegészített** fajlagos összeg) = 3.400.000 Ft/számított létszám/év

Támogatás összegének kiszámítása az egyes közös hivatalok vonatkozásában

I. Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

L = 2.585

ALsz = $2.585/5.000 = 0,5 \rightarrow$ de legalább 1!!

KLSz = 0

$$T = (ALsz + KLSz) * 3.400.000 = 1 * 3.400.000 = 3.400.000 \text{ Ft}$$

II. Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal

L = 2.847

ALsz = $2.847/5.000 = 0,6 \rightarrow$ de legalább 1!!

KLSz = 0

$$T = (ALsz + KLSz) * 3.400.000 = 1 * 3.400.000 = 3.400.000 \text{ Ft}$$

Az összes támogatás tehát a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatra 2019. évre 6.800.000 Ft.

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

2019. évben a **szociális étkeztetés** tervezett állami támogatása a 2018. 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 251-gyel, ez jelenleg 149 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 149 fő esetén **9.073.504 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 2018. novemberi normatíva-igénylés alapján 2 fővel számolva **50.000 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 személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az

ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

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 **kiegészített** fajlagos összege 429.000 Ft/fő, így a támogatás tervezett összege a 2018. novemberi normatíva-igénylés alapján 47 fővel számolva **20.163.000 Ft**.

A fentieket az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Szociális segítség	Személyi gondozás	Összesen
Feladatfinanszírozás	6.800.000	9.073.504	50.000	20.163.000	36.086.504

Mindezek alapján elmondható, hogy a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulást 2019. évi költségvetési tervezetben foglaltak alapján a bevételi oldalon **36.086.504 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.

Tájékoztatásul a következőket közöljük a Társulási Tanáccsal: 2018. december 31. napján a **Társulás bankszámlájának záró egyenlege 18.276 Ft volt**, ami a 2018. évi pénzmaradvány összegének felel meg.

Továbbiakban a jelentős tranzakciós költségek fedezetére 194.000 Ft hozzájárulást terveztünk a társult önkormányzatoktól hozzájárulás formájában.

Ennek egy része a társulás számláján jelentkezik, a 2018. évi költsége összesen 80.476 Ft volt. Ebből következően a várható éves tranzakciós költség a Társulásnál az idei évben 85.000 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 109.000 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 Község Önkormányzata (mivel a család- és gyermekjóléti szolgálat feladataiban részt vesz) ezen kiadásokhoz lakosságszám arányosan hozzájáruljanak 194.000 Ft összegben**. Az alábbi táblázat mutatja be a tervezett hozzájárulás mértékét településenként:

Település	Lakosságszám (fő)	Százalékos arány	Hozzájárulás összege (Ft)
Lesenceistvánd	981	15%	28 507
Balatonederics	1036	15%	30 106
Hegymagas	306	5%	8 892
Nemesvita	352	5%	10 229
Szigliget	938	14%	27 258
Lesencefalu	324	5%	9 415
Lesencetomaj	1135	17%	32 982
Uzsa	327	5%	9 502
Zalahaláp	1277	19%	37 109
ÖSSZESEN	6676	100%	194 000

Bevételi oldalon a fentiek alapján a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 36.280.504 Ft támogatásban részesül.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Kiadási oldalon a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás az állami támogatásként megkapott 36.086.504 Ft-ot intézményfinanszírozásként adja tovább intézményének, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak.

2019. évben a Társuláson jelentkező tranzakciós költségeket a fent leírtak alapján 85.000 Ft összegben terveztük, illetve Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére a tranzakciós költségek fedezetére 109.000 Ft kiadást terveztünk.

A fentieket tekintve az alábbi táblázat mutatja be a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2019. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatait:

Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
A	B		C
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől <i>(Lesenceistvánd Község Önkormányzat útján megkapott feladatalapú támogatás)</i>	B16	36.086.504
2.	Önkormányzatok hozzájárulása lakosságszám-arányosan a tranzakciós költségek fedezetére	B16	194.000
3.	Pénzmaradvány	B8131	18.276
4.	MINDÖSSZESEN		36.298.780

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2019. évi költségvetésében tervezett bevételek főösszege összesen 36.298.780 Ft.

Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
A	B		C
1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása <i>(Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás)</i>	K915	36.086.504
2.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	85.000
3.	Lesenceistvánd részére tranzakciós költségek fedezetére átutalandó összeg	K506	109.000
4.	Tartalék	K513	18.276
5.	MINDÖSSZESEN		36.298.780

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások főösszege összesen 36.298.780 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

2019. évi költségvetés-tervezete

Tisztelt Társulási Tanács!

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás költségvetési szerve, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. 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 2019. évi feladatfinanszírozás, amely szerint az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat **intézményfinanszírozás** jogcímen a 2018. novemberi normatíva igénylés alapján tervezetten **36.086.504 Ft** támogatásban fog részesülni.

2. Az intézmény saját bevételei intézményi térítési díjak formájában jelennek meg. **Ezek tervezésénél a 2018. évi záró adatokkal számoltunk** az alábbiak szerint:

A térítési díjak megállapításánál figyelembe véve Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét a szociális szolgáltatásokról - tekintettel a kedvezményes étkezőkre is - **2019. évre az étkezési térítési díjak összegét bruttó 22.773.245 Ft-ban tervezzük**, amelyet település szintű bontásban az alábbi táblázat mutat be.

Étkezési térítési díj bevétel mértékének meghatározása							
Szociális étkezés hely	Intézményi térítési díj			Kedvezményes térítési díj			Összes térítési díj (Ft)
	Ft/adag	Adagszám	Összeg (Ft)	Ft/adag	Adagszám	Összeg (Ft)	
Balatonederics 2019. 01-02. hó	560	1714	959 840	450	41	18 450	978 290
Balatonederics 2019. 03-12. hó	655	8571	5 614 005	525	204	107 100	5 721 105
Hegymagas 2019. 01-02. hó	610	82	50 020	490	41	20 090	70 110
Hegymagas 2019. 03-12. hó	645	408	263 160	515	204	105 060	368 220
Lesencefalu 2019. 01-02. hó	660	363	239 580	530	40	21 200	260 780
Lesencefalu 2019. 03-12. hó	805	1816	1 461 880	645	203	130 935	1 592 815
Lesenceistvánd 2019. 01-02. hó	510	493	251 430	410	41	16 810	268 240
Lesenceistvánd 2019. 03-12. hó	590	2465	1 454 350	470	208	97 760	1 552 110

Lesencetomaj 2019. 01-02. hó	610	631	384 910	490	41	20 090	405 000
Lesencetomaj 2019. 03-12. hó	755	3157	2 383 535	605	203	122 815	2 506 350
Nemesvita 2019. 01-02. hó	610	515	314 150	490	34	16 660	330 810
Nemesvita 2019. 03-12. hó	705	2576	1 816 080	565	169	95 485	1 911 565
Szigliget 2019. 01-12. hó	545	6973	3 800 285	435	31	13 485	3 813 770
Uzsa 2019. 01-02. hó	510	865	441 150	410	0	0	441 150
Uzsa 2019. 03-12. hó	590	4327	2 552 930	470	0	0	2 552 930
ÖSSZESEN		34956	21 987 305		1460	785 940	22 773 245

Házi segítségnyújtás feladatra az intézmény előrejelzett adatai alapján 1.920.000 Ft **térítési díj** kerül tervezésre 2019. évre.

Térítési díj bevételre így **összesen 24.693.245 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 adagszámaiból kiindulva **195.730 Ft** összegben, az alábbiakban részletezve:

Balatonederics

$(560 \text{ Ft/adag} - 450 \text{ Ft/adag}) \times 41 \text{ adag} = 4.510 \text{ Ft}$
 $(655 \text{ Ft/adag} - 525 \text{ Ft/adag}) \times 204 \text{ adag} = 26.520 \text{ Ft}$
 Összesen: 31.030 Ft

Hegymagas

$(610 \text{ Ft/adag} - 490 \text{ Ft/adag}) \times 41 \text{ adag} = 4.920 \text{ Ft}$
 $(645 \text{ Ft/adag} - 515 \text{ Ft/adag}) \times 204 \text{ adag} = 26.520 \text{ Ft}$
 Összesen: 31.440 Ft

Lesencefalu

$(660 \text{ Ft/adag} - 530 \text{ Ft/adag}) \times 40 \text{ adag} = 5.200 \text{ Ft}$
 $(805 \text{ Ft/adag} - 645 \text{ Ft/adag}) \times 203 \text{ adag} = 32.480 \text{ Ft}$
 Összesen: 37.680 Ft

Lesenceistvánd

$(510 \text{ Ft/adag} - 410 \text{ Ft/adag}) \times 41 \text{ adag} = 4.100 \text{ Ft}$
 $(590 \text{ Ft/adag} - 470 \text{ Ft/adag}) \times 208 \text{ adag} = 24.960 \text{ Ft}$
 Összesen: 29.060 Ft

Lesencetomaj

$(610 \text{ Ft/adag} - 490 \text{ Ft/adag}) \times 41 \text{ adag} =$	4.920 Ft
$(755 \text{ Ft/adag} - 605 \text{ Ft/adag}) \times 203 \text{ adag} =$	30.450 Ft
Összesen:	35.370 Ft

Nemesvita

$(610 \text{ Ft/adag} - 490 \text{ Ft/adag}) \times 34 \text{ adag} =$	4.080 Ft
$(705 \text{ Ft/adag} - 565 \text{ Ft/adag}) \times 169 \text{ adag} =$	23.660 Ft
Összesen:	27.740 Ft

Szigliget

$(545 \text{ Ft/adag} - 435 \text{ Ft/adag}) \times 31 \text{ adag} =$	3.410 Ft
--	----------

Hegymagas, Balatonederics, Nemesvita és Szigliget települések a házi segítségnyújtás térítési díjainak 50 %-át, Lesencetomaj település a díj 100 %-át átvállalják, ezt az összeget **működési célú átvett pénzeszköz jogcímen terveztük összesen 1.380.000 Ft** összegben. A tényleges adatok alapján negyedévente kerül az átvállalt összeg az önkormányzatok felé kiszámlázásra.

Településenként a tervezett összegek a következők:

Hegymagas	250.000 Ft
Balatonederics	290.000 Ft
Nemesvita	165.000 Ft
Szigliget	255.000 Ft
<u>Lesencetomaj</u>	<u>420.000 Ft</u>

ÖSSZESEN**1.380.000 Ft**

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások feladatra 3.364.355 Ft önkormányzati hozzájárulást terveztünk. A feladatban részt vevő önkormányzatok között lakosságszám-arányosan került felosztásra az összeg az alábbiak szerint:

Település	Lakosságszám (fő)	Százalékos arány	Hozzájárulás összege (Ft)
Lesenceistvánd	981	18%	607 590
Uzsa	327	6%	202 530
Zalahaláp	1277	24%	790 921
Lesencetomaj	1135	21%	702 972
Lesencefalu	324	6%	200 672
Balatonederics	1036	19%	641 655
Nemesvita	352	6%	218 015
ÖSSZESEN	5432	100%	3 364 355

A három feladatra tervezett önkormányzati hozzájárulás **összesen 4.940.085 Ft.**

4. A kiszállítási díj bevételeket a 2018. évi záró adatok alapján tervezzük 2019. évre bruttó 1.888.400 Ft összegben, amit az alábbi táblázat szemléltet:

Szociális étkezés hely	Kiszállítási díj		
	Ft/adag	Adagszám	Összeg (Ft)
Balatonederics	100	7.151	715.100
Lesenceistvánd	100	3.207	320.700
Lesencetomaj	100	2.268	226.800
Szigliget	100	6.258	625.800
összesen		18.884	1.888.400

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól ÁFA-visszatérülésként 819.904 Ft összeg került betervezésre 2019. évre a tervezett 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 Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	nettó alap	27%-os ÁFA
1.	Vásárolt élelmezés	22.230.258	6.002.170
2.	Szállítási költség	225.039	60.761
3.	Előzetesen felszámított áfa összesen	22.455.297	6.062.931
4.	Étkezési térítési díj bevétel	17.931.689	4.841.556
5.	Kiszállítási díj bevétel	1.486.929	401.471
6.	Befizetendő áfa összesen	19.418.618	5.243.027
7.	Visszaigényelhető áfa összesen	3.036.679	819.904

6. Bevételeként kell terveznünk a házi segítségnyújtás szakfeladaton 4 főre összesen 1.716.000 Ft normatíva pótigényt, hiszen 2018-ban 36 főre igényeltünk támogatást, de a 2018. évi záróadat az esetszámok alapján 40 fő.

Ezen kívül a 2018. novemberében tartott kincstári ellenőrzés során megállapításra került, hogy a 2017. évben igénybe vett támogatás személyi gondozás feladatra vonatkozóan 1 fővel kevesebb volt, mint az óraszámok alapján a Kincstár által megállapított létszám. Ebből kifolyólag 1 főre összesen 273.000 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az intézményt. (3. sz. melléklet)

7. Tájékoztatásul a következőket közöljük a Társulási Tanáccsal: 2018. december 31. napján az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 3.861.375 Ft volt, a házipénztár záróegyenlege pedig 45.925 Ft, ezt növelni kell a 2018. decemberi hóközi illetménykifizetés összegével,

4.999 Ft-tal, így **az intézmény pénzmaradványa mindösszesen 3.912.299 Ft**, melyből 2.412.299 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 2019. évi költségvetésében tervezett bevételek főösszege összesen 74.329.437 Ft.**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Szakterület	Munkakör	Létszám (fő)
Szociális étkeztetés	gépkocsivezető (közfoglalkoztatás keretében)	1
	adminisztrációs feladatokat ellátó személy	1
Házi segítségnyújtás	házi gondozó	8
	szociális segítő közfoglalkoztatás keretében	1
Család- és gyermekjóléti szolgálat	családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó családgondozó	2
	családgondozó (a 4 szakterület vezetői teendőit is ellátó személy)	1
Összesen		14

A fenti táblázat szerint 2019. 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: 12 fő,
- közfoglalkoztatás keretében: 2 fő,

ÖSSZESEN: 14 fő.

I. Személyi juttatások

30.932.516 Ft

I. 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

28.784.516 Ft

A bérek a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt bértábla szerint kerültek meghatározásra figyelembe véve a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét, és a jelenleg hatályos jogszabályokat.

Összességében ez a következőképpen néz ki:

adatok Ft-ban

Foglalkoztatási jogviszony	Illetmény/munkabér	Szociális hozzájárulási adó (19,5 % ill. 9,75%)	Összesen
Közalkalmazotti jogviszony (12 fő)	27.357.500	5.334.712	32.692.212
Munkaviszony – közfoglalkoztatás (2 fő)	587.016	57.234	644.250
Összesen:	27.944.516	5.391.946	33.336.462

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 (19,5 %) 117.000 Ft.

A vezető gondozói 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. A vezetői pótlék éves összegben 240.000 Ft és az ez után járó szociális hozzájárulási adó (19,5 %) 46.800 Ft.

Tehát összességében **vezetői pótléokra 840.000 Ft-ot** és szociális hozzájárulási adóját (19,5 %) 163.800 Ft-ot kell betervezni 2019. évben.

Közfoglalkoztatás keretében 70 %-os támogatással számolva, **30 %-os önrész** került tervezésre 2 fő 8 órás közfoglalkoztatott alkalmazására 2019. január hónaptól **587.016 Ft** bér és 57.234 Ft járulék összegben.

I.2. Béren kívüli juttatások **1.152.000 Ft**

Az intézmény alkalmazottjai részére a **béren kívüli juttatás** SZÉP-kártya formájában került betervezésre 96.000 Ft/fő/év összegben.

A SZÉP-kártyára töltött összeg munkáltatói terhe 34,5 %.

A béren kívüli juttatás teljes költsége 1.549.440 Ft, amelyből **1.152.000 Ft maga a juttatás költsége**, 397.440 Ft a munkáltatói teher.

I.3. Közlekedési költségtérítés **216.000 Ft**

Közlekedési költségtérítésként a munkába járás kiadása (Bérlet, menetjegy díjának 86 %-a, gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km) került megtervezésre 216.000 Ft összegben.

I.4. Jutalom **780.000 Ft**

Jutalomként került betervezésre a tavalyi év során Erzsébet-utalvány, valamint pénz formájában teljesített összeg. A jutalom munkáltatói terhe 19,5 %, azaz 152.100 Ft

II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.105.286 Ft

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a törvényi előírásoknak megfelelő bérek után megfizetendő szociális hozzájárulási adó 5.555.746 Ft összegben, valamint a béren kívüli juttatások és a jutalom munkáltatói terhei 549.540 Ft összegben kerültek megtervezésre a fentiek alapján.

III. Dologi kiadások **33.054.812 Ft**

III.1. Készletbeszerzés **1.370.000 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 **1.320.000 Ft**

Irodaszer beszerzésre 250.000 Ft összeget tervezett az intézmény. **Hajtó- és kenőanyag beszerzés** jogcímen a szociális étkeztetésben közreműködő, valamint a családsegítés feladataira használt gépjármű költségeire **750.000 Ft** került tervezésre.

Anyagbeszerzés jogcímen 140.000 Ft összeget terveztünk tisztítószeres és egyéb üzemeltetési 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. 2019. évben **15.000 Ft/év** összeggel terveztünk, amelynek **összköltsége 180.000 Ft.**

III.2. Kommunikációs szolgáltatások

486.000 Ft

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

- a 8 fő házi gondozó részére negyedévente 3.000 Ft összegben telefon egyenleg feltöltés **(75.591 Ft + 20.409 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. Ez magas költséget eredményez, de ennek kompenzálása érdekében a telefonkölségek percdíjai kedvezményesebbek, mivel ez egy üzleti csomagban lett megkötvé. Ennek érdekében ezen költségek fedezetére **270.000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

A kommunikációs szolgáltatásokra mindösszesen 486.000 Ft-ot terveztünk.

III.3. Szolgáltatási kiadások

30.055.228 Ft

A közüzemi díjakon belül a gázdíj, áramdíj és a vízdíj került megtervezésre, melyeket Lesencetomaj Község Önkormányzata számláz tovább. A 2019. évi kiadásokat az alábbiak szerint terveztük.

Áramdíjra 2019. évre 80.000 Ft összegben terveztünk kiadást.

A **vízdíj** mérőóra-állás szerint történő kiszámlázása a megállapodás részét képezi, amely változatlan formában fennáll. Ezen kiadásokra **2019. évben 14.000 Ft** került betervezésre.

Gázdíjra 2019. évre 83.000 Ft összeget terveztünk.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat üzembentartóként használja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő ebédszállításra használt személygépjárművet, valamint a Lesencetomaj Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépjárművet, ezek **gépjármű felelősségbiztosításának kiadására 120.000 Ft összeget szükséges elkülöníteni a 2019. évi költségvetésben.**

A **vásárolt élelmezés** soron a konyháktól megvásárolt szociális étkeztetés keretében kalkulált kiadás került megtervezésre **28.232.428 Ft** összegben a 2018. évi záró adatok alapján, amely az alábbi táblázat mutat be:

Vásárolt étellemezés értékének meghatározása			
Főzőkonyha	Ft/adag	Adagszám	Összeg (Ft)
Balatonederics 2019. 01-02. hó	700	1 755	1 228 500
Balatonederics 2019. 03-12. hó	800	8 775	7 020 000
Hegymagas 2019. 01-02. hó	756	123	92 988
Hegymagas 2019. 03-12. hó	790	612	483 480
Lesencefalu 2019. 01-02. hó	750	403	302 250
Lesencefalu 2019. 03-12. hó	900	2 019	1 817 100
Lesenceistvánd 2019. 01-02. hó	750	534	400 500
Lesenceistvánd 2019. 03-12. hó	831	2 673	2 221 263
Lesencetomaj 2019. 01-02. hó	750	672	504 000
Lesencetomaj 2019. 03-12. hó	900	3 360	3 024 000
Nemesvita 2019. 01-02. hó	700	549	384 300
Nemesvita 2019. 03-12. hó	800	2 745	2 196 000
Szigliget	690	7 004	4 832 760
Uzsa 2019. 01-02. hó	650	865	562 250
Uzsa 2019. 03-12. hó	731	4 327	3 163 037
ÖSSZESEN			28 232 428

Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai soron tervezésre került Nemesvita és Lesencefalu részére a szociális étkeztetésben közreműködő falugondnoki szolgálataik által ellátott szállítási feladatok költségeire **285.800 Ft összeg** az érvényben lévő megállapodások alapján, (a 2018. évi végleges étkezési esetszámaik × 50 Ft) amelyet az alábbi táblázat mutat be:

adatok Ft-ban

Település	2018. évi összes étkezési esetszám	Szállítási díj (Ft/adag)	Szállítási szolgáltatási díjak összesen
Nemesvita	3.294	50	164.700
Lesencefalu	2.422	50	121.100
Összesen	5.716		285.800

Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások soron 350.000 Ft került betervezésre, mivel a gépjármű karbantartási költségei ezt indokolják.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tény adataiból kiindulva az év során felmerülő **tranzakciós költségek fedezetére 370.000 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.

Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásai soron **190.000 Ft** összegben a tüdőszűrés díja, valamint a **foglalkozás-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.4. Kiküldetések

700.000 Ft

Családgondozásokra, fogadóórákra, továbbképzésekre történő kiküldetés fedezetére a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés szakfeladaton **700.000 Ft** került elkülönítésre, amely költségek fedezik a kliensek ügyeinek intézését, fogadóórák, családlátogatások, továbbképzések útiköltségdíját.

III.5. Egyéb dologi kiadások

443.584 Ft

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

Kiadásként kell terveznünk a szociális étkezés szakfeladaton 4 főre összesen **243.584 Ft** normatíva visszafizetést, hiszen 2018-ban 149 főre igényeltünk támogatást, de a 2018. évi záróadat az esetszámok alapján 145 fő. Szociális segítség feladatra 1 főre összesen **25.000 Ft** normatívát kell visszafizetni, a 2018. évi záróadat 2 fő az igényelt 3 főhöz képest.

IV. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**2.736.823 Ft**

Az idei évtől a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat, valamint az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakfeladatai között kerül elosztásra a Lesenceistváni Közös Önkormányzati Hivatal állományából 2,5 fő bére, egyéb juttatásai, valamint ezek járulékai, illetve a jegyző azon többlettelteménye és pótlékai, amely a társulási feladatok ellátása miatt jár a részére. Ezen kiadások megtérítése azért szükséges a Lesenceistváni Közös Önkormányzati Hivatal részére, mivel a két társulással és két intézménnyel kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi, egyéb adminisztrációs feladatokat a Hivatal látja el.

A Lesenceistváni Közös Önkormányzati Hivatal részére tervezetten 2019. évben 14.550 eFt összeget kell átadni fenti feladatokra.

Ebből 2.910 eFt a Balaton-felvidéki Szolgálat háziiorvosi ügyeleti szolgálat szakfeladatát terheli.

A fennmaradó 11.640 eFt a két intézmény 3-3 szakfeladatán az alábbi összegekben került betervezésre:

	Család- és gyermekjóléti feladatok	Házi segítségnyújtás	Szociális étkezés
Balaton-felvidéki Szolgálathoz betervezett hozzájárulás	3.018.905	3.024.138	3.024.136
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálathoz betervezett hozzájárulás	861.095	855.864	855.864

GDPR (általános adatvédelmi rendelet) felkészítési szolgáltatáshoz és adatvédelmi tisztviselői szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadás is új elem az idei költségvetésben, a Lesenceistváni Közös Önkormányzati Hivatal részére 2019. évben 164.000 Ft összegű kiadás megtérítése szükséges, ugyanis a felkészítési és az adatvédelmi tisztviselői szolgáltatásra a Hivatal kötött megbízási szerződést a szakértővel.

Működési célú támogatás jogcímen összesen 2.736.823 Ft került betervezésre 2019. évre.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évre tervezett kiadásai a fent leírtak szerint 72.829.437 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 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások főösszege összesen 74.329.437 Ft.

Láthatjuk, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. 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 2 fő családgondozó bére, vezetői pótléka és járulékai, az őket megillető dologi kiadások szerepelnek, melyek lakosságszám-arányosan kerülnek felosztásra a feladatban résztvevő települések között. ***A család- és gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton a 2019. évi költségvetési kiadások tervezete 13.248.223 Ft.***

Bevételek között szerepel az állami támogatás 6.800.000 Ft összegben és önkormányzati hozzájárulás 3.364.355 Ft összegben. ***A család- és gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton a 2019. évi költségvetési bevételek összege 10.164.355 Ft.***

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2019. évben 3.083.868 Ft hiány várható, ezt korrigálva a pénzmaradvány igénybevételével a hiány 671.569 Ft.

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. Kiadásként jelentkezik még a 2018. évi tényadatok alapján visszafizetendő normatíva (szociális segítség) 25.000 Ft összegben. ***A házi segítségnyújtás szakfeladaton 2019. évben a költségvetési kiadások tervezete 25.355.089 Ft.***

A bevételek között szerepel a házi segítségnyújtásra tervezett állami normatíva összege 20.213.000 Ft, tervezett térítési díj bevétel 1.920.000 Ft, az önkormányzati hozzájárulás (átvállalt térítési díjak formájában) 1.380.000 Ft, valamint a 2018. évi tényadatok alapján járó plusz normatíva (személyi gondozás) 1.716.000 Ft és a 2017. év kincstári felülvizsgálata alapján járó pótlólagos támogatás 273.000 Ft összegben. ***A házi segítségnyújtás szakfeladaton 2019. évben a költségvetési bevételek összege 25.502.000 Ft.***

A házi segítségnyújtás szakfeladaton a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2019. évben 524.658 Ft többlet várható.

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés szakfeladaton az adminisztrációs feladatokat ellátó dolgozó, valamint 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). Kiadásként jelentkezik még a 2018. évi tényadatok alapján visszafizetendő normatíva 243.584 Ft összegben. ***A szociális étkeztetés szakfeladaton 2019. évben a költségvetési kiadások tervezete 34.226.124 Ft.***

A bevételek között a szociális étkeztetésre kapott állami normatívát 9.073.504 Ft összegben, az önkormányzati hozzájárulást 195.730 Ft-ban, továbbá az intézményi működési bevételek között a szociális étkeztetés térítési díját 17.931.689 Ft összegben, a kiszállítás díját 1.486.929 Ft összegben, a kiszámlázott ÁFÁ-t 5.243.027 Ft összegben tervezzük. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 819.904 Ft összegben ÁFA visszatérülés jogcímen terveztünk bevételt. ***A szociális étkeztetés szakfeladaton 2019. évben a költségvetési bevételek összegét 34.750.783 Ft-ban tervezzük.***

A szociális étkeztetés szakfeladaton a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján 2019. évben 524.658 Ft többlet várható.

A 2019. 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.

Határozati javaslat:

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa/2019. (II. 14.) számú határozata a Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy

„A”

az előterjesztés mellékletét képező, a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2019. évi költségvetési tervezetét - változatlan tartalommal – **elfogadja.**

„B”

a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2019. évi költségvetési tervezetét **az alábbi módosításokkal fogadja el:**

.....

Felelős: Tóth Csaba Társulás elnöke

Határidő: 2019. február 15.

Határozati javaslat:

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa/2019. (II. 14.) határozata az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy

„A”

az előterjesztés mellékletét képező, az **„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** 2019. évi költségvetés tervezetét - változatlan tartalommal – **elfogadja.**

„B”

az **„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** 2019. évi költségvetési tervezetét **az alábbi módosításokkal fogadja el:**

.....

Felelős: Tóth Csaba Társulás elnöke

Határidő: 2019. 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 2019. évi költségvetését fogadja el.

Lesenceistvánd, 2019. január 29.

Tóth Csaba
Társulás elnöke

2019. évre tervezett bérköltségek

Létszám	Fizetési fokozat	Átsorolás	Alapilletmény	Vezetői pótlék	Munkaidő	Összesen
1. vezető	I5	2020.01.01	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500	12×50.000= 600.000	8 óra	2.925.500
2. családgondozó	F8	2019.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500	12×20.000= 240.000	8 óra	2.565.500
3. családgondozó	F9	2019.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
4. Szociális segítő	D2	2019.01.01	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
5. házi gondozó L.istvánd	C5	2020.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
6. házi gondozó B. ederics	B11	2019.01.01.	138.000+ 11×149.000= 1.777.000		8 óra	1.777.000
7. házi gondozó L.tomaj	C2	2019.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
8. házi gondozó Nemesvita	C7	2019.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
9. házi gondozó Szigliget	C3	2020.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
10. házi gondozó Lesencefalu	C3	2021.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
11. házi gondozó Hegymagas	C2	2019.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
12. helyettesítő házi gondozó	C1	2021.01.01.	180.500+ 11×195.000 = 2.325.500		8 óra	2.325.500
Összesen:			27.357.500	840.000		28.197.500

Közfoglalkoztatás (70 %-os támogatással számolva)					
13. Segítő	Teljes munkaidős közfoglalkoztatás	12×81.530= 978.360 30 % önrész 293.508		8 óra	293.508
14. gépkocsi- vezető	Teljes munkaidős közfoglalkoztatás	12×81.530= 978.360 30 % önrész 293.508		8 óra	293.508
Mindösszesen		27.944.516	840.000		28.784.516