Településekre jutó különbözet (ellátottak arányában) 11556
éves szinten
Pöttöm 2003 Bt. költségvetési ajánlata
2016 évre: /fő

8 település alapján költség megoszlás									
	Újbarok	Szár	Alcsútdoboz	Felcsút	Tabajd	Mány	Vértesacsa	Óbarok	**Összesen**
lakosságszám	424	1644	1459	1889	996	2467	1854	823	1155
	0	0	0	0	0	0	0		
	424	1644	1459	1889	996	2467	1854	823	1155
Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás /év ktg	***501592,4***	***1944854***	***1725998,5***	***2234689***	***1178269***	***2918464***	***2193283,9***	***973609,85***	1367076
1183,001038									
Össz Bevétel:Normatíva	9129240								
Össz kiadás dologi-bér-járulék:	22800000								
Különbözet:	13670760								
Össz:települési hozzájárulás	**13670760**								
1183,001038									
Évi-Össz:	**501592,4**	**1944854**	**1725998,5**	**2234689**	**1178269**	**2918463,6**	**2193283,9**	**973609,85**	**1367076**
Havonta	**41799,37**	**162071**	**143833,21**	**186224,08**	**98189,09**	**243205,3**	**182773,66**	**81134,155**	**113923**

A. változat :(Társulási megállapodás szerinti)2015 évre tervezett költségvetés

Település	Lakosságszám	Önkormányzati hozzájárulás Ft-ban			Tagdíj	Összesen
		HSZG	Családsegítés	Gyermekjóléti		
Alcsútdoboz	1459	1 087 588	593 471	615 186	118 492	**2 414 737**
Felcsút	1889	1 268 853	768 380	796 496	153 414	**2 987 143**
Mány	2467	0	1 003 490	1 040 209	200 356	**2 244 055**
Szár	1644	1 268 853	668 722	693 192	133 516	**2 764 283**
Újbarok	424	1 268 853	172 468	178 779	34 435	**1 654 535**
Tabajd	996	0	405 138	419 963	80 889	**905 990**
Vértesacsa	1854	1 268 853	754 143	781 738	150 571	**2 955 305**
Óbarok	823	0	334 768	347 017	66 839	**748 624**
Összesen	11556	6 163 000	4 700 580	4 872 580	938 512	**16 674 672**

B. változat: 2016-évi tervezet Oltalom Intézménynél a + 2.5 fő alkalmazásával

Település	Lakosságszám	Családsegítés	Gyermekjóléti	Tagdíj	Önkormányzati hozzájárulás Ft-ban /Év /lakosságszám	1721/Fő
Alcsútdoboz	1459	1196000	1196000	118 492	2510492	
Felcsút	1889	1548980	1548980	153 414	3251374	
Mány	2467	2022940	2022940	200 356	4246236	
Szár	1644	1348000	1348000	133 516	2829516	
Újbarok	424	347680	347680	34 435	729795	
Tabajd	996	816720	816720	80 889	1714329	
Vértesacsa	1854	1520280	1520280	150 571	3191131	
Óbarok	823	674860	674860	66 839	1416559	
Összesen	11556	9475460	947560	938 512	19890312	

Táblázati kimutatáson kívüli igény esetén, a Pöttöm 2003 Bt.-által nyújtott szolgáltatásnál a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tervezett évi költsége:

Házi segítségnyújtás : a jelenlegi állapot fenntartásával, 1 fő gondozónő alkalmazásával: Évi ktg: 2.130.000/8 település igénylése esetén=266.000/település/Év

Szociális étkeztetés: 0.5 állású gondozónő alkalmazásával: 1.126.000 +305.000 normatíva különbség =1.431.000/8 település igénylése estén=178.800/ település/Év

A működési költségekhez szükséges az állami normatíva és a települési hozzájárulások összege:

<u>A Pöttöm 2003 Bt esetében</u> csak alapnormatívát számolhatunk.

A Pöttöm-2003 Bt .2016 évi költségvetésében szerepel a Családsegítő szolgálat és Gyermekjóléti szolgálat, működési engedélyhez a törvény által kötelezett személyi állomány a + 2.5 fő családgondozó foglalkoztatásával.

Ellátotti számra számolva:1183 Ft/Fő / év =13.670.760 Ft a települési hozzájárulás

települési igénylés <u>szerinti alap-normatíva összege: 9.129.240</u>

Működéshez szükséges normatíva és települési hozzájárulás együttes összege<u>: 22.800.000</u>

<u>Oltalom Intézmény</u>: 2015 évi költségvetésében" A változat" nem szerepelt a + 2.5 fő. amennyiben tervezve lenne, Lsd:"B. változat" ,a hozzájárulás éves szinten csak a bérek tekintetében 6.9 millióval emelkedne a Családsegítés és a Gyermekjóléti szolgáltatás esetében.. A dologi költségek szintén emelkednének (üzemanyag, utazási bérlet, munkaruha juttatás caffetéria,stb) .

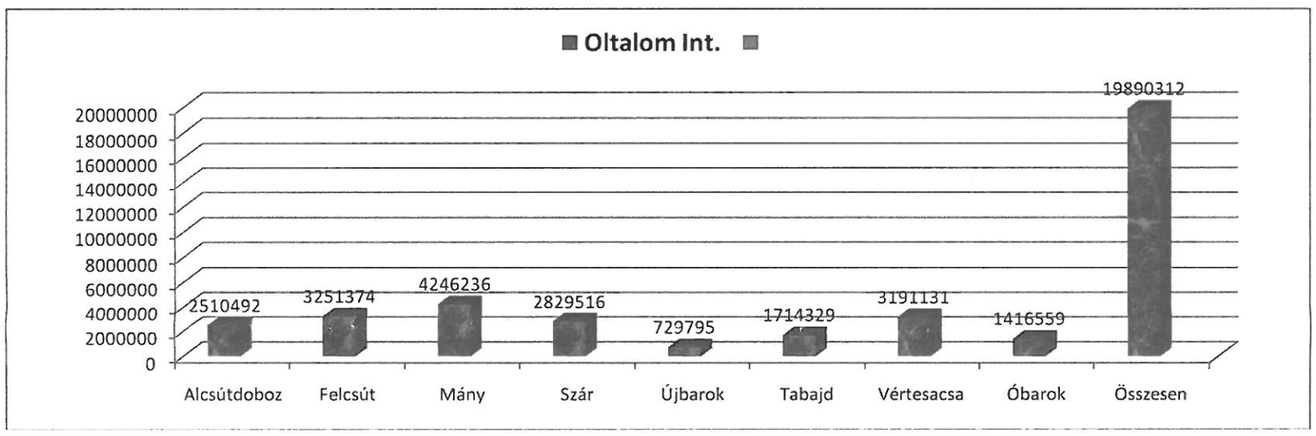
Ami ellátotti számra visszaosztva: 1721-ft/Fő 18.951.800 + 938512=19890312 Ft tagdíj települési:hozzájárulást jelentene 2016 évre.

Az intézmény részére igényelhető családsegítő és gyermekjóléti alap normatíva és társulási kiegészítő normatíva összege:15.416.040

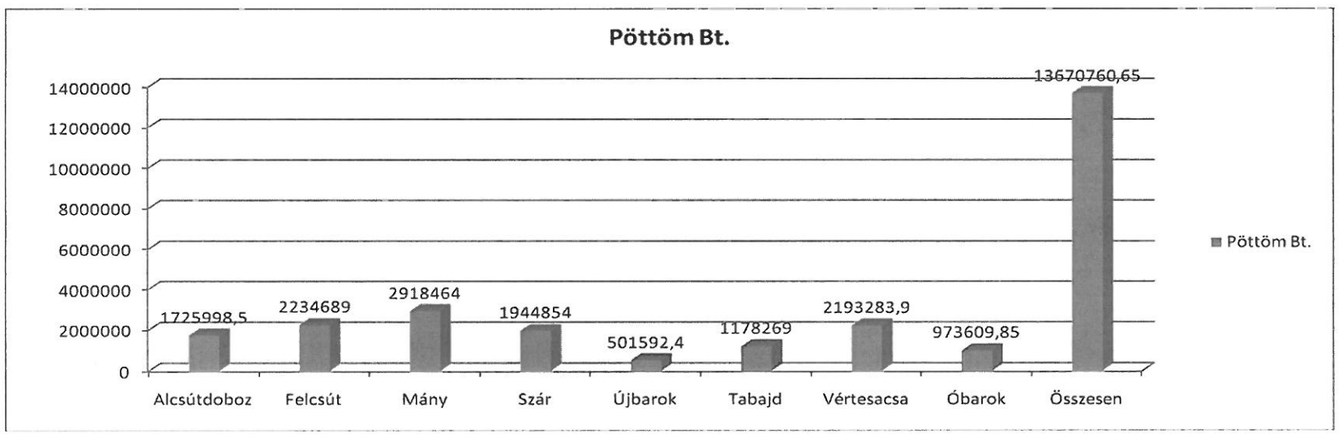
Működéshez szükséges normatíva és települési hozzájárulás együttes összege<u>: 35.306.000</u>

Oltalom intézmény költségvetése tartalmazza a pszichológus alkalmazását. Évi: 1.440.ezer Ft.

Az összehasonlítást a tervezett a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatása 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről tervezete alapján készítettem el.

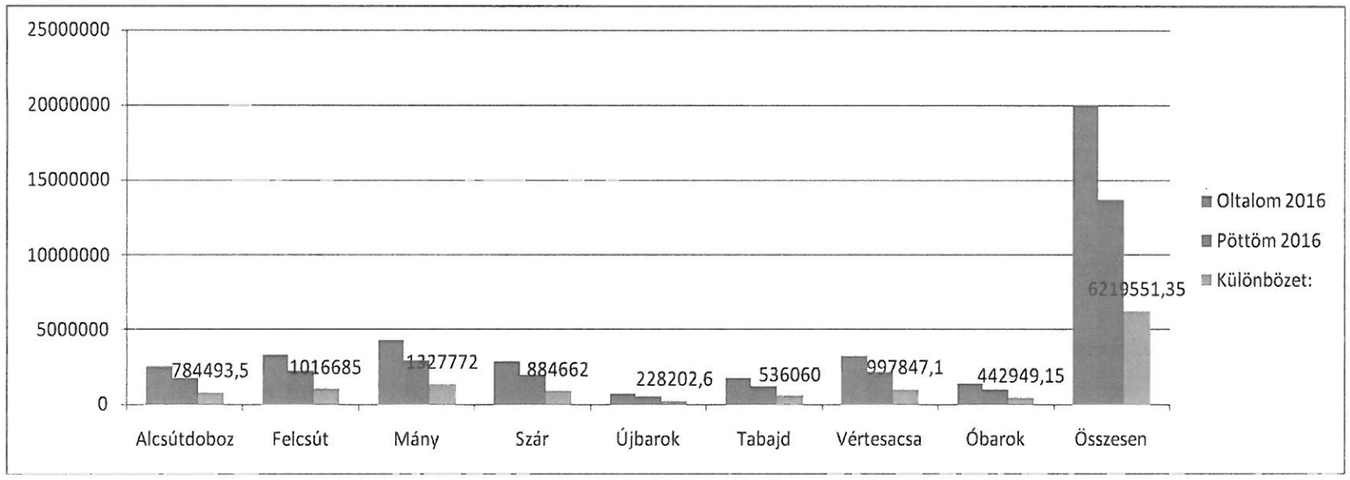


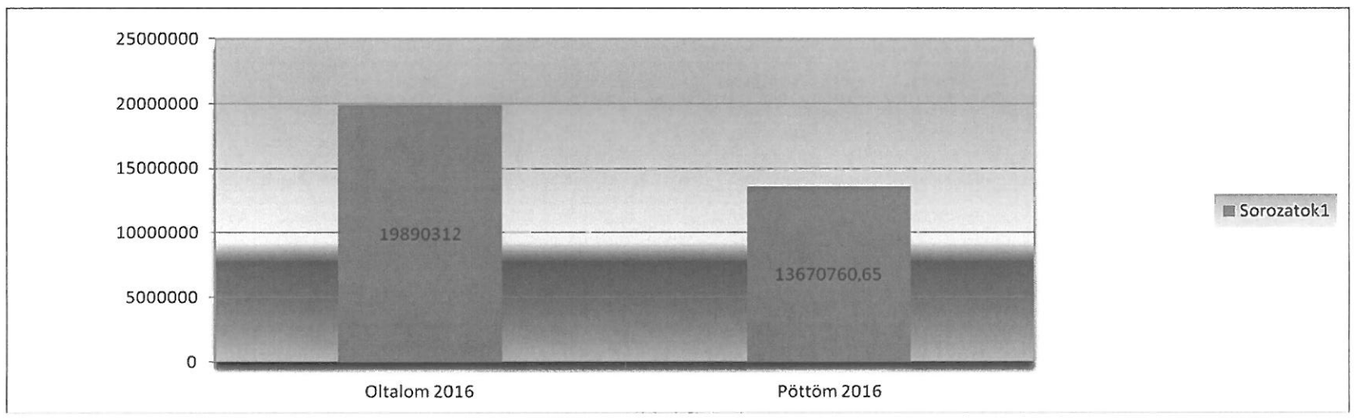
1. ábra A normatíva feletti - Települési hozzájárulások 2016 évre



2. ábra Normatíva feletti- Települési hozzájárulások

3. ábra Szolgáltatok közötti különbözet: Ft-ban





4. ábra 8 település hozzájárulása 2016 év

A Pöttöm-2003 Bt.- jelentős adminisztratív és könyvelési terheket magára vállalva, kevesebb normatívával, hatékonyabb gazdálkodással tudná ellátni a feladatokat, a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával az(Mt. alapján),miközben szakmailag a feladat ugyanabban a minőségben lenne biztosítva.

Személyi feltételek:

Családsegítéshez: 5000/FŐ/ 1 családgondozó 11556 /fő=2.5 fő

Gyermekjóléti szolgálat: 700 gyermek/ 1 Fő 2350/fő= 4 fő

6.5 fő alkalmazása szükséges a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásához a 11556 fő esetében.

Szociális étkeztetés esetén: 100 étkező/ 1 fő szakképzett gondozónő

Házi-segítségnyújtás: 9 gondozott/ 1 fő szakképzett gondozónő

A jogszerű működéshez szükséges személyi feltételeket : az *1/2000.* (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. Továbbá a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján vettem figyelembe.