

J a v a s l a t

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének
elfogadására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. április 29.

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) feladatellátásának formájában 2014. évben jelentős változás nem történt.

2014. év legfontosabb feladata a Társulás által nyújtott közszolgáltatások színvonalának megőrzése, a szociális feladatokat ellátó rendszer zavartalan működtetése volt, ennek érdekében a működési kiadások minden területen a feladatellátás minimumfeltételeinek figyelembevételével, a reális szükségletek alapján kerültek megtervezésre illetve felhasználásra.

A feladatokat ellátó Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2014. évben takarékos gazdálkodást folytatott. Az intézmény teljes körűen biztosította az alaptevékenységébe tartozó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz a vonatkozó jogszabályokban előírt, szakmailag megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

Kihasználásra kerültek a pályázati lehetőségek, hajléktalan ellátásban 2 151 E Ft-ot nyert az intézmény a Nappali melegedő tevékenységének, és az Éjjeli menedékhely tárgyi feltételeinek fejlesztésére.

1.A társulás bevételei és kiadásai 2014. évben

adatok EFT-ban

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Személyi juttatások	460.922	521.382	514.539	99	
Munkaadókat terhelő járulékok	118.385	150.514	147.487	98	
Dologi kiadások	270.720	335.177	303.132	90	
Támogatásértékű kiadások	60.954	92.506	90.422	98	
Felhalmozási kiadások	1.500	63.072	33.943	54	
Tartalékok	4.688	6.224			
Kiadások összesen	916.144	1.168.875	1.089.523	93	

adatok EFT-ban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	683.059	868.009	863.534	99	
Felhalmozási bevételek		48.857	23.322	48	

Működési bevételek	148.640	141.383	140.488	99
Maradvány igénybevétele	82.945	110.626	110.626	100
Bevételek összesen	914.644	1.168.875	1.137.970	97

A Társulás 2014. évi beszámolójának címrendjét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Társulás 2014. évi bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti és feladatonkénti alakulását a határozat 1. és 2. melléklete tartalmazza.

Az állami hozzájárulást Ózd Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat igényelte és kapta meg, mely összeget átadta a Társulás részére a szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozására. Azoknál a feladatoknál, amelyek működési kiadásait a normatív támogatás nem biztosította, a szükséges fedezetet Ózd Város Önkormányzata egészítette ki pótbefizetés formájában.

Az egészségügyi alapellátás és az orvosi ügyelet támogatását közvetlenül a feladatot ellátó intézmény (ÓTSZEGYII) igényelte és kapta meg.

A Társulás másik legfontosabb bevételi forrása a társulási megállapodásban a lakosságszám alapján meghatározott tagi befizetés (melynek összege az alapítás óta nem változott: 500 Ft/fő) és az egyes feladatokhoz szükségessé váló, az adott szolgáltatásban résztvevő településeket terhelő külön befizetés. A tagi hozzájárulások beszedése meglehetősen sok nehézséget okozott, és nem is sikerült maradéktalanul teljesíteni. A 2014. év végére felhalmozódott települési hátralékok összege jelentős. (3.656 E Ft)

A kistérség saját működési bevételei térítési díj bevételeiből származnak az alábbi szociális és gyermekjóléti szolgáltatásoknál:

- Időskorúak otthona
- Házi segítségnyújtás
- Átmeneti szállás
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali intézményi ellátása
- Bölcsőde

A Társulás kiadásait a 2014. évre is a várhatóan teljesülő bevételekre alapoztuk. Fontos szempontként vettük figyelembe azt is, hogy a Társulás rendelkezzen az előre nem látható kiadásokra, illetve pályázati lehetőségek esetén az önerő biztosítására megfelelő mértékű tartalékkal. Önerő biztosítására a TIOP Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése pályázat esetében szükség is volt.

A Társulás egyik kiemelt feladata az orvosi ügyeletek működtetése. A feladatellátáshoz támogatás nem vehető igénybe, a működtetést OEP finanszírozásból, illetve saját forrásból biztosította a Társulás. A saját forrást a települések tagi hozzájárulásából biztosította a Társulás. Orvosi ügyelet Ózd, Borsodnádasd, Csokvaomány településeken működött.

A szociális szolgáltatások között voltak feladatok, amelyek működését a normatív támogatások nem teljes mértékben fedezték, ezért szükségessé vált települési pótbefizetés előírása. A szükséges pótbefizetés összegét Ózd Város Önkormányzata biztosította.

A belső ellenőrzési feladatokat külön megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal látta el Borsodnádasd kivételével az egész kistérségre kiterjedően. A feladathoz szükséges működési költségeket a települések létszámarányosan megállapított tagi hozzájárulása biztosította, amely fedezte a tevékenység legszükségesebb kiadásait.

2. A társulás működtetésének általános feladatai

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül a Polgármesteri Hivatalnál merül fel (személyi juttatások, járulékok, papír-írószer, posta, telefon stb.), melynek fedezetét a Társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalta a külön kötött megállapodás alapján.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelentkező végleges dologi kiadásként: bankköltség, társulási ülések költségei, honlap üzemeltetés költségei.

3. A Társulás keretein belül 2014. évben futott pályázataink:

3.1. TÁMOP 5.1.1 -11/1/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben

3.2. TÁMOP 5.2.3 -A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi Kistérségben

3.3. TIOP 3.4.2-11 KSZSZK Bulcsú úti egység korszerűsítése.

4. A Társulás létszáma

Az ÓTSZEGYII az integráció keretében feladatát 250 fő engedélyezett létszámmal szemben **237 fő** teljesítési létszámmal látta el, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A Társulás által fenntartott intézmény létszámadatait a határozat 4. melléklete tartalmazza.

A Társulás vagyoni helyzetét a határozat 3. melléklete mutatja be.

A Társulás 2014.évi pénzállományának alakulását a 5. mellékletben vezettük le.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2014.évi pénzforgalmi kiadásait és bevételeit a 6. melléklet mutatja be.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
...../2015.(IV.29) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének
elfogadásáról

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi határozatot hozta :

1. A határozat kiterjed a Társulásra, Társulási Tanácsra és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre

a)

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	460.922	521.382	514.539
Munkaadókat terhelő járulékok	118.385	150.514	147.487
Dologi kiadások	270.720	335.177	303.132
Támogatásértékű kiadások	60.954	92.506	90.422
Felhalmozási kiadások	1.500	63.072	33.943
Tartalékok	4.688	6.224	
Kiadások összesen	916.144	1.168.875	1.089.523

b)

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei	683.059	868.009	863.534
Felhalmozási bevételek		48.857	23.322
Működési bevételek	148.640	141.383	140.488
Maradvány igénybevétele	82.945	110.626	110.626
Bevételek összesen	914.644	1.168.875	1.137.970

2. A Társulási Tanács a Társulás 1.a) pontjában megállapított összes kiadását a 2. melléklet szerint, 1.b) pontjában megállapított összes bevételt az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2014.évi létszámát az 4. melléklet szerint fogadja el.
5. A Társulási Tanács a 2014.évi pénzállomány alakulását a 5. melléklet szerint fogadja el.
6. A Társulási Tanács az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2014.évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről szóló kimutatást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: folyamatos