

Dátum: 2013 MÁRC 21

Szám: 358 / 2013.

Társulás: C.F.G.

**Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat Kistérségi Társulás
2/2013.(II. 14.) számú határozata
a Társulás 2013. évi költségvetéséről**

A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat Kistérségi Társulás a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény – az Államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján az alábbi határozatot hozza.

A határozat hatálya:

1. A határozat hatálya a társulásra és a társulás által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. (1) A társulás költségvetési szerve:
 - a/ önállóan működő költségvetési szerv:
 - - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálati

A Társulás és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

3. A Társulás 2013. évi költségvetésének

a./ kiadási főösszegét 98. 549 ezer forintban,
b./ bevételi főösszegét 98. 549 ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. A Társulás 2013. évi bevételeinek forrásonkénti, illetve jogcímenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési szerve működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

6. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési szervének létszámkeretét 28 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. A Társulás költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

Az előirányzatok módosítása

8. A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönthet.

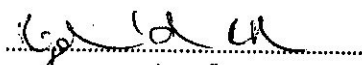
9. Amennyiben a társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a társulási tanácsot tájékoztatja.

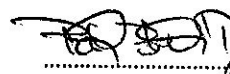
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


10. A társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

Záró és vegyes rendelkezések

11. A költségvetési határozat 2013. február 15 – én lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleg január 1-től kell alkalmazni.


.....
jegyző


.....
elnök



**Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának 2013.évi
bevételei előirányzata**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Működési bevétel		19 237
II. Működésre átvett pénzeszközök:		
- Állami támogatás (ÖK)		39 073
- Állami támogatás (Kistérségi)		17 067
Átvett pénzeszköz (Dabas)		5 619
Átvett pénzeszköz (Inárcs)		1 763
Átvett pénzeszköz(Kakucs)		2 087
Átvett pénzeszköz(Újhartyán)		2 394
Átvett pénzeszköz(Újlengyel)		1 841
- Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz összesen		13 704
- Átvett pénzeszköz (FSZH-tól)		9 468
II. Működésre átvett pénzeszköz összesen:		79 312
Bevétel összesen:		98 549

**Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálatának 2013. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Házi szociális gondozás	500	16 611	4 485	3 755	24 851
Családsegítő szolgálat	0	10 775	2 909	6 024	19 708
Gyermekjóléti szolgálat	0	10 866	2 933	4 315	18 114
Szociális étkeztetés	17033	2 879	601	17884	21 364
Közösségi ellátás	0	6 068	1 638	2 071	9 777
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1706	1 620	240	2 876	4 736
Összesen	19 239	48 818	12 806	36 925	98 549

Létszám (fő)	28
Teljes munkaidős	26
Részmunkaidős	2

Indoklás

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat a Társulási Tanács határozata alapján 2013. évben is az eddig már jól bevált társulási formában látja el feladatait.

Az intézmény által az érintett településeken mindegyikén ellátott feladatok az alábbiak:

- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

A felsorolt feladatokon kívül Dabas Városban még további két ellátást biztosít az intézmény:

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi pszichiátriai ellátás

Ezen két feladat ellátásához nincs normatív támogatás, hanem három évente pályázatot kell benyújtani a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz. Ez a 2013. évre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében nem történt meg, az első negyedévre állapítottak meg támogatási összeget, a pályázat kiírása és elbírálása várhatóan ezen időszakon belül megvalósul. A költségvetési tervezet azonban az első negyedévre kapott támogatási összeg háromszorosát tartalmazza.

Bevételeink

Az intézmény a 2013. évre összesen 98.549 eFt bevételt tervezett, ami forrásonként a következők szerint alakul:

- Működési bevételek, ezen belül az ellátottak által fizetett térítési díjak tervezett előirányzata 19.237 eFt, amely szakfeladatonként a következők szerint alakul:

- házi segítségnyújtás	500 eFt
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.706 eFt
- szociális étkezés	17.033 eFt
- Az állami támogatást részben az ellátott települések állandó lakosság száma, részben feladatmutatók alapján biztosítják. Ennek figyelembe vételével a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátásához 22.471 eFt az általános feladatok támogatására biztosított összeg, amely 2013. évtől a társult formában történő ellátás miatt további 17.067 eFt – tal kiegészítésre kerül.

Feladatmutató alapján 11.121 eFt a házi szociális gondozásra, 5.481 eFt a szociális étkeztetésre biztosított normatív állami hozzájárulás.
- A zökkenőmentes, színvonalas ellátás biztosításához a társulásban résztvevő önkormányzatoktól összesen 13.704 eFt támogatásra van szükség.

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi, pszichiátriai ellátás pályázati támogatása 9.468 eFt.

Kiadások

A 2013. évi működési kiadás kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakul:

- A személyi kiadásokra tervezett 48.818 eFt az intézményben foglalkoztatott 28 fő alapbérére, pótlékaira, a nem főfoglalkozásúak tiszteletdíjaira nyújt fedezetet.
Az étkezési hozzájárulást az idei évben sem sikerült biztosítani a dolgozók számára.
- A munkáltatót terhelő járulékok között a 27 % - os mértékű szociális hozzájárulási adót fizetjük, melynek összege éves szintén 12.806 eFt.
- A dologi kiadásokra 36.925 eFt – ot terveztünk, ami az előző évi szintén biztosítja a fedezetet a szakmai anyagok, a munka - és védőruha, a dolgozók kiküldetési költségeire a létesítményeink működtetésére.

A szociális étkeztetés biztosításához vásárolt ételmezei költségek is a dologi kiadások közé tartoznak.

A működési kiadások szinten tartása ellenére az intézmény a 2013. évben is arra törekszik, hogy az ellátottak részére magas színvonalon biztosítsa a szükséges szolgáltatásokat.

Dabas, 2013. február 7.