

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

127. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-én,
15,00 órakor megtartandó ülésére

az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb
módon ellátott feladatainak (családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védőnői
feladatok, közös önk.-i hivatal) 2014. évi pénzügyi szakmai
beszámolója

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: -----

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2015. 06. 23.

KOIS Bizottság: 2015. 06. 22.

Szociális Bizottság: 2015. 06. 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási valamint egyéb megállapodásban foglaltak alapján a 2014. évi pénzügyi teljesülésről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal működtetése:

A KÖH megállapodás alapján Alsónána és Alsónyék Község Önkormányzata 1-1 fő igazgatási ügyintéző (helyben dolgozó, középfokú végzettségű), valamint 0,5-0,5 fő pénzügyi ügyintéző (felsőfokú végzettségű) foglalkoztatásával kapcsolatos bér és járulék kiadásokat, továbbá a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb kiadásokat kell megtéríteni negyedévente előre a székhely önkormányzat részére. A szerződés év közben visszamenőleges hatállyal

módosításra került, mely szerint „1,0 fő igazgatási ügyintéző (helyben dolgozó, középfokú végzettségű) foglalkoztatásával kapcsolatos bér és járulék kiadásokat, továbbá a foglalkoztatásával kapcsolatos egyéb kiadásokat negyedévente előre – a negyedévet kezdő hónap 5-ig - egyenlő részletekben székhely önkormányzat részére megtéríti a bátaszéki önkormányzat 11746005-15414076 számú költségvetési elszámolási számlájára” Tehát a 0,5-0,5 fő pénzügyi ügyintéző (felsőfokú végzettségű) foglalkoztatásával kapcsolatos bér és járulék kiadásokat, továbbá a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb kiadásokat nem kell megtéríteni a településeknek.

A 2014. év során a KÖH éves kiadásainak összege 124 255 000 Ft volt. A saját bevételek összege 3 441 000 Ft, az előző évi költségvetési maradvány 1 007 000 Ft. A KÖH működéséhez 118 393 000 Ft állami támogatást folyósítottak.

Az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint Alsónána Község Önkormányzatának 3 053 926 Ft éves hozzájárulás került megállapításra. A 2014. év során a teljes összeg átutalásra került utalásra.

Alsónyék Község Önkormányzatának 3 234 303 Ft éves hozzájárulás került megállapításra, amelyből 2 900 000 Ft előleget utalt át a 2014. évre vonatkozóan.

A hozzájárulás másik eleme a megállapodás szerint az, hogy a tényleges kiadások és az állami támogatások különbözetére vonatkozik: „ ***A 25,85 főre kapott állami feladatalapú támogatás, valamint az önkormányzati hozzájárulások elegendőnek bizonyultak a kiadások finanszírozására, így a településeknek nem kell a lakosságszám arányában kiegészítő befizetést teljesíteni.*** „

Alsónána Község Önkormányzata a 2014. év során teljesítette a megállapodásban foglaltakat, így különbözetet nem kell fizetnie az elszámolás során.

[REDACTED] (3-4. számú mellékletek)

Központi orvosi ügyelet

A központi orvosi ügyeleti feladatokat társulási megállapodás alapján Bátaszék Város Önkormányzata látja el a társulásban résztvevő településeken.

A feladat ellátásához kapcsolódó **kiadások 2014. évben 40 432 356 Ft-ban** realizálódtak, melyek az alapvető épület-fenntartási, az orvosok, asszisztensek foglalkoztatásához kapcsolódó, és a szállításhoz kapcsolódó költségek. A kiadások önkormányzatok közötti megosztási elve nem változott. Bevételi oldalon az OEP-től átvett finanszírozás 17 268 300 Ft, a 2014. évben megfizetett önkormányzati előlegek 22 229 121 Ft-ot tettek ki. Az önkormányzatoknak 23 164 056 Ft saját forrást kell biztosítani a feladatellátáshoz. Bátaszék Város Önkormányzatra jut a terhek döntő többsége, 10 349 121 Ft-ba kerül az orvosi ügyelet fenntartása. A költségek és elszámolási különbözete lakosságszám szerinti felosztását a **5. számú melléklet tartalmazza.**

Családsegítés és gyermekjólét

A családsegítő és gyermekjóléti feladatok a Bátaszék és Városkörnyéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása keretében kerültek ellátásra.

Az ellátáshoz szükséges **költség 21 650 408 Ft volt**, melynek legjelentősebb részét a személyi jellegű kiadások tették ki. A költségek megosztása a normatíva igénylés szerinti lakosságszám alapján történt. A bevételeknél figyelembe vettük az erre a feladatra kapott állami támogatást 17 199 125 Ft.

A költségek lakosságszám szerinti felosztását **6. számú melléklet** tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtási feladatok ellátása szintén társulási formában történik.

A 2014. évi **kiadási összeg 19 648 184 Ft** volt. Az állami normatívát 75 főre igényeltük, melynek összege 13 949 000 Ft. A bevételek és a költségek lakosságszám szerinti felosztását **7. számú melléklet** tartalmazza.

Védőnői szolgálat

A védőnői feladatok ellátása 2005. január 01-jétől Alsónyék és Pörboly településekkel létrehozott társulási megállapodás alapján történik.

2014-ben a feladatellátás során felmerülő **kiadások 16 846 356 Ft-ot** tettek ki. Az OEP finanszírozás 16 424 500 Ft, míg az egyéb bevételek 256 679 Ft összeget tettek ki.

Az elszámolást a **8. számú melléklet** tartalmazza.

Óvodai feladatok

Alsónyék Község óvodai feladatellátásánál a kimutatott bevételek és kiadások alapján megállapítható, hogy az önkormányzatnak a feladatellátáshoz saját erőt kell biztosítani, mivel az állami támogatások, illetve a saját bevételek összege ugyan eléri a 20 112 883 Ft összeget, viszont a kiadások regisztrált tétele 22 692 460 Ft. Az év során az előző évi adatok alapján Alsónyék nem fizetett előleget, így

(2. számú melléklet).

Pörboly község: az elmúlt év során 2 500 000 Ft előleget fizetett az óvodai feladatok ellátására. Az elszámolás alapján az óvodai feladatokra az állami támogatások, illetve a saját bevételek összege eléri a 17 807 829 Ft összeget, míg a kiadások regisztrált összege 22 590 397 Ft.

(1. számú melléklet).

Tisztelt képviselő-testület!

E pénzügyi beszámolóból is kitűnik, hogy Bátaszék térségi szerepe sokrétű és elvitathatatlan. Úgy gondolom, hogy több éves munka eredményeként a felek egyenrangú partnereknek tekintik egymást és ennek köszönhetően eredményes feladatellátásról beszélhetünk, mely feladat finanszírozási vonalon is megjelenik. Ezen feladatellátások tekintetében **2014. évre vonatkozóan önkormányzatunkat 174 359 Ft visszafizetési kötelezettség terheli, valamint 8 333 815 Ft követelést támaszt a társulásokban résztvevő önkormányzatok felé.**

Határozati javaslat:

az önkormányzat társulásai útján illetve egyéb módon ellátott feladatainak 2014. évi pénzügyi szakmai beszámolójára

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

a.) az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodások alapján a 2015. évi pénzügyi teljesülésről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

b.) az egyes településeket az alábbi összegnek megfelelő fizetési kötelezettség terheli:

ba.) Központi orvosi ügyelet:

önkormányzatok által fizetendő (követelés):

• Alsónána	141 196 Ft
• Alsónyék	100 300 Ft
• Bába	353 291 Ft
• Pörböly	159 012 Ft

Összesen: 753 799 Ft

Önkormányzatunk által visszafizetendő (kötelezettség)

• Mórág (orvosi ügyelet)	55 445 Ft
• Várdomb	31 653 Ft

Összesen: 87 098 Ft

bb.) Közös Önkormányzati Hivatal működtetése:

Önkormányzatok által fizetendő (követelés):

• Alsónyék	334 303 Ft
------------	------------

Összesen: 334 303 Ft

bc.) Házi segítségnyújtás:

Önkormányzatok által fizetendő (követelés):

• Bába	136 798 Ft
• Pörböly	63 062 Ft
• Sárpillis	85 330 Ft
• Várdomb	149 531 Ft

Összesen: 434 721 Ft

Önkormányzatunk által visszafizetendő (kötelezettség)

• Alsónyék	87 261 Ft
------------	-----------

Összesen: 87 261 Ft

bd.) Védőnői feladatok ellátása:

önkormányzatok által fizetendő (követelés):

- Pörböly 10 304 Ft
- Alsónyék 19 319 Ft

Összesen: 29 623 Ft

bf.) Családsegítés és Gyermekegészségügyi feladatok:

önkormányzatok által fizetendő (követelés):

- Alsónána 243 602 Ft
- Alsónyék 259 469 Ft
- Bába 576 518 Ft
- Pörböly 194 239 Ft
- Sárpillis 230 495 Ft
- Várdomb 414 901 Ft

Összesen: 1 919 224 Ft

bg.) Köznevelési feladatok (Óvoda):

önkormányzatok által fizetendő (követelés):

- Pörböly 2 282 568 Ft
- Alsónyék 2 579 577 Ft

Összesen: 4 862 145 Ft

c.) a képviselő-testület felkéri a pénzügyi irodavezetőt, hogy a képviselő-testület októberi ülésén adjon tájékoztatást, hogy a b.) pontban meghatározott fizetési kötelezettségek hogyan teljesültek.

Határidő: 2015. októberi ülés

Felelős: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
érintett önkormányzatok
irattár

Orvosi ügyeleti elszámolás 2014.

5. sz. melléklet

Település	Lakosság szám	Szállítás 2014 hívások szerint (km)	Szállítás %	Szállítási költség	Ügyelet rendeltetési költségei	Kötelezettség összesen	ÖEP finanszírozás bevétele	egyenleg	2014. évi orv. ügyeleti hívások	2014. évi egyenleg előzetes kifizetés
Alsónána	733	778	6,3	536 465	1 871 899	2 408 364	998 168	-1 410 196	1 269 000	-141 196
Alsónyék	800	410	3,3	282 713	2 043 000	2 325 713	1 088 413	-1 237 300	1 137 000	-100 300
Báta	1 749	4 861	39,7	3 351 873	4 466 509	7 818 383	2 442 092	-5 376 291	5 023 000	-353 291
Bátaszék	6 622	4 137	33,8	2 852 644	16 910 934	19 763 578	9 146 224	-10 617 354	10 617 354	
Mórág	793	620	5,1	427 517	2 025 124	2 452 641	1 102 086	-1 350 555	1 406 000	55 445
Pötrboly	587	498	4,1	343 393	1 499 051	1 842 444	794 432	-1 048 012	889 000	-159 012
Várdomb	1 239	953	7,8	657 135	3 164 097	3 821 232	1 696 885	-2 124 347	2 156 000	31 653
Összesen:	12 523	12 257	100	8 451 741	31 960 615	40 432 356	17 268 300	-23 164 056	22 497 304	-666 752

Hónap	Alsónána	Alsónyék	Báta	Bátaszék	Mórággy	Pörboly	Várdom	Összesen
január	82 942	90 441	202 924	760 000	91 577	66 013	141 002	1 434 900
február	82 942	90 441	202 924	760 000	91 577	66 013	141 002	1 434 900
március	82 942	90 441	202 924	760 000	91 577	66 013	141 002	1 434 900
április	82 942	90 441	202 924	760 000	91 577	66 013	141 002	1 434 900
május	82 942	90 441	202 924	760 000	91 577	66 013	141 002	1 434 900
június	82 491	89 949	201 821	755 869	91 079	65 654	140 235	1 427 100
július	82 491	89 949	201 821	755 869	91 079	65 654	140 235	1 427 100
augusztus	82 491	89 949	201 821	755 869	91 079	65 654	140 235	1 427 100
szeptember	82 491	89 949	201 821	755 869	91 079	65 654	140 235	1 427 100
október	82 491	89 949	201 821	755 869	91 079	65 654	140 235	1 427 100
november	82 491	89 949	201 821	755 869	91 079	65 654	140 235	1 427 100
december	82 491	89 949	201 821	755 869	91 079	65 654	140 235	1 427 100
Korrekcio	6 017	6 561	14 722	55 137	6 644	4 789	10 229	104 100
Összesen	998 168	1 088 413	2 442 092	9 146 224	1 102 086	794 432	1 696 885	17 268 300

Ügyeleti szállítás 2014 költségei

Település	Riasztások száma	km	Riasztások km-ben	Vérvétel lakosságszámarányosan	összes km 2014-ben
Alsónána	29	22	638	140	778
Alsónyék	25	6	150	260	410
Báta	159	27	4 293	568	4 861
Bátaszék	392	4	1 568	2 569	4 137
Mórágy	31	20	620	0	620
Pörboly	22	18	396	102	498
Várdomb	47	16	752	201	953
	705		8 417	3 840	12 257

öltségei

Vérvétel lakosságsszamarányosan	összes km 2014-ben
112	750
122	272
268	4 561
3 058	4 626
0	620
90	486
190	942
3 840	12 257

összes km felét (1920) ő állja

Ügyeleti szállítás 2014 k

Település	Riasztások száma	km	Riasztások km-ben
Alsónána	29	22	638
Alsónyék	25	6	150
Báta	159	27	4 293
Bátaszék	392	4	1 568
Mórággy	31	20	620
Pörböly	22	18	396
Várdomb	47	16	752
	705		8 417

Vérminták szállítása:

hetente 2x Szekszárdra
48hétx2alk.x40km=3840km

Bátaszéken heti 2 alkalommal szállítják a vért ezért az ö

1920/12523 össz lakosság szám = 0,153