

**J a v a s l a t**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló  
beszámoló elfogadására**

**Előterjesztő:** Társulási Tanács Elnöke  
**Előkészítő:** Pénzügyi és Gazdasági  
Osztály

Ózd, 2016. május 31.

## Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) feladatellátásának formájában 2015. évben jelentős változás nem történt.

A 2015. 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 2015. évben 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 2.263 E Ft-ot nyert az intézmény a Nappali melegedő tevékenységének, és az Átmeneti szállás tárgyi feltételeinek javítására.

### 1. A társulás bevételei és kiadásai 2015. évben

*adatok ezer forintban*

<b><u>KIADÁSOK</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	427.858	561.021	551.427	98
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	126.079	152.324	150.152	98
<b>Dologi kiadások</b>	241.725	341.198	311.539	91
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	24.874	102.912	102.912	100
<b>Felhalmozási kiadások</b>		90.674	87.992	97
<b>Tartalékok</b>	3.198	3.198		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>823.734</b>	<b>1.251.327</b>	<b>1.204.022</b>	<b>96</b>

adatok ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	663.823	988.404	984.213	99
<b>Felhalmozási bevételek</b>		54.290	48.301	89
<b>Működési bevételek</b>	145.152	160.186	155.082	93
<b>Maradvány igénybevétele</b>	14.759	48.447	48.447	100
<b>Bevételek összesen</b>	<b>823.734</b>	<b>1.251.327</b>	<b>1.236.043</b>	<b>98</b>

A Társulás 2015. évi beszámolójának címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2015. évi bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti és feladatonkénti alakulását a határozat 2. és 3. 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 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 2015. 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 3.4.2 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, Borsodnádásd, 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 Borsodnádásd 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 jelentkezett végleges dologi kiadásként: bankköltség, társulási ülések költségei, honlap üzemeltetés költségei.

### **3. A Társulás keretein belül 2015. 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 301 fő engedélyezett létszámmal szemben **286 fő** teljesítési létszámmal látta el, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A Társulás által fenntartott intézmény létszámadatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

A Társulás vagyoni helyzetét a határozat 4. melléklete mutatja be.

A Társulás 2015. évi pénzállományának alakulását a 7. mellékletben vezettük le.

A 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

## Határozati javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának  
...../2016.(V. 31. ) határozata  
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló  
beszámoló elfogadásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi határozatot hozta:

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

<b><u>KIADÁSOK</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Személyi juttatások</b>	427.858	561.021.	551.427
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	126.079	152.324	150.152
<b>Dologi kiadások</b>	241.725	341.198	311.539
<b>Támogatásérték ú kiadások</b>	24.874	102.912	102.912
<b>Felhalmozási kiadások</b>		90.674	87.992
<b>Tartalékok</b>	3.198	3.198	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>916.144</b>	<b>1.168.875</b>	<b>1.089.523</b>

- b)

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	663.823	988.404	984.213
<b>Felhalmozási bevételek</b>		54.290	48.301

<b>Működési bevételek</b>	145.152	160.186	155.082
<b>Maradvány igénybevétele</b>	14.759	48.447	48.447
<b>Bevételek összesen</b>	<b>823.734</b>	<b>1.251.327</b>	<b>1.236.043</b>

2. A Társulási Tanács a Társulás

1.a) pontjában megállapított összes kiadást a 3. melléklet szerint,

1.b) pontjában megállapított összes bevételt a 2. melléklet szerint

állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi létszámát az 5. melléklet szerint fogadja el.

5. A Társulási Tanács a 2015. évi pénzállomány alakulását a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. A Társulási Tanács a 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**Határidő:** folyamatos