

**Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása  
2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

**Ó z d, 2014.szeptember 19.**

**Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke**

**Előkészítő: PH Pénzügyi Osztály**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének módosítását a Társulási Tanács 4/2014.(II.10.) határozatával hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	914.644 E Ft
Kiadások	914.644 E Ft

Engedélyezett létszám	222 fő
Közcélú foglalkoztatás	27 fő

Az előirányzatok részben 2014. június 30-ig a Magyar Államkincstár által közölt - az állami támogatásokkal összefüggő - kötelező számok, valamint a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 13/2014. (IV.25) határozat szerint változtak.

További módosítást eredményezett Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által hozott 21/2014.(VI.20.) határozata, amelyben a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0030 számú pályázat, a Bulcsú úti Idősek Otthona épületének korszerűsítése Ózd városában című projekt megvalósításához szükséges többletforrás került átcsoportosításra.

A módosított előirányzatok összege:

Bevételek	961.036 E Ft
Kiadások	961.036 E Ft

Engedélyezett létszám	222 fő
Közcélú foglalkoztatás	27 fő

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. I. félévi teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak:**

**Bevételek:**

		ezer Ft-ban
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	433.402
B4	Működési bevételek	67.667
B813	Maradvány igénybevétele	110.626
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>611.695</b>

**Kiadások:**

		ezer Ft-ban
K1	Személyi juttatások	245.417
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	69.996
K3	Dologi kiadások	147.032
K5	Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök	11.405
K6	Beruházások	288
K7	Felújítások	1.109
K5	tartalékok	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>475.247</b>

A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet részletezi, a kiadások feladatok közötti megoszlásáról a 2. melléklet ad tájékoztatást.

A kistérségi intézmény létszámának alakulását a 3. melléklet mutatja be.

**A kimutatásokhoz az alábbi rövid kiegészítést fűzzük:**

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatások folyósítása Ózd Város Önkormányzata igénylése alapján megtörtént, 2014.06.30-ig a támogatás 52 %-ban teljesült.

A Támogató Szolgálat, Szenvedélybetegek közösségi ellátása feladatok finanszírozása 2014-ban is pályázati támogatásból történik, az I. félévre eső támogatás összesen 11.453 e Ft volt, amelyet Ózd Város Önkormányzata kapott meg és adott át a Társulás részére.

A Hajléktalanok Közalapítvány 3.004 e Ft-tal segítette a Nappali melegedő és az Éjjeli Menedékhely működtetését.

A Közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 10.628 e Ft.

A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 9.883 e Ft volt.

A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékot Ózd Város Önkormányzata igényli meg, 2014. I. félévben kapott támogatás 10.435 e Ft volt.

**Települési befizetések**

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagjainak számát 2014. január 1-től 17 település teszi ki, lakosság száma 57.608. A Társulás tagi befizetéseit - a 2013. január 1-jei lakosság szám alapján - 500,- Ft/fő fajlagos összegben vettük figyelembe.

Figyelembe véve a települések nehéz anyagi helyzetét, a fizetések rendezése havi rendszerességgel történik.

A tagi hozzájárulások éves összege 28.804 E Ft, amelyből 2014.06.30.-ig befolyt összeg 10.172 e Ft. A tagi hozzájárulás teljes egészében 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 lakosság szám alapján 80 Ft/fő hozzájárulás szükséges. A belső ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására lakosság szám alapján 140 Ft/fő hozzájárulás megfizetésére van szükség. A feladatok ellátásának finanszírozására befizetett összeg 6.663 e Ft, amely átutalásra került Ózd Város Önkormányzata részére.

**A hátralékok összege 2014.06.30-án 6.752 e Ft.**

A tagi hozzájárulásból finanszírozott Orvosi ügyeletek támogatása a tagi befizetések teljesülése mértékében kerültek kifizetésre az orvosi ügyeletet működtető települések részére.

**Orvosi ügyeletek részére 2014. 06.30-ig kiutalt támogatás összesen:**

**Borsodnádasd 1.575 E Ft**  
**Csokvaomány 607 E Ft**

A befizetések másik csoportja a települési pótbefizetés, amely az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működésére nyújt fedezetet.

A szükséges pótbefizetést Ózd Város Önkormányzata biztosítja, 2014.06.30-ig 104.791 e Ft teljesítésére került sor.

Az ózdi Orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges pótbefizetés összege 4.491 e Ft, ebből 2.263 e Ft befizetés teljesült. (1. melléklet)

Az intézmények működési kiadásainak alakulását a 2. melléklet mutatja be. Az előirányzatok teljesítése mind a működési kiadásokat tekintve, mind pedig kiemelt előirányzatonként (személyi juttatás, járulék, dologi kiadás) vizsgálva időarányosnak mondható.

**A Társulás pályázatai:**

- TÁMOP 5.2.3-A/11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben
- TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben
- TIOP 3.4.2-11/1-2012-0030 Bulcsú úti egység korszerűsítése.

A pályázatokkal összefüggő kötelezettségek a Társulás működtetésével kapcsolatos kiadások között szerepelnek.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**  
**.../2014. (IX. 19.) határozata**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló**  
**tájékoztató elfogadásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: Társulás Elnöke

Határidő: 2014. december 31