Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
2026.évi költségvetés

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Házi segítségnyújtás 107052
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 634 000
02	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz hozzájárulás)	K1113	1 200 000
04	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**103 034 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	4 456 000
05	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**4 456 000**
06	**Személyi juttatások**	**K1**	**107 490 000**
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 973 700**
08	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460 000
09	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha)	K312	1 480 000
10	**Készletbeszerzés**	**K31**	**1 940 000**
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, fénymásoló karbantartás	K334	700 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 787 000
14	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, egyéb szolgáltatások)	K337	750 000
15	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**8 237 000**
16	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**2 200 000**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	717 905
19	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**717 905**
20	**Dologi kiadások**	**K3**	**13 094 905**
21	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**
22	Tartalékok	K512	
23	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**
24	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
25	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
26	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
28	Részesedések beszerzése	K65	
29	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000
31	**Beruházások**	**K6**	1 016 000
36	**Felújítások**	**K7**	
45	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	
46	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**135 574 605**
47	**Pénzmaradvány felhasználás**	**B813**	**194 055**
48	Állami normatíva 135 átlag gondozotti létszám 928 930.- Ft/fő	B818	**125 405 550**
49	Önkormányzati hozzájárulás 570.000.- Ft/gondozónő	B818	9 975 000
50	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B818**	135 380 550
51	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**135 574 605**

Hiány(-)/Többlet(+) **0**

Somlóvásárhely, 2026.február 1.

Burján Ernő
elnök

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
2025.évi költségvetés

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Házi segítségnyújtás 107052
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 769 200
02	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz hozzájárulás)	K1113	1 300 000
04	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**96 569 200**
05	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**
06	**Személyi juttatások**	**K1**	**96 569 200**
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**12 554 000**
08	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000
09	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha)	K312	1 500 000
10	**Készletbeszerzés**	**K31**	**2 000 000**
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, fénymásoló	K334	200 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások,továbbképzések	K336	5 700 000
14	Egyéb szolgáltatások orvosi vizsgálat, tüdőszűrő, bankköltség	K337	1 800 000
15	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**7 700 000**
16	Kiküldetések kiadásai	K341	1 800 000
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**1 800 000**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 972 800
19	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**1 972 800**
20	**Dologi kiadások**	**K3**	**13 472 800**
21	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**
22	Tartalékok	K512	
23	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**
24	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
25	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
26	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
28	Részesedések beszerzése	K65	
29	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000
31	**Beruházások**	**K6**	1 016 000
36	**Felújítások**	**K7**	
45	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	
46	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**123 612 000**
47	**Pénzmaradvány felhasználás**	**B813**	**0**
48	Állami normatíva 135 átlag gondozotti létszám 842600.- Ft/fő	B818	**113 751 000**
49	Önkormányzati hozzájárulás 570.000.- Ft/gondozónő	B818	9 861 000
50	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B818**	123 612 000
51	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**123 612 000**

Somlóvásárhely, 2025.február 1.

Burján Ernő
elnök

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Elnöke
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
email: iroda@somloterseg.hu

Tárgy: Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás középtávú terve

Előterjesztés
A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2024. ……..-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig, határozatban állapítja meg a a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. megszigorította az önkormányzatok hitelfelvételének lehetőségét és a fentiek szerinti kimutatás összeállítását és határozatban való elfogadását is az államháztartás – ezen belül az önkormányzati alrendszer – eladósodásának visszafogása, illetve folyamatos figyelemmel kísérése indokolja.

Mivel a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulásnak sem saját bevétele, sem pedig a Stabilitási tv. alapján adósságot keletkeztető ügylete nincsen, ezért az előterjesztés mellékletét képező középtávú terv nemleges.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi középtávú tervét elfogadni szíveskedjen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

/2024.(II…..) TT. h a t á r o z a t i j a v a s l a t :

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési év és az azt követő három évre várható összegéről készített nemleges tervét elfogadja.
Az 1. melléklet e határozat mellékletét képezi.

Felelős: Burján Ernő elnök
Határidő: azonnal

Somlóvásárhely, 2024. február „…”

Burján Ernő
elnök

1. melléklet

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer Ft

Megnevezés		Tárgyév 2024	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	-	-	-	-
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	5.	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.	-	-	-	-
Saját bevételek összesen:	8.	-	-	-	-
Saját bevételek 50%-a	9.	-	-	-	-
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	10.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-	-
Adott váltó	14.	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15.	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16.	-	-	-	-
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	-	-	-	-
Adott váltó	22.	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23.	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24.	-	-	-	-
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen:	26.	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	-	-	-	-

Somlóvásárhely, 2024. február 13.

Burján Ernő
elnök

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás • 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. •

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Elnöke
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
email: iroda@somloterseg.hu

Tárgy: Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény 2024. évi költségvetése

Előterjesztés
A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2024. .....-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kormány államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet, a 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről foglaltakra figyelemmel a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) és a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetése az alábbi tartalommal kerül ismertetésre.

Kistérségi Társulásunk 2024. évi költségvetése, a költségvetési javaslat elkészítése, majd a költségvetési határozat-tervezet beterjesztése alapján kerül megállapításra.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetés a szakmai szempontok, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült.

A számítások során figyelembevételre kerültek a központi költségvetési támogatások, illetve a jelenlegi ismeretek alapján bevonható külső forrás - EFI pályázat - lehetősége.

A költségvetés bevételét Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvényre alapoztuk.

INDOKLÁS

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének tervezetéhez

A költségvetési bevételeket a költségvetésből származó források gesztor önkormányzattól történő átvétele, az önkormányzati tagdíjak, hozzájárulások, pályázati támogatásból átvett pénzeszközök, valamint a 2023. pénzmaradvány képezi.
A kiadási keretszámok meghatározásánál a kötelező működési feladatok meghatározása volt az elsődleges szempont. A számítások alapján beépültek a tervezetbe a kötelező működési, fenntartási feladatok és a korábban megkezdett, már kötelezettségvállalással érintett feladatok.

A házi segítségnyújtás feladatait a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény látja el továbbra is.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Költségvetésünk a 2024-ben várható átvett pénzeszközöket, (tagdíj, feladatellátás önkormányzatok hozzájárulásai, feladatellátás Somlóvásárhely Község Önkormányzata által igényelt normatíváját, valamint az előző évi pénzmaradvány összegét tartalmazza.

Saját bevételek

2024-ben saját bevétele a Társulásnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak továbbszámlázott közüzemi számlák értéke.

Átvett pénzeszközök

A Társuláshoz tartozó települések száma: 26
A Társulás lakosságszáma 2023. január 1-jén 10 645 fő a KSH adatai szerint.

Önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszközök az alábbiak szerint alakulnak:

1. Tagdíjak
Az önkormányzatok által fizetendő tagdíjak mértéke: **600 Ft/ fő** (lakosságszám)

2. Házi segítségnyújtás
Az önkormányzati hozzájárulás mértéke **570 000 Ft/év** gondozónőként.
2024. évi költségvetésben emelt összegű normatívát kapunk a Társulási formában történő ellátás miatt, melynek összege **783.310.- Ft/fő.**
2024. évben is az intézményvezető foglalkoztatása heti 20 órában történik, dr. Gaál Edit látja el az Intézményvezető feladatokat 2023. január 1. napjától.

3. EFI
2024-ben folytatódik az Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszakának működése, költségvetési forrásból.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások tervezése során a 2023-es bázisévből indultunk ki.
Kiegészítve a 2024. január 1-vel a házi segítségnyújtási feladatok ellátását igénybe vevő önkormányzatok miatti létszám növekedésből (mind gondozotti, mind házigondozói) adódó személyi és dologi kiadásokkal.

Személyi juttatások és járulékai
A Társulás személyi juttatásai között az elnök tisztelet díja, az alkalmazottak munkabére és megbízási díjai, valamint azok járulékai szerepel.
Az Intézmény személyi kiadásai között az intézményvezető, az általános ügyintézői feladatokat ellátó alkalmazott, a gondozónők munkabére és az ehhez kapcsolódó járulékok, közlekedési költségtérítések kerültek tervezésre.
A szociális ágazatban a minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt is jelentősen emelkedtek a kiadásaink az előző évihez képest.

Dologi kiadások
A Társulás dologi kiadása a Társulás és a EFI működéséhez szükséges kiadásokat tartalmazza, melyet a költségvetési és pályázati támogatás teljes mértékben biztosít. Az Intézmény dologi kiadásainak tervezése a 2023.évi tény adatokra épült, kiegészítve a feladatellátás növekedése miatti szükséges többletkiadásokkal.

Beruházás, felújítás
Tárgyieszköz beszerzést nem terveztünk a korlátozott anyagi lehetőségekre tekintettel.

LÉTSZÁMADATOK

Társulás létszámadata:

1 fő elnök
1 fő ügyintéző részmunkaidős

EFI létszámadata:

1 fő főállású irodavezető
2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazott
4 fő külső munkavállaló (megbízási díj_szolgáltatás keretében)

Feladatellátó Intézmény létszám adata:

Iroda:

1 fő Intézményvezető részmunkaidős
1 fő ügyintéző részmunkaidős

Házi segítségnyújtás:

18 fő teljes munkaidős házigondozónő

Az Intézmény dolgozói közalkalmazottak. Illetményük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján került megállapításra. A foglalkoztatottak a kötelező juttatásokon felül egyéb juttatásban nem részesülnek.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztett javaslatban a ma reálisan számszerűsíthető forráslehetőségek és a kiadások szerepelnek.
A költségvetési tervezet számszerűsített adatait az elmúlt évhez hasonlóan terveztük.

A dologi kiadások tervezése a 2023. bázis évi adatokra épül. A dologi kiadások között a Társulás, illetve az Intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges tételek, valamint a pályázatban vállalt kötelezettségek kiadásai szerepelnek.

Az évközi többletigények, a bevételi elmaradások, a pályázati önrészek fedezetére, valamint egyéb, nem tervezett rendkívüli kiadásokra 26.860.961 Ft tartalék került tervezésre.

A költségvetési tervezet számszerűsített adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a 2024. évi központi finanszírozás nem nyújt elegendő fedezetet a szociális feladatellátásra, továbbra is szükség van az Önkormányzati hozzájárulásokra.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, majd a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény 2024. évi költségvetését a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Somlóvásárhely, 2024. február „ …”.

Burján Ernő
Társulás elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
...../2024.(II....) TT. határozata
A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről

I.
Általános rendelkezések

1. A Somló-környéki Többcélú-kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) és Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

II.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és megoszlása

2. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 184.831.670 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 184.831.670 Ft-ban

állapítja meg.

3. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegéből a

a) működési kiadásokat 46 678 409 Ft-ban,
ebből:
személyi juttatások 15 586 000 Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 003 950 Ft
dologi kiadások 23 406 030 Ft
működési célú pénzeszk. átadás 5 682 429 Ft

b) központi, irányítószervi támogatás 111 292 300 Ft

c) általános tartalék 26 860 961 Ft-ban

állapítja meg.

4. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegéből a

a) működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 122 834 800 Ft-ban,
b) egyéb fejezetkezelésű előirányzattól működési célú pénzeszköz átvétel 25 200 000 Ft-ban,
c) egyéb működési bevétel 1 200 000 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 35 596 870 Ft-ban

állapítja meg.

5. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Somló környéki Feladatellátó Intézmény 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 111 541 049 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 111 541 049 Ft-ban

állapítja meg.

6. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Somló környéki Feladatellátó Intézmény 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegéből a

a) működési kiadásokat 111 541 049 Ft-ban,
ebből:
személyi juttatások 88 427 800 Ft
munkaadót terhelő járulékok 11 495 614 Ft
dologi kiadások 11 617 635 Ft

7. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Somló környéki Feladatellátó Intézmény 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegéből

a) központi, irányítószervi támogatás 111 292 300 Ft
b) előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 248 749 Ft-ban

állapítja meg.

8. A Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás a
a) Társulás létszámát 5 fő-ben
b) Intézmény létszámát 20 fő-ben

határozza meg.

III.
A költségvetés címrendje, előirányzatok feletti jogosultság

A Somló-környéki Feladatellátó Intézménye önálló címet alkot, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő és gazdálkodó szervezet.

IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az Áht., valamint a költségvetési szervek számviteli rendjéről szóló jogszabályi előírások szerint a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény végzi.

(2) A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

(3) A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából, továbbá céljuttatás címén megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket.

HATÁROZATI JAVASLAT

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
...../2024.(II...) TT. határozata
A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás feladatellátás hozzájáruláshoz

A Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a házi segítségnyújtás feladatellátás biztosítására a kapcsolódó költség számítási táblázat alapján 2024. január 1-től bruttó 570.000,- Ft/év/gondozónő hozzájárulást állapít meg az ellátásban résztvevő tagönkormányzatoknak.

A házi segítségnyújtás feladatellátáshoz történő hozzájárulás összegét a tagönkormányzatok a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 11748090-15790147. számú bankszámlájára 2024. február 28-ig átutalják.

Határidő: Azonnal
Felelős: Burján Ernő, elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
...../2024.(II....) TT. határozata
A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj hozzájáruláshoz

A Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a KSH által közölt 2022.01.01. napi lakosságszámadatok alapján 2024. évi tagdíj mértékét 600 Ft/lakos összegben határozza meg.
A tagdíjat a tagönkormányzatok a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 11748090-15790147. számú bankszámlájára 2024. február 28-ig átutalják.

Határidő: Azonnal
Felelős: Burján Ernő, elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
...../2024.(II...) TT. határozata
A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési feladat ellátásához hozzájárulás

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési feladatok ellátására önkormányzatonként, Intézményenként, nemzetiségi önkormányzatonként 80.000,-Ft hozzájárulást állapít meg 2024. évre.

A belső ellenőrzési feladat ellátásához történő hozzájárulás összegét a tagönkormányzatok a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 11748090-15790147. számú bankszámlájára 2024. február 28-ig átutalják.

Határidő: Azonnal
Felelős: Burján Ernő, elnök

(4) A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a tartalékkal – 4. melléklet kiemelt előirányzat - való rendelkezés jogát az Áht. 23. § (4) bekezdés alapján a Társulás elnökségére ruházza át.

(5) A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási joga az Áht. 34. §. (1) bekezdése szerint a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

(6) A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse, illetve kizárólag Magyar Államkötvényben, diszkontkincstárjegyben, magyar állampapírban helyezze el forgatási céllal.

(7) A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a Társulási Tanács a költségvetési határozat módosítása során dönt.

V.
Záró rendelkezések

E határozat a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024 január 1-től kell alkalmazni.

Somlóvásárhely, 2024. február „…"
Felelős: Burján Ernő elnök
Határidő azonnal

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

SOMLÓ-KÖRNYÉKI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Igazgatás 011130	D EFI fenntartás 013390	E Mindössesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 956 000	9 280 000	11 236 000
02	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**1 956 000**	**9 280 000**	**11 236 000**
03	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 640 000	1 710 000	4 350 000
04	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**2 640 000**	**1 710 000**	**4 350 000**
05	**Személyi juttatások**	**K1**	**4 596 000**	**10 990 000**	**15 586 000**
06	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	597 480	1 406 470	2 003 950
07	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	888 362	1 138 362
08	**Készletbeszerzés**	**K31**	**250 000**	**888 362**	**1 138 362**
09	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			-
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	K322	250 000	183 465	433 465
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**250 000**	**183 465**	**433 465**
12	Közüzemi díjak	K331	-	157 480	157 480
13	Bérleti és lízing díjak	K333		1 165 800	1 165 800
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	846 331	1 096 331
15	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000		1 200 000
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 650 000	8 535 000	13 185 000
17	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	323 141	1 823 141
18	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**7 600 000**	**11 027 752**	**18 627 752**
19	Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000		2 100 000
20	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**2 100 000**	-	**2 100 000**
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	202 500	703 951	906 451
22	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000		200 000
23	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**402 500**	**703 951**	**1 106 451**
24	**Dologi kiadások**	**K3**	**10 602 500**	**12 803 530**	**23 406 030**
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2023.12.havi Efi szem.juttatások járulékai)	K506		2 672 029	2 672 029
26	Házi segítségnyújtás 2023.évi normatíva visszafiz.kötelezettség	K506	3 010 400		3 010 400
27	Tartalékok	K513	16 570 028	10 290 933	26 860 961
28	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	19 580 428	12 962 962	32 543 390
29	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**35 376 408**	**38 162 962**	**73 539 370**
30	Belföldi finanszírozás kiadásai (Intézmény finanszírozás)	K91	111 292 300		111 292 300
31	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**111 292 300**	-	**111 292 300**
32	**Kiadások összesen**	**K**	**146 668 708**	**38 162 962**	**184 831 670**
33	Önkormányzati hozzájárulások 2022.évi hátraléka	B16	546 000		546 000
34	Önkormányzati hozzájárulások 2023.évi hátraléka	B16	1 089 500		1 089 500
35	Önkormányzati tagdíj bevétel	B16	6 387 000		6 387 000
36	Önkormányzati belső ellenőrzési hozzájárulás	B16	3 520 000		3 520 000
37	Önkormányzati házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	B16	9 462 000		9 462 000
38	Állami normatíva	B16	101 830 300		101 830 300
38	EFI pályázat	B16		25 200 000	25 200 000
40	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**122 834 800**	**25 200 000**	**148 034 800**
41	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**122 834 800**	**25 200 000**	**148 034 800**
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Málta_villanyszámla)	B403	1 200 000		1 200 000
43	**Működési bevételek**	**B4**	**1 200 000**	-	**1 200 000**
44	**Költségvetési bevételek**		**124 034 800**	**25 200 000**	**149 234 800**
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	22 633 908	12 962 962	35 596 870
46	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**22 633 908**	**12 962 962**	**35 596 870**
47	**Bevételek összesen**	**B**	**146 668 708**	**38 162 962**	**184 831 670**
			-	-	-

Somlóvásárhely, 2024.február 13.

Bujján Ernő
társulás elnöke

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
2024.évi költségvetés

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Házi segítségnyújtás 107052
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 627 800
02	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz hozzájárulás)	K1113	1 300 000
04	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**88 427 800**
05	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**
06	**Személyi juttatások**	**K1**	**88 427 800**
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 495 614**
08	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000
09	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha)	K312	1 800 000
10	**Készletbeszerzés**	**K31**	**2 350 000**
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, fénymásoló	K334	200 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások,továbbképzések	K336	4 500 000
14	Egyéb szolgáltatások orvosi vizsgálat, tüdőszürő, bankköltség	K337	1 100 000
15	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**5 800 000**
16	Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**2 100 000**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 367 635
19	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**1 367 635**
20	**Dologi kiadások**	**K3**	**11 617 635**
21	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**
22	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**
23	**Beruházások**	**K6**	**0**
24	**Felújítások**	**K7**	**0**
25	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**
26	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**111 541 049**
27	**Pénzmaradvány felhasználás**	**B813**	**248 749**
28	Állami normatíva 130 átlag gondozotti létszám 783.310.- Ft/fő	B818	101 830 300
29	Önkormányzati hozzájárulás 570.000.- Ft/gondozónő	B818	9 462 000
30	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B818**	**111 292 300**
31	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**111 541 049**

Somlóvásárhely, 2024. február 13.

Burján Ernő
elnök

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
2024.ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS

Sorszám	A	B	C	D	E
	Település neve	Önkormányzat székhelye	Gondozónők száma fő	Személyi gondozás ellátott fő	Normatíván felüli önkormányzati finanszírozás
			2024	2024.01.31	570.000,- Ft/gondozónő
1	Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	1	10	570 000
2	Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	2	16	1 140 000
3	Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi utca 198.	1	9	570 000
4	Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	1	7	570 000
5	Doba	Doba, Kossuth u.10.	1	7	570 000
6	Kisberzseny	Kisberzseny, Széchenyi u. 20.	1	7	570 000
7	Kiscsősz	Kiscsősz Kossuth L. u. 47.	1	10	570 000
8	Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi utca 3.	0,05	0	28 500
9	Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	1	9	570 000
10	Noszlop	Noszlop, Sport tér 7.	2	18	1 140 000
11	Oroszi	Oroszi, Szabadság utca 27.	1,5	11	855 000
12	Somlójenő	Somlójenő, Petőfi utca 99.	1	10	570 000
13	Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér	3	24	1 710 000
14	Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	0,05	1	28 500
15	helyettes gondozónő		1,4		
16	**Összesen:**		**18**	**139**	**9 462 000,00 Ft**

Somlóvásárhely, 2024. február 13.

Burján Ernő
elnök

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás • 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. •

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK
ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS
2024. év

Társulási megállapodás 3. sz. függeléke alapján.

	A	B	C	D
Sorszám	Település	Önkormányzat székhelye	Önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és intézmények száma 2024.01.01.	Működési hozzájárulás
			db	80 000 Ft/db
1	Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	2	160 000
2	Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	1	80 000
3	Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi u. 198.	2	160 000
4	Csögle	Csögle, Rákóczi u. 188.	2	160 000
5	Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	1	80 000
6	Doba	Doba, Kossuth u. 10.	1	80 000
7	Egeralja	Egeralja, Fő u. 2.	1	80 000
8	Iszkáz	Iszkáz, József A. u. 3.	1	80 000
9	Kamond	Kamond, Kossuth u. 28.	2	160 000
10	Karakószörcsök	Karakószörcsök, Kossuth u.1.	1	80 000
11	Kerta	Kerta, Dózsa u. 36.	3	240 000
12	Kisberzseny	Kisberzseny,Széchenyi u.20.	1	80 000
13	Kiscsősz	Kiscsősz, Kossuth u. 47.	1	80 000
14	Kispirit	Kispirit, Kossuth u. 3.	1	80 000
15	Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi u. 3.	2	160 000
16	Kolontár	Kolontár, Kossuth u. 24.	1	80 000
17	Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	2	160 000
18	Nagypirit	Nagypirit, Kossuth u. 42.	1	80 000
19	Noszlop	Noszlop, Dózsa Gy. U. 45.	3	240 000
20	Oroszi	Oroszi, Szabadság tér 27.	1	80 000
21	Pusztamiske	Pusztamiske, Dózsa u.26.	2	160 000
22	Somlójenő	Somlójenő, Petőfi u. 99.	2	160 000
23	Somlószőlős	Somlószőlős, Kossuth u. 164.	2	160 000
24	Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	4	320 000
25	Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	1	80 000
26	Tüskevár	Tüskevár, Kossuth u. 48.	3	240 000
28	**MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN**		**44**	**3 520 000**
29	Társulás, Intézmény	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	2	160 000
30	**BELSŐ ELLENŐRZÉSI KIADÁS ÖSSZESEN**		**46**	**3 680 000**

Somlóvásárhely, 2023. február 13.

Burián Ernő
társulás elnöke

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS
2024.évi

Sorszám	A Település neve	B Önkormányzat székhelye	C Lakosság szám 2023.01.01	D Fizetendő tagdíj 600 Ft/fő
1	Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	392	235 200
2	Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	176	105 600
3	Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi u. 198.	391	234 600
4	Csögle	Csögle, Rákóczi u. 188.	601	360 600
5	Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	460	276 000
6	Doba	Doba, Kossuth u. 10.	470	282 000
7	Egeralja	Egeralja, Fő u. 2.	219	131 400
8	Iszkáz	Iszkáz, József A. u. 3.	346	207 600
9	Kamond	Kamond, Kossuth u. 28.	443	265 800
10	Karakószörcsök	Karakószörcsök, Kossuth u.1.	306	183 600
11	Kerta	Kerta, Dózsa u. 36.	545	327 000
12	Kisberzseny	Kisberzseny,Széchenyi u.20.	101	60 600
13	Kiscsősz	Kiscsősz, Kossuth u. 47.	116	69 600
14	Kispirit	Kispirit, Kossuth u. 3.	79	47 400
15	Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi u. 3.	149	89 400
16	Kolontár	Kolontár, Kossuth u. 24.	759	455 400
17	Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	526	315 600
18	Nagypirit	Nagypirit, Kossuth u. 42.	266	159 600
19	Noszlop	Noszlop, Dózsa György u. 45.	1 022	613 200
20	Oroszi	Oroszi, Szabadság tér 27.	143	85 800
21	Pusztamiske	Pusztamiske, Dózsa u.26.	432	259 200
22	Somlójenő	Somlójenő, Petőfi u. 99.	295	177 000
23	Somlószőlős	Somlószőlős, Kossuth u. 164.	624	374 400
24	Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	1 131	678 600
25	Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	94	56 400
26	Tüskevár	Tüskevár, Kossuth u. 48.	559	335 400
27	**Összesen**		**10 645**	**6 387 000**

Somlóvásárhely, 2024. február 13

Burján Ernő
társulás elnöke

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
2023.évi költségvetés

Sor-szám	A **Rovat megnevezése**	B **Rovat száma**	C **Házi segítségnyújtás 107052**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 349 350
02	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz hozzájárulás)	K1113	1 200 000
04	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**70 149 350**
05	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**0**
06	**Személyi juttatások**	**K1**	**70 149 350**
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 885 572**
08	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
09	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha)	K312	1 000 000
10	**Készletbeszerzés**	**K31**	**1 000 000**
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, fénymásoló	K334	200 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások továbbképzés	K336	3 500 000
14	Egyéb szolgáltatások orvosi vizsgálat, tüdőszűrő 10000 Ft/fő,	K337	1 500 000
15	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**5 200 000**
16	Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**1 400 000**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 500
19	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**400 500**
20	**Dologi kiadások**	**K3**	**8 000 500**
21	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**
22	Tartalékok	K512	
23	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**
24	**Beruházások**	**K6**	**0**
25	**Felújítások**	**K7**	**0**
26	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**
27	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**87 035 422**
28	**Pénzmaradvány felhasználás**	**B813**	**205 052**
29	Állami normatíva 114 átlag gondozotti létszám 602.080.- Ft/fő	B818	68 637 120
30	Szociális ágazati pótlék + járuléka	B818	7 978 250
31	Bérkompenzáció (várható összeg)	B818	1 665 000
32	Önkormányzati hozzájárulás 570.000.- Ft/gondozónő	B818	8 550 000
33	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B818**	**86 830 370**
34	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**87 035 422**

Somlóvásárhely, 2023. január 31.

Burján Ernő
elnök

61089

azonosító

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény

1 **2022** **év**

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	HÁZI 889922-107052
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 016 000
02	Szabadság gyesről visszajövő	K1102	
03	Szoc.ágazati pótlék, bérkompenzáció	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	520 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság díjazása és bérkompenzáció	K1113	1 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**67 806 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 750 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**1 750 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**69 556 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 500 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése újság, kábeltv előfizetés	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése **irodaszer**, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha	K312	1 057 480
23	Árubeszerzés	K313	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**1 057 480**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**
28	Közüzemi díjak villany, gáz, víz	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, fénymásoló üzemeltetés	K334	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások továbbképzés	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások orvosi vizsgálat, tüdőszűrő 10000 Ft/fő, bankköltség	K337	1 500 000
35	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**1 910 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 900 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**1 900 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Rehabilitációs hozzájárulás befizetés	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, bankköltség	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**400 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**5 267 480**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**84 323 480**

Normatíva			54 552 800	
Szoc. ágazati pótlék +járuléka			9 822 772	
Bérkompenzáció			11 726 000	
	önkorm. hozzájárulás		8 146 840	84 248 412
	pénzmaradvány felh.		75 068	
			84 323 480	

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

fő ellátott		házi segítségnyújtás 2021
127 gondozás	471 900	59 931 300
13 segítés	25 000	325 000
állami támogatás összesen		60 256 300
Devecseri dolgozók dec. bére és járuléka		2 026 010
szoc.ág.pótlék járulékkal		8 061 310
támogatás+pótlék		*70 343 620*
pénzmaradvány felhaszn.		263 350
összesen		**70 606 970**
hozzájárulások:		**8 840 000**
Mindösszesen:		**79 446 970**

Somlóvásárhely, 2021. január 27.

Burján Ernő
társulás elnöke

61089

azonosító

év: **1** **2021**

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	HÁZI 889922-107052
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 900 000
02	Szabadság gyesről visszajövő	K1102	547 500
03	Szoc.ágazati pótlék, bérkompenzáció	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság díjazása és bérkompenzáció	K1113	1 200 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**64 917 500**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**64 917 500**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 120 360**
21	Szakmai anyagok beszerzése újság, kábeltv előfizetés	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése **irodaszer**, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha	K312	1 129 110
23	Árubeszerzés	K313	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**1 129 110**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**
28	Közüzemi díjak villany, gáz, víz	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, fénymásoló üzemeltetés	K334	400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások továbbképzés	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások orvosi vizsgálat, tüdőszűrő 10000 Ft/fő, bankköltség	K337	600 000
35	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**1 080 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**1 700 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Rehabilitációs hozzájárulás befizetés	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, bankköltség	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**500 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**4 409 110**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**79 446 970**

Normatíva			60 256 300
Szoc. ágazati pótlék +járuléka			8 061 310
	devecseri dolg. dec. bére		2 026 010
	önkorm. hozzájárulás		8 840 000
	pénzmaradvány felh.		263 350
			79 446 970

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS

2021

	Település neve	Önkormányzat székhelye	Gondozónők száma	Személyi gondozás fő	Szociális segítés fő	Normtíván felüli finanszírozás
			2021	2021.01.27	2021.01.27	Fizetendő gondozónőnként 520.000,- Ft/év
1.	Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	1	8	2	520 000,00 Ft
2.	Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	1	7	0	520 000,00 Ft
5.	Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	1	7	2	520 000,00 Ft
6.	Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	3	25	1	1 560 000,00 Ft
7.	Vid	Vid, Széchenyi tér 14.	0,6	5	0	312 000,00 Ft
8.	Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	0,2	2	0	104 000,00 Ft
9.	Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi utca 3.	0,2	2	0	104 000,00 Ft
10.	Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi utca 198.	1	7	4	520 000,00 Ft
11.	Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	2	11	2	1 040 000,00 Ft
12.	Kisberzseny	Kisberzseny, Széchenyi u. 20.	1	7	1	520 000,00 Ft
13.	Tüskevár	Tüskevár, Kossuth utca 48.	2	11	2	1 040 000,00 Ft
14.	Noszlop	Noszlop, Dózsa György utca 45.	2	12	1	1 040 000,00 Ft
15.	Oroszi	Oroszi, Szabadság utca 27.	1	12	0	520 000,00 Ft
16.	Somlójenő	Somlójenő, Petőfi utca 99.	1	8	1	520 000,00 Ft
		helyettes gondozónő	1			
	Összesen:		18	124	16	8 840 000,00 Ft

Somlóvásárhely, 2021. január 27.

Burján Ernő sk.
társulás elnöke