

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás 2013. november ...-i ülésére

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

*Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján **nyilvános ülésen** történik.*

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a társulás elnökének október 31-ig kell a Társulási Tanács elé benyújtania.

A koncepció célja, hogy a 2014. évi költségvetési javaslat végleges kialakításához szükséges alapelvek, szempontrendszerek, valamint a főbb tervezési irányok meghatározásra kerüljenek. A költségvetési koncepció összeállításának a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415 számú törvényjavaslat az alapja.

2014-ben az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozási rendszere a törvény javaslat alapján alapjaiban nem változik.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladataihoz lakosságszám alapján igényelhető az állami támogatás. Ezen felül társult formában történő feladatellátás esetében kiegészítő támogatás igénylésre jogosult a Társulás, mind a családsegítés, mind pedig a gyermekjóléti feladatellátás tekintetében. A kiegészítő támogatás a családsegítés esetében továbbra is az előző évhez hasonlóan a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján, míg a gyermekjóléti ellátás esetében 2013. évhez képest negatív hatású változás, hogy feladat ellátásában részt vevő települések tekintetében már nem a teljes lakosságszám, hanem csak a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma alapján igényelhető. Ez utóbbinál a fajlagos összeg ugyan 300 Ft-ról 600 Ft-ra emelkedik, de így is ezen a jogcímen 5,8 millió Ft állami támogatás kieséssel kell számolni.

A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen az éves szintre becsült ellátotti létszám alapján igényelhető állami támogatás.

Előzetesen az intézmény által végzett számítások alapján a fentebb említett állami bevétel kiesést mérsékelni fogja a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímenen az ellátotti létszám emelkedéséből adódó állami támogatás növekedés, így összességében 4,5 millió Ft állami bevétel kieséssel számolhatunk. Az, hogy ez a változás hogyan érinti majd a települési hozzájárulások mértékét a bázishoz képest természetesen az intézmény tervezett költségvetése fogja majd meghatározni.

A Társulás fenntartásában 2013. július 1-től működő Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához a 2014. évi állami támogatás igénylését megalapozó mutatószám felmérésre és a támogatás igénylésére várhatóan 2013. november hónap során kerül sor, melynek alapján a Magyar Államkincstár 2014. január elején igazolja vissza a Társulást 2014. ben megillető állami támogatások összegét. A Társulást megillető 2014. évi állami támogatásokat Budaörs Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata igényli és adja át havonta a Társulás részére. Az állami támogatás, mint bevétel a Társulásnál működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen tervezendő.

Javaslom, hogy a Társulás az SZGYK által 2013 évben is ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást, mint önként vállalt feladatokat 2014-ben is vállalja. A feladatellátásokhoz szükséges, a pályázati úton elnyerhető állami támogatáson felüli többletforrást a feladat ellátásban résztvevő települések által fizetendő hozzájárulásokból szükséges biztosítani.

A támogató szolgáltatás állami finanszírozása a *támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet* értelmében pályázati úton történik. A jelenlegi pályázat 2012. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban biztosítja az állami hozzájárulást, melynek mértékét a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal (NRSZH) évente állapítja meg. Az állami támogatás meghatározásához a megelőző év szeptember 30-ig ajánlatot kérnek a Szolgáltatótól (ESzT SzGyK) a következő évi vállalt feladatmutatóra, melynek azonban az elmúlt évek gyakorlata alapján csak egy részére nyújtanak támogatást. A támogató szolgálat iránti széles körű igény szükségessé tesz az állami finanszírozáson felüli feladatellátást, amelyet a települési hozzájárulások, illetve kisebb mértékben az ellátottak által fizetett térítési díj bevételek fedeznek.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a *szociális igazgatásról és szociális ellátásokról* a 1993. évi III. törvény módosítása alapján 2013. július 1-től állami feladat lett, amelynek megvalósítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF) közreműködésével történik. Az SzGyF 2013. évben úgy valósította meg az állami feladat ellátását, hogy ajánlatot

tett a korábbi Szolgáltatóknak a 2012. évi készülékszám további finanszírozására. Ennek alapján 2013. július 1-től december 31-ig szóló finanszírozási szerződést kötött a Társulással 115 jelzőkészülék működtetésére. A tényleges készülékszám 123. Az állami finanszírozás – a kötelező létszám előírások betartása, továbbá a diszpécserközpont és a jelzőkészülékek bérlete mellett – nem elegendő a szolgáltatás finanszírozására, a különbözetet a települések hozzájárulása fedezi. A 2014. évi feladatellátás tekintetében az SZGYF-t, kérésének megfelelően, írásban tájékoztattam, hogy egyrészt a Társulás 2014-ben is biztosítani kívánja ellátottai részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, másrészt, hogy a szerződéskötés szándékát természetesen a Társulási Tanácsnak is jóvá kell hagynia. A szerződéskötés részleteiről, illetve a várható 2014.évi központi finanszírozás összegéről kértem tájékoztatásukat.

A Társulást megillető bevételek között tervezendő a tagok 2014. évi tagdíj befizetései. Javaslom, hogy a Társulási Tanács a Társulás tagjai által 2014. évben fizetendő települési hozzájárulás mértékét a 2013. január 1-i lakosságszámot figyelembe véve 200 Ft/lakos számítás alapján határozza meg. A Társulási Tanács a 15/2013. (VI. 20.) számú ESZT határozattal elfogadta Törökbálint Város Önkormányzat Társuláshoz való csatlakozási szándékát. Fentiek alapján a tagdíj bevétel az alábbiak szerint alakul:

Település	Lakosságszám 2013. január 1-jén	Fajlagos összeg (Ft)	2014. évi települési hozzájárulás (Ft)
Budaörs Város Önkormányzat	28.683	200	5.736.600
Sóskút Község Önkormányzat	3.217	200	643.400
Pusztazámor Község Önkormányzat	1.196	200	239.200
Törökbálint Város Önkormányzat	13.571	200	2.714.200
Összesen	46.667	200	9.333.400

Ez a bevétel alapvetően a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásainak, valamint a Társulás folyószámla vezetéséhez kapcsolódó költségek fedezetül szolgálna.

A Társulás költségvetésben jelentkező, a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott települési hozzájárulások összegét az intézmény 2014.évi költségvetési tervének egyeztetését követően lehet meghatározni, az állami és az intézményi saját bevételek figyelembevételével. Javaslom, hogy az intézmény 2014. évi költségvetésének összeállításának az alapja döntően a 2013. évi teljesítési adatok legyenek, természetesen figyelembe véve a jogszabályi változások hatásait. Mindemellett érvényesíteni kell a takarékos és ésszerű gazdálkodás követelményeit is, a szolgáltatások színvonalának megtartása mellett.

Az intézmény vezetője által benyújtott 2014. évi költségvetési javaslat egyeztetésére várhatóan 2013. november hónapban kerül sor.

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

I. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

II. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetés tervezésére vonatkozó, alábbi irányelveket fogadja el:

1) Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a társulásban részt vevő települések hozzájárulását 2014. évre 200 Ft/lakosságszámban határozza meg, az alábbiak szerint:

Település	Lakosságszám 2013. január 1-jén	Fajlagos összeg (Ft)	2014. évi települési hozzájárulás (Ft)
Budaörs Város Önkormányzat	28.683	200	5.736.600
Sóskút Község Önkormányzat	3.217	200	643.400
Pusztazámor Község Önkormányzat	1.196	200	239.200
Törökbálint Város Önkormányzat	13.571	200	2.714.200
Összesen	46.667	200	9.333.400

2) Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit a Társulás és a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermejjóléti Központ költségvetésének tervezésénél, a szolgáltatások színvonalának megtartása mellett.

3) A Társulás 2014. évi költségvetésében prioritást kell biztosítani a vállalt feladatok színvonalas, biztonságos ellátásának. Az ehhez szükséges önkormányzati hozzájárulásokat (feladatalapú finanszírozás) ennek megfelelően kell megtervezni.

4) A Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermejjóléti Központ 2014. évi költségvetését a 2013. évi teljesítési adatok figyelembe vételével szükséges tervezni, figyelembe véve a jogszabályi változások hatásait.

- 5) Az állami támogatásokat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú melléklet szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2014. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy évközben lemondással ne kelljen élni.
- 6) A Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás feladatait, mint önként vállalt feladatokat 2014. évben is biztosítani kívánja ellátottai részére az általa fenntartott intézmény útján.

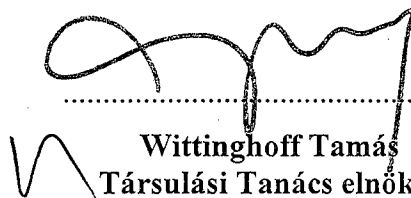
A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Budaörs, 2013. október „31.”.


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

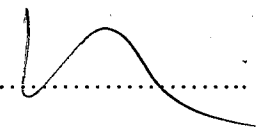
Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:

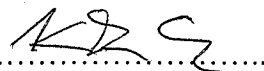

.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:


.....

Törvényesség:


.....

dr. Bocsi István, jegyző:


.....