

J a v a s l a t

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági
Osztály

Ózd, 2017. május 23.

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) feladatellátásának formájában 2016. évben jelentős változás nem történt.

A 2016. 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 a 2016. 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 2016. évben

adatok ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	468.392	631.257	614.618	97
Munkaadókat terhelő járulékok	137.466	166.748	164.322	98
Dologi kiadások	196.945	321.863	301.630	94
Támogatásértékű kiadások	24.450	31.336	31.335	100
Felhalmozási kiadások		20.966	20.899	99
Tartalékok	988	4098		
Kiadások összesen	828.241	1.176.268	1.132.804	96

adatok ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	685.776	990.123	986.288	99
Felhalmozási bevételek		259	259	100
Működési bevételek	142.465	153.803	151.871	98
Egyéb működési célú átvett pénzek		60	60	100
Maradvány igénybevétele		32.023	32.023	100
Bevételek összesen	828.241	1.176.268	1.170.501	99

A Társulás 2016. évi beszámolójának címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2016. 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 (414.224 eFt), amely 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. A 2016.évi költségvetésben a kiegészítő támogatás összege 121.119 eFt volt, amely év közben 170.119 eFt-ra változott az intézmény kiadási szükségletei miatt.

Az egészségügyi alapellátás (160.267 eFt) és az orvosi ügyelet támogatását (39.46 eFt) közvetlenül a feladatot ellátó intézmény (ÓTSZEGYII) igényelte és kapta meg.

A Társulás másik bevételi forrása a társulási megállapodásban a lakosságszám alapján meghatározott tagi befizetés, 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.

2016.december 31-én a hátralék összege: 3.828 e Ft.

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

- Időskorúak otthona	(98.678 eFt)
- Házi segítségnyújtás	(1.926 eFt)
- Átmeneti szállás	(4.085 eFt)
- Szociális étkeztetés	(27.780 eFt)
- Támogató Szolgáltatás	(1.136 eFt)
- Bölcsőde	(503 eFt)
- Jelzőrendszer	(1.102 eFt)

A Társulás kiadásait a 2016. 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.

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 Ózdi, Borsodnádasi, Csokvaomány településeken működött.

A belső ellenőrzési feladatokat külön megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal látta el Borsodnádasi 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 kiadások: bankköltség, társulási ülések költségei, honlap üzemeltetés költségei.

3. A Társulás keretein belül 2016. évben futott pályázataink:

3.1. FEJL-B-170/2016 Szenvedélybetegek Közösségi ellátása – informatikai eszközök beszerzése

3.2. FEJL-B-171/2016 Támogató Szolgáltatás – informatikai eszközök beszerzése

3.3. FEJL-C-172/2016 Támogató Szolgáltatás – Szupervízió

3.4 BKG-051/4-2015 Biztos Kezdet Gyerekház működtetése

4. A Társulás létszáma

Az ÓTSZEGYII az integráció keretében feladatát 324 fő engedélyezett létszámmal szemben **313 fő** teljesítési létszámmal látta el, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak (99 fő) 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 2016.évi pénzállományának alakulását a 7. mellékletben vezettük le.

A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
...../2017.(V. 23.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetéséről
szóló beszámoló elfogadásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi beszámolóját az alábbiak szerint elfogadja:

1. A határozat kiterjed a Társulásra, Társulási Tanácsra és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre. Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetés teljesítésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. A Társulási Tanács a Társulás bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei	685.776	990.123	986.288
Felhalmozási bevételek		259	259
Működési bevételek	142.465	153.803	151.871
Egyéb működési célú átvett pénzek		60	60
Maradvány igénybevétele		32.023	32.023
Bevételek összesen	828.241	1.176.268	1.170.501

b)

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	468.392	631.257	614.618
Munkaadókat terhelő járulékok	137.466	166.748	164.322
Dologi kiadások	196.945	321.863	301.630
Támogatásérték új kiadások	24.450	31.336	31.335
Felhalmozási kiadások		20.966	20.899
Tartalékok	988	4.098	
Kiadások összesen	828.241	1.176.268	1.132.804

3. A Társulási Tanács a Társulás 2. a) pontja szerinti bevételt a 2. melléklet szerinti, a 2. b) pontjában szereplő kiadást a 3. melléklet szerinti jogcímenkénti bontásban fogadja el.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi létszámát az 5. melléklet szerint fogadja el.
6. A Társulási Tanács a 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a 2016. évi pénzállomány alakulását a 7. melléklet szerint fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: folyamatos