

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 5/2020.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2020.évi költségvetését, 336 963 845 Ft bevételi és 336 963 845 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2019.évi LXXI. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 6 havi támogatásként (2019. december- 2020. május) 12 690 406 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 6 havi bérkompenzáció összege 56 167 Ft, a hat havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 349 656 Ft.

A szociális ágazati összevont pótlék, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A pótlékokon felül az intézmény 2019.évi költségvetési maradványa kerül beépítésbe a költségvetésbe, mely összege 820.909 Ft. A maradvány a központi költségvetésbe történő visszafizetés egy részére nyújt fedezetet, kötelezettséggel terhelt.

Az állami támogatások kiegészítő felmérése során változtak a családsegítő szolgálat, valamint a családsegítő központ normatívái. A családsegítő szolgálat feladaton Nagylók és Hantos esetében a változás egyaránt +390.000 Ft, ezzel az összeggel csökkentjük a települések éves hozzájárulását.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás jogkörében eljáró Elnök a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020.évi módosított költségvetését

350 673 437 Ft bevételi és 350 673 437 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzattól a személyi jellegű előirányzatot 181 635 865 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 36 214 767 Ft-tal, a dologi kiadásokat 130 370 984 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 2 451 821 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 60 416 446 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 286 984 261 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 2 451.821 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 820 909 Ft-tal, hagyom jóvá az 1. melléklet szerint.

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint,

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

az irányító szervi támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

a 2020.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.

Sárbogárd, 2020-05-29.

Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetési maradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 86.§ (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 155.§ (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv maradványát az irányító szerv a zárszámadási határozatával egy időben állapítja meg.

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2019. évi jóváhagyott maradványa :

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	613.363 Ft
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás	207.546 Ft
Összesen:	820.909 Ft

A maradvány felhasználását alábbiak szerint javasoljuk:

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény:	
- Működési célú kiadásokra	613.363 Ft
Összesen:	613.363 Ft

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás:	
Működési célú maradvány	
- Működési célú kiadásokra	207.546 Ft
Összesen:	207.546 Ft

Határozati javaslat

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás jogkörében eljáró Elnök a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi maradvány felhasználását az alábbi jogcímekre, feladatokra hagyom jóvá:

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény:

- Működési célú kiadásokra	613.363 Ft
----------------------------	------------

Összesen:	613.363 Ft
------------------	-------------------

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás:

Működési célú maradvány

- Működési célú kiadásokra	207.546 Ft
----------------------------	------------

Összesen:	207.546 Ft
------------------	-------------------

Felkérem Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy a határozatnak megfelelően a 2020. évi költségvetési határozat módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, Sárbogárd Város Jegyzője

Sárbogárd, 2020-05-29.

Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi gazdálkodásának beszámolója

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, miszerint

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A Társulás támogatásértékű bevétele a székhely önkormányzattól átvett – az önkormányzat által a központi költségvetésből a SESZI működéséhez igényelt - támogatásokból és a települések hozzájárulásából származik.

A Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók – Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint számított és számlázott - bérét, valamint a működéshez szükséges papír-írószer és bankköltségeket tartalmazzák.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2019. évi költségvetése

301.387.630 Ft módosított bevételi előiránnyal és

299.585.590 Ft bevétellel, valamint

301.387.630 Ft módosított kiadási előiránnyal és

298.764.681 Ft kiadással teljesült.

A Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményben a **személyi kiadások** összességében 99 %-ra teljesültek. A feladatokon mind az előirányzatok, mind a teljesítések tartalmazzák az éves bérkompenzáció, az éves ágazati pótlék és a szociális kiegészítő pótlék összegét.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest összességében 99 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladaton a vásárolt közszolgáltatás kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest Sárbogárd esetében 100 %-os, a tervezett 180 főből éves szinten 178 fő vette igénybe az étkeztetést. Nagylók esetében 98 %, 32 fő vette igénybe éves szinten az étkeztetést, Hantos esetében a teljesítés 49 %-os, 1fő étkező vette igénybe az étkeztetést. Hantos esetében 2019.évben 8 havi kifizetés jelentkezik, a maradék 4 hó kifizetése áthúzódik a 2020.évre.

Az egyes szociális szakosított ellátások támogatása a teljesített kiadások összegét csökkentve a beszedett térítési díjakkal finanszírozza az időkorúak tartós szociális ellátása és az időskorúak átmeneti ellátása feladatokat. Az ezen jogcímen kapott támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

A felhalmozási kiadások között az Ápoló-Gondozó Otthonban a mosodába ipari mosógép, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához szekrény, porszívó beszerzése valósult meg. Ezen a feladaton az állami finanszírozás terhére valósult meg egy használt Suzuki személygépkocsi vásárlása.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény **saját bevételei** összességében 97 %-ra teljesültek.

A állami támogatások tény számai a 2019. évi támogatások alapjául szolgáló adatok tényleges alakulása figyelembevételével a MÁK felé szolgáltatott adatokkal egyezők. A szociális étkeztetés feladaton Sárbogárdon az igényelt 180 fővel szemben éves szinten 178 fő étkező volt, Nagylók esetében pedig az igényelt 32 fővel számoltunk el. Hantason éves szinten 1 fő étkezett.

Házi segítségnyújtás feladaton Sárbogárdon 29, Nagylókon 24 fő ellátottat gondoztunk.

A 2019.évi maradvány összegét a 8.melléklet mutatja be. A jóváhagyott maradvány összege 820.909 Ft.

A 2019. december 31-i létszámot a 9. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálói jelentés.

A társulás és intézménye vagyona, az eszközök és források alakulását a 10. melléklet mutatja. A befektetett eszközök állománya az évközi beruházások értékével emelkedett, az értékcsökkenés összegével csökkent.

A 11. számú mellékleten bemutatjuk a SESZI valamennyi tevékenysége pénzügyi adatainak éves alakulását településenként.

A mellékelt elszámolás mutatja az önkormányzatok részéről a feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást. Valamennyi társult település teljesítette a számára kiszámlázott hozzájárulás kifizetését.

A települések hozzájárulása a társulás működéséhez szükséges pénzeszköz átadásokkal együtt 2019. teljes évre összességében az alábbiak:

Sárbogárd

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	63.406.593,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	7.461.737,-Ft
Összesen	70.868.330,-Ft
Év közbeni utalás összege:	70.244.792,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	623.538,-Ft

Hantos

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	- 44.430,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	578.705,-Ft
Összesen	534.275,-Ft
Év közbeni utalás összege:	942.006,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-407.731,-Ft

Nagylók

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	211.239,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	666.556,-Ft
Összesen	877.795,-Ft
Év közbeni utalás összege:	1.093.602,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-215.807,-Ft.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa jogkörében eljáró Elnök

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2019. évi költségvetési beszámolóját

301.387.630 Ft módosított bevételi előirányzattal és

299.585.590 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

301.387.630 Ft módosított kiadási előirányzattal és

298.764.681 Ft kiadási teljesítéssel hagyom jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-7. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulás és intézménye 2019. évi számlaegyenlegét 971.206 Ft-tal fogadom el.

A Társulás és intézménye 2019. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítom meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás 155.759.429 Ft

- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho. 33.461.332 Ft

- dologi kiadások 103.916.225 Ft

- egyéb működési célú kiadások 2.109.398 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások 3.518.297 Ft.

A Társulás és intézménye 2019. évi maradványát 820.909 Ft-ban állapítom meg a 8.melléklet szerint.

Az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.

A Társulás és intézménye vagyonát a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

A Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, az év végi elszámolásról tájékoztatom a társult önkormányzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2020-05-29.

Dr. Sükösd Tamás
elnök