

Budaörs Város Önkormányzat

Ritter Imre PB elnök

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2010. március 24-i,
a Pénzügyi Bizottság 2010. március 18-i és
az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. március 11-i
üléseire**

A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére sürgősséggel beterjesztve. A sürgősség indoklása: a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az ÖKDB általi szociális eljárás megindításához mihamarabb szükséges részleteiben megtudni, hogy Budaörs Város Önkormányzata milyen összeggel járul hozzá a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéséhez.

Tárgy: Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetése felülvizsgálata

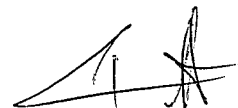
Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület !
Tisztelt Bizottság!**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés tervezése kapcsán valamennyi önkormányzati intézménye esetében részletes költségvetési támogatási igényt kért benyújtani. Az intézmények költségvetése így alapos felülvizsgálatra, és szükség szerint módosításra került, ebből azonban a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott összeg kimaradt.

Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.17.) rendeletében a BTT részére a 2009. évre 74.269.880 Ft került eredetileg beállításra, mely összeg Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsa által még 2008. decemberében elfogadott 2009. évi költségvetés koncepcióján alapul. Mivel Budaörs Város Önkormányzata 2009. évben már február közepén elfogadta költségvetését, abban még a Polgármesterek Tanácsa által decemberben elfogadott költségvetési koncepcióban szereplő BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez kapcsolódó 65.885 eFt, valamint egy másik soron 8.384.880 Ft szerepel. Ez utóbbi lakosság szám szerinti normatíva szerint megállapított tagi hozzájárulás, mely így 27.048 fő esetében 310 Ft/lakos számmal számítva 8.384.880 Ft. Ezt követően a Polgármesterek Tanácsa is elfogadta költségvetését, melynek értelmében Budaörs Város Önkormányzatának módosítani kellett saját költségvetését, mivel további 5.989 eFt összeg került meghatározásra a tanács által. Így végül a 2009. évben a költségvetésben a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás részére meghatározott összeg **80.250.880 Ft lett.**

A 2010. évben hasonló módon szintén még a 2009. év decemberében a Polgármesterek Tanácsa által elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározott összeget vette alapul a költségvetés tervezésekor a Pénzügyi Iroda. Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban látható, hogy miből tevődik össze költségvetésben erre a célra idén megszavazott: 74.620 eFt (helye: 1/2010. (II.15.) ÖKT rendelet 6. számú melléklet/ 6. Szociális és Egészségügyi Feladatok kiadásai/6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak).



Az összeg egyik része a már említett Budaörs Város Önkormányzata általi tagi hozzájárulás a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez, mely idén is lakosság szerinti normatíva alapján került megállapításra: 310 Ft/lakos, így ez 27.461 lakos esetében **8.512.910 Ft.**

Az összeg másik része BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez kapcsolódik. Itt szakfeladatonként, 3 csoportba sorolva lett meghatározva a támogatás mértéke. Ez is lakosságszámhoz, és ellátottak számához igazodik, a bevételi oldalhoz a központi normatív támogatás, a kötött felhasználású normatíva (többcélú kistérségi társulások támogatása) megállapítása után fennmaradó részt kell Budaörs Város Önkormányzatának biztosítani. Ez a három szakfeladat esetében a következőként oszlik meg:

889201 szakfeladat (gyermekjóléti szolg.):	24.592.665 Ft
889924 szakfeladat (családsegítés):	23.069.728 Ft
889925 szakfeladat (támogató szolg.):	18.445.195 Ft

Összesen szociális szakfeladatra: **66.107.588 Ft**

Teljes átadni kívánt pénzeszköz a 2010. évben: **74.620.000 Ft**

Mivel egy szociális ellátás kérdésében komoly, a kistérséget is érintő döntés előtt állunk, a fentiekre véleményem szerint feltétlen szükséges tudni mind a két érintett bizottságnak, valamint a Képviselő-testület tagjainak, ezért kérem a tájékoztató előterjesztés elkészítését.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

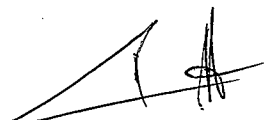
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi/ Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztés szöveges része szerinti tájékoztatót.

A *határozathozatal Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról* szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet (továbbiakba: SZMSZ) 54. §.(2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.

A *határozathozatal* az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

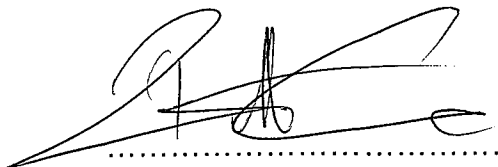
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szöveges része szerinti tájékoztatót.



A határozathozatal az SZMSZ 31. (4) bekezdése alapján **egyszerű többséggel**, az Ötv. 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

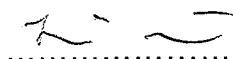
Budaörs, 2010. március 9.



Ritter Imre
PB elnök

Az előterjesztést készítette:

dr. Takács Béla szervezési csoportvezető:



Látta:

Pénzügyi Iroda:

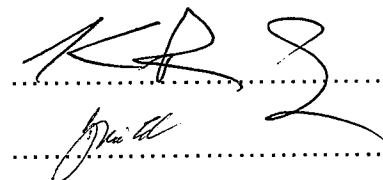


Polgármesteri Kabinet:

.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:



dr. Bocsi István jegyző

Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi költségvetési koncepció

2010. ÉV	Társulás	Iroda				Iroda összesen	SZGYK										SZGYK összesen	
előirányzat jogcím	Társulás 841126	841172	841354	841901	összesen	881011	889201	889921	889922	889923	889924	889925	összesen	BTT összesen				
régi szl. szám	751753	751757	751889	751966		853266	853244/117	853255	853233	0	853244/107	853288						
	társ.	iroda	ter./fejl.	tech.szla		hno	gyermekjóléti szolg.	sz.étk.	h.s.ny.	J.r.h.s.ny.	családs.	tám.sz.						
kapacitásmutató	nincs	nincs	nincs	nincs		féld hely	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs						
feladatmutató	nincs	nincs	nincs	nincs		ellátást igénylő	nincs	ellátást igénylő	ellátást igénylő	ellátottak/kéthely készülek	ellátást igénylő	ellátást igénylő						
teljesítménymutató	nincs	nincs	nincs	nincs		előirátok	nincs	előirátok	előirátok	előford. finanszírozás	előirátok	előirátok						
KIADÁS																		
Személyi juttatás	0	24 245 235	3 154 750		27 399 985	3 018 241	33 581 300	8 414 827	13 935 069	0	32 237 723	19 036 899	110 224 059	137 624 044				
Munkaadói járulékok		6 962 843	816 720		7 779 563	739 469	8 337 697	2 061 633	3 455 574		7 968 543	4 664 039	27 226 955	35 006 518				
Dologi kiadás		19 710 335	1 715 717		21 426 052	930 000	6 858 864	17 591 734	2 915 000		5 563 379	7 805 000	41 663 977	63 090 029				
Felhalmozási kiadás					0								0	0				
Felújítás					0								0	0				
Támogatás értékű kiadás helyi Ök-nak	55 595 216	6 705 600	0	0	6 705 600	0	0	0	0	0	0	0	0	62 300 816				
Közzétartási feladathoz	15 964 000	0												15 964 000				
Közzétartási feladathoz	30 467 000	0												30 467 000				
közvetk. szakszolg.	7 123 616	0												7 123 616				
szociális ellátáshoz	2 040 600	0												2 040 600				
gyermekjóléti feladathoz		6 705 600			6 705 600									6 705 600				
fejlesztéshoz		0			0	0	6 929 116	1 390 457	1 487 977		6 514 035	312 000	16 633 585	16 633 585				
ÁHT-n kívüli pénzügyiadás non-profit szervezetek			100 000 000		100 000 000								0	100 000 000				
Általános tartalék					0								0	0				
Céltartalék																		
Kiadás összesen	55 695 216	57 624 013	105 687 187	0	163 314 200	4 687 710	55 706 977	29 458 651	21 793 620	0	52 283 680	31 817 938	195 748 576	414 654 992				

BEVÉTEL																0
Intézményi bevétel			1 000 000			1 000 000			180 000	10 562 080	1 080 252			144 000	11 966 332	12 966 332
Központi normatív támogatás bevétele	0	6 000 000		0	0	6 000 000	2 186 821	16 253 065	6 870 517	4 871 905	0	14 153 664	0	44 335 972	50 335 972	
- normatív hozzájárulás	0	6 000 000				6 000 000	2 186 821	16 253 065	6 870 517	4 871 905	0	14 153 664	0	44 335 972	50 335 972	
Normatív, kötött felhasználású normatív	55 595 216	24 987 000		0	0	24 987 000	2 340 000	11 163 600	604 500	2 340 000	0	14 216 240	0	30 664 340	111 246 556	
- Egyes szociális feladatok támogatása												319 600		319 600		
- Többszázéves költségvetési kiadások támogatása	55 595 216	24 987 000				24 987 000	2 340 000	11 163 600	604 500	2 340 000	0	13 896 640	0	30 344 740	110 926 956	
Egyéb központi támogatás													6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Támogatás értékű bevételek kp-i költség-sz-tól (munkadési célra)															0	
Előző évi visszatérítések															0	
Támogatás értékű bevételek helyi Ök- lól (munkadési célra)		25 637 013	5 687 187		0	31 324 200	160 889	28 110 312	11 421 554	13 501 463	0	23 913 776	25 673 938	102 781 932	134 106 132	
ebből intézmény működési hozzájár- lásból		2 830 734	793 167			3 623 900									3 623 900	
Bialtonágy															4 309 000	
Budakeszt		3 365 885	943 115			4 309 000									1 484 360	
Budapest6*		1 365 215	119 145			1 484 360									74 620 498	
Budapests		6 649 681	1 863 229			8 512 910		24 592 665				23 069 728	18 445 195	66 107 588	1 976 910	
Herceghalom*		1 050 641	126 269			1 176 910				800 000				800 000	3 687 764	
Pály		1 598 432	447 878			2 046 310			1 641 454					1 641 454	2 170 571	
Pusztaszámor*		877 504	77 756			955 260		56 123				433 074	726 114	1 215 311	11 922 599	
Sóskaút*		1 446 548	209 182			1 655 730	160 889	3 461 524	1 666 649	4 385 504		90 974	501 329	10 266 889	1 835 250	
Telke*		1 293 041	222 209			1 515 250						320 000		320 000	28 475 280	
Törökbalint*		5 159 331	885 239			6 044 570			8 113 451	8 315 959			6 001 300	22 430 710	0	
Támogatás értékű bevételek kp-i kölveit, szervtől (felhalmozási célra)														0	100 000 000	
Támogatás értékű bevételek helyi Ök- lól (felhalmozási célra)						100 000 000								0	0	
Pénzmaradvány														0	0	
Bevétel összesen	55 595 216	57 624 013	105 687 187		0	163 311 200	4 687 710	55 706 977	29 458 661	21 793 620	0	52 283 680	31 817 938	195 748 576	414 654 992	

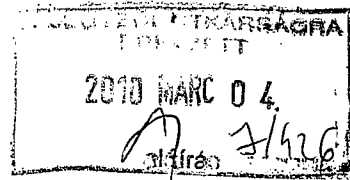
2010. évi beszámó beíró ellenőrzési
költiséggel együtt

*2010. évi becsült belső ellenőrzési költséggegyütt

Jm. 10. 7

Budaörs, 2010. március 04

T. Dr. Bocsi István Jegyző
BVÖ. P. H.



Tárgy: Előterjesztés kezdeményezése: Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetése felülvizsgálata

Tisztelt Jegyző Úr!

Az egyes szociális ellátások pályáztatása során merült fel az a kérdés, hogy míg 2010. évben a BVÖ által fenntartott valamennyi intézmény költségvetési támogatási igénye részletesen, alaposan felülvizsgálatra – és szükség szerinti módosításra – került, addig a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2010. évi költségvetésbe 74.620 e Ft került beállításra (a 2009. évi 65.885 e Ft-tal szemben!) minden érdemi vizsgálat, elemzés nélkül.

Ezért tisztelettel kérem, hogy a nevemben szíveskedjék a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi támogatását megalapozó részletes költségvetési anyagot a SZEB, a P.B. és a KT. soron következő ülésére előterjesztés formájában benyújtani, elkészíttetni.

Köszönettel és üdvözlettel

Ritter Imre

képviselő
