

## **Javaslat**

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2016. évi működéséhez szükséges többletforrás biztosítására

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2016. július 21.

Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (továbbiakban: ÓTSZEGYII) vezetése levélben kereste meg Polgármester urat, mint az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Elnökét, az intézmény 2016. évi költségvetése támogatásának mértékével kapcsolatosan várható finanszírozási problémákról.

Az ÓTSZEGYII vezetője áttekintette az intézmény 2016.évi költségvetését, valamint annak várható alakulását. A levelében jelezte, hogy a jelenlegi önkormányzati működési támogatás (128.755 e Ft) mellett az év második felében jelentős finanszírozási problémája lesz az intézménynek a nem elegendő önkormányzati támogatásból adódóan.

Az intézményvezetés levelét követően áttekintésre került az ÓTSZEGYII 2016. I-V.havi gazdálkodása. A 2015. és 2016. évi gazdálkodási adatok összehasonlítását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A mellékletből megállapítható, hogy a 2015.-2016. évi I-V. havi személyi juttatások előirányzatainak teljesítése közel azonosan alakult. A 2016. évi minimális növekedést a jogszabályban meghatározott Család-és gyermekjóléti szolgáltatásnál kötelezően előírt létszám emelkedése okozta.

A 2015.-2016. I-V. havi dologi kiadások teljesítése tekintetében nagy eltérés nincs, a minimális növekedés a Bulcsú Úti Idősek Otthona működési kiadásainak növekedéséből adódik. Ez azzal függ össze, hogy az intézményi egység pályázaton elnyert felújítási projekt végrehajtása miatt 2015.évben csak részben működött, ezzel szemben 2016.évben a működési kiadások már teljes évben jelentkeznek.

Az intézmény előirányzatát alapvetően az alábbi bevételi források határozzák meg:

- állami feladatalapú támogatás,
- saját bevétel (intézményi térítési díj),
- önkormányzat kiegészítő támogatása.

Ezek közül az állam által biztosított feladatalapú támogatás és az intézményi térítési díj bevétel mértéke az előző évihez képest alapvetően nem változott, így az ÓTSZEGYII biztonságos működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról az intézmény fenntartójának, közvetve Ózd Város Önkormányzatának kell gondoskodni.

Az intézmény személyi kiadásai a ténylegesen foglalkoztatott létszám – melyet alapvetően jogszabályok határoznak meg – alapján kerültek meghatározásra.

A 2016. évi dologi kiadások előirányzatának meghatározása a maradék elv alapján történt. Az így rendelkezésre álló 2016. évi dologi kiadások előirányzata jelentősen elmarad a 2015. évi előirányzattól.

Az előterjesztés mellékletéből az is megállapítható, hogy a 2015-2016. I-V. havi dologi kiadások teljesítése között jelentős különbség nem tapasztalható, a 2016. évi teljesítés magas szintje a nem elegendő mértékű előirányzat következménye, azaz a további működéshez további forrásra, önkormányzati támogatásra van szükség.

A fentiekre való tekintettel javasoljuk az ÓTSZEGYII részére Ózd Város Önkormányzata által biztosított működési támogatás 30.000 E Ft-tal történő megemelését az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet „Egyéb célokra képzett tartalék” (10.cím,9.alcím,K513. Tartalékok c.) pont) terhére.

Az ÓTSZEGYII 2016. évi biztonságos működéséhez ténylegesen szükséges forrás meghatározása érdekében a 2016.évi I-VII. havi teljesítési adatokat alapul véve ismételtén át kell tekinteni a gazdálkodást és amennyiben a takarékosági intézkedéseken kívül megalapozottan szükségessé válik további támogatás biztosításának szükségessége, úgy erre Ózd Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetési rendeletének szeptemberi módosítása során kell visszatérni.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat jóváhagyását.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2016.( VII.21.) határozata**  
**Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2016. évi**  
**működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Képviselő-testület egyetért az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére 30.000 Eft többlet működési támogatás biztosításával.  
A támogatás forrása Ózd Város Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletében az „Egyéb célokra képzett tartalék” (10. cím,9.alcím, K513. Tartalékok c.) pont).
- 2.) Az 1.) pontban meghatározott többlet támogatást az Ózd Kistérség Többcélú Társulása, mint az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény fenntartója részére 2016. augusztus 1-től időarányosan kell biztosítani.

Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezető  
Határidő: 2016. augusztus 1-től folyamatos