



Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel./Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és Intézményei 2018. június 30. napjáig tartó működésére vonatkozó költségelszámolás elfogadására.

Az előterjesztést készítette: Gröberné Orbán Andrea

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Véleményezés időpontja: 2018. szeptember 18.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 18. napján tartandó ülésére

Javaslat a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és Intézményei 2018. június 30. napjáig tartó működésére vonatkozó költségelszámolás elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás valamennyi volt tagi Önkormányzata Képviselő-testülete döntést hozott a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás közös megegyezéssel 2018. június 30. napjával történő megszüntetéséről és a tagok közötti elszámolásról szóló Megállapodás – továbbiakban: Megállapodás – elfogadásáról, amelynek aláírására 2018. április 27. napján került sor. Időközben a Társulás a törzskönyvi nyilvántartásban törlésre került, és az Intézmények alapító okirataiban is átvezetésre került a változás.

A Megállapodás 9.4. pontja értelmében a társult Képviselő-testületek a Társulás és Intézményei 2018. június 30. napjáig tartó működése időpontját követően a Társulás működési, fenntartási költségei ismeretében egymással elszámolnak. A Polgárdi városa által elkészített elszámolást 2018. szeptember 15. napjáig meg kell küldeni megtárgyalásra és elfogadásra a volt tagok részére.

Az elszámolás elkészült, amely a határozati javaslat 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Polgárdi, 2018. szeptember 11.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **...../2018. (IX.....) határozata**

Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és Intézményei 2018. június 30. napjáig tartó működésére vonatkozó költségelszámolás elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és Intézményei 2018. június 30. napjáig tartó működésére vonatkozó költségelszámolás elfogadására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és Intézményei 2018. június 30. napjáig tartó működésére vonatkozó elfogadást a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: Nyikos László polgármester

Határidő: 2018. szeptember 30.

Polgári Társasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményei által beszámolt bevétel és teljesített kiadások száma 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig

1 Polgári Társasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

| Sorszám | Kiadások | Teljesített összegek |
|---------|--|----------------------|
| 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 233 566 |
| 4 | Kiadások összesen: (=1+2+3) | 233 566 |
| 5 | Bevételek | — |
| 6 | Normatív állami támogatás | 0 |
| 7 | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| 8 | Bétkompenzáció | 0 |
| 9 | Működési bevételek | 339 001 |
| 10 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 718 961 |
| 11 | Bevételek összesen: (=5+6+7+8+9) | 2 057 962 |
| | Felosztandó költségek: (=4-10) | -1 824 396 |

Felosztás

| Település | Lakosság szám (fő) | Vetítési alap lakosság szám alapján (%) | Településre jutó költség összege (Ft) |
|-----------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Légszén | 3 193 | 20,45% | -372 747 |
| Mezőszénegyhézy | 1 358 | 8,69% | -158 531 |
| Szabadhidvég | 845 | 5,41% | -98 644 |
| Kisláng | 2 528 | 16,18% | -295 116 |
| Ménfőcsanak | 754 | 4,82% | -88 021 |
| Polgári | 6 950 | 44,47% | -811 356 |
| Összesen: | 15 628 | 100,00% | -1 824 396 |

2 Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

| Sorszám | Kiadások | Teljesített összegek |
|---------|--|----------------------|
| 1 | Forrállkozatonak személyi jutatai | 11 867 566 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 627 491 |
| 3 | Dologi kiadások | 892 438 |
| 4 | Kiadások összesen: (=1+2+3) | 15 387 545 |
| -- | Bevételek | -- |
| 5 | Normatív állami támogatás | 6 188 000 |
| 6 | Szociális ágazati pótlék | 3 160 217 |
| 7 | Bétkompenzáció | 264 319 |
| 8 | Működési bevételek | 1 165 |
| 9 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 238 571 |
| 10 | Bevételek összesen: (=5+6+7+8+9) | 9 852 272 |
| 11 | Felosztandó költségek: (=4-10) | 5 535 273 |

Felosztás

| Település | Lakosság (fő) | Vertési alap lakosság szám alapján (%) | Településre jutó költség összege (Ft) |
|----------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Lepsény | 3 193 | 20,43% | 1 130 927 |
| Mezőcsanakóvgy | 1 358 | 8,69% | 480 989 |
| Szabadhidvég | 845 | 5,41% | 299 290 |
| Kisláng | 2 528 | 16,18% | 895 391 |
| Mátyásdomb | 754 | 4,82% | 267 059 |
| Polgárdi | 6 950 | 44,47% | 2 461 617 |
| Összesen: | 15 628 | 100,00% | 5 535 273 |

3. Polgári Gondozási Központ

A) Időskorúak nappali ellátása 8810111

| Sorszám | Kiadások | Teljesített összegek /adatok Ft-ban/ |
|---------|--|--------------------------------------|
| 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 539 924 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 151 101 |
| 3 | Dologi kiadások | 1 467 207 |
| 4 | Beruházások | 18 990 |
| 5 | Kiadások összesen: (=1+2+3+4) | 8 197 222 |
| --- | Bevételek | --- |
| 6 | Normatív állami támogatás | 1 065 584 |
| 7 | Szociális ágazati pótlék | 1 047 955 |
| 8 | Bétkompenzáció | 62 712 |
| 9 | Működési bevételek | 131 361 |
| 10 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 746 454 |
| 11 | Bevételek összesen: (=6+7+8+9+10) | 3 054 066 |
| 12 | Felosztandó költségek: (=5-11) | 5 143 156 |

A költségek teljes egészében Polgárdit terhelik!

B) Szociális ékeztetés 8899211

| Sorszám | Kiadások | Teljesített összegek /adatok Ft-ban/ |
|---------|--|--------------------------------------|
| 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 7 107 617 |
| 4 | Kiadások összesen: (=1+2+3) | 7 107 617 |
| --- | Bevételek | --- |
| 5 | Normatív állami támogatás | 4 118 532 |
| 6 | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| 7 | Bétkompenzáció | 0 |
| 8 | Működési bevételek | 6 130 115 |
| 9 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 10 | Bevételek összesen: (=5+6+7+8+9) | 10 248 647 |
| 11 | Felosztandó költségek: (=4-10) | -3 141 030 |

A költségek teljes egészében Polgárdit terhelik!

C) Házai segítségnyújtás 8899221

| Sorszám | Kiadások | Teljesített összegek |
|---------|--|----------------------|
| 1 | Forrásközzetett személyi juttatásai | 11 061 767 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 313 487 |
| 3 | Dologi kiadások | 38 555 |
| 4 | Kiadások összesen: (=1+2+3) | 13 413 809 |
| 5 | Bevételek | --- |
| 6 | Normatív állami támogatás | 3 777 280 |
| 7 | Szociális árazási pótlék | 917 945 |
| 8 | Bétkompenzáció | 82 388 |
| 9 | Működési bevételek | 775 780 |
| 10 | Bevételek összesen: (=5+6+7+8+9) | 5 553 393 |
| 11 | Felostandó költségek(=4-10) | 7 860 416 |

/adatok Ft-ban/

Felosztás

| Település | Ellátórendszer száma | Vetítési alap ellátórendszer száma alapján(%) | Településre jutó költség összege (Ft) |
|-------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| Lepsény | 15 | 48,39% | 3 803 427 |
| Mezőszentgyörgy | 0 | 0,00% | 0 |
| Szabadszentgyörgy | 0 | 0,00% | 0 |
| Kisbaj | 6 | 19,39% | 1 521 371 |
| Ménfőcsanak | 0 | 0,00% | 0 |
| Polgárdi | 10 | 32,26% | 2 535 618 |
| Összesen: | 31 | 100,00% | 7 860 416 |

/adatok forintban/

Költségek teljes körű felosztása

| Település | Társults költségei | Családsegítő költségei | Időskorúak napi ellátása | Szociális ellátás | Házai segítségnyújtás | Mindösszesen: | Befizetések | "+" m.é. "visszatérítendő" összeg |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Lepsény | -372 747 | 1 130 927 | 0 | 0 | 3 803 427 | 4 561 607 | 4 010 960 | 550 647 |
| Mezőszentgyörgy | -158 531 | 480 989 | 0 | 0 | 0 | 322 458 | 463 710 | -141 252 |
| Szabadszentgyörgy | -98 644 | 299 290 | 0 | 0 | 0 | 200 646 | 288 538 | -87 892 |
| Kisbaj | -295 116 | 895 391 | 0 | 0 | 1 521 371 | 2 121 646 | 2 307 882 | -186 236 |
| Ménfőcsanak | -88 021 | 267 059 | 0 | 0 | 0 | 179 038 | 308 938 | -129 900 |
| Polgárdi | -811 336 | 2 461 617 | 5 143 156 | -3 141 030 | 2 535 618 | 6 188 025 | 9 293 096 | -3 105 071 |
| Összesen: | -1 824 395 | 5 535 273 | 5 143 156 | -3 141 030 | 7 860 416 | 13 573 420 | 16 673 144 | -3 099 724 |

/adatok forintban/

Polgárdi, 2018. szeptember 10.