

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. február 22-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása

Szám: 5/2/2010.

Az előterjesztést készítette:

Kutasiné Nagy Katalin mb. jegyző

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**a Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 22-i ülésére**

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a 2010. évi költségvetés tervezetét 2009. szeptemberében nyújtotta be első körben az Országgyűlés elé, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvényt 2009. november 10-én fogadta el. A módosítások – a teljesség igénye nélkül – érintik a köztisztviselők jogállásáról, az államháztartásról, a szociális igazgatásról, a közoktatásról, a gyermekvédelemről szóló törvényeket.

A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulást 2010. évre 8.656.184,- Ft kistérségi normatíva illeti meg a 2009. októberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján, az alábbiak szerint:

- családsegítés: 3.338.784,- Ft
- szociális étkeztetés: 432.000,- Ft
- házi segítségnyújtás: 2.600.000,- Ft
- idősek nappali ellátása: 900.000,- Ft
- gyermekjóléti szolgáltatás: 1.385.400,- Ft.

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanács 2010. február 12-i ülésén tárgyalja meg és fogadja el a társulás 2010. évi költségvetését. A 2010. évi költségvetési koncepció alapján a körzetközponti feladatokat ellátó önkormányzatoknak juttatott 2.500.000 forint összegű működési támogatásra ebben az évben is számíthatunk. Így összesen 11.156.184,- Ft kistérségi támogatás illeti meg mikrotársulásunkat 2010. évben.

A Humán Szolgáltató Központ térítési díj bevételeit nagyobb mértékben kell terveznünk a támogatások csökkenése miatt, ami nem jelenti azok tényleges, teljes teljesülését, ugyanis az intézményi térítési díj megállapításának szabálya változatlanul a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás, illetve a költségvetési támogatás különbözete. A magasabb térítési díj kockázatot is jelent, valószínűsíthető, hogy lesznek ellátottak, akik a továbbiakban lemondanak az ellátás igénybevételéről nehéz szociális helyzetük ellenére is.

Személyi juttatások:

Az illetményeket a hatályos bértáblák alapján kalkuláltuk, ami 2008. január 1-jétől változatlan. A közszférától a 13. havi juttatás elvonásra került. Adókötelessé vált a természetben adható juttatások köre, a hideg étkeztetési utalvány, a minimálbér 10 %-ig háromszor adható ajándékutalvány megszűnik. A kereset-kiegészítés juttatás 2010. évben két alkalommal illeti meg a dolgozókat, amelynek a fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

A Humánszolgáltató Központ részben csökkenti egyes alkalmazottak munkaidejét, a feladatellátást átcsoportosítással oldják meg. A kistérségi referensként foglalkoztatott személy bérének $\frac{1}{4}$ -ed része a családsegítés, $\frac{1}{4}$ -ed része a gyermekjóléti szolgáltatás költségvetésében jelenik meg, tekintettel arra, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól kapott 2.500.000,- Ft működési támogatás a két feladatra került beépítésre.

Az Idősek Napközi Otthona akadálymentesítése pályázatban vállalt kötelezettség alapján a gesztor önkormányzat 1 fő fogyatékkal élő személy foglalkoztatását vállalta. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó megbízási díj 2010. évben 412.000,- Ft, amely a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok személyi juttatás és járulék kiadásaiba beépítésre került, amelynek fedezetét Kerekegyháza Város Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosítja. Ez a családsegítés bevételei között jelenik meg a mikrotársulás költségvetésében.

A munkaadókat terhelő járulékok:

A munkáltató, kifizető által fizetendő járulék 2010. január 1-jétől egységesen 27 %. Megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó, megközelítőleg 526 ezer Ft megtakarítást jelent). Helyette a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében növelték a rehabilitációs hozzájárulás alapját (177 600 Ft/fő/év-ről 964 500 Ft/fő/év-re), a fizetési kötelezettség dologi kiadások között jelenik meg. A Humán Szolgáltató Központ esetében a 2009. évre számított 220 ezer Ft-tal szemben, 2010. évben 1 200 ezer Ft lesz a fizetendő hozzájárulás.

A dologi kiadások:

A kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. A Humán Szolgáltató Központ a munkaruházati költségek csökkentését tervezi. A koncepcióban 4 % inflációval számoltunk. A közüzemi díjak kiadási előirányzatát az előző évi gyakorlatnak megfelelően nagyobb mértékben kell emelni. A 2009. július 1-jétől érvényben lévő 5 %-os Áfa emelkedés hatása 2010. évben már 12 hónapot érint. A villamos energia, a földgáz és szén felhasználás esetében 17 %-kal emelkedik az energiaadó. A gázolaj jövedéki adója 7,6 %-kal, a benziné 10 %-kal emelkedett.

A gesztor Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési terv adatai alapján biztosan kijelenthető, hogy a Társulásnak járó állami támogatás, a kistérségi normatíva, a támogató szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási pályázatának sikeressége esetén annak támogatása együttesen sem képes fedezni a Társulás 2010. évi kiadásait. A költségvetés összeállítása során a gesztor önkormányzat dolgozói arra törekedtek, hogy a hiány összegét a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsék. A költségvetés készítésének kezdetén megközelítően 16 millió forint hiánnyal számoltunk, amelyet sikerült csökkenteni, így a **költségvetési hiány várható összege 6.958.816,- Ft, amelyet a társult települések között lakosság számuk arányában javaslok megosztani.**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások:

- 2000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés
- 3000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés és idősek nappali ellátása
- 10.000 főnél több állandó lakos esetén: családsegítés, idősek nappali ellátása, nappali ellátás.

A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat vagy egészségügyi vagy közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként, illetve külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja.

Mivel társulásunk állandó lakosainak száma 11.593 fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás. A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

A támogató szolgáltatás ellátására három éves ellátási szerződést kötöttünk. A 2010. január 12-i és 19-i Társulási Tanács üléseken született döntés értelmében a szolgálatot 2010- évben tovább működtetjük, a szolgálatvezető 6 órában, 3 dolgozó 8 órában történő foglalkoztatásával.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatra is sikeresen pályázott a gesztor önkormányzat, bár csökkentett támogatási igényt ítélt meg részünkre, 5.330.000,- Ft összegben.

Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva látja el feladatait. A költségvetési hiány összegének csökkentése, lehetőség szerinti felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ a szükséges intézkedéseket megteszi.

Mindezek alapján a Társulás 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom elfogadni:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Bevétel:

Alaptámogatás:	500.000,- Ft	
Teljesítménytámogatás:	4.830.000,- Ft	(35.000,- Ft/készülék)
Összesen:	5.330.000,- Ft	

A támogatás a kerekegyházi mikrotérség 138 darab jelzőkészüléke után jár.

A támogatásból Kerekegyházát illeti meg:

Kerekegyháza –Kunbaracs-Fülöpháza 50 db jelzőkészüléke után

• az alaptámogatás:	500.000,- Ft
• a teljesítménytámogatásból:	1.750.000,- Ft
Összesen:	2.250.000,- Ft

A teljesítménytámogatásból Ladánybenét illeti meg:

48 db jelzőkészüléke után **1.680.000,- Ft**

A teljesítménytámogatásból Ágasegyházát illeti meg:

40 db jelzőkészüléke után **1.400.000,- Ft**

Kiadás:

Személyi juttatás:	1.080.000,- Ft
Járulék:	292.000,- Ft
Dologi kiadás:	1.160.000,- Ft
Pénzeszköz átadás:	3.080.000,- Ft
Összesen:	5.612.000,- Ft

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás ellátandó területe 11.593 fő

Bevétel:

Alaptámogatás:	3.000.000,- Ft
Teljesítménytámogatás:	4.680.000,- Ft
Intézményi bevétel:	1.013.000,- Ft
Összesen:	8.693.000,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	5.338.000,- Ft
Járulék:	1.416.000,- Ft
Dologi kiadás:	2.300.000,- Ft
Összesen:	9.054.000,- Ft

Családsegítés

Bevétel:

Állami támogatás (alapnormatíva):	4.601.000,- Ft
Kistérségi normatíva:	4.588.784,- Ft
Kerekegyháza hozzájárulása:	412.000,- Ft
Összesen:	9.601.784,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	5.117.000,- Ft
Járulék:	1.379.000,- Ft
Dologi kiadás:	1.371.000,- Ft
Összesen:	7.867.000,- Ft

Gyermekjóléti szolgáltatás

Bevétel:

Állami támogatás (alapnormatíva):	4.602.000,- Ft
Kistérségi normatíva:	2.635.400,- Ft
Intézményi bevétel:	3.000,- Ft
Összesen:	7.240.400,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	9.352.000,- Ft
Járulék:	2.513.000,- Ft
Dologi kiadás:	1.505.000,- Ft
Összesen:	13.370.000,- Ft

Nappali ellátás

Bevétel:

Alapnormatíva:	1.794.000,- Ft
Kistérségi normatíva:	900.000,- Ft
Intézményi bevétel:	1.033.000,- Ft
Összesen:	3.727.000,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	1.799.000,- Ft
Járulék:	482.000,- Ft
Dologi kiadás:	3.371.000,- Ft
Összesen:	5.652.000,- Ft

Házi segítségnyújtás

Bevétel:

Alapnormatíva:	10.819.000,- Ft
Kistérségi normatíva :	2.600.000,- Ft
Intézményi bevétel:	2.517.000,- Ft
Összesen:	15.936.000,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	9.937.000,- Ft
Járulék:	2.701.000,- Ft
Dologi kiadás:	725.000,- Ft
Összesen:	13.363.000,- Ft

Szociális étkeztetés

Bevétel:

Alapnormatíva:	6.998.000,- Ft
Kistérségi normatíva:	432.000,- Ft
Intézményi bevételek (térítési díjak):	5.339.000,- Ft
Összesen:	12.769.000,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	1.081.000,- Ft
Járulék:	289.000,- Ft
Dologi kiadás:	13.968.000,- Ft
Összesen:	15.338.000,- Ft

A 6.958.816,- Ft költségvetési hiányt a települések között lakosságszám arányosan felosztva:

1. Kerekegyháza:	6389 fő	3.835.062,- Ft
2. Ágasegyháza:	1923 fő	1.154.300,- Ft
3. Ladánybene:	1706 fő	1.024.044,- Ft
4. Fülöpháza:	911 fő	546.837,- Ft
5. Kunbaracs:	664 fő	398.573,- Ft
Összesen:	11.593 fő	6.958.816,- Ft

A kistérségi normatíva az alábbi megosztásban kerülne felhasználásra:

- gyermekjóléti szolgáltatás:	2.635.400,- Ft
- családsegítés:	4.588.784,- Ft
- nappali ellátás:	900.000,- Ft
- házi segítségnyújtás:	2.600.000,- Ft
- szociális étkeztetés:	432.000,- Ft
Összesen:	11.156.184,- Ft

A Társulás költségvetés tervezete

Bevételek:

Szociális alapszabvány:	9.203.000,- Ft
Jelzőrendszeres támogatás:	5.330.000,- Ft
Házi segítségnyújtás:	10.819.000,- Ft
Nappali ellátás:	1.794.000,- Ft
Támogató szolgálat támogatása:	7.680.000,- Ft
Szociális étkeztetés:	6.998.000,- Ft
Intézményi bevétel:	9.905.000,- Ft
Kistérségi szabvány:	11.156.184,- Ft
Kerekegyháza hozzájárulása:	412.000,- Ft
Települések hozzájárulása:	6.958.816,- Ft

Bevételek összesen: 70.256.000,- Ft

Kiadások

Személyi juttatás:	33.704.000,- Ft
Járulék:	9.072.000,- Ft
Dologi kiadás:	24.400.000,- Ft
Pénzeszköz átadás:	3.080.000,- Ft

Kiadások összesen: 70.256.000,- Ft

Kiadások (feladatonként):

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	5.612.000,- Ft
Támogató szolgáltatás:	9.054.000,- Ft
Családsegítés:	7.867.000,- Ft
Gyermekjóléti szolgáltatás:	13.370.000,- Ft
Nappali ellátás:	5.652.000,- Ft
Házi segítségnyújtás:	13.363.000,- Ft
Szociális étkeztetés:	15.338.000,- Ft
Összesen:	70.256.000,- Ft

Ladánybene, 2010. február 3.

Kardos Attila
polgármester

Határozati javaslat

...../2010. (II. 22.) Kt. határozat

A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2010. évi költségvetéséhez hozzájárulás

H A T Á R O Z A T

1./ Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulásnál költségvetési hiányként jelentkező 6.958.816 forintból a települési költségvetés terhére, lakosságszám arányosan finanszíroz 2010. évben az alábbiak szerint:

Ladánybene 1706 fő 1.024.044 Ft.

2./ Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a gesztor Kerekegyháza Város Önkormányzatát és a Humán Szolgáltató Központ munkatársait, hogy átfogóan vizsgálják meg a hiány kigazdálkodásának lehetőségét, konkrét javaslatot dolgozzanak ki a költségvetési hiány felszámolására, amelyet megtárgyalásra a társult települések önkormányzatainak küldjenek meg.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. június 30.

I. sz. melléklet

Mikrotársulás várható bevételei és kiadásai
2010. évben

Megnevezés	Belsőellenőrzés	Jelzőrendszer	Támogató szolg.	Családsegítés	Gyermekjólét	Szoc.étkeztetés	Nappali ellátás	Házi segítségny.	Összesen
Kistérségi normatíva	2 655		0	4 589	2 635	432	900	2 600	13 811
Alapnormatíva	0		0	4 601	4 602	6 998	1 794	10 819	28 814
Szolgálat támogatása	0	5 330	7 680	0	0	0	0	0	12 498
Intézményi bevételek	0	0	1 013		3	5 339	1 033	2 517	9 905
Kerekgyháza saját költségvetését terhelő	136			412					548
Támogértékű bevételek	353								353
Települések hozzájárulása		282	361	-1 735	6 130	2 569	1 925	-2 573	6 959
Bevételek összesen:	3 144	5 612	9 054	7 867	13 370	15 338	5 652	13 363	73 400
Gépjármű beszerzés									0
Személyi juttatások		1 080	5 338	5 117	9 352	1 081	1 799	9 937	33 704
Munkaadói járulékok		292	1 416	1 379	2 513	289	482	2 701	9 072
Dologi kiadások	2 480	1 160	2 300	1 371	1 505	13 968	3 371	725	26 880
Támog.értékű kiadások	664	3 080							3 744
Kiadások összesen:	3 144	5 612	9 054	7 867	13 370	15 338	5 652	13 363	73 400

ezer Ft