

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetés

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének összeállításakor a kötelező és felvállalt kistérségi feladatokat vettük számba.

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

A **bevételi** oldalon a kistérségi feladatellátásokra járó normatíva bevételek szerepelnek, amelyeket a költségvetési törvény 3. sz. melléklet alapján illeti meg a Társulást az ellátott feladatokra vonatkozólag.

A belső ellenőrzési feladatellátásra, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátására 2017. évben állami normatíva nem igényelhető, így ezen költségeket teljes mértékben önkormányzati hozzájárulásból kell finanszíroznunk.

A 2017. évi normatíva igénylés során leadott várható feladat ellátási mutatószámok alapján a Társulás feladataira 2017. évben 68.128 e Ft támogatás lehívására lesz jogosult a Nagykátai Polgármesteri Hivatal. A fenti összegből 51.231 e Ft normatív állami támogatás a feladatok ellátására vonatkozóan, 7.565 e Ft a Kistérségi Gondozási Központ dolgozóinak besorolásuk alapján járó összevont szociális ágazati pótlék összege, melyet a szociális szférában dolgozók részére 2016. decemberétől határozott meg a kormány a besorolások és a közszférában eltöltött idő alapján, és reményeink szerint a korábbi szociális pótlékokhoz hasonlóan negyedéves elszámolások alapján térít meg a munkáltatónak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra szerződés értelmében 9.332 e Ft finanszírozást biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ezen összegek a Kistérségi Gondozási Központ szociális feladatainak ellátása céljából kerülnek átadásra az intézmény részére.

Ezen felül a szociális feladatok ellátásához (tartós- és átmeneti elhelyezés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás), a belső ellenőrzés ellátásához, a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges az önkormányzatok működési hozzájárulása összességében 61.631 e Ft összegben. Melyből 23.410 e Ft a házi segítségnyújtás, 9.044 e Ft a szociális étkeztetés, 10.419 e Ft a bentlakásos ellátások hozzájárulása. 7.577 e Ft a munkaszervezet működési hozzájárulása, 3.302 e Ft a belső ellenőrzés feladatellátásához szükséges hozzájárulás, 13.996 e Ft pedig a központi orvosi ügyelet működéséhez szükséges lakosonkénti 15 Ft-os havi hozzájárulás 2017. évi összege.

Ezek alapján a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési bevételi főösszege **135.876 e Ft**.

A **kiadási** oldalon a szociális feladatok ellátására lehívható normatíva, valamint az önkormányzati hozzájárulás folyamatosan kerül átutalásra a Kistérségi Gondozási Központ számlájára, ezzel biztosítva a folyamatos működést. A 2017. évben szociális feladatokra az előzetesen leadott mutatószámok alapján 51.231 e Ft-ot hívhat le a Nagykátai Polgármesteri Hivatal, ezen felül a 7.565 e Ft szociális összevont pótlék, a jelzőrendszeres ellátásra kapott 9.332 e Ft, valamint az önkormányzatok szociális feladatellátás céljából bepótolt 42.873 e Ft teszi ki az intézményfinanszírozás 111.001 e Ft-os összegét.

A belső ellenőrzési kötelezően ellátandó feladatra teljesen megszűnt az állami normatív támogatás. A Társulás a részére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel kötött szerződést. A legkedvezőbb a K-F. Audit Kft. ajánlata volt, mely 2.600 e Ft + ÁFA összegről szól. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a 2016. évben a belső ellenőrzési tervben elfogadott 2017. évre eső ellenőrzések száma alapján kell befizetniük a településeknek.

A munkaszervezeti feladatok ellátása kapcsán a 2016. évi összegekkel számítva az irodaszer, nyomtatvány (150 e Ft), a telefon és fénymásoló költség (90 e Ft), a biztosítások és bankköltségek (800 e Ft), valamint az egyéb szolgáltatások terén.

A munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók számítógépeinek lecserélésére betervezésre került 1 db asztali számítógép beszerzése (130 e Ft + 35 e ÁFA), valamint a jogtiszta szoftverek beszerzése (70 e Ft).

A központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan a megkötött szerződés értelmében a térség 17 településének lakosonként havi 15 Ft-os befizetési kötelezettségük van a Társulás felé, mely a szolgáltató részére szakmai szolgáltatásként kerül kifizetésre 13.996 e Ft összegben.

A fentiek alapján a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési kiadási főösszege **135.876 e Ft**.