

Száma: HAJ/9444-9/2019.

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője
**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:**
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja
2018. évi gazdasági jelentésének és a 2019. évre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 1-jei nappal adta át a Hajdúnánási Református Egyházközségnek működtetésre a Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám alatti Szociális Gondozási Központot. A 2011. április 29-én kelt szerződés 6. pontja második bekezdésének értelmében „A szerződő felek a tárgyévet követő év március 31-éig elszámolást készítenek a feladatellátáshoz kapcsolódó, igényelhető támogatások és ráfordított kiadások különbözete alapján.”

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja (a továbbiakban: Intézmény) képviselőjében Gacsályi Gábor intézményvezető 2019. március 7-én megküldte a 2018. évi gazdasági jelentést és szöveges beszámolót, valamint a 2019. évi költségvetést, melyet az előterjesztéshez *mellékelek*.

A képviselő-testület a 279/2018. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal fogadta el az önkormányzati fenntartású intézmények, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2019. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének ütemezését, mely céll ellenőrzésként tartalmazza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Református Egyházközség között 2011. április 29-én a Szociális Gondozási Központra vonatkozóan létrejött Ellátási szerződés 6. pontja alapján nyújtandó önkormányzati támogatás mértékének ellenőrzését.

A belső ellenőrök a vizsgálatot elvégezték, a kapcsolódó jelentéstervezetet az előterjesztéshez *mellékelem*.

A jelentéstervezet, többek között az alábbiakat tartalmazza:

- „A vizsgálat megállapította, hogy a Gazdasági jelentés kiadási főösszege a feladatellátás során valamennyi 2018. évben felmerült kiadást tartalmazza, a kiadási főösszeget változtatás nélkül elfogadta, 117.159.719 forint értékben. A Számvtv. valódiság elvére alapozva a Gazdasági jelentés bevétel főösszegét a 4. számú mellékletben részletezettek szerint 691.231 forinttal csökkentette, és 1.340.430 forinttal növelte. A Gazdasági jelentés adatai alapján kimutatható bevétel és kiadás különbözet 1.382.313 forint, a korrekció figyelembevételével 2.031.512 forintra nőtt. A Szociális Gondozási Központnak 2018. évben az átvállalt feladatellátáshoz kapcsolódóan 2.031.512 forint pénzmaradványa keletkezett, további önkormányzati támogatási igénye nem jelentkezik.”
- „A Szociális Gondozási Központ 2019. évi dologi kiadásait a 2018. évi tényleges kiadásnál több, mint 535 ezer forinttal alacsonyabbra, a bérköltséget 4,5 millió forinttal magasabbra tervezték. Az éves költségvetés 5,7 millió forinttal haladja meg a 2018. évi teljesítést, azonos mértékű feladatmutatókkal tervezve. A 2018. évi feladatelszámolásból összesen 1,3 millió forint normatíva különbözetre, valamint lényegesen kevesebb összegű egyházi kiegészítő bevételekre lehet számítani a 2019. évben, mint volt 2018-ban. A vizsgálat úgy ítéli meg, hogy a Szociális Gondozási Központ 2019. évi költségvetése reálisan tervezett. A minimálbér és kötelező garantált bérminimum alkalmazása következtében közel azonos feladatellátás esetén a Szociális Gondozási Központnak 2019. évben várhatóan 10.000.000 forint önkormányzati támogatás igénye jelentkezik.”

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet 12.000.000 Ft támogatást tartalmazott a feladat ellátására, majd a 64/2018. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat további 691.231 Ft támogatást biztosított a 2017. évi elszámolás alapján. **A belső ellenőrök jelentése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendeletben tervezett 12.000.000 Ft helyett 10.000.000 Ft támogatást kell biztosítanunk a 2019. évi feladatellátáshoz.** Az így meghatározott ez évi támogatással az elszámolás, a belső ellenőrök jelentését követően 2020. március 31-ig fog megtörténni. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy amíg az intézmény önkormányzati fenntartásban volt évente 25 millió forintot meghaladóan egészítettük ki az állami támogatást.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t–ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Református Egyházközséggel a Szociális Gondozási Központra vonatkozóan, 2011. április 29-én megkötött Ellátási szerződés 6. pontja szerinti, a 2018. évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolást, a 280/2018. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal megbízott belső ellenőrök jelentése alapján elfogadja, melynek eredményeképpen a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja számára, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendeletben tervezett 12.000.000 Ft helyett, 10.000.000 Ft támogatást biztosít a 2019. évben.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet a fentieknek megfelelő módosítását terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

Hajdúnánás, 2019. március 20.

Szólláth Tibor
polgármester