

**Javaslat**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása  
2014. évi költségvetésének módosítására**

**Ó z d, 2014.december 17.**

**Előterjesztő: Janiczak Dávid**  
székhely település polgármestere

**Előkészítő: PH Pénzügyi Osztály**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének módosítását a Társulás Tanácsa a 23/2014.(IX. 19.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	1.019.742 E Ft
Kiadások	1.019.742 E Ft

Engedélyezett létszám	223 fő
Közfoglalkoztatás	27 fő

A 2014. évi költségvetés módosítását kizárólag az év közben befolyt támogatások és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. Társult településeket érintő változások nem történtek.

A 2014. évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az előbbi a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg az utóbbi 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 2014.évi költségvetését módosító tételek:**

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére kapott összeg 4.286 E Ft, a Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 5.644 E Ft. Mindkét összeg 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 5.357 E Ft-tal változott, amelynek előirányzat növekedését a Központi Orvosi Ügyelet valamint az Egészségügyi alapellátás feladatok kiadásainál is feltüntettük.

A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 19.065 E Ft.

A 2014.évi októberi mutatószám felmérés alapján a Szociális étkeztetésre 1.829 E Ft-tal, a Bölcsődére 618 E Ft-tal kevesebb normatív támogatás jár.

A Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott támogatás segítette a Nappali Melegedő működését 2.151 E Ft, az Éjjeli Menedékhely működését 400 E Ft összeggel.

A TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben pályázat elszámolásából módosítást eredményező befolyt támogatás összege 24.588 E Ft.

A TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése pályázat elszámolásából módosítást eredményező befolyt támogatás összege 5.655 E Ft.

A TÁMOP 5.2.3. Gyerekesély az ózdi kistérségben pályázat elszámolásából módosítást eredményező befolyt támogatás összege 26.483 E Ft.

Módosításokat vezettünk le a működési bevételek között. Jelentős változás a Szociális Étkeztetés feladatnál történt, ahol a térítési díj bevételt 1.625 E Ft-tal csökkentettük.

Ózd Város Önkormányzata 320 E Ft hozzájárulást biztosít az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére a bentlakásos otthonok, a hajléktalanok és a bölcsődés gyerekek karácsonyi ajándékozására.

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

### **Összefoglalva:**

A Társulás 23/2014.(IX.19.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok 90.837 E Ft-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon:	1.110.579 E Ft
Kiadási oldalon:	1.110.579 E Ft

Engedélyezett létszám	223 fő
Közfoglalkoztatás	27 fő

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**  
**.../2014. (XII. 17.) határozata**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. 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 2014. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

2.1. Bevételek **1.110.579 E Ft**

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	865.267 E Ft
B4 Működési bevételek	134.686 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	110.626 E Ft

2.2. Kiadások **1.110.579 E Ft**

K1 Személyi juttatások	511.127 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	147.329 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	334.699 E Ft
K5 Támogatások	92.754 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	18.446 E Ft
K5 Tartalékok	6.224 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 2014. 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 223 főben állapítja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke  
Határidő: 2014. december 31.