



KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2014. február 24-én megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:

Hat. szám:

- 1. Az Abasári Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása**
Előterjesztő, előadó: polgármester

18/2014. (02.24.) Hat.

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	anyaga
”	kivonata

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-én tartott rendkívüli ülésén.

Helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester

Kiss Imre alpolgármester

Forgó Istvánné jegyző

Bakosné Herczeg Mária, Fodor István, Harkó Ottó, Már Józsefné képviselők

Földi Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodor István és Kiss Imre képviselőket javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pont tárgyalását, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

1. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének anyaga a testület részére előzetesen, a meghívóval együtt megküldésre került. A költségvetés elfogadásához a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Megállapodás X. fejezete alapján a Társulás tagjának a saját közigazgatási területén működő intézmény vonatkozásában egyetértési joga van az intézmény költségvetésének meghatározása tekintetében.

Földi Csaba polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését.

A képviselő testület az előterjesztést meghallgatta és az alábbi határozatot hozta:

18/2014. (02. 24.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.



Földi Csaba
Polgármester



Fodor István
Jkv. hitelesítő



Forgó Istvánné
Jegyző



Kiss Imre
Jkv. hitelesítő

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18 / 2014. (02. 24.) határozata

***Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról***

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2014. február 26.

Forgó Istvánné jegyző





Karácsond Község Polgármesterétől

☒ 3281 Karácsond, Szent István út 42.

e-mail: polgarmester@karacsond.hu

Tel.: 37/322-001

Fax: 37/522-002

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2014. február 24-én (hétfőn) 16.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésre.

Napirend:

1. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő, előadó: polgármester

Az ülés helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Karácsond, 2014. február 24.

Földi Csaba
polgármester



JELENLÉTI ÍV

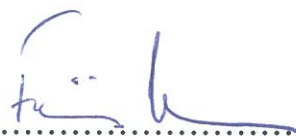
Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2014. február 24-én

tartott rendkívüli üléséről

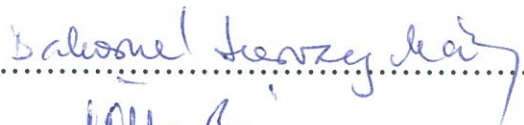
Földi Csaba polgármester



Kiss Imre alpolgármester



Bakosné Herczeg Mária



Fodor István



Harkó Ottó

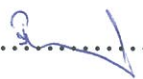


Már Józsefné



Orosz Dániel

Forgó Istvánné jegyző



Meghívottak:

Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Elnököktől
3261 Abasár, Fő tér 1.
Tel: (37) 560-400, Fax: (37) 560-408, E-mail: abasar@abasar.hu

Iratszám: 321 / 2014.

Tárgy: Abasári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás
2014. évi költségvetése

*Társulásban résztvevő valamennyi
települési önkormányzat
székhelyén*

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony/úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/úr!

Mellékelten megküldjük az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését, szíves véleményezés és Képviselő-testület által történő jóváhagyás céljából.

A Társulási Megállapodás IX. fejezet 14. pont b) alpontja értelmében a **Társulási Tanács minősített többséggel dönt a költségvetés elfogadása tekintetében.**

A Társulási Megállapodás X. fejezete alapján a **Társulás tagjának a saját közigazgatási területén működő intézmény vonatkozásában egyetértési joga van az intézmény költségvetésének meghatározása tekintetében.**

A 2013. évi költségvetést a települési adatszolgáltatások, illetve a Társulási Tanács tagjai által tett javaslatok és vélemények alapján állítottuk össze, az alábbiakban részletezett szempontok és elvek figyelembe vétele mellett.

- 1.) A bevételi oldalon a normatívákat Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) tartalmazza, mely **szociális alapszolgáltatások társulásban történő biztosítása esetén magasabb összegű normatívát állapít meg.** Amennyiben **szociális étkeztetés** feladatellátásról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a **fajlagos összeg 110 %-a** igényelhető, **házi segítségnyújtás** esetében **130 %**, **időskorúak nappali ellátásánál 150 %**, **demens személyek nappali ellátása** társulás keretén belül történő biztosítása esetén pedig a **fajlagos összeg 110 %-a igényelhető.**
- 2.) 2013. évtől új finanszírozási módszer lépett hatályba az **idősek bentlakásos ellátása, mint szakosított ellátási forma** esetében. Előtérbe került a **feladatfinanszírozás**, melynek lényege a Társulás által fenntartott két idősek bentlakásos otthona tekintetében, hogy külön van finanszírozva a szakmai létszám, „a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása” néven, valamint külön nevesíti a Ktv. az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, illetve a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók (pl. mosónő, takarító) béréhez

kapcsolódó kiadások támogatását „**intézmény-üzemeltetési támogatás**” néven. Az intézmény-üzemeltetési támogatás az előző évi nem szakmai létszámból adódó bér, illetve üzemeltetési kiadások együttes összege, csökkentve az előző évben befolyt térítési díjjal. Az idősok bentlakásos otthona tekintetében a finanszírozást Abasár és Karácsond intézményeire nézve együttesen, 108 fő ellátottra kapta meg a Társulás.

- 3.) A tervezés adatai alapján már látható, hogy az **idősok bentlakásos otthona** (Abasár, Karácsond) **nincs teljesen lefinanszírozva, az így keletkezett hiány önkormányzati hozzájárulásból történő pótlása szükséges.**
- 4.) A térítési díjból származó bevétel kalkulálása az önkormányzatok által szolgáltatott, múlt évi teljesülés adatai alapján került tervezésre.
- 5.) A kiadásoknál a 2014. évben hatályos besorolás alapján számított személyi juttatások (bér és járuléka), munkába járás és adott esetben kiküldetés költségei, valamint az ételmezési kiadások szerepelnek. Karácsond és Abasár tekintetében a bentlakásos otthon miatt a kiadási oldalon a felsoroltakon kívül – a feladatellátásból adódó – egyéb tétel is szerepel.
- 6.) A személyi juttatások előirányzat kezeli a garantált illetmény 2014. január 1-jétől 118.000,- Ft-ra történő emelését.
- 7.) A dologi kiadásoknál csak vásárolt ételmezéssel kalkuláltunk, egyéb kiadási tétel nem szerepel a költségvetésben.
- 8.) Minden településre nézve, egységesen 5.000,- Ft / fő összegű Erzsébet utalvánnyal terveztünk a személyi juttatásoknál.
- 9.) A szakmai ágazati jogszabályok előírásaira, illetve annak a társuláson belüli egységes alkalmazására tekintettel minden szociális dolgozóra nézve 10.000,- Ft/év munkaruha juttatással kalkuláltunk.
- 10.) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a kiadások felosztása az egyes települések között lakosság szám arányosan történt.

Amennyiben a költségvetési év közben olyan pénzügyi tétel merül fel, mely jelen költségvetést nagy mértékben befolyásolja, és előirányzat-módosítást igényel, abban az esetben sor kerül a költségvetés módosítására.

Amennyiben a mellékelt költségvetéssel vagy jelen kiegészítéssel kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel merülne fel, kérem, szíveskedjenek Molnár Józsefné pénzügyi vezetőt bizalommal keresni a 37/560-405-ös telefonszámon.

Abasár, 2014. február 4.

Üdvözléttel:



Dr. Lénártné Benei Anikó sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

..... / 2014. (.....) határozata

*Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról*

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

2014. évi tervadatok

Szociális Intézményfenntartó Társulás

	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen	Felújítás
Családsegítés (3 fő)	5 580	1 507	1 000	8 087	
Gyermekjóléti szolgálat (2 fő)	3 338	901	1 000	5 239	
Támogató szolgálat			500	500	
Idősek Bentrakásos Otthona	100 013	27 004	94 500	221 517	
IBO felújítás				20 000	20 000
Házi segítségnyújtás (9 fő)	12 371	3 340	375	16 086	
Étkeztetés (4 fő)	5 888	1 590	29 125	36 603	
Nappali ellátás (3 fő)	5 820	1 571	2 500	9 891	
Demens nappali ellátás (1 fő)			1 000	1 000	
Összesen: (64 fő)	133 010	35 913	130 000	318 923	
Összes kiadás				318 923	

Részletes kiadások

Idősek bentlakásos otthona

ezer forintban

Abasár szakmai (25 fő)	58 119	15 776	78 500	172 395	20 000
egyéb (12 fő)	21 311	5 671		26 982	
Karácsond szakmai (7 fő)	17 519	4 730	16 000	38 249	
egyéb (2 fő)	3 064	827		3 891	
Összesen: (31 fő)	100 013	27 004	94 500	241 517	

Házi segítségnyújtás

Vécs (1 fő)	1 462	367	50	1 879	
Ludas (1 fő)	1 462	367	50	1 879	
Karácsond (3 fő)	4 506	1 459	100	6 065	
Nagyfüged (1,5 fő)	2 017	413	75	2 505	
Abasár (1 fő)	1 462	367	50	1 879	
Domoszló (1 fő)	1 462	367	50	1 879	
Összesen: (8,5 fő)	12 371	3 340	375	16 086	

Szociális étkeztetés

Vécs (1 fő)	1 472	398	4 000	5 870	
Ludas			3 500	3 500	
Karácsond (1 fő)	1 472	398	3 500	5 370	
Halmajugra (1 fő)	1 472	397	4 000	5 869	
Nagyfüged			3 625	3 625	
Abasár			4 500	4 500	
Domoszló (1 fő)	1 472	397	6 000	7 869	
Összesen: (4 fő)	5 888	1 590	29 125	36 603	

Idősek nappali ellátása

Karácsond (1 fő)	1 472	397	1 500	3 369	
Abasár (1 fő)	1 848	499	1 000	3 347	
Domoszló (1 fő)	2 500	675	1 000	4 175	
Összesen: (2 fő)	5 820	1 571	3 500	10 891	

2014 évi tervadatok

Szociális Intézményfenntartó Társulás

Kiadás							Bevétel	
	Személyi juttatás Tervadat	Járlék Tervadat	Dologi Tervadat	Összesen Tervadat	Létszám fő Tervadat		Normatíva	Térítési díj
Családsegítés	5 580 000	1 507 000	1 000 000	8 087 000	3		8 511 665	
Gyermekjóléti szolgálat	3 338 000	901 000	1 000 000	5 239 000	2		7 681 565	
Támogató szolgálat			500 000	500 000				305 000
Idősek Bentiakásos Otthona	100 013 000	27 004 000	94 500 000	221 517 000	46		93 180 160	114 927 000
Házi segítségnyújtás	12 371 000	3 340 000	375 000	16 086 000	9		11 121 500	
Éltekztetés	5 888 000	1 590 000	29 125 000	36 603 000	4		15 041 312	33 225 000
Nappali ellátás	5 820 000	1 571 000	2 500 000	9 891 000	3		6 540 000	1 543 000
Demens nappali ellátás			1 000 000	1 000 000			2 200 000	
Összes kiadás	133 010 000	35 913 000	130 000 000	298 923 000	67		144 276 202	150 000 000

Fejlesztés Abasár IBO

20 000 000

Osszes
bevétele: 294 276 202

318 923 000

Mind összesen:

2014. évi pénzügyi kimutatás az Abasári Szociális és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulásról

Az adatok ezer forintban értendők

Családsegítés

	Tervezett
Bevétel	8 512
Kiadás	8 087
Különbözet	425

Gyermekjóléti szolgálat

	Tervezett
Bevétel	7 682
Kiadás	5 239
Különbözet	2 443

Összesen:

	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Domoszló	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
IBO								
Bevétel								
saját bevétel	94 427	20 500						114 927
normatíva	78 519	14 661						93 180
önk. Hozzájárulás								
Összesen:	172 946	35 161						
Kiadás								
Személyi juttatás és járulék	100 887	26 140						
Dologi kiadás	78 500	16 000						
Felújítás	20 000							
Összesen:	199 387	42 140	-	-	-	-	-	241 527
Különbözet	- 26 441	- 6 979	-	-	-	-	-	
	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Domoszló	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
Idősek nappali ellátása								
Bevétel								
saját bevétel	800						743	1 543
normatíva	1 471	1 472					3 597	
önk. Hozzájárulás								
Összesen:	2 271	1 472	-	-	-	-	4 340	
Kiadás								
Személyi juttatás és járulék	2 347	1 869					3 175	
Dologi kiadás	800	1 500					1 000	
Összesen:	3 147	3 369	-	-	-	-	4 175	10 691
Különbözet	- 876	- 1 897	-	-	-	-	165	
Támogató szolgálat								
Bevétel								
saját bevétel	305							305
Összesen:	305							
Kiadás								
Dologi kiadás	500							500
Összesen:	500							
Különbözet	- 195							
Demens Idősek nappali ellátása								
Bevétel								
saját bevétel								
normatíva	2 200							
önk. Hozzájárulás								
Összesen:	2 200							
Kiadás								
Személyi juttatás és járulék								
Dologi kiadás	200							200
Összesen:	200							
Különbözet	2 000							
	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Domoszló	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
Szociális étkeztetés								
Bevétel								
saját bevétel	5 865	3 700	4 800	3 700	5 195	4 365	5 600	33 225
normatíva	2 801	1 827	1 827	1 340	1 461	1 705	4 080	
önk. Hozzájárulás								
Összesen:	8 666	5 527	6 627	5 040	6 656	6 070	9 680	
Kiadás								
Személyi juttatás és járulék		1 870	1 869			1 870	1 869	
Dologi kiadás	4 500	3 500	4 000	3 625	3 500	4 000	6 000	
Összesen:	4 500	5 370	5 869	3 625	3 500	5 870	7 869	36 603
Különbözet	4 166	157	758	1 415	3 156	200	1 811	
	Abasár	Karácsond	Halmajugra	Nagyfüged	Ludas	Vécs	Domoszló	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
Házi segítségnyújtás								
Bevétel								
saját bevétel								
normatíva	1 320	3 393	565	1 508	754	1 885	1 696	11 121