

## *9. napirendi pont*

### *ELŐTERJESZTÉS*

*Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. február 5-ei soros ülésére*

**Előterjesztés címe és tárgya:**

*A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása*

**A tárgykört rendező jogszabály:**

– „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

**Előterjesztő:** *Oláh Gyárfás polgármester*

**Az előterjesztést készítette:** *Gulyás Györgyné köztisztviselő*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

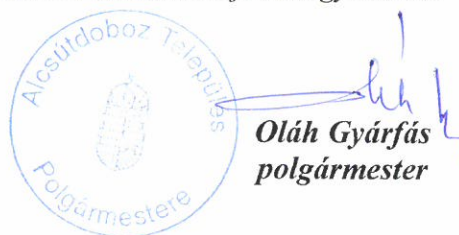
2012. március 29. napján megállapodás jött létre Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzat, Mány Község Önkormányzat, Szár Község Önkormányzat, Újbarok Község Önkormányzat, Óbarok Község Önkormányzat, Alcsútdoboz Település Önkormányzat, Felcsút Község Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzat, Vál Község Önkormányzat, Vértesacska Község Önkormányzat között az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról gondoskodás, mint kötelező feladat társulási formában történő ellátására vonatkozóan.

A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 2014. évi költségvetésének tervezetét.

Alcsútdoboz Település Önkormányzata véleményezési és jóváhagyási jogkörrel rendelkezik a költségvetés tekintetében, melyet a Társulás tanácsa már megtárgyalt és elfogadott.

Kérem, vitassuk meg a tervezetet, és határozzunk annak jóváhagyásáról!

**Alcsútdoboz, 2014. január 24.**



### **Határozati javaslat:**

**A.,**

**Alcsútdoboz Települési Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**.../2014. (I. 29.) számú határozata a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás  
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetével egyetért és azt jóváhagyja.

Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester

**B.,**

**Alcsútdoboz Települési Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**.../2014. (I. 29.) számú határozata a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás  
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetével az alábbi véleményeltéréssel hagyja jóvá.

1., .....

2., .....

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a véleményeltérésnek megfelelő módosításokat a Társulás soron következő ülésére terjessze be, és kérje a költségvetés ennek megfelelő módosítását.

Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester

**Időzási Központ – házigyíségnyújtás szakfeladat 28 ellátott es** 5. táblázat  
 2014. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	5 664 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 529 280	
Készletbeszerzések	100 000	
Szolgáltatások	28 000	
Egyéb dologi kiadások	165 000	
Különféle befizetések		
Szocpol. ellátások, egyéb juttatások		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 486 280</b>	

Ellátási díj	600 000
Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz	0
Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	4 244 548
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 844 548</b>

<b>Lakosságszám arányában felosztandó, normatívákkal és egyéb bevételekkel nem fedezett kiadás, önkormányzatokat terhelő rész</b>	<b>2 641 732</b>
---	------------------

1 főre jutó bevétellel nem fedezett kiadás:

94 347,57 Ft

Társulásban résztvevő település	Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	Ellátottak száma	Megoszlás (%)	Önkormányzatokat terhelő kiadás
Bicske	4 498 509	26	92,86%	2 453 037
Csabdi	346 039	2	7,14%	188 695
<b>Összesen</b>	<b>4 844 548</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 641 732</b>



**Állami támogatások, önkormányzati hozzájárulások és intézményi bevételek a kiadások fedezetére** 4. táblázat

<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás összege</b>
Állami támogatás	32 881 640
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra támogatás <b>Bicske önkormányzata</b>	20 310 894
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra támogatás <b>Csabdi önkormányzata</b>	2 025 415
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához <b>Bicske</b>	4 727 885
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához <b>Csabdi</b>	471 468
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához <b>Alcsútdoboz</b>	583 531
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához <b>Óbarok</b>	316 980
Házisegítségnyújtási feladat ellátásához önkormányzati hozzájárulás <b>Bicske</b>	2 453 037
Házisegítségnyújtási feladat ellátásához önkormányzati hozzájárulás <b>Csabdi</b>	188 695
Védőnők OEP finanszírozása	25 200 000
2013. évi OEP finanszírozásból maradvány	4 580 465
Ellátási díjak Bölcsőde	1 717 922
Ellátási díjak Gondozási Központ	2 890 727
NRSZH támogatás	8 100 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közfoglalkoztatottakra támogatás	1 733 550
<b>Összesen</b>	<b>108 182 209</b>

Bicske állami hozzájárulása	32 881 640
Bicske családsegítésre és gyermekjóléti szolgálatra	20 417 531
Bicske hivatali feladat többletköltség fedezetére	2 363 942
Bicske házisegítségnyújtásra	2 453 037
Bicske a bevétel kiesés fedezete	50 483 797

**Állami támogatások, önkormányzati hozzájárulások és intézményi bevételek a kiadások fedezetére**

4. táblázat

<b>Bicske összesen:</b>	<b>108 599 947</b>
Csabdi önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra	2 036 049
Csabdi önkormányzat házisegítségnyújtásra	188 695
Csabdi hivatali feladat többletköltség fedezetére	235 734
<b>Csabdi Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 460 478</b>
Alcsútdoboz önkormányzat hozzájárulása	291 766
Óbarok önkormányzat hozzájárulása	158 490
<b>Mindösszesen:</b>	<b>111 510 681</b>

## Normatíva levezetése

Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>	<b>0</b>
	ebből:	
	_ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
	Köztisztaság fenntartásának támogatása	
	Közutak fenntartásának támogatása	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 12 238 fő X 2 700 forint/fő	
<b>BESZÁMÍTÁS</b>		
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>0</b>
<b>8 hó</b>	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	
<b>4 hó</b>	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	
	Óvoda működtetési támogatás	
<b>8 hó</b>	Gyermekek nevelése 8 órát nem éri el	
	Gyermekek nevelése 8 órát eléri vagy meghaladja	
<b>hó</b>	Gyermekek nevelése 8 órát nem éri el	

41	Gyermekek nevelése 8 órát eléri vagy meghaladja	
8 hó	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek	
4 hó	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek	
<b>II. TELPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>0</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Családsegítés	5 323 810
	Társulási kiegészítés – családsegítés	4 043 400
	Gyermekjóléti szolgálat	5 323 810
	Társulási kiegészítés – gyermekjóléti szolgálat	2 838 000
	Szociális étkeztetés	2 657 280
	Házi segítségnyújtás	1 450 000
	Házi segítségnyújtás – társulás által történő feladatellátás	1 885 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	763 000
	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetűgyermek	4 446 900
	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetűgyermek	4 150 440
	Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
<b>III. TELPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>32 881 640</b>
<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>32 881 640</b>

2014. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	2 134 470	12 hónapra
Munkaadókat terhelő járulékok	576 307	
Készletbeszerzések	100 000	
Szolgáltatások	189 155	
Különféle dologi kiadások	50 000	
Egyéb folyó kiadások		
Szocpol. ellátások, egyéb juttatások		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 049 932</b>	

Közhasznú foglalkoztatás	
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz	0
Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>

<b>Lakosságszám arányában felosztandó, normatívákkal és egyéb bevételekkel nem fedezett kiadás, önkormányzatokat terhelő rész</b>	<b>3 049 932</b>
---	------------------

1 főre jutó bevétellel nem fedezett  
kiadás:

200,11 Ft

Társulásban résztvevő település	Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	Lakosságszám (2013.01.01.)	Megoszlás (%)	Önkormányzatok at terhelő kiadás
Bicske	0	11 813	77,51%	2 363 942
Csabdi	0	1 178	7,73%	235 734
Alcsútdoboz		1 458	9,57%	291 766
Óbarok		792	5,20%	158 490
<b>Összesen</b>		<b>15 241</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 049 932</b>

A megállapodás 5.20 pontja rögzíti a munkaszervezeti feladatok teljesítéséhez szükséges költségek megállapítását.



## 2014. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	27 332 015	
Munkaadókat terhelő járulékok	7 166 879	
Készletbeszerzések	1 905 800	
Szolgáltatások	3 147 406	
Egyéb dologi kiadások	1 197 250	
Különféle befizetések	449 529	
Szocpol. ellátások, egyéb juttatások	400 000	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>41 598 879</b>	

Közhasznú foglalkoztatás	1 733 550
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz	0
Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	17 529 020
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 262 570</b>

<b>Lakosságszám arányában felosztandó, normatívákkal és egyéb bevételekkel nem fedezett kiadás, önkormányzatokat terhelő rész</b>	<b>22 336 309</b>
---	-------------------

1 főre jutó bevétellel nem fedezett kiadás:

1 719,37 Ft

Társulásban résztvevő település	Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	Lakosságszám (2013.01.01.)	Megoszlás (%)	Önkormányzatokat terhelő kiadás
Bicske	15 939 521	11 813	90,93%	20 310 894
Csabdi	1 589 499	1 178	9,07%	2 025 415
<b>Összesen</b>	<b>17 529 020</b>	<b>12 991</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 336 309</b>



1 tábla

## Bicske és Környéke Központ Ügyeleti Társulás Társulási megállapodás alapján takarítás feladat ellátá

2014 évi Orvosi ügyelet takarítási szolgáltatás ellátásának fedezete (takarítónő bére)

Település	Lakosság szám	Lakosság szám (%)	Fizetendő összeg/év (Ft)	havi fizetendő összeg (Ft)
Csabdi	1 240	5	25 125	2 094
Mány	2 417	9	48 974	4 081
Óbarok	836	3	16 939	1 412
Újbarok	430	2	8 713	726
Szár	1 657	6	33 574	2 798
Felcsút	1 894	7	38 377	3 198
Alcsút	1 461	5	29 603	2 467
Tabajd	996	4	20 181	1 682
Vál	2 539	9	51 446	4 287
Vértesacska	1 831	7	37 100	3 092
Bicske	12 238	44	247 968	20 664
<b>Összesen</b>	<b>27 539</b>	<b>100</b>	<b>558 000</b>	<b>46 500</b>



## 2. tábla

## Bicske és Környéke Központ Ügyeleti Társulás

## 2014. évi közüzemi díjak költség hozzájárulása

Település	Lakosságszám	Lakosságszám (%)	Fizetendő összeg/év (Ft)	havi fizetendő összeg (Ft)
Csabdi	1 240	5	26 614	2 218
Mány	2 417	9	51 876	4 323
Óbarok	836	3	17 943	1 495
Újbarok	430	2	9 229	769
Szár	1 657	6	35 564	2 964
Felcsút	1 894	7	40 651	3 388
Alcsút	1 461	5	31 357	2 613
Tabajd	996	4	21 377	1 781
Vál	2 539	9	54 494	4 541
Vértessacska	1 831	7	39 299	3 275
Bicske	12 238	44	262 663	21 889
<b>Összesen</b>	<b>27 539</b>	<b>100</b>	<b>591 067</b>	<b>49 256</b>

Gázdíj	1 219 200		
Áramdíj	254 000		
<b>Összesen</b>	<b>1 473 200</b>	3	491 067

Közüzemi díjak 491 067 az összköltség osztva 3 - al megosztva az építéshatóság és a kistérség irodájának a költségeivel, hozzáadva a tisztítószerrel, melynek összege 100 000 ft.



## 3. tábla

## Bicske és Környéke Központ Ügyeleti Társulás

2014. évi Bicskei Polgármesteri Hivatal munkaszervezet feladatainak ellátásához szükséges költséghozzájárulás

Település	Lakosságszám	Lakosságszám (%)	Fizetendő összeg/év (Ft)	havi fizetendő összeg (Ft)
Csabdi	1 240	5	244 117	20 343
Mány	2 417	9	475 830	39 653
Óbarok	836	3	164 582	13 715
Újbarok	430	2	84 653	7 054
Szár	1 657	6	326 211	27 184
Felcsút	1 894	7	372 868	31 072
Alcsút	1 461	5	287 624	23 969
Tabajd	996	4	196 081	16 340
Vál	2 539	9	499 848	41 654
Vértesacska	1 831	7	360 466	30 039
Bicske	12 238	44	2 409 273	200 773
<b>Összesen</b>	<b>27 539</b>	<b>100</b>	<b>5 421 553</b>	<b>451 796</b>

