

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere

3346 Bükkszentmárton, Rákóczi F. út 78.

Tel./fax.: 36/817-326

E-mail: liktorr@freemail.hu

Iktatószám: Bü/26-10/2021

Tárgy: Bélapátfalvai Gyermejjóléti és Szociális
Társulás és Intézménye 2021. évi
kölségvetése

10/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat

A Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a következő döntést hozom:

Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében elfogadom a Bélapátfalvai Gyermejjóléti és Szociális Társulás és Intézménye 2021. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Bükkszentmárton, 2021. február 15.



Lektor Róbert
polgármester

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Elnöke

3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19.
Tel./fax.: (36) 554-142, 554-300
belapatfalva@t-online.hu

Ikt.sz.: Bf/167-1/2021

Ügyintéző: Árvai Zsuzsanna

Előterjesztés

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézménye 2021. évi költségvetésének tervezéséhez

Tisztelt Társulási Tanács!

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A Társulás 2021. évi költségvetését 62.802.313 Ft bevétellel, 62.802.313 Ft kiadással javasoljuk elfogadásra. A Társulás bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait az 1. melléklet tartalmazza. A Társulás bevételeit és kiadásait a 2-3. mellékletben részletezzük bevételi forrásonként, illetve kiadási jogcímenként.

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Bevételek

Bevételként terveztünk a számlán jóváírt kamat összegével, a költségvetési maradvánnyal, és a társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásával.

Kiadások

Dologi kiadásként a bankköltség összegével terveztünk. Finanszírozási kiadásként jelentkezik az intézménynek átadott támogatás összege.

A Társulás által fenntartott intézmény, a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2021. évi költségvetését 70.474.056 Ft bevétellel és 70.474.056 Ft kiadással javasoljuk elfogadásra. Az intézmény bevételeinek és kiadásainak összefoglaló adatait a 4. melléklet tartalmazza. Az intézmény bevételeit és kiadásait az 5-6. mellékletben részletezzük bevételi forrásonként, illetve kiadási jogcímenként.

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

I. Bevételek:

- Működési bevételek: szociális étkeztetés, illetve házi segítségnyújtás díjából terveztük meg 7.595.826 Ft összegben.
- Finanszírozási bevételek: költségvetési maradványt, illetve az egyéb működési célú pénzeszköz átvételét terveztük meg, ami az állami támogatás összegeit tartalmazza, melyek a következők:
 - szociális étkeztetés 42 főre: 3.065.832 Ft
 - idősek nappali ellátása 38 főre: 12.369.000 Ft
 - család és gyermekjóléti központ: 16.425.000 Ft
 - család és gyermekjóléti szolgálat: 4.100.000 Ft
 - házi segítségnyújtás 24 főre: 9.538.000 Ft
 - óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása: 2.964.323 Ft

Az állami támogatások összege mindösszesen: 48.462.155 Ft

A társulásban résztvevő Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 462.162 Ft-tal, Mónosbél Községi Önkormányzat 552.616 Ft-tal, Bélapátfalva Város Önkormányzata 12.875.380 Ft-tal járul hozzá a működéshez.

II. Kiadások:

A Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkción (107051) a személyi juttatásokra 1.540.992 Ft került betervezésre, mely 1 fő dolgozó két kormányzati funkción megosztott 4 órás illetményét és béren kívüli juttatását, reprezentációs költségét, céljuttatását tartalmazza. Munkaadót terhelő járulékra 259.454 Ft-ot terveztünk.

Dologi kiadásra 8.940.900 Ft-ot terveztünk mely a munka és tűzvédelmi oktatás, üzemorvos, vásárolt élelmezés, irodaszer, munkaruha és egyéb üzemeltetési anyag költségeit és ezek áfáját tartalmazza.

Az Idősek nappali ellátása kormányzati funkción (102031) a személyi juttatásokra 6.808.740 Ft-ot terveztünk, mely 2 fő közalkalmazott illetményét, összevont szociális ágazati pótlékát, béren kívüli juttatását, céljuttatását, reprezentációs kiadását foglalja magában. Járulékokra 1.103.754 Ft-ot terveztünk.

Dologi kiadásokra 2.686.160 Ft került betervezésre, mely az alábbiakat foglalja magában: munka és tűzvédelmi oktatás, üzemorvos, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha, irodaszer és egyéb üzemeltetési anyag, tüzelőanyag, internet és telefon díja, közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolgáltatások (rágcsálóirtás, kéményseprés), kiküldetések és ezek áfája.

A Házi segítségnyújtás kormányzati funkción (107052) a személyi juttatásokra 9.105.864 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza 3 fő gondozónő illetményét, összevont szociális ágazati pótlékát és béren kívüli juttatását, utazási költségtérítését, céljuttatását és reprezentációs kiadását. A munkaadót terhelő járulékokra 1.468.509 Ft-ot terveztünk.

Dologi kiadásokra 361.950 Ft-ot terveztünk, mely gyógyszer és egyéb üzemeltetési anyagok, üzemorvos, munkaruha, kiküldetés költségeit és ezek áfáját tartalmazza.

A Család és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkción (104042) a személyi juttatásokra 3.696.940 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza 1 fő családgondozó illetményét, összevont ágazati pótlékát, béren kívüli juttatását, és közlekedési költségtérítését, céljuttatását, reprezentációs kiadását. Járulékokra 582.346 Ft került megtervezésre.

Dologi kiadásokra 2.137.200 Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint: irodaszer, munkaruha, egyéb üzemeltetési anyag, internet és telefon díja, közüzemi díjak, tüzelőanyag, bank és postaköltség, karbantartás, üzemorvos, tűz és balesetvédelmi oktatás, kiküldetés és ezek áfája.

Beruházásra 254.000 Ft-ot (nyomtató)terveztünk

A Család és gyermekjóléti központ kormányzati funkción (104043) a személyi juttatásokra 25.995.162 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza az intézményvezető és 3 fő 8 órás, 1 fő két kormányzati funkció között megosztott 4 órás bérét, illetve 2 fő 4 órás közalkalmazott illetményét, összevont szociális pótlékát, és béren kívüli juttatását, készenléti díját, reprezentációs kiadásait, céljuttatását, valamint közlekedési költségtérítését.

Munkaadót terhelő járulékokra 4.074.850 Ft-ot tervezzünk.

Dologi kiadásokra 931.455 Ft került betervezésre, mely tartalmazza a kiküldetés, az üzemorvosi vizsgálat díját, munkaruha és telefon, szakmai és üzemeltetési anyagok

költségét, szakmai konferenciákon való részvétel díját, a kiküldetések költségeit és ezek áfáját.

Beruházásokat 525.780 Ft-tal (2 fő részére számítógép, monitor, billentyűzet) tervezzük.

A Társulás által irányított intézmények engedélyezett létszámának adatait a határozat 7. melléklete tartalmazza.

A Társulás által irányított intézmény felhalmozási kiadásait a határozat 8. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

...../2021

(.....) Elnöki határozat

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2021. évi költségvetését az alábbi részletezés szerint elfogadom:

- (1) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás (a továbbiakban Társulás) 2021. évi költségvetésének egyező bevételi és kiadási főösszege 62.802.313 Ft
- (2) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (továbbiakban intézmény) 2021. évi költségvetésének egyező kiadási és bevételi főösszege 70.474.056 Ft
- (3) A Társulás 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.
- (4) A Társulás bevételi főösszegének részletezését bevételi forrásonként a határozat 2. melléklete tartalmazza.
- (5) A Társulás kiadási főösszegének részletezését kiadási jogcímenként a határozat 3. melléklete tartalmazza.
- (5) Az intézmény 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (6) Az intézmény bevételi főösszegének részletezését bevételi forrásonként a határozat 5. melléklete tartalmazza.
- (7) Az intézmény kiadási főösszegének részletezését kiadási jogcímenként a határozat 6. melléklete tartalmazza.
- (8) A Társulás által irányított intézmény engedélyezett létszámának adatait a határozat 7. melléklete tartalmazza.
- (9) A Társulás által irányított intézmény felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a Társulás és Intézménye bevételei, kiadásai módosításának, a kiadás átcsoportosításának végrehajtására a módosítások közötti időpontokban. A Társulás elnöke a költségvetési határozat módosításakor a Társulási Tanács részére ezen intézkedésekről beszámol.

Határidő: azonnal
Felelős: Társulás elnöke

Bélapátfalva, 2021. február 15.

Dudásné dr. Gécz Erika
Dudásné dr. Gécz Erika
jegyző



Ferencz Péter
Ferencz Péter
Társulás elnöke

1. melléklet Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás .../2021. (II. ...) társulási határozatához

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Ft-ban			
BEVÉTELEK	2021.évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2021.évi eredeti előirányzat
Működési bevétel	1 000	Dologi kiadások	450 000
Költségvetési maradvány	119 356		
Működési költségvetési támogatás	62 681 957	Finanszírozási kiadások	62 352 313
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62 802 313	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 802 313

BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

Ft-ban							
Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.szám	Kiem.eelőir.szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2021.évi eredeti előirányzata
					Cím név	Alcím szám	
					Előir. cso.p.név	Kiemelt előirányzat neve	
1	1				Működési bevétel		1 000
					Alcím összesen:		1 000
					Költségvetési maradvány		119 356
	2.				Támogatásértékű működési bevétel		62 681 957
					Alcím összesen:		62 801 313
					Társulási bevételek összesen:		62 802 313

3. melléklet BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás .../2021. (II. ...) társulási határozatához

BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás

KIADÁSOK						2021.évi eredeti előirányzata
Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.szám	Kiem.előir.szám	Alcím szám	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.	1.	1.		Család és gyermekjóléti központ Működési költségvetés Dologi kiadások	450 000
	2.	1.			Támogatási célú finanszírozási műveletek Finanszírozási kiadások	62 352 313
					Alcím összesen:	62 352 313
					Társulási kiadások összesen:	62 802 313

Ft-ban

4. melléklet Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás .../2021. (II. ...) társulási határozatához

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

		Ft-ban	
BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek Költségvetési maradvány Működési költségvetési támogatás Belpátfalva Város Önkormányzata Bükkzentnánton Község Önkormányzat Mónosbél Község Önkormányzat	7 595 826 525 917 61 337 535 462 162 552 616	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás	47 147 698 7 488 913 15 057 665 779 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 474 056	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 474 056

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. cso p. szám	Kiem. elői r. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK				2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. cso.p. név	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.	1.	1.	K	Szociális étkeztetés				
					Működési bevételek				
					Intézményi működési bevételek				6 795 486
					Alcím összesen:				6 795 486
	2.	1.	1.	K	Házi segítségnyújtás				
					Működési bevételek				
					Intézményi működési bevételek				800 340
					Alcím összesen:				800 340
	3.	1.	1.		Költségvetési maradvány				525 917
					Támogatásértékű bevétel				
					Támogatásértékű működési bevétel				
					Helyi önkormányzatoktól				
					Bélapátfalva Város Önkormányzata				61 337 535
					Bükkszentmárton Községi Önkormányzat				462 162
					Mónosbél Községi Önkormányzat				552 616
					Alcím összesen:				62 878 230
					Intézményi bevételek összesen:				70 474 056

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. cso p. szám	Kiem. elői r. szám	Feladat logcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. cso.p. név	
1.	1.	1.		K	Szociális étkeztetés szociális konyhán			
					Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			1 540 992
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			259 454
			3.		Dologi kiadások			8 940 900
					Alcím összesen:			10 741 346
	2.			K	Idősek nappali ellátása			
		1.			Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			6 808 740
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			1 103 754
			3		Dologi kiadások			2 686 160
					Alcím összesen:			10 598 654
	3			K	Házi segítségnyújtás			
		1.			Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			9 105 864
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			1 468 509
			3.		Dologi kiadások			361 950
					Alcím összesen:			10 936 323
	4.			K	Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
		1.			Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			3 696 940
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			582 346
			3.		Dologi kiadások			2 137 200
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			254 000
					Alcím összesen:			6 670 486
	5.			K	Család és gyermekjóléti központ			
		1.			Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			25 995 162
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			4 074 850
			3.		Dologi kiadások			931 455
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.		Beruházás			525 780
			2.					
					Alcím összesen:			31 527 247
					Intézmény kiadása összesen:			70 474 056

Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

Költségvetési szerv	2021. évi engedélyezett létszám
Belpátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	12
Összesen:	12

Kormányzati funkció	Engedélyezett létszám (fő)			Mindösszesen:
	4 órás	6 órás	8 órás	
Család és gyermekjóléti központ	2		4,5	5,5
Család és gyermekjóléti szolgáltatások			1	1
Házi segítségnyújtás			3	3
Szociális étkeztetés			0,5	0,5
Idősek nappali ellátása			2	2
Mindösszesen	2		11	12

8. melléklet BÉlapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás .../2021. (II.) társulási határozatához

Bélapátfalvai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
2021. évi felhalmozási kiadások

Ft-ban	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Beruházás	779 780
Felhalmozási kiadások összesen	779 780