

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
2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló elszámolásra

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 2017. február 6-án megküldte a 2016. évi gazdasági jelentést és szöveges beszámolót, valamint a 2017. évi költségvetést, melyet az előterjesztéshez *mellékelek*.

A képviselő-testület a 310/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal fogadta el az önkormányzati fenntartású intézmények, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2017. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének ütemezését, mely céllenőrzésként 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 2016. évben a közfeladat ellátásához kapcsolódó önkormányzati támogatás mértéke nem nyújtott fedezetet a bevételek és ráfordított kiadások különbözetére, az eltérés 3.820.334 forint. A 2017. évre tervezett feladatmutatók alapján a Szociális Gondozási Központnak 2017. évben várhatóan 10.000.000 forint önkormányzati támogatási igénye jelentkezik.”
- „A MÁK 2016. év március hónapban részletes ellenőrzést tartott az intézményben a 2015. évi normatíva elszámolást vizsgálták meg. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv tanúsága szerint: „a jogcímeken a fenntartó elszámolásához viszonyítva eltérés megállapítására nem került sor”.”
- „Az önkormányzati támogatás 2016. évben összesen 10.096.593 forint volt, amely összeg nem biztosította a feladat ellátásához szükséges mértéket. A hiányzó támogatás összege 3.820.334 forint, ez összesen 13.916.927 forint önkormányzati támogatás a feladatellátásra fordított összeg.”
- „A Gondozási Központ 2017. évi dologi kiadásait a 2016. évi tényleges kiadásnál 3 millió forinttal alacsonyabbra, a bérköltséget több, mint 10 millió forinttal magasabbra tervezték. Az éves költségvetés 7 millió forinttal haladja meg a 2016. évi teljesítést, azonos mértékű feladatmutatókkal tervezve. A vizsgálat úgy ítéli meg, hogy a Gondozási Központ beruházásának befejezésével a dologi kiadások terén reálisan terveztek a költségek csökkenésével, a személyi juttatásoknál továbbra is jelentős támogatás, bérkompenzáció érhető el. A 2016. évi 13.916.927 forint

önkormányzati támogatást figyelembe véve, közel azonos feladatellátás esetén a Szociális Gondozási Központnak 2017. évben várhatóan 10.000.000 forint önkormányzati támogatás igénye jelentkezik.”

A 2016. évben 12.000.000 Ft önkormányzati támogatást utaltunk az Intézménynek, melyből 2.000.000 Ft a 2015. évről elmaradt támogatás volt. A belső ellenőrök jelentése alapján a 2016. évre további 3.820.334 Ft támogatás illeti meg az Intézményt, amit az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére tudunk finanszírozni. Az így meghatározott ez évi támogatással az elszámolás, a belső ellenőrök jelentését követően 2018. 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.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet 10.000.000 Ft támogatási előirányzatot tartalmaz az Intézmény számára.

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 2016. évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolást, a 311/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal megbízott belső ellenőrök jelentése alapján elfogadja. A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja számára a 2016. évre további 3.820.334 Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet a fentieknek megfelelő módosítását terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2017. június 30.

Hajdúnánás, 2017. március 22.

Szólláth Tibor
polgármester