

J a v a s l a t

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi zárszámadásának elfogadására

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági
Osztály

Ózd, 2019. május 14.

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) feladatellátásának formájában 2018. évben jelentős változás nem történt.

2018. év legfontosabb feladata a Társulás által nyújtott közszolgáltatások színvonalának megőrzése, a szociális feladatokat ellátó rendszer zavartalan működtetése volt, ennek érdekében a működési kiadások minden területen a feladatellátás minimumfeltételeinek figyelembevételével, a reális szükségletek alapján kerültek megtervezésre, illetve felhasználásra.

A feladatokat ellátó Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2018. évben teljes körűen biztosította az alaptevékenységébe tartozó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz a vonatkozó jogszabályokban előírt, szakmailag megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

1. A társulás bevételei és kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei	778.650	1.055.213	1.066.569
Felhalmozási bevételek		6.548	6.548
Működési bevételek	143.450	158.688	158.912
Egyéb működési célú átvett pénzek			
Maradvány igénybevétele		98.525	98.525
Bevételek összesen	922.100	1.318.974	1.330.554

adatok ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	578.832	728.556	714.637
Munkaadókat terhelő járulékok	125.845	157.126	150.497
Dologi kiadások	187.594	339.657	329.771
Támogatásértékű kiadások	28.906	60.329	46.106
Felhalmozási kiadások		33.306	27.175
Tartalékok	923		
Kiadások összesen	922.100	1.318.974	1.268.186

adatok ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei	778.650	1.055.213	1.066.569
Felhalmozási bevételek		6.548	6.548
Működési bevételek	143.450	158.688	158.912
Egyéb működési célú átvett pénzek			
Maradvány igénybevétele		98.525	98.525

Bevételek összesen	922.100	1.318.974	1.330.554
-------------------------------	----------------	------------------	------------------

A Társulás 2018. évi költségvetése teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Társulás 2018. évi bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti és feladatonkénti alakulását a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Az állami hozzájárulást Ózd Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat igényelte és kapta meg:

- feladatalapú támogatás 425.428 E Ft
- szociális ágazati kiegészítő pótlék 75.107 E Ft
- bérkompenzáció 9.038 E Ft
- egészségügyi kiegészítő pótlék 526 E Ft
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támog. 7.604 E Ft.

Ezeket a támogatásokat átadta a Társulás részére a szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozására.

Azoknál a feladatoknál, amelyek működési kiadásait a normatív támogatás nem biztosította, a szükséges fedezetet Ózd Város Önkormányzata egészítette ki pótbefizetés formájában. A 2018. évi költségvetésben a kiegészítő támogatás összege 89.133 E Ft volt.

Az egészségügyi alapellátás (207.547 E Ft) és az orvosi ügyelet OEP támogatását (38.788 E Ft) közvetlenül a feladatot ellátó intézmény (ÓTSZEGYII) igényelte és kapta meg.

Az ÓTSZEGYII alkalmazásában lévő közcélú foglalkoztatottak létszáma 70 fő, foglalkoztatottak személyi kiadásait a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal által nyújtott támogatás (86.261 E Ft) biztosította.

A Társulás másik bevételi forrása a társulási megállapodásban a lakosság szám alapján meghatározott tagi befizetés, és az egyes feladatokhoz (Orvosi Ügyelet) szükségessé váló, az adott szolgáltatásban résztvevő településeket terhelő külön befizetés. A tagi hozzájárulások beszedése sok nehézséget okozott, és nem is sikerült maradéktalanul teljesíteni.

2018.december 31-én a hátralék összege: 4.848 E Ft.

Az ÓTSZEGYII saját működési bevételei a térítési díj bevételekből származnak az alábbi szociális és gyermekjóléti szolgáltatásoknál:

- Időskorúak otthona	102.840 E Ft
- Házi segítségnyújtás	2.535 E Ft
- Család és gyermekjóléti központ	653 E Ft
- Átmeneti szállás	4.063 E Ft
- Szenvedélybetegek nappali ellátása	20 E Ft
- Nappali melegedő	508 E Ft
- Szociális étkeztetés	40.827 E Ft
- Támogató Szolgáltatás	1.334 E Ft
- Bölcsőde	837 E Ft
- Jelzőrendszer	1.163 E Ft
- Eü. alapellátás	4.129 E Ft

A Társulás kiadásait a 2018. évre is a várhatóan teljesülő bevételekre alapoztuk.

A Társulás egyik kiemelt feladata az orvosi ügyeletek működtetése. A feladatellátáshoz támogatás nem vehető igénybe, a működtetést OEP finanszírozásból, illetve saját forrásból, azaz a települések tagi hozzájárulásából biztosította a Társulás. Orvosi ügyelet Ózd, Borsodnádasd, Csokvaomány településeken működött.

A belső ellenőrzési feladatokat külön megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal látta el Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy kivételével az egész kistérségre kiterjedően. A feladathoz szükséges működési költségeket a települések létszámarányosan megállapított tagi hozzájárulása biztosította, amely fedezte a tevékenység legszükségesebb kiadásait.

2. A Társulás működtetésének általános feladatai

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül a Polgármesteri Hivatalnál merül fel (személyi juttatások, járulékok, papír-írószerek, posta, telefon, stb.), melynek fedezetét a Társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalta a külön kötött megállapodás alapján.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelentkezett végleges dologi kiadásként: bankköltség, társulási ülések költségei, honlap üzemeltetés költségei.

3. A Társulás keretein belül 2018. évben futott pályázataink:

- 3.1. EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése az Ózdi járásban
- 3.2. 2018-19-KONV 604 Átmeneti szállás hajléktalanokért pályázat
- 3.3. 2018-19 KONV 908 Nappali Melegedő Hajléktalanokért pályázat
- 3.4 BKG-051/5-2015 Biztos Kezdet Gyerekház működtetése
- 3.5 EFOP 1.4.2-16-2016-00001 Gyerekesély program az ózdi járásban
- 3.6 EFOP 1.4.2-16-2016-00001 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere az ózdi járásban

A Társulás 2018. évi vagyoni helyzetét a határozat 4. melléklete mutatja be.

A 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

A Társulás 2018. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a határozat 6. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
...../2019. (V.14.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi zárszámadásának
elfogadásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi határozatot hozta:

1. A határozat kiterjed a Társulásra, Társulási Tanácsra és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetés teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

2. A Társulási Tanács

a) a Társulás összes bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei	778.650	1.055.213	1.066.569
Felhalmozási bevételek		6.548	6.548
Működési bevételek	143.450	158.688	158.912
Egyéb műk.c. átvett pénzek			
Maradvány igénybevétele		98.525	98.525
Bevételek összesen	922.100	1.318.974	1.330.554

A bevételek részletes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

b) a Társulás összes kiadását az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	578.832	728.556	714.637
Munkaadókat terhelő járulékok	125.845	157.126	150.497
Dologi kiadások	187.594	339.657	329.771
Támogatásértékű kiadások	28.906	60.329	46.106
Felhalmozási kiadások		33.306	27.175
Tartalékok	923		
Kiadások összesen	922.100	1.318.974	1.268.186

A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklet szerint fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: folyamatos

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetés teljesítésének
címrendje****I. Költségvetési címek és alcímek**

Cím, alcím száma	Cím, alcím neve
1.	<u>Egészségügyi feladatok</u>
1.1	Központi ügyelet Ózd
1.2	Diszpécscserszolgálat
1.3	Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd /
1.4	Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány /
1.5	Egészségügyi alapellátás
2.	<u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u> <u>Ózd és Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény</u>
2.1	Időskorúak otthona
2.2	Házi segítségnyújtás
2.3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2.4	Közösségi ellátás
2.5	Támogató szolgálat
2.6	Átmeneti szállás
2.7	Szenvedélybetegek nappali intézménye
2.8	Nappali melegedő
2.9	Szociális étkeztetés
2.10	Éjjeli menedékhely
2.11	Idősek nappali intézményi ellátása
2.12	Bölcsőde
2.13	Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ
2.14	Irányítás
3.	<u>Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u>
4.	<u>A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u>
5.	<u>Tartalékok</u>

II. Kiadási előirányzatcsoportok

	Működési, fenntartási kiadások
1.1	Személyi juttatások
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok
1.3	Dologi kiadások
2.	Támogatásértékű kiadások
2.1	Támogatásértékű működési kiadások
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.	Államháztartáson kívüli pénzáradások
3.1	Államháztartáson kívüli működési célú pénzáradások
3.2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzáradások
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. év
bevételeinek jogcímenkénti alakulása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Feladatalapú támogatás	422 053	425 428	425 428
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484	1 484	1 484
Szociális ágazati kiegészítő pótlék		75 107	75 107
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		9 038	9 038
Közfoglalkoztatás támogatása		85 878	86 261
Egészségügyi kiegészítő pótlék		526	526
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 604	7 604
OEP támogatás			
Egészségügyi alapellátás	185 881	204 125	207 547
Központi ügyelet	39 100	38 787	38 788
Társult önkormányzatok támogatásai			
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett hozzájárulás	27 884	27 884	23 784
Tagi befizetések, hozzájárulások előző évi hátraléka	3 956	3 956	3 956
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 461	4 461	3 805
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő	6 378	6 378	6 378
Pályázati támogatás EFOP 1.4.2 Gyerekesély program az ózdi járásban		60 330	60 330
Pályázati támogatás EFOP 2.1.2. gyerekesély programok infrastrukturális háttere		14 715	14 715
ÓTSZEGYII – Átmeneti Szállás		671	671
ÓTSZEGYII – Nappali Melegedő		500	500
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény			
Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII kiegészítő támogatás	76 463	76 736	89 133
Ózd Város Önkormányzata- Biztos Kezdet Gyerekház	6 245	6 245	6 245
Központi Orvosi Ügyelet támogatása	4 745	4 745	4 654
Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások ÓTSZEGYII		615	615
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	778 650	1 055 213	1 066 569
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Biztos Kezdet Gyerekház Fejlesztési pályázat		841	841
Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások ÓTSZEGYII		5 707	5 707
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 548	6 548
B4. Működési bevételek			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	143 450	158 688	158 909
Ózd Kistérség Többcélú Társulása			3
B4. Működési bevételek	143 450	158 688	158 912
B6. Egyéb működési célú átvett pénzek			
B6. Egyéb működési célú átvett pénzek	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele			
Ózd Kistérség Többcélú Társulása		30 487	30 487
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		68 038	68 038
B813 Maradvány igénybevétele	0	98 525	98 525
Bevételek mindösszesen	922 100	1 318 974	1 330 554

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2018. év kiadásainak részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1 Központi ügyelet Ózd			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	15 644	23 693	29 591
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	4 642	5 074	6 191
1.3 Dologi kiadások	29 993	29 606	36 927
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások		0	86
Kiadások összesen	50 279	58 373	72 795
1.2 Diszpécserszolgálat Ózd			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	5 465	5 465	6 271
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 119	1 119	1 145
1.3 Dologi kiadások	1 030	1 030	1 955
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások			10
Kiadások összesen	7 614	7 614	9 381
1.3 Orvosi ügyelet Borsodnádasd			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd	7 000	7 000	7 000
Kiadások összesen	7 000	7 000	7 000
1.4 Orvosi ügyelet Csokvaomány			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Csokvaomány	6 500	6 500	6 500
Kiadások összesen	6 500	6 500	6 500
1.5 Egészségügyi alapellátás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	84 250	85 696	85 312
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	18 115	19 332	18 896
1.3 Dologi kiadások	84 716	91 809	83 476
2.1 Támogatásértékű működési kiadások		0	0
4. Felhalmozási kiadások		12 057	11 657
Kiadások összesen	187 081	208 894	199 341
2.1 Időskorúak otthona			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	132 830	143 638	140 497
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	26 999	30 565	31 563
1.3 Dologi kiadások	27 746	51 916	54 058
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások		2 010	10
Kiadások összesen	187 575	228 129	226 128

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.2 Házi segítségnyújtás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	53 182	54 081	52 787
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	12 365	13 319	12 419
1.3 Dologi kiadások	1 000	9 747	2 298
4. Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	66 547	77 147	67 504
2.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	2 180	2 180	1 270
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	164	164	54
1.3 Dologi kiadások	240	303	197
4. Felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	2 584	2 647	1 521
2.4 Közösségi ellátás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	7 114	7 716	6 773
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 502	1 655	1 492
1.3 Dologi kiadások	320	320	1 150
4. Felhalmozási kiadások		0	25
Kiadások összesen	8 936	9 691	9 440
2.5 Támogató szolgálat			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	8 888	10 338	10 746
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 987	2 285	2 412
1.3 Dologi kiadások	1 000	3 234	2 790
4. Felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	11 875	15 857	15 948
2.6 Átmeneti szállás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	28 236	31 914	32 857
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 092	6 959	7 443
1.3 Dologi kiadások	1 400	2 292	5 264
4. Felhalmozási kiadások		4 392	1 566
Kiadások összesen	35 728	45 557	47 130
2.7 Szenvedélybetegek nappali intézménye			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	12 915	17 819	12 079
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 156	3 375	2 900
1.3 Dologi kiadások	300	1 320	2 081
4. Felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	15 371	22 514	17 060
2.8 Nappali melegedő			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	6 594	8 073	8 538
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 455	1 769	1 889
1.3 Dologi kiadások	300	1 915	2 925
4. Felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	8 349	11 757	13 352

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.9 Szociális étkeztetés			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	11 131	12 833	9 738
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 113	2 514	2 281
1.3 Dologi kiadások	23 402	52 856	58 453
4. Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	36 646	68 203	70 472
2.10 Éjjeli menedékhely			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	8 787	10 187	9 808
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 749	2 064	1 952
1.3 Dologi kiadások	500	530	1 577
4. Felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	11 036	12 781	13 337
2.11 Idősek nappali intézményi ellátása			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	8 059	11 433	10 686
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 508	2 218	2 266
1.3 Dologi kiadások	400	400	1 097
4. Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	9 967	14 051	14 049
2.12 Bölcsőde			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	71 554	74 098	76 568
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	18 920	19 751	17 850
1.3 Dologi kiadások	6 000	12 667	16 342
4. Felhalmozási kiadások			41
Kiadások összesen	96 474	106 516	110 801
2.13 Család és Gyermekejéti Szolgálat és Központ			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	92 972	100 001	103 562
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	19 997	23 118	22 889
1.3 Dologi kiadások	2 000	23 354	12 169
4. Felhalmozási kiadások		1 272	13
Kiadások összesen	114 969	147 745	138 633
2.14 Gazdasági irányítás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	29 031	37 768	38 874
Közfoglalkoztatás		81 513	71 426
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	4 962	8 285	8 568
Közfoglalkoztatás		11 492	7 097
1.3 Dologi kiadások	2 000	20 607	24 011
Közfoglalkoztatás		9 945	5 915
4. Felhalmozási kiadások		10 654	11 236
Kiadások összesen	35 993	180 264	167 127

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3. Belső ellenőrzés			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	6 378	6 378	6 378
Kiadások összesen	6 378	6 378	6 378
4. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	0	10 110	7 254
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	2 068	1 190
1.3 Dologi kiadások	5 247	25 806	17 086
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	9 028	40 451	26 228
4. Felhalmozási kiadások		2 921	2 531
Kiadások összesen	14 275	81 356	54 289
5. Tartalékok			
5. Tartalékok	923		
Kiadások összesen	923	0	0
Ózd Kistérség Többcélú Társulása			
1. Működési, fenntartási kiadások	892 271	1 225 339	1 194 905
1.1 Személyi juttatások	578 832	728 556	714 637
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	125 845	157 126	150 497
1.3 Dologi kiadások	187 594	339 657	329 771
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	28 906	60 329	46 106
3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénz	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások		33 306	27 175
5. Tartalékok	923	0	0
	0	0	0
Kiadások mindösszesen	922 100	1 318 974	1 268 186

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018.évi Vagyonkimutatása

	Megnevezés		Érték (E Ft)
1.	A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	177
2.		A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 986
3.		A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 903
5.		A/II/3.Tenyészállatok	0
5.		A/II/4. Beruházások,felújítások	0
6.	A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	147 889
7.	A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
8.	A/	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	148 066
	B/I	Készletek	729
	B/II.	Értékpapírok	
	B/	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	729
9.	C/I.	Lekötött bankbetétek	
10.	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53
11.	C/III.	Forintszámlák	59 208
12.	C/IV.	Devizaszámlák	
13.	C/	PÉNZESZKÖZÖK	59 261
14.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 500
15.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 011
16.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	22
17.	D/	KÖVETELÉSEK	7 533
18.	E/	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 329
19.	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
20.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	219 918
21.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	203 784
22.	G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-16 525
23.	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	90 993
24.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	-100 194
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-30 428
27.	G/	SAJÁT TŐKE	147 630
28.	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 008
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 319
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	584
31.	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	6 911
32.	I/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
33.	J/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65 377
34.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	219 918
35.	I.	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	87 506
36.		Immateriális javak	1 534
37.		Ingatlanok, és kapsoldó vagyoni értékű jogok	
38.		Gépek, berendezések, járművek	85 972
39.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
40.	II	Használatban lévő kísértékű	0
42.		Immateriális javak	
43.		Tárgyi eszközök	0
44.		Készletek	0

A 2018.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Ózd Város Önkormányzata		
	- Költségvetés törvény szerinti támogatás	519 187	K1. Személyi jellegű kiadások
	- Egyéb támogatás	89 133	K2. Munkáltatót terhelő járulékok
	Pályázatok támogatása	82 461	K3. Dologi kiadások
	Közfoglalkoztatás támogatása	86 261	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Társult önkormányzatok támogatása	42 577	K5. Egyéb működési célú kiadások
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	615	K6. Beruházások
	- államháztartáson belülről		K7. Felújítások
	OEP támogatás	246 335	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	841	
B3.	Közhatalmi bevételek		
B4.	Működési bevételek		
	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	158 909	
	Egyéb bevétel	3	
B5.	Felhalmozási bevételek	5 707	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Költségvetési bevételek összesen	1 232 029	Költségvetési kiadások összesen
			1 268 186
B8.	Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások
	Előző évi maradvány igénybevétele	98 525	
	Finanszírozási bevételek összesen	98 525	Finanszírozási kiadások összesen
			0
	Bevételek mindösszesen	1 330 554	Kiadások mindösszesen
			1 268 186

KIMUTATÁS
A TÁRSULÁS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

6. melléklet a...../2019. (V.14.) határozathoz

Adatok: ezer Ft-ban

	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény							
Egészségügyi alapellátás, ügyeleti ellátás	272 136	22 881					295 017
Időskorúak otthona	226 128	0					226 128
Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ	138 633						138 633
Házi segítségnyújtás	67 504						67 504
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 521					1 521
Közösségi ellátás		9 440					9 440
Támogató szolgálat		15 497					15 497
Átmeneti szállás	47 130						47 130
Szenvedélybetegek nappali intézménye	17 060						17 060
Nappali melegedő	13 352						13 352
Szociális étkeztetés	70 472						70 472
Idősek nappali ellátása	14 049						14 049
Éjjeli menedékhely	13 337						13 337
Bölcsőde	110 801						110 801
Irányítás	82 689	84 438					167 127
Ózd Kistérség Tbbcélú Társulása							
Belső ellenőrzés	6 378						6 378
Általános-munkaszervezeti feladatok		54 289					54 289
Finanszírozási kiadások		0					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 079 669	188 066	0	0	0	0	1 267 735

	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k	889 479	183 638					1 073 117
Működési bevételek	154 690	4 222					158 912
Finanszírozási bevételek	98 319	206					98 525
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 142 488	188 066	0	0	0	0	1 330 554