



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 12. 18-ai ülésére Abádszalóki Református Egyházközség 2020. évi támogatásáról

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István jegyző

Döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábban döntött a szociális feladatok Abádszalóki Református Egyházközség részére történő átadásáról 2019. január 01-ei hatállyal. A feladat átadással egyidejűleg az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan külön megállapodás alapján 43.650.432,- Ft összegű támogatást biztosított az Egyház számára.

A „Megállapodás önkormányzati támogatásról” szóló szerződés 5. pontja alapján a „Felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy az önkormányzati támogatás mértékét minden évben felülvizsgálják legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig, és minden évben külön szerződést kötnek a támogatás mértékéről legkésőbb a tárgyév január 01. napjáig.” Az Egyház támogatási igénye 2020. évre 38.102.000,- Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati-javaslat elfogadására:

...../2019. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat Abádszalóki Református Egyházközség 2020. évi támogatásáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 38.102.000,- Ft támogatási összeget biztosít az Abádszalóki Református Egyházközség részére 2020. évre vonatkozóan.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező önkormányzati támogatásról szóló megállapodást az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja, aláírására Balogh Gyula polgármester kap felhatalmazást.

Felelős: Balogh Gyula polgármester


Határidő: 2020. január 01.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Balogh Gyula polgármester helyben
3. Dr. Szabó István jegyző helyben
4. Képviselő-testület tagjai Helyben

5. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben
6. Abádszalóki Református Egyházközség helyben

Abádszalók, 2019. december 13.


(: Balogh Gyula :)
polgármester

2020. évi működéshez szükséges önkormányzati támogatás

Bevezető

A 2020. évi költségvetés készítése során több jogszabály még nem ismert, amely várhatóan az év végéig kerül elfogadásra, viszont jelentősen befolyásolhatja a kiadásokat. A legmeghatározóbb ezek közül a minimálbér és a garantált bérminimum összegeiről a rendeletalkotás, de a 2020. évi bérkompenzációról szóló rendelet is befolyásolja a kiadások mértékét.

A fentiek alapján az alábbi számok csak mint tervkonceptió szinten tekintendők, a vártnál magasabb minimálbér (161.000,- Ft) és garantált bérminimum (210.600,- Ft) meghatározása esetében további önkormányzati támogatás igénylésére lesz szükség.

2020. évi feladatok költségei

Abádszalók városban továbbra is öt feladat ellátása tekintetében terveztünk. A szociális szakellátást biztosító bentlakásos idősok otthona mellett alapellátásként nyújtjuk az idősok nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, illetve az érkeztetést. Ötödik feladatként a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetését terveztük.

A prognosztizált minimálbérek és garantált bérminimumok figyelembevételével a fenti öt feladathoz kapcsolódóan 84.164 ezer Ft személyi jellegű kiadás kapcsolódik. A 2019. november 22-én létrejött étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződésünk alapján 27.752 ezer Ft étkeztetési költség felmerülése várható.

A feladatellátás biztosításához szükséges egyéb kiadások, amelyek magukba foglalják többek között a közműszolgáltatások, a szakmai szolgáltatások, a feladatellátásokhoz kötelezően kapcsolódó költségek, a biztosítások, irodaszerek, tisztítószerk továbbá egyéb költségek összegeit mindösszesen 20.473 ezer Ft-ot jelentenek.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Összeg (e Ft-ban)	Arány
Bérköltség	71 297	53,85%
Egyéb bérjellegű kifizetések	721	0,54%
Nem rendszeres bérköltség	514	0,39%
Szociális hozzájárulási adó	11 542	8,72%
Szociális hozzájárulási adó nem rendszeres jövedelem után	90	0,07%
Személyi jellegű költségek összesen:	84 164	63,57%
Vásárolt élelmezés	27 752	20,96%
Személyi jellegű költségek és élelmezés összesen:	111 916	84,53%
Anyagköltség	3 924	2,96%
Közműdíjak	4 412	3,33%
Szakmai anyagok beszerzése	680	0,51%
Szakmai szolgáltatások	2 924	2,21%
Egyéb szolgáltatások	4 438	3,35%
Dologi kiadások összesen:	16 378	12,37%
Eszközbeszerzés	1 095	0,83%
Felújítási kiadások	3 000	2,27%
Befektetett eszközök összesen:	4 095	3,09%
Kiadások mindösszesen:	132 389	100,00%

A táblázat adataiból kiderül, hogy a költségvetés közel kétharmadát a személyi jellegű költségek teszik ki, több mint 20%-át pedig a vásárolt élelmezés költsége jelenti. E két költségsor a költségvetésünk közel 85%-át teszi ki.

Az élelmezési kiadásokon kívüli dologi kiadások mértéke nem éri el a 12,5%-ot. Az elhasználódott és leselejtezésre váró eszközök pótlására, továbbá az épületek szükségyszerű, illetve törvény által előírt – az elmúlt évek alatt elmaradt - belső és külső felújítási munkáira 3%-ot kis mértékben meghaladó arányban terveztünk kiadást befektetett eszközök költségsoron.

A várható kiadások 2020. évre mindösszesen: 132.389 ezer Ft.

2020. évi várható bevételek

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, továbbá egyéb, a szociális ágazatra vonatkozó rendeletek figyelembe vételével állami támogatást – amely magában foglalja az alap normatíva, az egyházi kiegészítő támogatás, továbbá a szociális ágazati pótlék és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összegeit – mindösszesen 60.598 ezer Ft összegben terveztünk.

A költségvetési törvény a 2020. évtől kezdődően megemelte a normatívát, ám ezzel egyidejűleg a korábban igénylehető garantált bérminimum kiegészítést kivette.

Az állami támogatások részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Állami normatíva	27 486
Egyházi kiegészítő normatíva	20 120
Garantált bérminimum kiegészítés	0
Szociális ágazati pótlék és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	11 755
Bérkompenzáció és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó – becsült adat	1 237
Állami támogatások összesen:	60 598

A bentlakásos idősok otthonában, illetve az étkeztetés szociális alapszolgáltatásnál várhatóan 31.169 ezer Ft saját bevételeink keletkeznek.

A várható bevételek 2020. évre mindösszesen: 91.767 ezer Ft.

Család- és gyermekjóléti szolgálat állami finanszírozása

A bevételek között nem terveztük a család- és gyermekjóléti szolgálat 3.780.000,- Ft összegű normatíváját, amelyet továbbra is Abádszalók Város Önkormányzata jogosult igényelni, s amelyre 2019. évhez hasonlóan ismételtlen igényt tartunk. A feladatellátással érintett két település alkalmazottjaira figyelemmel a normatíva elosztását 2/3-1/3 arányban vettük figyelembe Abádszalók és Tomajmonostora között.

A család- és gyermekjóléti szolgálat figyelembe vett normatívája Abádszalók esetében 2.520 ezer Ft.

Abádszalók Város Önkormányzatától igényelt támogatás 2020. évi összege

A várható bevételek (91.767 eFt) és kiadások (132.389 eFt) különbözete és a család- és gyermekjóléti szolgálat figyelembe vett normatívájára (2.520 eFt) tekintettel 2020. évben Abádszalók Város Önkormányzatától 38.102 ezer Ft támogatás igénylünk. (A család- és gyermekjóléti szolgálat normatívája bevételi oldalon nem került figyelembe vételre, tekintettel arra, hogy az egy közvetített állami támogatás.)

Összegezés

Az Abádszalóki Református Egyházközség és Abádszalók Város Önkormányzata között 2018. október 26-án létrejött megállapodás alapján 2019. évben az Önkormányzat 43.650.432,- Ft támogatást biztosított. Ez az összeg nem tartalmazta a család- és gyermekjóléti szolgáltatásra kapott állami támogatást.

2020. évre több, mint 5,5 millió forinttal kérünk kevesebb támogatást mindamellett, hogy az egyházi kiegészítő támogatás 3 százalékkal csökkent 2020-ra, a minimálbérek legalább 16%-kal növekednek 2018. évhez képest, melyet csak csekély mértékben enyhített a 2019. júliusi 2%-os szociális hozzájárulási adó csökkentés.

Célunk a szociális szakellátás, a szociális alapellátások továbbá a család- és gyermekjóléti szolgálat magas szintű biztosítása Abádszalók lakossága számára, melynek megvalósításához kérjük a 38.102 ezer Ft támogatás biztosítását.

MEGÁLLAPODÁS - önkormányzati támogatásról -

Amely létrejött *egyrésről*

Abádszalók Város Önkormányzata

székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

képviseli: Balogh Gyula polgármester

törzsszáma: 733074

adószáma: 15733074-2-16

bankszámlaszáma: 70100028-11102656

statisztikai számjele: 15733074-8411-321-16

mint Támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészt

Abádszalóki Református Egyházközség

székhelye: 5241 Abádszalók, Széchenyi út 38.

képviseli: Fazakas Márk lelkipásztor, Komáromi Kálmán gondnok-helyettes

adószáma: 19865591-1-16

mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott)

között az alulírott helyen és feltételek szerint:

1. A felek között ellátási szerződés jött létre az Abádszalóki Remény Gondozási Központ elnevezésű szociális intézmény (5241 Abádszalók, Kossuth Lajos utca 6/b.) átadás-átvétele kapcsán 2018. október 26. napján.
2. Felek megállapodnak abban, hogy mivel a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra az Egyházközség nem jogosult állami támogatást igényelni Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, ezért az Önkormányzat vállalja, hogy az ellátási szerződés időtartama alatt a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra az állami támogatást folyamatosan igényli, majd annak teljes összegét a folyósítást követő 5 napon belül az Önkormányzat átadja az Egyházközség részére.
3. Abádszalók Város Önkormányzata vállalja, hogy 2020. évben az Egyházközség által ellátandó feladatokra, nevezetesen étkeztetés szolgáltatás, házi segítségnyújtás, családsegítés, Idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, Bentlakásos idősek otthona feladatokra összesen 38.102.000,- Ft összeget fizet meg az Egyházközség számára. A támogatási összeg folyósítása havonta, egyenlő részletekben történik, az első részlet esedékessége 2020. január 5. napja. A részletek megfizetése minden hónap 5. napjáig esedékes.
4. Felek aláírásukkal rögzítik, hogy jelen szerződés 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig jön létre.

5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önkormányzati támogatás mértékét minden évben felülvizsgálják legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig, és minden évben külön szerződést kötnek a támogatás mértékéről legkésőbb a tárgyév január 01. napjáig.

Jelen szerződést a Felek, annak kölcsönös elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Abádszalók, 2019. december

.....
Balogh Gyula
polgármester
Abádszalók Város Önkormányzata
képviselőként

P.H.

.....
Fazakas Márk
lelkipásztor
Abádszalóki Református Missziói Egyházközség
képviselőként

P.H.

Komáromi Kálmán
gondnok-helyettes