

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása

Szám: 544 /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 2009. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 2009. december 16. napján megtartott ülésén döntött a feladatellátó szervezetek 2009. évi kiegészítő normatív támogatás átadását szabályozó megállapodások módosításáról.

A kiegészítő normatíva elosztásánál az volt az irányelv, hogy a társulások a feladatellátáshoz kapcsolódó, a költségvetési törvény mellékletében meghatározott mutatószámok után járó teljes normatíva összeget megkapják. A kistérségi normatíva összege a kerekegyházi mikrotársulás számára **2009. évben eredetileg összesen 17.695.724,- Ft volt.** Ezen összeg magában foglalja a mikrokörzet központokat megillető fent említett 2.500.000,- Ft támogatási összeget is, amely a gesztor önkormányzatok megnövekedett feladataival járó többlet költségek finanszírozását szolgálja. Az áprilisi és júliusi mutatószám felmérés során társulásunk lemondással élt a nappali ellátás feladat vonatkozásában 1-1 ellátott után járó normatíva összegről, 2X64.000,- Ft értékben. Az októberi mutatószám felmérés során házi segítségnyújtás esetében 120.773,- Ft, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 400.000,- Ft lemondással éltünk. Ennek következtében a társulásnak járó **kistérségi normatíva összege 17.046.951 forintra módosult.**

Az **állami normatívák** összege **2009. évben eredetileg összesen 39.796.000,- Ft volt,** amely házi segítségnyújtás (-612.700,- Ft), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (-147.500,- Ft) és nappali ellátás (-292.400,- Ft) feladatok esetében a lemondások következtében **összesen 1.052.600 forinttal csökkent,** így a társulásnak járó **alapszámú normatíva** összege **38.743.400 forintra módosult.**

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2009. január 1-jétől a támogató szolgáltatás kikerült az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül, a feladat ellátását a központi költségvetés pályázat útján finanszírozza, a korábbi állami és a kistérségi kiegészítő normatíva nem áll rendelkezésre a feladat ellátására.

Kerekegyháza Város Önkormányzata eredményesen pályázott, így a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH) és Kerekegyháza Város Önkormányzata között 2009. január 5. napján létrejött finanszírozási szerződés szerint a támogató szolgáltatás ellátásra az FSZH 2009. évben 3.000.000,- Ft alaptámogatást és 4.500.000,- Ft teljesítménytámogatást nyújt, azaz a **támogató szolgáltatás** működési támogatásának

összege 2009. évben összesen **7.500.000,- Ft**. A finanszírozási szerződésben foglaltak alapján a Humán Szolgáltató Központ által kötelezően teljesítendő feladatmutató 3000 feladategység. Év közben két alkalommal lehetőség nyílt pótigénylés benyújtására, plusz feladategységekre, összesen **2.700.000,- Ft többlettámogatást** nyert a támogató szolgáltató.

„A kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése” cél keretében kisbusz beszerzése érdekében benyújtott pályázaton a Társulás sikeresen szerepelt. A Társulási Tanács 2008. november 24-i ülésén döntött az akadálymentesített 8+1 személyes **kisbusz beszerzéséről**. A Társulás 2009. évi költségvetésében támogatás értékű bevételként szerepel az elnyert támogatás, azaz 7.119.000,- Ft. Az ülésen döntés született arról is, hogy a beszerzési érték ÁFA tartalmát, azaz 1.424.000 forintot a társulásban részt vevő önkormányzatok lakosságszám arányosan finanszírozzák. Mivel a regisztrációs adó nem Áfa köteles, a 170.000,- Ft ÁFA megtakarítás eredményeként a kisbusz beszerzés **ÁFA tartalma 1.254.000 forintra csökkent**.

Az új kisbusz beszerzését követően az eddig **használt gépjármű értékesítésre** került, 360.000,- Ft összegért, amelyből a 30.000,- Ft közvetítői díj jutalékot leszámítva **330.000,- Ft** bevétel keletkezett.

Szociális étkeztetésnél 1.200.000,- Ft többlet bevétel keletkezett, a **támogató szolgáltatás** esetében **500.000,- Ft többlet térítési díj bevétel** keletkezik 2009. december 31-ig, az eredetileg tervezetthez viszonyítva.

A **2008. évi szociális pályázat** eredményeként a társulás **1.048.000,- Ft** összeget nyert.

A Humán Szolgáltató Központ személyi állományából **1 fő családgondozó GYES-re** ment, helyettesítését belső átszervezéssel oldottuk meg. **1 főt Munkaügyi Központos támogatással** alkalmazunk, melynek támogatási összege **382.000,- Ft**.

Nappali ellátás esetén **600.000,- Ft** a **várható hiány** az intézményi térítési díj bevételeknél.

A társulás **költségvetési hiányának várható összege 3.284.606,- Ft**, amelyet a **társult települések között lakosságszámuk arányában javaslok megosztani**, az alábbiak szerint:

A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletében a kiegészítő szabályok 1. pontja szerint a lakosságszámot a 2008. január 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni.

A 3.284.606 forint költségvetési hiányt a települések között lakosságszám arányosan felosztva:

1. Kerekegyháza:	6312 fő	1.791.294,- Ft
2. Ágasegyháza:	1947 fő	552.543,- Ft
3. Ladánybene:	1718 fő	487.554,- Ft
4. Fülöpháza:	946 fő	268.467,- Ft
5. Kunbaracs:	651 fő	184.748,- Ft
Összesen:	11.574 fő	3.284.606,- Ft

A legnagyobb finanszírozási terhet a családgondozás és a gyermekjóléti szolgáltatás feladat

ellátása jelenti a társult települések számára. A két feladat együtt 6.262.200,- Ft hiányt jelent a társulás és a gesztor önkormányzat költségvetésében egyaránt.

Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva látja el feladatait. A költségvetési hiány összegének csökkentése érdekében a gesztor önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ minden lehetséges és szükséges intézkedést megtett a 2009. év folyamán.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (kötelező)

Bevétel:

<i>Alapnormatíva:</i>	<i>3.982.500,- Ft</i>
<i>Kistérségi normatíva:</i>	<i>2.986.651,- Ft</i>
<i>Összesen:</i>	<i>6.969.151,- Ft</i>

A *kistérségi normatíva* (fajlagos összeg: 22.123,3407 forint) a kerekegyházi mikrotérség 135 darab jelzőkészüléke után jár.

A *kistérségi normatívából* Kerekegyházát illeti meg:

- Kerekegyháza –Kunbaracs-Fülöpháza 49 db jelzőkészüléke után annak 100 %-a, azaz	<i>1.084.044,- Ft</i>
- Ladánybene 46 db jelzőkészüléke után annak 25 %-a, azaz	<i>254.418,- Ft</i>
- Ágasegyháza 40 db jelzőkészüléke után annak 25 %-a, azaz	<i>221.233,- Ft</i>
Összesen:	<i>1.559.695,- Ft</i>

A *2.986.651,- Ft* *kistérségi normatíva* megmaradó része, azaz *1.426.956,- Ft* átadott pénzeszköz. Az átadott pénzeszközből Ágasegyházát *663.700,- Ft*, Ladánybenét *763.256,- Ft* illeti meg.

Az *alapnormatíva* (fajlagos összeg: 29.500,- Ft) a kerekegyházi mikrotérség 135 darab jelzőkészüléke után jár.

Az *alapnormatívából* Kerekegyházát illeti meg:

- Kerekegyháza –Kunbaracs-Fülöpháza 49 db jelzőkészüléke után annak 100 %-a, azaz	<i>1.445.500,- Ft</i>
- Ladánybene 46 db jelzőkészüléke után annak 25 %-a, azaz	<i>339.250,- Ft</i>
- Ágasegyháza 40 db jelzőkészüléke után annak 25 %-a, azaz	<i>295.000,- Ft</i>
Összesen:	<i>2.079.750,- Ft</i>

A *3.982.500,- Ft* *alapnormatíva* megmaradó része, azaz *1.902.750,- Ft* átadott pénzeszköz. Az átadott pénzeszközből Ágasegyházát *885.000,- Ft*, Ladánybenét *1.017.750,- Ft* illeti meg.

Kiadás:

Személyi juttatás:	2.522.000,- Ft
Járulék:	76.000,- Ft
Dologi kiadás:	1.643.000,- Ft
<u>Pénzeszköz átadás:</u>	<u>3.329.706,- Ft</u>
Összesen:	7.570.706,- Ft

Támogató szolgáltatás (nem kötelező)

A támogató szolgáltatás ellátandó területe 11.574 fő

Bevétel:

Alaptámogatás:	3.000.000,- Ft
Teljesítménytámogatás:	4.500.000,- Ft
Pótlás:	2.700.000,- Ft
<u>Intézményi bevétel:</u>	<u>926.000,- Ft</u>
Összesen:	11.126.000,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	7.257.000,- Ft
Járulék:	2.218.000,- Ft
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>2.140.000,- Ft</u>
Összesen:	11.615.000,- Ft

Családsegítés (kötelező)**Bevétel:**

Állami támogatás (alapnormatíva):	4.569.000,- Ft
Kistérségi normatíva:	4.722.200,- Ft
<u>Intézményi bevétel:</u>	<u>5.000,- Ft</u>
Összesen:	9.296.200,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	7.683.625,- Ft
Járulék:	2.439.000,- Ft
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>1.344.000,- Ft</u>
Összesen:	11.466.625,- Ft

Gyermekjóléti szolgáltatás (kötelező)**Bevétel:**

Állami támogatás (alapnormatíva):	4.569.000,- Ft
Kistérségi normatíva:	3.677.600,- Ft
<u>Intézményi bevétel:</u>	<u>3.000,- Ft</u>
Összesen:	8.249.600,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	8.134.626,- Ft
Járulék:	2.561.000,- Ft
Dologi kiadás:	1.477.000,- Ft
Összesen:	12.172.626,- Ft

Nappali ellátás (kötelező)**Bevétel:**

Alapnormatíva:	4.239.600,- Ft
Kistérségi normatíva:	1.856.000,- Ft
Intézményi bevétel:	1.019.000,- Ft
Összesen:	7.114.600,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	2.011.000,- Ft
Járulék:	585.000,- Ft
Dologi kiadás:	3.857.000,- Ft
Összesen:	6.453.000,- Ft

Házi segítségnyújtás (kötelező)**Bevétel:**

Alapnormatíva:	13.109.300,- Ft
Kistérségi normatíva :	3.350.000,- Ft
Intézményi bevétel:	1.682.000,- Ft
Összesen:	18.141.300,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	11.116.000,- Ft
Járulék:	3.628.000,- Ft
Dologi kiadás:	667.000,- Ft
Összesen:	15.411.000,- Ft

Szociális étkeztetés (kötelező)**Bevétel:**

Alapnormatíva:	8.274.000,- Ft
Kistérségi normatíva:	454.500,- Ft
Intézményi bevételek (térítési díjak):	4.284.000,- Ft
Összesen:	13.012.500,- Ft

Kiadás:

Személyi juttatás:	1.378.000,- Ft
Járulék:	448.000,- Ft
Dologi kiadás:	11.185.000,- Ft
Összesen:	13.011.000,- Ft

A kistérségi normatíva az alábbi megosztásban kerülne felhasználásra:

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	2.986.651,- Ft
- gyermekjóléti szolgáltatás:	3.677.600,- Ft
- családsegítés:	4.722.200,- Ft
- nappali ellátás:	1.856.000,- Ft
- házi segítségnyújtás:	3.350.000,- Ft
- szociális étkeztetés:	454.500,- Ft
Összesen:	17.046.951,- Ft

A Társulás költségvetés tervezete**Bevételek:**

Szociális alapszabvány:	9.138.000,- Ft
Jelzőrendszeres szabvány:	3.982.500,- Ft
Házi segítségnyújtás:	13.109.300,- Ft
Nappali ellátás:	4.239.600,- Ft
Támogató szolgálat támogatása:	10.200.000,- Ft
Szociális étkeztetés:	8.274.000,- Ft
Intézményi bevétel:	7.919.000,- Ft
Kistérségi szabvány:	17.046.951,- Ft
Támogatás értékű bevétel:	7.119.000,- Ft
Szociális pályázati támogatás:	1.048.000,- Ft
Gépjármű értékesítés:	330.000,- Ft
Munkaügyi Központ támogatása:	382.000,- Ft
Települések hozzájárulása:	3.284.606,- Ft

Bevételek összesen: 86.072.957,- Ft

Kiadások

Személyi juttatás:	40.102.251,- Ft
Járulék:	11.955.000,- Ft
Dologi kiadás:	22.313.000,- Ft
Pénzeszköz átadás:	3.329.706,- Ft
Gépjármű beszerzés:	8.373.000,- Ft

Kiadások összesen: 86.072.957,- Ft

Kiadások (feladatonként):

<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:</i>	<i>7.570.706,- Ft</i>
Támogató szolgáltatás:	11.615.000,- Ft
Családsegítés:	11.466.625,- Ft
Gyermekjóléti szolgáltatás:	12.172.626,- Ft
Nappali ellátás:	6.453.000,- Ft
Házi segítségnyújtás:	15.411.000,- Ft
Szociális étkeztetés:	13.011.000,- Ft
Gépjármű beszerzés:	8.373.000,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>86.072.957,- Ft</i>

Ladánybene, 2010. február 3.

Kardos Attila
polgármester

Határozati javaslat

...../2010. (II. 22.) Kt. határozat

A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2009. évi költségvetéséhez hozzájárulás

H A T Á R O Z A T

1./ Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulásnál 2009. évben keletkezett 3.284.606 Ft költségvetési hiányból a település költségvetése terhére lakosságszám arányosan finanszíroz az alábbiak szerint:

Ladánybene	1718 fő	487.554 Ft.
------------	---------	-------------

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. február 22.