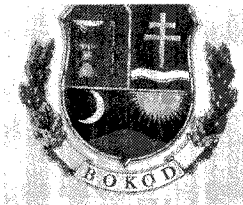


ELŐTERJESZTÉS

**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 25. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére**



Tárgy: Tájékoztatás a házi segítségnyújtás szakfeladat 2016. évi gazdálkodásáról

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Csonka László polgármester

Az előterjesztést készítette: Zsigmond Anikó jegyző, Lázár Zoltánné gazd. ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Bokod Község Önkormányzata ellátja a házi segítségnyújtás feladatát Bokod és Dad község közigazgatási területén. A Megállapodás rendelkezése szerint a mellékelt elszámolást terjesztem a Képviselő-testület elé a 2016. évi gazdálkodásáról. A melléklet a házi segítségnyújtás bevételeit és kiadásait mutatja 2016. évre vonatkozóan.

A **bevételi oldalon** szereplő költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár állapítja meg egészen kerekítve településenként. 2016. évben a költségvetési törvény alapján 145.000 Ft/fő állami támogatás járt a feladat ellátására. Az ellátottak számát statisztikai átlagként egész számra kerekítve megállapított értéként fogadja el a Magyar Államkincstár. A támogatás települések közötti elszámolásánál századra kerekítve került felosztásra a bevétel.

A **kiadási oldalon** a költségek akként kerültek elszámolásra a megállapodásunk értelmében, hogy Dad Község Önkormányzata az ellátottak arányában hozzájárul a vezető béréhez, finanszírozza a Dad község területén gondozási feladatok ellátó gondozók bérét és az év közbeni települések közötti ügyintézés miatt keletkező NAV norma szerint elszámolt üzemanyagköltséget. Bokod Község Önkormányzatát így a fennmaradó vezetői bérköltség és a Bokod községben feladatot ellátó gondozók bérének és minden egyéb feladatellátást szolgáló dologi kiadása terhel.

Ezzel **Bokod Község Önkormányzata** 1 204 946,41 Ft állami támogatásból származó bevétellel, 5 872 757,35 Ft kiadással látta el a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatát. Ezzel Bokod esetében **4 667 810,94 Ft az önkormányzati saját forrás mértéke.**

Dad Község Önkormányzata 245 053,59 Ft állami támogatásból származó bevétellel, 1 768 877,65 Ft kiadással látta el a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatát. Ezzel Dad esetében **1 523 824,06 Ft az önkormányzati saját forrás mértéke.**

Dad Község Önkormányzata 2016. évben 1 269 416 Ft-ot utalt át Bokod Község Önkormányzata számára. A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a 2016. év pénzügyi zárásaként még további 254 408 Ft –ot szükséges Dad Község Önkormányzatának Bokod részére átutálnia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a házi segítségnyújtás szakfeladat 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Tárgy: Tájékoztatás a házi segítségnyújtás szakfeladat 2016. évi gazdálkodásáról

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a házi segítségnyújtás szakfeladat 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: polgármester

Bokod, 2017. április 13.




Csonka László
Polgármester

Házi segítségnyújtás 2016. évi elszámolása

Bevételek	Bokod	Dad	Összesen
ellátottak száma	10,08	2,05	12,13
állami támogatás mértéke	1 204 946,41 Ft	245 053,59 Ft	1 450 000,00 Ft
bevételek összesen:	1 204 946,41 Ft	245 053,59 Ft	1 450 000,00 Ft

Kiadások	Bokod	Dad	Összesen
Személyi juttatás	4 337 261,07 Ft	1 240 541,93 Ft	5 577 803,00 Ft
vezető	2 492 771,07 Ft	360 361,93 Ft	2 853 133,00 Ft
gondozók	1 844 490,00 Ft	880 180,00 Ft	2 724 670,00 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	1 179 489,28 Ft	359 777,72 Ft	1 539 267,00 Ft
vezető	631 813,28 Ft	97 297,72 Ft	729 111,00 Ft
gondozók	547 676,00 Ft	262 480,00 Ft	810 156,00 Ft
Dologi kiadások - üzemanyag elszámolás	356 007,00 Ft	168 558,00 Ft	524 565,00 Ft
kiadások összesen:	5 872 757,35 Ft	1 768 877,65 Ft	7 641 635,00 Ft

Mérleg	Bokod	Dad
Bevételek	1 204 946,41 Ft	245 053,59 Ft
Kiadások	5 872 757,35 Ft	1 768 877,65 Ft

	Bokod	Dad
Önkormányzati saját forrás	-4 667 810,94 Ft	-1 523 824,06 Ft
Évközi önkormányzati saját forrás befizetés	4 667 810,94 Ft	1 269 416,00 Ft
Záró elszámolás egyenlege	0,00 Ft	-254 408,06 Ft