

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus
28-án tartandó képviselő-testületi ülésére.**

6. sz. napirendi pont

**A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény-fenntartó Társulás 2018 évi pénzügyi elszámolásáról tájékoztató**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző és Horváthné Holtz Márta
gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény-fenntartó Társulás Társulási megállapodásának V. 1.11 és V. 1.13 pontjai szerint a
társulás által közösen fenntartott intézmény (Gondozási Központ) 2018. évi zárszámadásban
szereplő adatok alapján az önkormányzatok közötti elszámolás és a szükséges egyeztetések
lezajlottak, melynek eredményeként a Társulásnak fizetési kötelezettsége keletkezett
Várdomb Község Önkormányzata felé az alábbiak szerint:

2018. ÉVI PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS- Várdomb

**Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény-fenntartó Társulása**

adatok Ft-ban!					
	Bevételek (Állami támogatás, Saját bevétel)	Kiadások	2018. évi önkormányzati hozzájárulás	Önkormányzati előleg	Fennálló kötelezettség
Házi segítségnyújtás	4.126.834,-	4.565.299,-	438.465,-	555.000,-	+116.535,- (visszakapjuk)
Orvosi ügyelet	1.645.405,-	3.941.338,-	2.295.933,-	2.397.000,-	+ 101.067,- (visszakapjuk)
Összesen:	5.772.239,-	8.506.637,-	2.734.398,-	2.952.000,-	+217.602,- (visszakapjuk)

.../2019.(VIII.28.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás intézményének (Gondozási Központ Bátaszék) 2018. évi pénzügyi elszámolását az alábbiak szerint hagyja jóvá: házi segítségnyújtás feladatellátására 116.535,- Ft és az orvosi ügyeleti feladatellátásra 101.067 Ft erejéig a Társulást visszafizetési kötelezettség terhel.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2019. augusztus 31. (folyamatos)

Várdomb, 2019. augusztus 21.


Simon Csaba
polgármester



Összegzés-részletes Elszámolás az E. SZ. GY. Társulással 2018. év

1.Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat:

Megállapítások:

Várdomb Község 2018. évben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a Szociális Alapszolgáltatási Társulás tagjaként, a szolgáltatást nem Bátaszékkel látja el.

2.Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtási feladatok ellátása szintén társulási formában történik.

A 2018. évi *kiadási összeg 30 501 335 Ft, míg a regisztrált összes bevétel 28 706 370 Ft* volt. Tehát az önkormányzatoknak 1 794 965 Ft saját hozzájárulást kellett biztosítani. Az állami normatívát 52,9 főre igényeltük, melynek összege 22 762 000 Ft. A bevételek és a költségek felosztása az ellátottak száma alapján történt, melyet a **12. melléklet** tartalmaz. A társulásban résztvevő önkormányzatoknak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, minden önkormányzatnak túlfizetése van.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Várdomb **116 535 Ft**

Jogszába:

2017. évi C. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

2. melléklet a 2017. évi C. törvényhez

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTELKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

d) Házi segítségnyújtás

da) Szociális segítség

FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő

db) Személyi gondozás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő

Amennyiben a házi segítségnyújtásról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

Megállapítások:

-központi normatíva összege személyi gondozás:**273.000 Ft/ fő**

- társulás által közölt adat (alátámasztott adat):**429.000 Ft/fő**

-az ellátottak száma: Várdombnál 2 tizedesre kerekített:**7,94 fő** igénybevételei napló nem ellenőrzött!

1 fő szoc.segítés **25.000 Ft** igénybevételei napló nem ellenőrzött!

- normatív támogatás számítása:

(Ellátottak száma x fajlagos összeg) x 130 %

Várdomb

= (7,94 x 210. 000) x 1.30=**2. 167.620 Ft,**

=(7,94 x 273.000)=**2. 167.620 Ft**

szoc.segítés **+25.000 Ft**

Társulás számítása:**3.406.260 Ft**

Eltérés:**+1.238.640 Ft**

Eltérés:**0 Ft**

Házi segítség elszámolásának leírása

„**Kiadások elszámolása:** Az elszámolandó év pénzforgalmi kimutatása alapján az érintett településeknél ténylegesen felmerült, HSNY kormányzati funkcióra elszámolt kiadások figyelembevételével történik. ”

Házi segítségnyújtás költsége a Társulásnak Várdomb:

Társulás által közölt adatok (9. sz. melléklet)

Elszámolt normatíva: 3.406.260 Ft +25.000 Ft

Gondozónők alkalmazásával összefüggő kiadások:

Összes bevétel Várdomb:

saját bevétel: 0 Ft

ágazati pótlék(+szoc.hó): 522.426 Ft

bérekompensáció(+szoc.hó): 58.794 Ft

normatíva szoc.segítés: 25.000 Ft

normatíva személyi gondozás: 3.406.260 Ft

garantált bérkiegészítés: 114.354 Ft

összes bevétel: 4.126.834 Ft

2018. évi bevétel –kiadás különbözet:- 438.465 Ft

2018. évi előleg befizetése: 555.000 Ft

Elszámolási különbözet: +116.535 Ft

Megállapodás szerint számított adatok

3.431.260 Ft

4.565.299 Ft

0 Ft

522.426 Ft

58.794 Ft

25.000 Ft

3.406.260 Ft

114.354 Ft

4.126.834 Ft

- 438.465 Ft

555.000 Ft

helyes!

3.Központi orvosi ügyelet

A központi orvosi ügyeleti feladatokat társulási megállapodás alapján az ESZGY Társulás látja el a társulásban résztvevő településeken.

A feladat ellátásához kapcsolódó **kiadások 2018. évben 41 141 591 Ft-ban** realizálódtak, melyeket alapvetően az épület fenntartásához kapcsolódó költségek, az orvosok, asszisztensek foglalkoztatásához kapcsolódó díjak, valamint a szállítási költségek teszik ki. A kiadások és bevételek önkormányzatok közötti megosztási elve nem változott. Bevételei oldalon az OEP-től átvett finanszírozás 16 781 400 Ft, a 2018. évben megfizetett önkormányzati előlegek 24 487 739 Ft-ot tettek ki. Bátaszék Város Önkormányzatára jut a terhek döntő többsége, a városnak 12 587 000 Ft-ba kerül az orvosi ügyelet fenntartása. A költségek és elszámolási különbözete lakosságszám szerinti felosztását az **10. melléklet** tartalmazza. A társulásban résztvevő önkormányzatoknak fizetési kötelezettségük keletkezik, tekintettel arra, hogy a bevételek elmaradtak a kiadások összegétől. Az előlegek megfizetése után a képződött különbözete a Társulás visszautalja az érintett önkormányzatoknak.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Várdomb **101 067 Ft**

BEVÉTELEK:

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„**Bevételek elszámolásánál:**

- az OEP finanszírozás bevétele (az orvosi ügyelet kormányzati funkciójára könyvelt)
- minden egyéb a pénzforgalmi kimutatásban szereplőtámogatás és saját bevétel (az orvosi ügyelet kormányzati funkciójára könyvelt) lakosságszám arányában kerül kimutatásra és beszámításra...”

Kimutatásra került: Várdomb: $1.190/12.163=9,78377\%$

- **OEP finanszírozás bevételeinek elszámolása**

Fő összeg: 16.781.400 Ft

(OEP bevétel fő összege X település szorzója (%))

Várdomb

= (16.781.400 x 0.0978377)=1.641.854 Ft, Társulás számítása: 1.641.854 Ft Eltérés:0 Ft

Az elszámolás a melléklet: "OEP finanszírozás felosztása" részletező adatai szerint történt!

- **saját bevételek elszámolása**

Fő összeg: 36.292 Ft

(saját bevétel fő összege X település szorzója (%))

Várdomb

= (36.292 x 0.0978377)=3.551 Ft, Társulás számítása: 3.551 Ft Eltérés:0 Ft

KIADÁSOK

1. szállítás km

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„Az Ellátási naplóban szereplő hívások száma szorozva az adott település és Bátaszék közötti km.-rel”

Kimutatásra került: Várdomb:22 (riasztások száma) x 16 (km)=352 Kiállítás km-ben:440

Elszámolt:440 km Eltérés: 0 km

2. szállítási költség

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„Szállítási költség az összes km százalékos arányában kerül felosztásra”

Kimutatásra került: Várdomb:6676/7.223=6,5967 %

- **szállítási költségek kiadásainak elszámolása**

Fő összeg: 2.626.411 Ft

(szállítási költség fő összege X település szorzója (%))

Várdomb

= (2.626.411 x 0.065967)=173.101 Ft, Társulás számítása:173.101 Ft Eltérés:0 Ft

3. fenntartási költségek

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„ Az ügyelet fenntartási költségeit... úgy határozzuk meg, hogy az összkiadás összegéből levonásra kerül a bruttó szállítási költség és az így kapott összeg kerül felosztásra lakosság szám arányában”

Kimutatásra került: Várdomb: $1.190/12.163=9,78377\%$

• fenntartási költség elszámolása

Fő összeg: **38.515.180 Ft**

(fenntartási költségek összege X település szorzója (%))

Várdomb

= $(38.515.180 \times 0.0978377)=3.768.237$ Ft, Társulás számítása: **3.768.237 Ft** Eltérés: 0 Ft

**4.Orvosi ügyelet ellátása 2018. év
Várdomb**

Társulás adatai (7.sz. melléklet)

Saját számítás

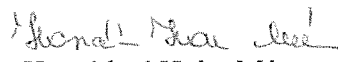
Szállítási összköltségek:)	173.101 Ft	173.101 Ft
Ügyelet fenntartás összköltsége:	3.768.237 Ft	3.768.237 Ft
Költségek összesen:	3. 941.338 Ft	3. 941.338 Ft
Saját bevétel:	3.551 Ft	3.551 Ft
OEP finanszírozás bevételei:	1.641.854 Ft	1.641.854 Ft
Bevétel összesen:	1.645.405 Ft	1.645.405 Ft
Egyenleg:	-2.295.933 Ft	-2.295.933 Ft
2018. évi előleg befizetése:	2.397.000 Ft	2.397.000 Ft
Elszámolási különbözet:	+101.067 Ft	helyes!

Egyéb:

A tavalyi évben kifogásolt és el nem számolt, a **1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat szerinti kiegészítő támogatás** Társulást érintő összege :5.116.421 Ft, **61 %-os arányban kompenzált és az elszámolásban az egyes jogcímeket érintően összességében**

1. HSNY:**1.702.526 Ft**,
 2. Családsegítés és gyermekjóléti Szolgálatnál:**766.651 Ft**,
 3. Védőnői Szolgálatnál: **453.633 Ft**
- összességében **2.922.810 Ft** érvényesített.

A Társulás 2018. évi elszámolása elfogadható!


Horváthné Holtz Márta
gazd. vez.

Várdomb, 2019. 07.11.