

**Javaslat**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása  
2015. évi költségvetésére**

Ó z d, 2015. február

**Előterjesztő:** Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő:** Munkaszervezet – PH Pénzügyi  
Osztály

*Tisztelt Társulási Tanács!*

### **A 2015. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:**

A 2015. évi költségvetés a feladatokat figyelembe véve és újragondolva, tételes számításokkal alátámasztva, a központi forrás figyelembe vételével csak a legszükségesebb személyi és dologi kiadásokat alapul véve lett összeállítva.

A jelenleg rendelkezésre álló információkat, a feladatellátáshoz kapcsolódó központi finanszírozás mértékét figyelembe véve a 2015. év legfontosabb pénzügyi feladata a legszükségesebb források biztosítása a zavartalan társulási feladatellátás érdekében.

**A 2015. évi költségvetés tervezésekor a maximális takarékoságot, a feladatellátásra vonatkozó szigorú finanszírozási előírásokat, a működési kiadások tartós csökkentését maradéktalanul érvényesíteni kell.**

A költségvetési címek, alcímek megnevezését, sorrendjét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

#### **I. A Társulás 2015. évre várható bevételei**

A Társulás 2015. évre várható bevételei **összesen 823.734 E Ft**-ot tesznek ki, amelynek jogcímenkénti megoszlását az előterjesztés 2. melléklete részletezi.

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely 290.596 E Ft.

A Támogató Szolgáltatás és a Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására szintén Ózd Város Önkormányzata kötött finanszírozási szerződést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal. A feladatok finanszírozására adott támogatást Ózd Város Önkormányzata átadja a Társulás részére.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagjainak számát 2015. január 1-jén 17 település teszi ki, lakosság száma 57.208 fő. A Társulás tagi befizetéseit - a 2014. január 1-jei lakosság szám alapján - a korábbi években érvényes 500,- Ft/fő fajlagos összegben vettük figyelembe, amely a Társulás megalakulásától változatlan mértékű. Ennek alapján a tagi hozzájárulások összege 28.604 E Ft. **A tagi hozzájárulás nagy részben az Orvosi Ügyelet és Diszpécser Szolgálat finanszírozására kerül felhasználásra.**

A Társulási Megállapodás szerint a Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el, mint a Társulás nem elkülönült munkaszervezete. A munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozására lakosságszám alapján 80 Ft/fő hozzájárulás szükséges. A belső ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására lakosságszám alapján 140 Ft/fő hozzájárulás megfizetésére van szükség. A feladatok finanszírozásához szükséges hozzájárulás mértéke évek óta változatlan.

**A tagi, munkaszervezeti, belső ellenőrzési hozzájárulás településenként fizetendő mértékét az előterjesztés 2/a. melléklete tartalmazza.**

**Az előző évekről áthúzódó tagi hozzájárulások összege 3.656 E Ft.**

**A hozzájárulást a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint minden hónapban, a hónap utolsó munkanapjáig kell teljesíteni.**

A Társulás intézménye – az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - által ellátott feladatok:

- Központi Ügyelet Ózd
- Diszpécserszolgálat
- Egészségügyi alapellátás
- Időskorúak otthona
- Családsegítés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- Támogató Szolgálat
- Nappali melegedő
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali intézményi ellátása
- Éjjeli menedékhely
- Bölcsőde
- Gyermekjóléti Szolgáltatás
- Biztos Kezdet Gyerekház

A Társulás intézménye által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése, zavartalan működése érdekében a központi költségvetésből származó támogatások összege kiegészítésre szorul.

Ózd Város Önkormányzata a feladatellátás 2015.évi kiadásaihoz 138.920 E Ft , a Biztos Kezdet Gyerekház kiadásaihoz 4.505 E Ft működési támogatást biztosít.

**Az ózdi központi orvosi ügyelet működéséhez szükséges mikrokozmeti támogatás lakosságszám alapján 195 Ft/fő, településenként az alábbi támogatás megfizetése szükséges:**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| – Ózd Város Önkormányzata         | 7.155 E Ft |
| – Domaháza Község önkormányzata   | 177 E Ft   |
| – Farkaslyuk Község Önkormányzata | 395 E Ft   |

- Hangony Község Önkormányzata 317 E Ft
- Kissikátor Község Önkormányzata 64 E Ft

### Működési bevételek

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény:

- Központi ügyelet 1.000 E Ft
- Egészségügyi alapellátás 560 E Ft
- Időskorúak Otthona 95.000 E Ft
- Házi segítségnyújtás 1.200 E Ft
- Jelzőrendszere házi segítségnyújtás 1.000 E Ft
- Támogató szolgálat 1.000 E Ft
- Átmeneti szállás 4.000 E Ft
- Szociális étkeztetés 35.000 E Ft
- Bölcsőde 4.428 E Ft
- Gyermekjóléti szolgálat 500 E Ft

### Maradvány igénybevétele

A Társulás futó pályázatainak kötelezettséggel terhelt maradványa:

TÁMOP 5.2.3-A/11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben 11.254 E Ft

TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 218 E Ft

TIOP 3.4.2-11/1-2012-0030 Bulcsú úti egység korszerűsítése 1.560 E Ft.

## **II. A Társulás 2015. évre tervezhető kiadásai**

A Társulás kiadásait a 2015. évre teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2015. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan 823.734 E Ft összegben kerültek meghatározásra.

A feladatot ellátó önkormányzatokkal, intézménnyel együttműködve az előző évekhez hasonlóan igyekeztünk teljes körűen felmérni azt, hogy mennyibe kerül egy-egy társult feladat működtetése, ahhoz milyen állami források, saját bevételek párosulnak, illetve milyen települési pótbefizetések válnak szükségessé.

Az előterjesztés **3. melléklete** tájékoztató jelleggel mutatja be az egyes feladatok finanszírozási feltételeit.

Az előterjesztés **4. mellékletében** foglaltuk össze a kistérségi társulás javasolt kiadási előirányzatait, az előterjesztés **5. mellékletében** összegezzük a kiemelt előirányzatokat feladatonkénti megbontásban. A jobb áttekinthetőség érdekében külön mellékletben ( **6. melléklet** ) tüntettük fel a jóváhagyásra javasolt létszám előirányzatokat.

**A mellékletekhez – feladatok szerint - az alábbi kiegészítéseket fűzzük:**

## **1. Központi Ügyeletek**

A Társulás egyik kiemelt feladata a Központi Ügyeletek működtetése. A feladatellátáshoz az OEP finanszírozáson kívül más támogatás nem vehető igénybe, a működtetést saját forrásból kell biztosítani.

A tagi befizetésekből a Központi Ügyeletek támogatása (Ózd, Borsodnádásd, Csokvaomány) a lakosságszám alapján 305 Ft/fő , a Diszpécser Szolgálat működtetéséhez 143 Ft /fő, a munkaszervezeti feladatok támogatása 52 Ft/fő hozzájárulás került figyelembe véve.

### **Az orvosi ügyeletek 2015. évi támogatása a Társulás részéről:**

- Orvosi Ügyelet Borsodnádásd 3.156 E Ft
- Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1.652 E Ft
- Központi Orvosi Ügyelet Ózd 12.660 E Ft.

A Központi Ügyeletek teljes finanszírozásához szükséges fedezetet a Társulás nem tudja biztosítani. Az Orvosi Ügyeletek működéséhez szükséges hiányzó összeget a mikroövezeti településeknek kell teljesíteni.

Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a költségvetési év során a Központi Ügyeletek finanszírozásához csak olyan mértékben lehet forrást biztosítani, amilyen mértékben a tagi befizetések teljesülnek. Amennyiben a folyó évi tagi befizetések késnek, illetve nem teljesülnek, ez az Orvosi Ügyeletek finanszírozásában hiányt, ebből adódóan működési problémát okoz.

A Diszpécserszolgálat működtetését továbbra is teljes egészében tagi befizetésből javasoljuk finanszírozni. A – jogszabály által kötelező feladatként előírt – Diszpécserszolgálat működtetésével az ügyeletek magasabb OEP támogatásban részesülnek. A támogatás összegének fedezetét a tagi hozzájárulás biztosítja, amely 8.156 E Ft.

## **2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai**

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások feladatainak ellátását a Társulás által fenntartott Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény látja el.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely 290.596 E Ft.

A feladatok működtetésére Ózd Város Önkormányzata 138.920 E Ft támogatást biztosít.

Az Idősek nappali intézményi ellátásánál a nyitva tartás 2015. március 1-jétől 6 órára csökken.

A szociális intézményi egységekben a kisegítői munkakörök vonatkozásában bevezetésre kerül a részmunkaidőben ( napi 6 órában) történő foglalkoztatás.

**A Társulás 2015.évi költségvetésének fő irányelve, hogy a a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2015. évi zavartalan működése érdekében.**

**A működési kiadások az intézménytől bekért igények alapján, valamint a rendelkezésre álló források figyelembevételével és az ezt követő többszöri egyeztetés eredményeként kerültek meghatározásra.**

#### **4. Belső ellenőrzés**

A belső ellenőrzési feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el az egész kistérségre kiterjedően. A feladathoz támogatás nem igényelhető. A tevékenység legszükségesebb kiadásait figyelembe véve lett meghatározva a belső ellenőrzéshez szükséges hozzájárulás összege. A 2.a melléklet tartalmazza a települések hozzájárulásának összegét lakosságszámra vetítve. A támogatás átadásra kerül az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére.

#### **5. A Társulás működtetésének általános feladatai**

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál merül fel személyi juttatások, járulékok, papír-írószer, posta, telefon költségként, melynek fedezetét a társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalja.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelent végleges dologi kiadást: bankköltség, társulási ülések költségei, ecostat rendszer karbantartás, honlap üzemeltetés költségei, stb.

A Társulás Munkaszervezetének kiadásai alatt került betervezésre a pályázatok áthozott pénzeszköze illetve kiadása:

- TÁMOP 5.1.1. Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 11.254 E FT
- TÁMOP 5.2.3 Gyermekesély az ózdi kistérségben 218 E Ft
- TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése 3.287 E Ft.

#### **6. Tartalékok**

A Társulás 2015. évi költségvetésében 3.198 E Ft tartalék előirányzására van lehetőség. **A tartalék összege abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben a hátralékkal rendelkező települések kötelezettségeiket rendezik a Társulás felé.**

## Határozati javaslat

### Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ...../2015. ( ) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetéséről

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

#### Általános rendelkezések

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

#### A Társulás bevételei és kiadásai

2.) A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

<b>Bevételek</b>	<b>823.734 E Ft</b>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	663.823 E Ft
B4 Működési bevételek	145.152 E Ft
B813 Maradványok igénybevétele	14.759 E Ft

<b>Kiadások</b>	<b>823.734 E Ft</b>
K1 Személyi juttatások	427.858 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	126.079 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	247.725 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	24.874 E Ft
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K5 Tartalékok	3.198 E Ft

3.) A Társulási Tanács

- a 2.) pontban megállapított bevételek megoszlását forrásonként, kiadási jogcímenként a határozat 1. melléklete,
- bevételi előirányzatait a határozat 2. melléklete,
- a működési kiadásokhoz történő hozzájárulások összegeit a határozat 2/a melléklete,
2015. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,

- e) 2015. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,
  - f) kiemelt jogcímenkénti költségvetési előirányzatait a határozat 5. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulási Tanács az általa fenntartott intézmény engedélyezett létszámadatait a határozat 6. melléklete szerint állapítja meg.
5. A Társulás 2015.évi előirányzat felhasználási tervét a 7.melléklet tartalmazza
6. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. A 9. melléklet mutatja be a Társulás éves kihatással járó kötelezettségvállalásának részletezését.
8. A 10. melléklet mutatja be a Társulás 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét.

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai:**

- 1.) Mindazon feladatok esetében, amelyeket a Társulás más szervezetek közreműködésével lát el, a feladatellátás szakmai és pénzügyi feltételeit külön megállapodásokban kell szabályozni. A pénzügyi megállapodásban rögzíteni szükséges a támogatás elszámolásának formáját is. A támogatások folyósítására csak a megállapodások megkötése után kerülhet sor.
- 2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét az egyéb támogatások havonta történő átutalására, a tagi befizetések és települési hozzájárulások havonta történő beszedésére.
- 2.) A Társulás működésével kapcsolatos általános feladatokat a Társulási Tanács az Ózdi Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti keretein belül Ózd Város Jegyzőjének hatáskörébe utalja.
- 3.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv vezetőjét az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli teljesítésre. Az intézmény vezetője a saját kezdeményezésű előirányzat változásokról – azokkal egyidejűleg – köteles tájékoztatni az Ózdi Polgármesteri Hivatalon belül működő munkaszervezetet.
- 3.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében a költségvetési szerv (ÓTSZEGYII) pénzforgalmi jelentését, és a tényleges állományi létszám adatait a tárgyhót követő hónap 15-éig a munkaszervezet részére köteles megküldeni.
- 4.) A költségvetési szerv (ÓTSZEGYII) folyamatos pénzellátása érdekében az igénylést írásban az igényelt összeg megjelölésével a munkaszervezet részére köteles megküldeni.



- 5.) A költségvetési szerv által megkötött pályázati szerződések egy másolati példányát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül a munkaszervezet részére meg kell küldeni.
- 6.) Az Orvosi Ügyeletek finanszírozása csak olyan mértékben és ütemben történhet, amilyen ütemben és mértékben az elmaradt és folyó évi tagi befizetések teljesítése megtörténik. Amennyiben az Orvosi Ügyeletek működését a Társulás által nyújtott támogatás nem biztosítja, akkor a finanszírozáshoz szükséges hiányzó összeget a mikrokozmeti települések hozzájárulásának kell kiegészíteni.
- 7.) A Társulási Tanács egyetért abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el az egész kistérségre kiterjedően, kivéve Borsodnádasd tekintetében. A feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében a feladatellátásban résztvevő települések lakosságszám szerinti hozzájárulás megfizetése szükséges.
- 8.) A Társulás Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetési kiadások előirányzatai között max. 5.000 E Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.
- 9.) A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 10.) A költségvetési szerv a határozatban jóváhagyott kiadási előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
- 11.) A Társulási Tanács az 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelések elengedését az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Igazgatójának hatáskörébe utalja, az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlését az ÓTSZEGYII igazgatója október 31-ig kérelmezheti. A kérelem elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: folyamatos