

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2016. évi költségvetésére**

Ó z d, 2016. február 4.

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Munkaszervezet

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2016. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:

A 2016. évi költségvetés a feladatokat figyelembe véve és újragondolva, tételes számításokkal alátámasztva, a központi forrás figyelembe vételével, csak a legszükségesebb személyi és dologi kiadásokat alapul véve került összeállításra.

A jelenleg rendelkezésre álló információkat, a feladatellátáshoz kapcsolódó központi finanszírozás mértékét figyelembe véve a 2016. év legfontosabb pénzügyi feladata a legszükségesebb források biztosítása a zavartalan társulási feladatellátás érdekében.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor a maximális takarékoságot, a feladatellátásra vonatkozó szigorú finanszírozási előírásokat, a működési kiadások tartós csökkentését maradéktalanul érvényesíteni kellett.

A költségvetési címek, alcímek megnevezését, sorrendjét a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

I. A Társulás 2016. évre várható bevételei

A Társulás 2016. évre várható bevételei **összesen 830.754 E Ft**-ot tesznek ki, amelynek jogcímenkénti megoszlását a határozati javaslat 2. melléklete részletezi.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely 323.247 E Ft.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagjainak számát 2015. január 1-től 17 település teszi ki, lakosságszáma 56.711 fő. A Társulás tagi befizetéseit - a 2015. január 1-jei lakosságszám alapján - a korábbi években érvényes 500,- Ft/fő fajlagos összegben vettük figyelembe, amely a Társulás megalakulásától változatlan mértékű.

A tagi hozzájárulások összege: 28.355 E Ft, amely az alábbi megbontásban kerül felhasználásra:

- Diszpécsterszolgálat 8.156 E Ft (145 Ft/fő), ez az összeg teljes mértékben fedezi a 2016.évi működési kiadásokat.
- Munkaszervezet: 3.186 E F (55 FT/Fő), amely a munkaszervezetnél felmerülő költségekre nyújt fedezetet. (bankköltség, CE-Ecostat program karbantartási díja, honlap üzemeltetés díja)
- Orvosi Ügyeletek támogatása: 17.013 E Ft

Az orvosi ügyeletek 2015. évi támogatása a Társulás részéről:

- Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 4.686 E Ft
- Orvosi Ügyelet Csokvaomány 4.107 E Ft
- Központi Orvosi Ügyelet Ózd 8.220 E Ft.

A Társulás ügyeletenként 3.500 E Ft alap, lakosságszám alapján 115 Ft/fő támogatást nyújt.

A Központi Ügyeletek teljes finanszírozásához szükséges fedezetet a Társulás nem tudja biztosítani. A 2015. maradvány teljes mértékben adott feladatokhoz kötött támogatás maradványa, ezáltal nem ad lehetőséget az ügyeletek további finanszírozására.

Az Orvosi Ügyeletek működéséhez szükséges hiányzó összeget az adott ügyelethez tartozó településeknek kell teljesíteni.

Az ózdi központi orvosi ügyelet működéséhez - lakosságszám alapján 305 Ft/fő-, településenkénti többlettámogatás megfizetése szükséges:

- Ózd Város Önkormányzata	11.058 E Ft
- Domaháza Község Önkormányzata	271 E Ft
- Farkaslyuk Község Önkormányzata	624 E Ft
- Hangony Község Önkormányzata	494 E Ft
- Kissikátor Község Önkormányzata	100 E Ft

A Társulási Megállapodás szerint a Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el, mint a Társulás nem elkülönült munkaszervezete.

A munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozására lakosságszám alapján 4.537 E Ft (80 Ft/fő) hozzájárulás szükséges.

A belső ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására lakosságszám alapján 6.925 E Ft (140 Ft/fő) hozzájárulás megfizetésére van szükség, amelyet a Társulás átad Ózd Város Önkormányzata részére. A feladatok finanszírozásához szükséges hozzájárulás mértéke évek óta változatlan.

A tagi, munkaszervezeti, belső ellenőrzési hozzájárulás településenként fizetendő mértékét határozati javaslat 2/a. melléklete tartalmazza.

Az előző évekről áthúzódó meg nem fizetett tagi hozzájárulások összege 3.988 E Ft.

A hozzájárulást a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint minden hónapban, a hónap utolsó munkanapjáig kell teljesíteni.

Működési bevételek

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény:

– Időskorúak Otthona	96.000 E Ft
– Házi segítségnyújtás	1.600 E Ft
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.100 E Ft
– Támogató szolgálat	1.100 E Ft
– Átmeneti szállás	3.800 E Ft
– Szociális étkeztetés	36.200 E Ft
– Bölcsőde	701 E Ft
– Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	500 E Ft

A Társulás intézménye – az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - által ellátott feladatok:

- Központi Ügyelet Ózd
- Diszpécserszolgálat
- Egészségügyi alapellátás
- Időskorúak otthona
- Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- Támogató Szolgálat
- Nappali melegedő
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali intézményi ellátása
- Éjjeli menedékhely
- Bölcsőde
- Gyermekjóléti Szolgáltatás

A Társulás intézménye által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése, zavartalan működése érdekében a központi költségvetésből származó támogatások összege kiegészítésre szorul.

Ózd Város Önkormányzata a feladatellátás 2016.évi kiadásaihoz 121.119 E Ft-tal járul hozzá.

A TÁMOP 5.2.3 projekt folytatásaként működő Gyerekesély Iroda, Kamasztanya, Közösségi Ház kiadásaihoz 10.300 E Ft Ózd Város Önkormányzata működési támogatást biztosít.

II. A Társulás 2016. évre tervezhető kiadásai

A Társulás kiadásait a 2016. évre teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2016. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan 830.754 E Ft összegben kerültek meghatározásra.

A feladatot ellátó önkormányzatokkal, intézménnyel együttműködve az előző évekhez hasonlóan igyekeztünk teljes körűen felmérni azt, hogy mennyibe kerül egy-egy társult feladat működtetése, ahhoz milyen állami források, saját bevételek párosulnak, illetve milyen települési pótbefizetések válnak szükségessé.

A határozati javaslat **3. melléklete** tájékoztató jelleggel mutatja be az egyes feladatok finanszírozási feltételeit.

A határozati javaslat **4. mellékletében** foglaltuk össze a kistérségi társulás javasolt kiadási előirányzatait, a határozati javaslat **5. mellékletében** mutatjuk be a társulás bevételi és kiadási összevont mérlegét. **6. mellékletben** a költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását mutatjuk be. A **7. mellékletben** a 2016. évi előirányzat felhasználási tervét vezettük le.

A **8. melléklet** a társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait tartalmazza.

A mellékletekhez – feladatok szerint - az alábbi kiegészítéseket fűzzük:

1. Központi Ügyeletek

A Társulás egyik kiemelt feladata a Központi Ügyeletek működtetése. A feladatellátáshoz az OEP finanszírozáson kívül más támogatási forrás nem áll rendelkezésre, a működtetést saját forrásból kell biztosítani.

Az orvosi ügyeletek 2016. évi támogatása a Társulás részéről 17.013. E Ft:

Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy költségvetési év során a Központi Ügyeletek finanszírozásához csak olyan mértékben lehet a forrást biztosítani, amilyen mértékben a tagi befizetések teljesülnek. Amennyiben a folyó évi tagi befizetések késnek, illetve nem teljesülnek, ez az Orvosi Ügyeletek finanszírozásában hiányt, ebből adódóan működési problémát okozhat.

A Diszpécierszolgálat működtetését továbbra is teljes egészében tagi befizetésből javasoljuk finanszírozni. A – jogszabály által kötelező feladatként előírt – Diszpécierszolgálat működtetésével az ügyeletek magasabb OEP támogatásban részesülnek. A támogatás összegének fedezetét a tagi hozzájárulás biztosítja, amely 8.156 E Ft.

2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások feladatainak ellátását a Társulás által fenntartott Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény látja el.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely 323.247 E Ft.

A feladatok működtetésére Ózd Város Önkormányzata 121.119 E Ft támogatást biztosít a kiadások finanszírozására.

A feladatellátáshoz szükséges többlettámogatást nem az ellátást igénybevevők arányában állapítottuk meg, teljes mértékben Ózd Város Önkormányzata biztosítja az intézmény működéséhez szükséges hiányzó forrást.

A Társulás 2016.évi költségvetésének fő irányelve, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2016. évi zavartalan működése érdekében.

A működési kiadások az intézménytől bekért igények alapján, valamint a rendelkezésre álló források figyelembevételével és az ezt követő többszöri egyeztetés eredményeként kerültek meghatározásra.

3. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési feladatot a kistérségben 2 település (Arló, Borsodnádásd) kivételével az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el. A feladathoz támogatás nem igényelhető. A tevékenység legszükségesebb kiadásait figyelembe véve lett meghatározva a belső ellenőrzéshez szükséges hozzájárulás összege. A 2/a melléklet tartalmazza a települések hozzájárulásának összegét lakosságszámra levetítve. A támogatás átadásra kerül az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére.

4. A Társulás működtetésének általános feladatai

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál merül fel személyi juttatások, járulékok, papír-írószer, posta, telefon költségként, melynek fedezetét a társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalja.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelent végleges dologi kiadást: bankköltség, társulási ülések költségei, ecostat rendszer karbantartás, honlap üzemeltetés költségei, stb.

A Társulás Munkaszervezetének kiadásai alatt lett betervezve a TÁMOP 5.2.3 pályázat zárását követően kötelezően fenntartandó Gyerekesély Iroda, valamint a továbbműködő Kamasztanya, Közösségi Ház, illetve Biztos Kezdet Gyerekház.

5. Tartalékok

A Társulás 2016. évi költségvetésében 3.988 E Ft tartalék előirányzására van lehetőség. **A tartalék összege abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben a hátralékkal rendelkező települések kötelezettségeiket rendezik a Társulás felé.**

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának/2016. () határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetéséről

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Általános rendelkezések

1.) A határozat hatálya kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre (intézményre).

A Társulás bevételei és kiadásai

2.) A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

Bevételek	830.754 E Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	689.753 E Ft
B4 Működési bevételek	141.001 E Ft
Kiadások	830.754 E Ft
K1 Személyi juttatások	468.392 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	137.466 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	196.945 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	23.963 E Ft
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K5 Tartalékok	3.988 E Ft

3.) A Társulási Tanács

- a) a 2.) pontban megállapított bevételek megoszlását forrásonként, kiadási jogcímenként a határozat 1. melléklete,
- b) bevételi előirányzatait a határozat 2. melléklete,
- c) a működési kiadásokhoz történő hozzájárulások összegeit a határozat 2/a melléklete,
- d) 2016. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,
- e) 2016. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,

- f) a 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét a határozat 5. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulás 2016.évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. A Társulás 2016.évi előirányzat felhasználási tervét a 7. mellékletben vezették le.
6. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. A Társulásnak nincs többéves kihatással járó kötelezettségvállalása.

A költségvetés végrehajtásának szabályai:

- 1.) Mindazon feladatok esetében, amelyeket a Társulás más szervezetek közreműködésével lát el, a feladatellátás szakmai és pénzügyi feltételeit külön megállapodásokban kell szabályozni. A pénzügyi megállapodásban rögzíteni szükséges a támogatás elszámolásának formáját is. A támogatások folyósítására csak a megállapodások megkötése után kerülhet sor.
- 2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét az egyéb támogatások havonta történő átutalására, a tagi befizetések és települési hozzájárulások havonta történő beszedésére.
- 3.) A Társulás működésével kapcsolatos általános feladatokat a Társulási Tanács az Ózdi Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti keretein belül Ózd Város Jegyzőjének hatáskörébe utalja.
- 4.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv vezetőjét az előirt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli teljesítésre. Az intézmény vezetője a saját kezdeményezésű előirányzat változásokról – azokkal egyidejűleg – köteles tájékoztatni az Ózdi Polgármesteri Hivatalon belül működő munkaszervezetet.
- 5.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében a költségvetési szerv pénzforgalmi jelentését, és a tényleges állományi létszám adatait a tárgyhót követő hónap 15-éig a munkaszervezet részére az intézmény köteles megküldeni.
- 6.) A költségvetési szerv folyamatos pénzellátása érdekében az igénylést írásban az igényelt összeg megjelölésével a munkaszervezet részére az intézmény köteles megküldeni.
- 7.) A költségvetési szerv által megkötött pályázati szerződések egy másolati példányát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül a munkaszervezet részére meg kell küldeni.

- 8.) Az Orvosi Ügyeletek finanszírozása csak olyan mértékben és ütemben történhet, amilyen ütemben és mértékben az elmaradt és folyó évi tagi befizetések teljesítése megtörténik. Amennyiben az Orvosi Ügyeletek működését a Társulás által nyújtott támogatás nem biztosítja, akkor a finanszírozáshoz szükséges hiányzó összeget a mikro körzeti települések hozzájárulásának kell kiegészíteni.
- 9.) A Társulási Tanács egyetért abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el az egész kistérségre kiterjedően, kivéve Borsodnádásd és Arló tekintetében. A feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében a feladatellátásban résztvevő települések lakosságszám szerinti hozzájárulás megfizetése szükséges.
- 10.) A Társulás Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetési kiadások előirányzatai között max. 5.000 E Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.
- 11.) A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 12.) A költségvetési szerv a határozatban jóváhagyott kiadási előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
- 13.) A Társulási Tanács az 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelések elengedését az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Igazgatójának hatáskörébe utalja, az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlését az ÓTSZEGYII igazgatója október 31-ig kérelmezheti. A kérelem elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal és folyamatosan