

4.

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2015. április 30-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

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 2014. évi költségvetése

234.796 eFt módosított bevételi előiránnyal és

229.552 eFt bevétellel, valamint

234.796 eFt módosított kiadási előiránnyal és

222.454 eFt kiadással teljesült.

A Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményben a **személyi kiadások** összességében 98 %-ra teljesültek. Bérmegetakarítás keletkezett a családsegítés feladaton a be nem töltött állás miatt, amit helyettesítéssel oldottak meg. A feladatokon mind az előirányzatok, mind a teljesítések tartalmazzák az éves bérkompenzáció és az éves ágazati pótlék összegét. Éves szinten az intézmény bérkompenzációként 2.536 eFt, ágazati pótlékként pedig 5.143 eFt támogatást kapott.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest összességében 91 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladaton a vásárolt közszolgáltatás kiadásainak teljesítése 85 %-os, az alacsony teljesítés megmutatkozik az étkeztetés bevételei esetében is, ezek 84 %-ra teljesültek.

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. A dologi kiadások alacsony teljesítése, valamint a bevételek túlteljesítése miatt ezen a két feladaton a támogatásból év végén 1.844 eFt visszafizetés keletkezett az államkincstár felé.

A **felhalmozási kiadások** közül a szociális étkeztetés feladaton az ételszállító gépkocsi vásárlása történt, a hajléktalan szállón gázkazán, gázbojler csere valósult meg, valamint az ápoló-gondozó otthonban kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény **saját bevételei** összességében 92 %-ra teljesültek.

A házi segítségnyújtás feladaton Sárbogárd esetében a bevételek túlteljesítésének oka, hogy a 40 fő tervezett ellátottal szemben 43 fő ellátott vette igénybe éves szinten az ellátást, és magasabb jövedelmű ellátottak kerültek a rendszerbe.

A állami támogatások tény számai a 2014. évi támogatások alapjául szolgáló adatok tényleges alakulása figyelembevételével a MÁK felé szolgáltatott adatokkal egyezők.

Az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálói jelentés.

A társulás és intézménye vagyona, az eszközök és források alakulását a 11. melléklet mutatja. A befektetett eszközök állománya az évközi beruházások értékével emelkedett, az értékcsökkenés összegével csökkent. A legnagyobb értékű aktiválás az ételszállító gépkocsi beruházása volt.

A 12. 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 2014. teljes évre összességében az alábbiak:

Sárbogárd

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	35.660.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	5.849.195,-Ft
Összesen	41.509.195,-Ft
Év közbeni utalás összege:	41.306.927,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	202.268,-Ft

Hantos

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	222.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	448.300,-Ft
Összesen	670.300,-Ft
Év közbeni utalás összege:	872.568,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-202.268,-Ft

Nagylók

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	-3.790.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	501.505,-Ft
Év közbeni utalás összege:	-
Év végi elszámolás különbsége:	-3.288.495,-Ft.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi gazdálkodásának beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2014. évi költségvetési beszámolóját

234.796 eFt módosított bevételi előirányzattal és

229.552 eFt bevételi teljesítéssel, valamint

234.796 eFt módosított kiadási előirányzattal és

222.454 eFt kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-8. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2014. évi számlaegyenlegét 1.740 eFt-tal fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2014. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás 91.287 eFt

- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho. 26.044 eFt

- dologi kiadások 101.739 eFt

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások 3.384 eFt.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2014. évi pénzmaradványát 7.098 eFt-ban állapítja meg a 9.melléklet szerint.

A Társulási Tanács az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye vagyonát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, a tagi hozzájárulásokról tájékoztassa a társult önkormányzatokat, illetve gondoskodjon az elszámolásból eredő különbözet pénzügyi rendezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2015-04-14



Dr. Sükösd Tamás
elnök

