

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 2.)

Ügyiratszám: 1/216-7/2016.

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2016. április 28-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadására tett javaslat

Előterjesztő: Tóth Csaba Társulás elnöke

Készítette: Somogyi Nikolett pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Meghívott: Nagy Renáta intézményvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulásnak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése, valamint a 91. §-a alapján a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője (jegyzője) által elkészített zárszámadási határozat tervezetét a Társulási Tanács elnöke a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a Társulási Tanács elé. A Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot alkot.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

A fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás gazdálkodásának 2015. évi helyzetéről. A beszámoló tartalmazza a 2015. évi költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A mellékletekben szereplő adatok a 2015. december 31-i állapotot tükrözik.

A 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 37.173 e Ft, ami

a bevételeknél	37.172 e Ft-ban	100,00 %-ban
a kiadásoknál	37.153 e Ft-ban	99,95 %-ban teljesült.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A következőkben bemutatásra kerülnek a 2014. évi C. számú költségvetési törvényben foglaltak szerint történő támogatás lehívások gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatokra.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoc. tv-ben valamint a Gyvt-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. Ezen feladatok különösen a Szoc. tv. 64. §-ában meghatározott családsegítés és a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás működtetése.

Mivel ezen feladatokat a társult helyi önkormányzatok a költségvetési törvény kiegészítő mellékletében meghatározott társult formában látják el, ezért kiegészítő támogatások lehívására is sor került a gyermekjóléti szolgáltatás feladatra a települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosság száma, a családsegítés feladatra a feladat ellátásában részt vevő települések lakosság száma alapján.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás támogatása 2015. évben település szintű megbontásban

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Társult Önkormányzatok megnevezése	2014. január 1-jei lakosság-szám (fő)	Ebből: 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosság-szám (fő)	Családsegítés (395 Ft/lakos)	Családsegítés kiegészítő (300 Ft/lakos)	Családsegítés összesen	Gyermekjóléti szolgáltatás (395 Ft/lakos)	Gyermekjóléti szolgáltatás kiegészítő 1.200 Ft/gyermek	Gyermek-jóléti szolgáltatás összesen	Egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások mindösszesen
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	988	173	390.260	296.400	686.660	390.260	207.600	597.860	1.284.520
2.	Uzsa Község Önkormányzata	342	38	135.090	102.600	237.690	135.090	45.600	180.690	418.380
3.	Lesencefalu Község Önkormányzata	329	61	129.955	98.700	228.655	129.955	73.200	203.155	431.810
4.	Lesencetomaj Község Önkormányzata	1.153	160	455.435	345.900	801.335	455.435	192.000	647.435	1.448.770
5.	Balatonederics Község Önkormányzata	1.070	136	422.650	321.000	743.650	422.650	163.200	585.850	1.329.500
6.	Hegymagas Község Önkormányzata	301	55	118.895	90.300	209.195	118.895	66.000	184.895	394.090
7.	Nemesvita Község Önkormányzata	382	42	150.890	114.600	265.490	150.890	50.400	201.290	466.780
8.	Szigliget Község Önkormányzata	916	84	361.820	274.800	636.620	361.820	100.800	462.620	1.099.240
9.	Összesen	5.481	749	2.164.995	1.644.300	3.809.295	2.164.995	898.800	3.063.795	6.873.090

A fenti táblázatból látható, hogy 2015. évben családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokra 6.873.090 Ft összegű támogatás lehívására került sor. Ezt az összeget Lesenceistvánd Község Önkormányzata működési célú támogatásértékű kiadásként átadta a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulásnak, majd a Társulás ezt az összeget intézményfinanszírozásként továbbadta az intézménynek.

A lehívott támogatás teljes mértékben átadásra került az intézmény részére.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás feladat támogatására az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoc. tv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg.

Az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma alapján történt (80 fő), elszámoláskor pedig a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma (20.109 esetszám) osztva 251-gyel (80 fő). Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Mivel a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, így az ellátottak után a fajlagos összeg (145.000 Ft/fő) 130%-a volt igényelhető.

Házi segítségnyújtás támogatása 2015. évben település szintű megbontásban

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Társult Önkormányzatok megnevezése	2015. évi tervezett esetszámok szerinti mutatószám	2015. december 31-i esetszámok	2015. december 31-i esetszámok szerinti mutatószám	Házi segítségnyújtás (145.000 Ft/fő)	Házi segítségnyújtás kiegészítő (43.500 Ft/fő)	Házi segítségnyújtás összesen (188.500 Ft/fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	10	2.275	9	1.305.000	391.500	1.696.500
2.	Uzsa Község Önkormányzata	19	4.406	18	2.610.000	783.000	3.393.000
3.	Lesencefalu Község Önkormányzata	7	1.743	7	1.015.000	304.500	1.319.500
4.	Lesencetomaj Község Önkormányzata	18	4.489	18	2.610.000	783.000	3.393.000
5.	Balatonederics Község Önkormányzata	9	2.202	9	1.305.000	391.000	1.696.500
6.	Hegymagas Község Önkormányzata	-	891	3	435.000	130.500	565.500
7.	Nemesvita Község Önkormányzata	7	1.805	7	1.015.000	304.500	1.319.500
8.	Szigliget Község Önkormányzata	10	2.298	9	1.305.000	391.000	1.696.500
9.	Összesen	80	20.109	80	11.600.000	3.480.000	15.080.000

A házi segítségnyújtás feladatra lehívott 15.080.000 Ft összegű támogatás teljes mértékben átadásra került az intézmény részére.

Szociális étkeztetés

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma (191 fő) alapján történt, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma (48.132 adagszám) osztva 251-gyel (192 fő). Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.

Mivel a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, így az ellátottak után a fajlagos összeg (55.360 Ft/fő) 110%-ának igénylése történt meg.

Szociális étkeztetés támogatása 2015. évben település szintű megbontásban

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Társult Önkormányzatok megnevezése	2015. évi tervezett adagszámok szerinti mutatószám	2015. december 31-i adagszámok	2015. december 31-i adagszámok szerinti mutatószám	Szociális étkeztetés (55.360 Ft/fő)	Szociális étkeztetés kiegészítő (5.536 Ft/fő)	Szociális étkeztetés összesen (60.896 Ft/fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	22	5.576	22	1.217.920	121.792	1.339.712
2.	Uzsa Község Önkormányzata	33	8.569	34	1.882.240	188.224	2.070.464
3.	Lesencefalu Község Önkormányzata	17	3.715	15	830.400	83.040	913.440
4.	Lesencetomaj Község Önkormányzata	29	5.812	23	1.273.280	127.328	1.400.608
5.	Balatonederics Község Önkormányzata	48	13.090	52	2.878.720	287.872	3.166.592
6.	Hegymagas Község Önkormányzata	-	324	1	55.360	5.536	60.896
7.	Nemesvita Község Önkormányzata	6	2.094	9	498.240	49.824	548.064
8.	Szigliget Község Önkormányzata	36	8.952	36	1.992.960	199.296	2.192.256
9.	Összesen	191	48.132	192	10.629.120	1.062.912	11.692.032

2015 májusában 4 fő normatíva lemondásra került sor, így szociális étkeztetés feladatra 187 fő után 11.387.552 Ft normatíva lehívása történt meg a 2015. évben.

Az év végi adagszámokat tekintve 5 főre jutó normatíva összege (304.480 Ft) még jár az intézménynek, mivel a 187 fő helyett a 2015. december 31-i adatokat figyelembe véve 192 fő étkező után jogosult normatívára.

A szociális étkezés szakfeladaton keletkezett pluszigény összegét, 304.480 Ft-ot 2016. I. félévében Lesenceistvánd Község Önkormányzata a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társuláson keresztül átadja az intézmény részére.

Bérekompenzáció

Bérekompenzáció támogatása 2015. évben település szintű megbontásban

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Társult Önkormányzatok megnevezése	Családsegítés	Gyermekjóléti szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Bérekompenzáció összesen
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	23.375	6.335	97.024	8.054	134.788
2.	Uzsa Község Önkormányzata	8.092	2.193	194.049	12.447	216.781
3.	Lesencefalu Község Önkormányzata	7.784	2.110	75.463	5.491	90.848
4.	Lesencetomaj Község Önkormányzata	27.279	7.393	194.049	8.420	237.141
5.	Balatonederics Község Önkormányzata	25.316	6.861	97.025	19.037	148.239
6.	Hegymagas Község Önkormányzata	7.121	1.930	32.341	367	41.759
7.	Nemesvita Község Önkormányzata	9.038	2.449	75.463	3.295	90.245
8.	Szigliget Község Önkormányzata	21.672	5.874	97.025	13.180	137.751
9.	Összesen	129.677	35.145	862.439	70.291	1.097.552

Bérekompenzáció jogcímen 2015. évben 1.097.552 Ft összegű támogatás érkezett az intézményhez. Ezen normatíva összeg a társult önkormányzatok között a következőképpen került felosztásra:

- A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés szakfeladatokon szereplő dolgozók után megkapott bérekompenzáció lakosságszám arányosan került felosztásra a települések között.
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton a bérekompenzáció ellátotti létszám-arányosan került felosztásra.
- Szociális étkeztetés szakfeladaton a bérekompenzáció ellátotti létszám-arányosan került felosztásra.

Ágazati pótlék

Ágazati pótlék támogatása 2015. évben település szintű megbontásban

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Társult Önkormányzatok megnevezése	Családsegítés	Gyermekjóléti szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Ágazati pótlék összesen
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	18.322	33.177	130.280	5.643	187.422
2.	Uzsa Község Önkormányzata	6.342	11.484	260.561	8.721	287.108
3.	Lesencefalu Község Önkormányzata	6.101	11.048	101.329	3.847	122.325
4.	Lesencetomaj Község Önkormányzata	21.381	38.718	260.561	5.899	326.559
5.	Balatonederics Község Önkormányzata	19.842	35.931	130.281	13.337	199.391
6.	Hegymagas Község Önkormányzata	5.582	10.108	43.427	256	59.373
7.	Nemesvita Község Önkormányzata	7.084	12.828	101.329	2.308	123.549
8.	Szigliget Község Önkormányzata	16.987	30.759	130.281	9.234	187.261
9.	Összesen	101.641	184.053	1.158.049	49.245	1.492.988

Ágazati pótlék jogcímen 2015. évben 1.492.988 Ft összegű támogatás érkezett az intézményhez. Ezen összeg a társult önkormányzatok között a következőképpen került felosztásra:

- A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés szakfeladatokon szereplő dolgozók után megkapott ágazati pótlék lakosságszám arányosan került felosztásra a települések között.
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton az ágazati pótlék ellátotti létszám-arányosan került felosztásra.
- Szociális étkeztetés szakfeladaton az ágazati pótlék ellátotti létszám-arányosan került felosztásra.

Kiegészítő ágazati pótlék

Kiegészítő ágazati pótlék támogatása 2015. évben település szintű megbontásban

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Társult Önkormányzatok megnevezése	Családsegítés	Gyermekjóléti szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Kiegészítő ágazati pótlék összesen
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	19.863	39.518	11.897	1.017	72.295
2.	Uzsa Község Önkormányzata	6.876	13.679	23.795	1.572	45.922
3.	Lesencefalu Község Önkormányzata	6.614	13.159	9.253	694	29.720
4.	Lesencetomaj Község Önkormányzata	23.180	46.118	23.795	1.063	94.156
5.	Balatonederics Község Önkormányzata	21.512	42.798	11.897	2.404	78.611
6.	Hegymagas Község Önkormányzata	6.051	12.040	3.966	46	22.103
7.	Nemesvita Község Önkormányzata	7.680	15.279	9.253	416	32.628
8.	Szigliget Község Önkormányzata	18.415	36.638	11.897	1.665	68.615
9.	Összesen	110.191	219.229	105.753	8.877	444.050

Kiegészítő ágazati pótlék jogcímen 2015. évben 444.050 Ft összegű támogatás érkezett az intézményhez. Ezen összeg a társult önkormányzatok között a következőképpen került felosztásra:

- A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés szakfeladatokon szereplő dolgozók után megkapott ágazati pótlék lakosságszám arányosan került felosztásra a települések között.
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton az ágazati pótlék ellátotti létszám-arányosan került felosztásra.
- Szociális étkeztetés szakfeladaton az ágazati pótlék ellátotti létszám-arányosan került felosztásra.

Közfoglalkoztatottak nettó különbözete (technikai jellegű tétel)

Közfoglalkoztatottak nettó különbözete 2015. évben település szintű megbontásban

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Társult Önkormányzatok megnevezése	Családsegítés	Gyermekjóléti szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Kiegészítő ágazati pótlék összesen
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	13.182	36.442	18.391	16.758	84.773
2.	Uzsa Község Önkormányzata	4.563	12.614	36.783	25.899	79.859
3.	Lesencefalu Község Önkormányzata	4.390	12.135	14.304	11.426	42.255
4.	Lesencetomaj Község Önkormányzata	15.383	42.528	36.783	17.520	112.214
5.	Balatonederics Község Önkormányzata	14.276	39.466	18.391	39.611	111.744
6.	Hegymagas Község Önkormányzata	4.016	11.102	6.131	762	22.011
7.	Nemesvita Község Önkormányzata	5.097	14.090	14.304	6.856	40.347
8.	Szigliget Község Önkormányzata	12.221	33.786	18.391	27.423	91.821
9.	Összesen	73.128	202.163	163.478	146.255	585.024

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évben Lesenceistvánd Község Önkormányzatától **36.960 e Ft** működési célú támogatásértékű bevételt kapott a fent leírtak szerint részletezett **normatíva** jogcímenen, valamint **bérkompenzáció és ágazati pótlék** jogcímenen.

Tranzakciós költségek fedezetére összesen **200 e Ft** bevétel folyt be a társult önkormányzatoktól lakosságszám-arányosan megosztva.

Figyelembe kell vennünk bevételként az **előző évi pénzmaradvány igénybevételét** is **12 e Ft** összegben. Ezen bevétel is lakosságszám-arányosan került megosztásra a társult önkormányzatok között.

Így összességében a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás költségvetési bevételei 2015. évben 37.172 e Ft összegben realizálódtak.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évben Lesenceistvánd Község Önkormányzatától 36.961 e Ft működési célú támogatásértékű bevételként kapott normatívát intézményfinanszírozás jogcímen továbbadta az „Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatásnak finanszírozási kiadásként.

Működési célú támogatás jogcímen a Társulás Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére átutalt 100 e Ft-ot a normatívák átutalása miatti magas bankszámlaköltségek fedezetére.

A dologi kiadásokon belül pénzügyi szolgáltatások kiadásai soron 92 e Ft került elszámolásra banki, tranzakciós, kezelési költségként.

Össességében a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás költségvetési kiadásai 2015. évben 37.153 e Ft összegben realizálódtak.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás záró egyenlege 2015. december 31. napján 20 e Ft összegben realizálódott. (5. számú mellékletben részletezve.)

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás vagyonnal nem rendelkezik, költségvetési mérlegében záró pénzkészlete került kimutatásra 20 e Ft összegben. (6. számú mellékletben részletezve.)

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2016. (IV.28.) T.T. HATÁROZAT

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően elfogadja.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Tóth Csaba elnök

Lesenceistvánd, 2016. március 31.

Tóth Csaba

Társulás elnöke