

Ügyiratszám: K/1944/1/2019.

2. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Társulás 2019. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2019. június 30-ig megvalósított beruházási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2019. június 30-ig terjedő bevételei:(Lásd. 1.-2. számú melléklet szerint)

Társulás bevételei: 24.707.424 Ft

Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 23.050.816 Ft. Ez az összeg a normatíva, valamint a társult önkormányzatok, társulás tagjai által a társulásnak átadott összeg.
Pénzmaradvány: A Társulásnál 1.656.608 Ft.

Szociális Szolgáltató Központ bevételei: 33.134.043

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól: 172.405 Ft. Ez az összeg a Szociális Szolgáltató Központnak a munkaügyi központon keresztül foglalkoztatott munkavállalója után kapott bértámogatás összege.

Saját bevétel: 6.631.640 Ft. Az intézmény ellátási díjából és az ÁFA visszatérítésből származó bevétele.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.702.182 Ft

Központi irányító szervei támogatás: 24.627.816 Ft.

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2019. június 30-ig terjedő kiadásai:(Lásd. 1.-3. számú mellékletek szerint)

Társulás kiadásai:

Személyi juttatások: 0 Ft

Járulékok: 0 Ft.

Dologi kiadások: 23.075 Ft.

Központi támogatás folyósítása: 24.627.816 Ft.

Kiadások összesen: 24.650.891 Ft

A működési kiadásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Szociális Szolgáltató Központ kiadásai:

Személyi juttatások: 17.141.385 Ft

Járulékok: 3.455.684 Ft.

Dologi kiadások: 10.244.051 Ft.

Beruházási kiadások: 54.489 Ft. (mobiltelefonbeszerzés, nyomtató, diktafon).

Kiadások összesen: 304.895.609 Ft


Határozati javaslat

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal fogadott el.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: azonnal

Kéthely, 2019. augusztus 9.




Molnár Balázs
társulás elnöke

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS						
2019. I. FÉLÉVI TÉNY						
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.	2019. I. félévi tény	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.	2019. I. félévi tény
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	40103280	42389214	23050816			
Pénzmaradvány	1656608	1656608	1656608			
Dologi kiadások				330000	330000	23075
Egyéb működési célú támogatások						
Tartalékok				572200	572200	
Központi irányító szervei támogatás folyósítása				40857688	43143622	24627816
Mindösszesen	41759888	44045822	24707424	41759888	44045822	24650891

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2019. I. FÉLÉVI TÉNY						
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.	2019. I. félévi tény	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.	2019. I. félévi tény
Egyéb működési c. támogatások	0	0	172405			
Egyéb működési c.bevételek	14017837	14017837	6631640			
Előző évi pénzmaradv igényb.	1702182	1702182	1702182			
Központi irányító szervei tám.	40857688	43143622	24627816			
Személyi juttatások				29344041	31256955	17141385
Munkáltató járulékok				6066080	6439100	3455684
Dologi kiadások				21167586	21113097	10244051
Egyéb működési célú támogatások					54489	54489
Tartalékok						
Központi irányító szervei támogatás folyósítása						
Mindösszesen	56577707	58863641	33134043	56577707	58863641	30895609

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2019. I. félévi TÉNY						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjóléti szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.C.TÁMOGATÁSOK	172405					
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	6631640					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	1702182					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.	24627816					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33134043					
KÖZALK. ILLETMÉNYE		12756803	5032134	8892097	2055180	28736214
HELYETTESÍTÉSI DÍJ		792000	288000	432000	144000	1656000
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS		0	0	0	0	0
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM		75000	30000	75000		180000
FOGL.EGY.SZEM.JUTT.		253800	177600	0	0	431400
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS		78000	24000	36000	18000	156000
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS		17341	0	0	0	17341
MEGBÍZÁSI DÍJ		0	0	80000	0	80000
REPI						
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0	13972944	5551734	9515097	2217180	31256955
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	2741790	1094276	2134862	468172	6439100
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE		60000	40000	50000	0	150000
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE		230850	140000	123000	267000	760850
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK		0	0	70000	45000	115000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.		60000	90000	80000	0	230000
KÖZÜZEMI DÍJAK		0		624000		624000
KARBANTARTÁS		58779	70000	0		128779
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS		0	0	0	13257082	13257082
KÖZVETÍTETT SZOLG.			0	0	0	0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.		63000	18000	27000	9000	117000
EGYÉB SZOLG.		7170	94930	276640	0	378740
KIKÜLDETÉS		140000	420000	280000	0	840000
ÁFA		147000	182000	369360	3663286	4361646
EGYÉB DOLOGI		150000	0	0	0	150000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0	916799	1054930	1900000	17241368	21113097
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33134043	17631533	7700940	13549959	19926720	58809152
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11990	11999	30500		54489
TARTALÉKOK						0
BEVÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	33134043	17643523	7712939	13580459	19926720	58863641

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ
8713 Kéthely, Hunyadi u. 10.

BESZÁMOLÓ
a 2019. I. félévi

Működéséről, tevékenységéről

Előadó:

Hosszúné Tóth Rita

Intézményvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az intézmény tevékenységének törvényi háttere: az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai és működési feltételeiről.

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2019. I. félévi működését röviden összefoglalom:

I. Nappali ellátás

A nappali ellátás keretében biztosított szolgáltatásokat az előző évekhez hasonlóan az idei évben is térítésmentesen biztosítottuk.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján előírt létszámnorma szerint a nyilvántartásban lévő igénybe vevők számához igazodtunk. A szükséges szakképesítésekkel szociális gondozóink és az intézményvezető is rendelkezik.

A nappali ellátás mind a szakmai követelményeknek, mind a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A nappali ellátás engedélyezett összlétszáma 50 fő, a szolgáltatást 2019. január 2.-vel két helyszínen: az Idősek Klubja Kéthely, Hunyadi u. 10. szám alatt és a Napsugár Klub Kéthely, Magyar u. 30. szám alatt vehetik igénybe. Rendezvényeinken a részvételi arány Kéthelyen magas, de Balatonújlakon és a többi településeinken csak kevesen vették igénybe a szolgáltatásokat. A szakfeladatra kért normatíva 50 fő, ami a félévi adatok alapján az év végéig a tervezettnél megfelelően fog alakulni.

Nappali ellátás normatíva elszámolása 2019. I. félév

	Tagok száma	Működési napok	Ellátottak száma	Létszám
Január	50	22	1100	50
Február	50	20	1000	50
Március	50	20	1000	50
Április	50	20	1000	50
Május	50	22	1100	50
Június	50	19	950	50
Július	50	23	1150	50
Augusztus				
Szeptember				
Október				
November				
December				
Összesen	50	146	7300	50

II. Étkeztetés

A szolgáltatás célja, feladata

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk,

vagy egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Ellátottak köre:

2 község (Kéthely, Balatonújlak) közigazgatási területén valósul meg. A szolgáltatást igénylők a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 62. § hatálya alá tartozó természetes személyek. A 2 település lakosság száma: 2.807 fő.

Létrejövő kapacitások

2019-re az előző év adatai alapján 100 főre terveztük a normatívát igénybe venni. Az első félév tényadatai alapján az étkezők száma csökkent, így a lekért normatívát októberben módosítani tudjuk kb. 7 fővel 93 főre.

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szociális étkezés I. félév		
Önkormányzat	Étkezők száma terv (fő) normatíva 100 főre	Étkezők száma tény (fő) normatíva módosítás 93 főre
Kéthely	70	62
Balatonújlak	30	31
Összesen	100	93

III. Házi segítségnyújtás

Jogszabályi háttérhez való igazodás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítottuk

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Térítési díj megállapítása

A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.) A Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat a képviselőtestület, mint az intézmény fenntartója állapította meg, rendeletében. 2018. évben az intézményi térítési díj összege: 0 Ft/nap

Szakmai létszám és tevékenységi kör: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza a létszámnormát, mely szerint 1 fő házi gondozó 7 fő személy gondozását és 1 fő szociális segítségét láthatja el.

2019. május 30.-án intézményünk három dolgozója megszerezte a szociális gondozó és ápoló szakképzettséget, így a házi segítségnyújtásban minden alkalmazottunk szakképzett.

Létrejövő kapacitások

Gondozotti létszámok településenként:

Kéthely:	1 fő 8 órás gondozó: 7 fő gondozás 1 fő 5 órás gondozás: 5 fő gondozott
Balatonújlak:	1 fő 8 órás gondozó: 7 fő gondozás
Somogyzentpál:	1 fő 8 órás gondozó: 7 fő gondozás
Táska:	1 fő 4 órás gondozó: 4 fő gondozás
Pusztakovácsi:	1 fő 8 órás gondozó: 7 fő gondozás+1 fő szociális segítség=8 fő 1 fő 3 órás gondozó: 3 fő gondozás

Összesen: 40 fő gondozás+1 fő szociális segítség=41 fő

Házi segítségnyújtás normatíva elszámolás (személyi gondozás) 2019. I. félév

	Balatonújlak- Kéthely			Pusztakovácsi		Táska	Somogyzentpál	Össz.
	V.M.	O.H	V.SZ.R	N.J	N.D.T	B.T	K.Zs	
Január	154	88	132	66	154	88	154	836
Február	137	80	140	60	140	80	140	777
Március	120	84	140	56	140	66	140	746
Április	140	91	140	60	136	80	140	787
Május	154	110	154	66	154	88	154	880
Június	133	95	133	57	133	76	133	760
Július	161	115	161	69	161	92	161	920
Augusztus								
Szeptember								
Október								
November								
December								
Összesen	999	663	1000	434	1018	570	1022	5706
Fő összesen	6,842466	4,541096	6,8493151	2,9726027	6,97260274	3,904109	7	39,08219

	Gond. Alk.	Nap	Fő
Összesen	5706	146	39

A házi segítségnyújtás szakfeladatra 2019.-évre 37 fő után gondozásra kértünk normatívát, 3 fő után pedig szociális segítségre, ami a félévi összesítés alapján a tervezettnél jobban teljesült. Év végén +2 főre kérhetünk gondozásra normatívát, 2 fő szociális segítséget pedig lemondunk.

IV. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás

Létrejövő kapacitások: Az intézmény forgalma 2019. június 31-i állapot alapján 570 fő volt, ami nagyjából a tavalyi ellátotti számnak felel meg.

A szolgálat feladatait 2019. I. félévben a törvényi előírásoknak megfelelően 2 fő családsegítő látta el, mert a meghirdetett állás helyet 2019. február 1.-vel sikerült betöltenünk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a félévi szakmai beszámolóom elfogadására.

Kéthely, 2019. 08. 08.



Hosszúné Tóth Rita 
Intézményvezető

Intézkedési terv és beszámolás

dátum: 2019.06.24

Intézkedés		Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése:										
Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése:		Kétféle és Kétféle Szociális Társulás										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Ellenőrzési jelentés Iktatószáma	Ellenőrzési javaslat	Ellenőrzött szerv tölti ki és megküldi a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül (Btk. 45.§ (3) bekt.)	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv Iktatószáma	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv főványóvójának neve (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítés (dátum / nem)	Megjett intézkedések rövid leírása (folyamatosan lévő intézkedések esetében ki)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	K/1600/2019	Javaslat felülvizsgálni, optimalizálni a gyakorlatban végzett folyamatokat annak érdekében, hogy az utalványrendeleteken megjelenő utalások és nyomtatott dátumok a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósuljanak meg.	A Jövőben az utalások dátuma és az utalóról készült utalvány-rendelvény a nyomtatás dátumának egyszámjégre illeszkedik. A folyamatosan felülvizsgálata kerül és a könyvelés javítását követően a régi és a új irattal irattal rendeltetés a bizonylatok mellett történő kerül, a jogszabályi sorrend betartására törekedni fogunk.	K/1600/2019.	Társulási Tanács	Babos Mónika pénzügyi ügyintéző	2019.08.31					
2.	K/1600/2019	Javaslat kockázatkezelési rendszert felülvizsgálni és új fogalommal az integrált kockázatkezelési rendszert kialakítani, költségvetési szempontként elkészíteni.	Új kockázatkezelési rendszer átdolgozása, a kockázatkezelési Jövőben költségvetési szempontként foglalkozni.	K/1600/2019.	Társulási Tanács	Nagy Gáborné főigazgató	2020.01.01					
3.	K/1600/2019	Javaslat, hogy az Info tv. 33. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően honlapon elektronikus formában bírkli számára tegyék közzé a tv. 1. számú mellékletében felsorolt dokumentumokat, vagy legalább az éves költségvetését, a költségvetési beszámolóját, határozatokat	Az Info tv. 35. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően honlapon elektronikus formában közzétételre kerül a tv-ben meghatározott kötelezően közzéteendő dokumentumok, (éves költségvetés, beszámolók, stb.)	K/1600/2019.	Társulási Tanács	Nagy Gáborné főigazgató	2019.08.31					