

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 10-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárbogárd Önkormányzata, Hantos Önkormányzata, Nagylók Önkormányzata között 2008. január 1-i hatállyal határozatlan időtartamra szociális alapellátási feladatuk megvalósítására intézmények közös fenntartásában állapodtak meg. A társulás tevékenysége a társulási megállapodás 2.3 pontban meghatározott működési területen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-ben meghatározottak alapján az étkeztetés (62 §), házi segítségnyújtás (63. §), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65. §), nappali ellátás (65/F §) és a családsegítés (64. §) feladatokra terjed ki.

A társulási megállapodás 4.3. és 4.4. pontjaiban hivatkozott 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 2010. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre került. A fenti pontok rendelkezéseit szükséges módosítani a 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet jelenleg is hatályos rendelkezéseinek megfelelően. Ezen rendelet 9. §-a definiálja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv fogalmát, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv fogalmát. A jelenleg hatályos rendelet 14. § (4) bekezdése pedig leírja az irányítói jogok gyakorlásának szabályozását.

Javaslom, hogy a társulási megállapodás 4.3. és 4.4. pontjainak a módosítását az alábbiak szerint:

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önálló jogi személy, amely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: R) 9. § (2.) bekezdés értelmében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely R. 9 § (3.) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési szerv.

A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg a R. 14 § (4.) bekezdésében foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat gyakorló irányító szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A társulás gazdálkodását az Egyesített Szociális Intézmény (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás) és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (családsegítés) végzi.

A társulási megállapodás 5.7 pontja alapján a társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához szükséges személyi, tárgyi feltételek költségeinek fedezeteként elsősorban a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott alap és kiegészítő támogatások szolgálnak. A megállapodás 5.8 pontja alapján, ha az 5.7 pontban foglalt költségekre az állami alap és kiegészítő támogatás nem elegendő, az azon felüli részt ellátottra, gondozottra vetítetten, Hantos és Nagylók Önkormányzata biztosítja.

A társulási megállapodás nem tartalmazza konkrétan, hogy mik azok a bevételek és kiadások, melyeket a költségvetés készítésekor és az év végi elszámoláskor figyelembe kell venni. Ez többször vitát eredményezett. 2011. február 8-i testületi ülésen Sárbogárd Város Képviselő-testületének 26/2011.(II. 08.) Kth. számú határozatában a képviselő-testület utasított, hogy a társulási megállapodás költségoldalát vizsgáljuk felül.

A szociális étkeztetés bevételei között a visszaigényelhető Áfa-t már a 2011. évi költségvetés településenként tartalmazza.

Javaslom, a társulási megállapodás 5.7. pontjának a módosítását az alábbiak szerint:

A társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek forrásai az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint ellátotti létszámra igényelhető alap-normatíva, a kistérségi feladatellátás okán járó kiegészítő normatíva, a térítési díjak, egyéb bevételek (pl. áfa), továbbá lehetséges pályázatok.

A kiadási oldalon a vezető gondozónő (aki Nagylók, Hantos települések adminisztrációjával is foglalkozik), a feladatellátó intézményvezető bére és járulékai, valamint az adminisztrációs költségek csak Sárbogárdot, az ESZI költségvetését terhelik. Javaslom, hogy Nagylók és Hantos ezeket a költségeket, közös költségként ismerje el és finanszírozását vállalja, az előterjesztés 1. számú melléklete alapján.

Javaslom, hogy a társulási megállapodás 5.7. pontja 5.7.3 ponttal egészüljön ki:

A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását vállalják 2011. január 1-től:

Az Egyesített Szociális Intézmény

- vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézményvezetőjének bérét és járulékait (munkaidő ráfordítás arányában),
- adminisztrációs költségét,

melynek konkrét mértékét a képviselő-testületek az éves költségvetés összeállításakor állapítják meg, és hagynak jóvá.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésében kiadási oldalon a gazdasági szervezet költségei a dolgozói létszám arányában kerültek felosztásra, a családsegítésre. Hantos, és Nagylók hozzájárulását ez alapján tartalmazza a költségvetés.

Javaslom, hogy a társulási megállapodás 5.7. pontja 5.7.4 ponttal egészüljön ki:

A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011. január 1-től:

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

- Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény, egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány, járulék)
- Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab.hozzájár., Szja)

Javaslom, a társulási megállapodás 5.8. pontjának a módosítását következőkre:

Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett források, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő költségekhez - mely tartalmazza az 5.7.3. és 5.7.4 pontban meghatározott közös költségek településre eső hányadát is - hozzájárulnak.

Amennyiben az év végi elszámoláskor a településenként kimutatott 5.7. pontban felsorolt tényleges bevételek meghaladják a ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az esetben a kiadást meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül.

A fentiekben javasoltak közül a költségvetés elfogadásával az 5.7. pontjára tett módosítást (ÁFA visszatérítés bevételi oldala) és az 5.7.4. pontban foglaltakat gyakorlatilag jóváhagyták a települési képviselő-testületek. Az intézményfenntartó társulás fenntartásával megvalósul az a cél, hogy a települések ezeket a feladatokat költségtakarékosabban tudják működtetni.

A 2. számú mellékletben kimutatjuk településenként társulási formában működés és nem társulási formában végzett feladatellátás esetén szükséges társult települések önkormányzati hozzájárulását.

Vannak azonban olyan kiadások, amelyek az intézményfenntartó társulás költségvetésében nem jelennek meg, és Sárbogárd települést terhelik, ami miatt aránytalanul magasabb a hozzájárulása a feladatokhoz. A megállapodás módosítására illetve kiegészítésére tett javaslatok ezeknek csupán egy része. Nincs figyelembe véve pl. az ESZI gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végzése, az együttes ülések előkészítésével kapcsolatos plusz feladatok. A javaslatok az egyszerűbben kimutatható és elszámolható kiadásokra terjednek ki.

A társulás megállapodás 8. pontja rendelkezik a társulás ellenőrzéséről. A megállapodás 8.1. pontja a következőket tartalmazza:

A Társult Önkormányzatok rögzítik, hogy évente, az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően a Társult Önkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak elnökeiből és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi szakembereiből álló Ellenőrzési Bizottság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a bizottságok elnökei a képviselőtestületeiknek beszámolnak.

Mivel sem Hantoson, sem Nagylókon nincs Pénzügyi Bizottság, így javaslom, hogy a megállapodás 8.1. pontját az alábbiak szerint módosítsuk.

A Társult Önkormányzatok rögzítik, hogy évente, az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbogárd Város Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnökéből, Hantos és Nagylók Község Képviselő-testülete által delegált egy-egy képviselőből és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi szakemberéből álló 4 tagú Ellenőrzési Bizottság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a képviselőtestületeiknek beszámolnak.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosításához illetve kiegészítéséhez hozzájárul.

A társulási megállapodás 4.3. és 4.4 pontjai az alábbiak szerint módosul:

- 4.3. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önálló jogi személy, amely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: R) 9. § (2.) bekezdés értelmében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely R. 9 § (3.) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési szerv.

- 4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg, a R. 14 § (4.) bekezdésében foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat gyakorló irányító szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 5.7. A társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek forrásai az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint ellátotti létszámra igényelhető alap-normatíva, a kistérségi feladatellátás okán járó kiegészítő normatíva, a térítési díjak, egyéb bevételek (pl. áfa), továbbá lehetséges pályázatok.

A társulási megállapodás 5.7 pontja az alábbi 5.7.3. ponttal egészül ki:

- 5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását vállalják 2011. január 1-től:

Az Egyesített Szociális Intézmény

- vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézményvezetőjének bérét és járulékait (munkaidő ráfordítás arányában),
- adminisztrációs költségét,

melynek konkrét mértékét a képviselő-testületek az éves költségvetés összeállításakor állapítják meg, és hagynak jóvá.

A társulási megállapodás 5.7 pontja az alábbi 5.7.4. ponttal egészül ki:

- 5.7.4 A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011. január 1-től:

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

- Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény, egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány, járulék)
- Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab.hozzájár., Szja)

A társulási megállapodás 5.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett források, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő költségekhez - mely tartalmazza az 5.7.3. és 5.7.4 pontban meghatározott közös költségek településre eső hányadát is - hozzájárulnak.

Amennyiben az év végi elszámoláskor a településenként kimutatott 5.7. pontban felsorolt tényleges bevételek meghaladják a ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az esetben a kiadást meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül.

A társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.1. A Társult Önkormányzatok rögzítik, hogy évente, az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbogárd Város Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók Képviselő-testülete által delegált egy-egy képviselőből és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi szakemberéből álló 4 tagú Ellenőrzési Bizottság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a képviselőtestületeiknek beszámolnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást módosítsa, illetve egészítse ki, és írja alá.

Határidő: 2011. május 30.

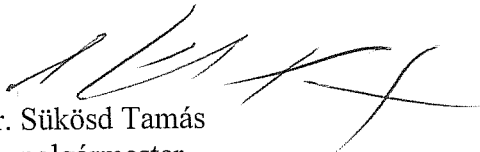
Felelős: polgármester

Utasítja a jegyzőt, hogy Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését dolgozza át.

Határidő: 2011. augusztus

Felelős: polgármester
Jegyző

Sárbogárd, 2011. május 5..


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Szociális étkezés**Nagylók:**

Vezető gondozónő bérének 14%-a (havi 24 óra)

Bruttó bér		Összesen	Járulék (27%)
1 404 000	14%	196 560	53 071

Vezető bérének 1%-a (havi 1,5 óra)

Bruttó bér		Összesen	Járulék (27%)
3 106 800	1%	31 068	8 388

Irodaszer, nyomtatvány:	10 000
posta ktg	40 000

Mindösszesen: 339 088**Hantos:**

Vezető gondozónő bérének 1%-a (havi 1,5 óra)

Bruttó bér		Összesen	Járulék (27%)
1 404 000	1%	14 040	3 791

Vezető bérének 1%-a (havi 1,5 óra)

Bruttó bér		Összesen	Járulék (27%)
3 106 800	1%	31 068	8 388

Irodaszer, nyomtatvány:	6 000
posta ktg.	5 000

Mindösszesen: 68 287**Házi segítségnyújtás****Nagylók:**

Vezető gondozónő bérének 3%-a (havi 5 óra)

Bruttó bér		Összesen	Járulék (27%)
1 404 000	3%	42 120	11 372

Vezető bérének 2%-a (havi 3 óra)

Bruttó bér		Összesen	Járulék (27%)
3 106 800	2%	62 136	16 777

Mindösszesen: 132 405

2011. évi elfogadott költségvetés alapján a társult települések hozzájárulásai

Társulás nélküli

		adatok e/Ft-ban		
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva	Önkorm.hozz ájarulás
Családsegítés	Sárbogárd	10 806	5 126	5 680
		100,0%	47,4%	52,6%
	Nagylók	837	439	398
	100,0%	100,0%	52,4%	47,6%
	535	388	147	
	100,0%	72,5%	27,5%	

		adatok e/Ft-ban		
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva	Önkorm.hozz ájarulás
Nappali ellátás	Sárbogárd	12 437	2 215	10 222
		100,0%	17,8%	82,2%
	Nagylok			

		adatok e/Ft-ban		
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva	Önkorm.hozz ájarulás
Házi segítségnyújt.	Sárbogárd	20 272	2 591	10 629
		100,0%	12,8%	52,4%
	Nagylok	1 205	356	1 661
	100,0%	29,5%	137,8%	-67,4%

Társulással

		adatok e/Ft-ban		
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva, kieg.norm.	Önkorm.hozz ájarulás
Családsegítés	Sárbogárd	10 806	8 863	1 943
		100,0%	82,0%	18,0%
	Nagylok	837	759	78
	100,0%	100,0%	90,7%	9,3%
	535	671	-136	
	100,0%	125,4%	-25,4%	

		adatok e/Ft-ban		
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva, kieg.norm.	Önkorm.hozz ájarulás
Nappali ellátás	Sárbogárd	12 437	2 965	9 472
		100,0%	23,8%	76,2%
	Nagylok			

		adatok e/Ft-ban		
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva, kieg.norm.	Önkorm.hozz ájarulás
Házi segítségnyújt.	Sárbogárd	20 272	2 591	13 189
		100,0%	12,8%	66%
	Nagylok	1 205	356	2 061
	100,0%	29,5%	171,0%	-100,6%

adatok e/Ft-ban				
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva, kieg.norm.	Önkorm. hozz ájarulás
Jelzőrendszeres házi segítségny.	Sárbogárd	2 225		651
		77,4%		22,6%
	Nagyfók			
	Hantos			

adatok e/Ft-ban				
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva, kieg.norm.	Önkorm. hozz ájarulás
Szociális étkeztetés	Sárbogárd	18 770	10 685	11 854
		45,4%	25,9%	28,7%
	Nagyfók	4 809	2 909	1 134
	Hantos	54,3%	32,9%	12,8%
		2 085	950	460
	100,0%	59,7%	27,2%	13,2%

adatok e/Ft-ban				
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva	Önkorm. hozz ájarulás
Jelzőrendszeres házi segítségny.	Sárbogárd	2 225		651
		77,4%		22,6%
	Nagyfók			
	Hantos			

adatok e/Ft-ban				
	Kiadás	Saját bevétel	Normatíva	Önkorm. hozz ájarulás
Szociális étkeztetés	Sárbogárd	18 770	9 965	12 574
		45,4%	24,1%	30,4%
	Nagyfók	4 809	2 713	1 330
	Hantos	54,3%	30,6%	15,0%
		2 085	886	524
	100,0%	59,7%	25,4%	15,0%