

**Javaslat**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása  
2015. évi költségvetésének módosítására**

**Ó z d, 2015.december 10. .**

**Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke**

**Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági  
Osztály**

## **Tisztelt Társulási Tanács!**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetés módosítását a Társulás Tanácsa a 18/2015.(X.01.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	1.107.089 E Ft
Kiadások	1.107.089 E Ft

Engedélyezett létszám            227 fő

A 2015. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt pályázati támogatások, saját bevételek és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. A társulásban résztvevő településeket érintő pótigényeket nem tartalmaz.

A 2015. évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az 1. melléklet a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg a 2. melléklet a kiadási előirányzatok feladatok szerinti alakulását tartalmazza.

A határozat 3. mellékletében összefoglalva mutatjuk be az egyes feladatok kiemelt eredeti és módosított előirányzatait.

A határozat 4. melléklete az Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény létszámadatait tartalmazza.

### **A Társulás 2015.évi költségvetését módosító tételek:**

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére kapott összeg 3.901 E Ft, amely az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátásában a személyi és járulék előirányzat növelő tételeként szerepel.

Az Egészségügyi alapellátás OEP finanszírozásának összege 1.911 E Ft-tal az Orvosi Ügyelet 1.029 Ft-tal változott, amelyeknek előirányzat növekedését az Orvosi Ügyelet valamint az Egészségügyi alapellátás feladatok kiadásainál tüntettük fel.

A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 38.289 E Ft.  
Diákmunka támogatására kapott összeg:4.678 E Ft.

A Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítés összesen 6.012 E Ft, amely az érintett feladatoknál jelentkezik a személyi és a járulékok kiadásainak növekményeként.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainál az év közben felmért mutató változások miatt történő támogatások az alábbiak szerint módosulnak:

- **Bölcsőde támogatása 445 E Ft-tal**
- **Gyermekjóléti Központ támogatása 1.224 E Ft-tal nő.**

A TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben pályázat elszámolásából módosítást eredményező eddig befolyt támogatás összege 37.668 E Ft.

Ózd Város Önkormányzata 320 E Ft támogatást ad a szociális intézmények karácsonyi rendezvényei részére.

A Magyar Államkincstár által megadott adatokban történő változás miatt a 2015.január-március havi nettó finanszírozást helyesbíteni szükséges 574 e Ft-tal.

Módosításokat vezettünk le a működési bevételek között. Jelentős a változás a Bulcsú úti Idősek Otthona ellátási díjában, amely 4.000 E Ft-tal, valamint a Bölcsőde ellátási díjában, amely 1.100 e Ft-tal csökkent.

Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatai között intézményi kezdeményezésre átcsoportosítások történtek, amelyek az intézmény előirányzatát érdemben nem változtatják.

Jelentős átcsoportosítás történt az Egészségügyi alapellátási feladatnál, a dologi kiadások terhére az Ózdi Központi Ügyelet felhalmozási kiadások fedezetére 1 db személygépkocsi vásárlása céljából.

Ugyancsak gépjármű vásárlása céljából történt átcsoportosítás a Szociális étkeztetés dologi kiadásaiból a felhalmozási kiadások fedezetére.

A TIOP 3.4.2 -11/1-2012-0030 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése pályázat befejeződött, a projekt szakmai és pénzügyi záró elszámolása rendben megtörtént. A projekt nem elszámolható kiadása a bankszámla vezetés költsége, amely a felújítási idő alatt 214 E Ft volt. Ez az összeg a tartalékok terhére átvezetésre került a munkaszervezeti feladatok dologi kiadásaira.

### **Összefoglalva:**

A Társulás 18/2015.(X.01.) költségvetés módosítását jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok **89.804 E Ft-tal** történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon:	1.196.894 E Ft
Kiadási oldalon:	1.196.894 E Ft

Engedélyezett létszám	225 fő
Közfoglalkoztatás	76 fő

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az előirányzat-módosítási javaslatok jóváhagyását.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**  
**..../2015. ( ) határozata**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre.

**Társulás bevételei és kiadásai**

2. A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

2.1. Bevételek **1.196.894 E Ft**

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	952.588 E Ft
B25 Rgyéb felhalmozási célú támogatások	52.614 E Ft
B4 Működési bevételek	143.245 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	48.447 E Ft

2.2. Kiadások **1.196.894 E Ft**

K1 Személyi juttatások	560.666 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	152.192 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	303.703 E Ft
K5 Támogatások	91.943 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	85.406 E Ft
K5 Tartalékok	2.984 E Ft

3. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.

4. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg.

5. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiemelt költségvetési előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a kistérségi intézmények engedélyezett létszám adatait a határozat 4. melléklete alapján 225 főben , a közfoglalkoztatottak létszámát 76 főben állapítja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke  
Határidő: 2015. december 31.