

Javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2018. évi költségvetésére

Ó z d, 2018. február 23.

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Munkaszervezet

Tisztelt Társulási Tanács!**A 2018. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:**

A 2018. évi költségvetés a feladatokat figyelembe véve és újragondolva, tételes számításokkal alátámasztva, a központi forrás figyelembe vételével, csak a legszükségesebb személyi és dologi kiadásokat alapul véve került összeállításra.

A jelenleg rendelkezésre álló információkat és a feladatellátáshoz kapcsolódó központi finanszírozás mértékét figyelembe véve a 2018. év legfontosabb pénzügyi feladata a legszükségesebb források biztosítása a zavartalan társulási feladatellátás érdekében.

A költségvetési címek, alcímek megnevezését, sorrendjét a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

I. A Társulás 2018. évre várható bevételei

A Társulás 2018. évre várható bevételei **összesen 919.160 E Ft**-ot tesznek ki, amelynek jogcímenkénti megoszlását a határozati javaslat 2. melléklete részletezi.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely **422.053 E Ft**.

A Társulás intézménye által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése, zavartalan működése érdekében a központi költségvetésből származó támogatások összege kiegészítésre szorul.

A feladatellátáshoz jelentős – 77.947 E Ft - kiegészítő támogatás szükséges, melyet a 2018.évben sem az ellátottak megoszlása szerint határozunk meg, hanem teljes mértékben Ózd Város Önkormányzata biztosítja.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulásába tartozó települések lakosság száma 55.768 fő. A Társulás tagi befizetéseit - a 2017. január 1-jei lakosság szám alapján - a korábbi években érvényes 500,- Ft/fő fajlagos összegben vettük figyelembe.

A tagi hozzájárulások összege: **27.884 E Ft**, amely az alábbi megbontásban kerül felhasználásra:

- Diszpécser szolgálat 7.614 E Ft, ez az összeg teljes mértékben fedezi a 2018.évi működési kiadásokat.

- Társulás működési kiadásainak biztosítására 3.568 E Ft (bankköltség, egyéb kiadások, stb.) került meghatározásra
- Orvosi Ügyeletek támogatása: 16.702 E Ft

Az orvosi ügyeletek 2017. évi támogatása a Társulás részéről:

- Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 4.184 E Ft
- Orvosi Ügyelet Csokvaomány 3.343 E Ft
- Központi Orvosi Ügyelet Ózd 9.174 E Ft.

A Társulás ügyeletenként 2.500 E Ft alap, lakosságszám alapján 165 Ft/fő támogatást nyújt.

Az Orvosi Ügyeletek működéséhez szükséges további hiányzó összeget az adott ügyelethez tartozó településeknek kell teljesíteni.

Az Ózdi Orvosi Ügyelet kiegészítő támogatása:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Ózd Város Önkormányzata: | 1.590 E Ft |
| - Farkaslyuk Község Önkormányzata: | 91 E Ft |
| - Hangony Község Önkormányzata: | 72 E Ft |
| - Domaháza Község Önkormányzata: | 37 E Ft |
| - Kissikátor Község Önkormányzata: | 14 E Ft |

Az előző évekről áthúzódó meg nem fizetett tagi hozzájárulások összege 2017. december 31-én 3.956 E Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Borsodszentgyörgy: | 694 E FT |
| - Járdánháza: | 2.330 E Ft |
| - Borsodnádasd | 932 E Ft |

A belső ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására lakosságszám alapján **6.378 E Ft** (140 Ft/fő) hozzájárulás megfizetésére van szükség, a **Munkaszervezeti feladatok támogatása 4.461 E Ft** (80 Ft/fő), amelyet a Társulás ad át Ózd Város Önkormányzata részére. A feladatok finanszírozásához szükséges hozzájárulás mértéke évek óta változatlan.

A települési hozzájárulások mértékét a határozati javaslat 2/a. melléklete tartalmazza.

A hozzájárulást a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint minden hónapban, a hónap utolsó munkanapjáig kell teljesíteni.

Működési bevételek

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési bevétele **143.450 E Ft**, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

-	Időskorúak Otthona	98.000 E Ft
-	Házi segítségnyújtás	1.900 E Ft
-	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.100 E Ft
-	Támogató szolgálat	1.100 E Ft
-	Átmeneti szállás	4.000 E Ft
-	Szociális étkeztetés	35.000 E Ft
-	Bölcsőde	600 E Ft
-	Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	350 E Ft
-	Egészségügyi alapellátás	1.400 E Ft

A Társulás intézménye – az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - által ellátott feladatok:

- Központi Ügyelet Ózd
- Diszpécser szolgálat
- Egészségügyi alapellátás
- Időskorúak otthona
- Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- Támogató Szolgálat
- Nappali melegedő
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali intézményi ellátása
- Éjjeli menedékhely
- Bölcsőde.

A Társulás által fenntartott Biztos Kezdet Gyerekház pályázati támogatása 6.245 E Ft.

II. A Társulás 2018. évre tervezhető kiadásai

A Társulás kiadásait 2018. évben is a teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2018. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan 919.160 E Ft összegben kerültek meghatározásra.

A határozati javaslat **3. melléklete** tájékoztató jelleggel mutatja be az egyes feladatok finanszírozási feltételeit.

A határozati javaslat **4. mellékletében** foglaltuk össze a kistérségi társulás javasolt kiadási előirányzatait, a határozati javaslat **5. mellékletében** mutatjuk be a társulás bevételi és kiadási összevont mérlegét. **6. mellékletben** a Társulás kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását mutatjuk be. A **7. melléklet a** 2018.évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, a **8. mellékletben** a 2018. évi előirányzat felhasználási tervét vezettük le.

A **9. melléklet** a társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait tartalmazza.

A mellékletekhez – feladatok szerint - az alábbi kiegészítéseket fűzzük:

1. Központi Ügyeletek

A Társulás egyik kiemelt feladata a Központi Ügyeletek működtetése. A feladatellátáshoz az OEP finanszírozáson kívül más támogatási forrás nem áll rendelkezésre, a működtetést saját forrásból kell biztosítani.

A Diszpécserszolgálat működtetését továbbra is teljes egészében tagi befizetésből javasoljuk finanszírozni. A – jogszabály által kötelező feladatként előírt – Diszpécserszolgálat működtetésével az ügyeletek magasabb OEP támogatásban részesülnek. A támogatás összegének fedezetét a tagi hozzájárulás biztosítja, amely 7.614 E Ft.

2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások feladatainak ellátását a Társulás által fenntartott Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény látja el.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely 423.537 E Ft.

A Társulás 2018.évi költségvetésének fő irányelve, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2018. évi zavartalan működése érdekében.

A működési kiadások az intézménytől bekért igények alapján, valamint a rendelkezésre álló források figyelembevételével és az ezt követő többszöri egyeztetés eredményeként kerültek meghatározásra.

3. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési feladatot a kistérségben 4 település (Arló, Borsodnádásd, Borsodszentgyörgy, Járdánháza) kivételével az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el. A feladathoz támogatás nem igényelhető. A tevékenység legszükségesebb kiadásait figyelembe véve lett meghatározva a belső ellenőrzéshez szükséges hozzájárulás összege. A 2/a melléklet tartalmazza a települések hozzájárulásának összegét lakosságszámra levetítve. A támogatás átadásra kerül az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére.

4. A Társulás működtetésének általános feladatai

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál merül fel személyi juttatások, járulékok, papír-írószer, posta, telefon költségként, melynek fedezetét a társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalja.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelent végleges dologi kiadást: bankköltség, társulási ülések költségei, ecostat rendszer karbantartás, honlap üzemeltetés költségei, stb.

A Társulás Munkaszervezetének kiadásai alatt lett betervezve a pályázati forrásból működő Biztos Kezdet Gyerekház.

5. Tartalékok

A Társulás 2018. évi költségvetésében 3.956 E Ft tartalék előirányzására van lehetőség. **A tartalék összege abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben a hátralékkal rendelkező települések kötelezettségeiket rendezik a Társulás felé.**

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának /2018. (II. 23.) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetéséről

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Általános rendelkezések

1.) A határozat hatálya kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre (intézményre).

A Társulás bevételei és kiadásai

2.) A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

Bevételek	919.160 E Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	775.710 E Ft
B4 Működési bevételek	143.450 E Ft
Kiadások	919.160 E Ft
K1 Személyi juttatások	578.831 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	125.845 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	187.594 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	22.933 E Ft
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K5 Tartalékok	3.956 E Ft

3.) A Társulási Tanács

- a) a 2.) pontban megállapított bevételek megoszlását forrásonként, kiadási jogcímenként a határozat 1. melléklete,
- b) bevételi előirányzatait a határozat 2. melléklete,
- c) a működési kiadásokhoz történő hozzájárulások összegeit a határozat 2/a melléklete,
- d) 2018. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,
- e) 2018. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,

- f) a 2018.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét a határozat 5. melléklete
- g) a Társulás 2018.évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulás 2018.évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- 5.) A Társulás 2018.évi előirányzat felhasználási tervét a 8. mellékletben vezették le.
- 6.) A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- 7.) A Társulásnak nincs többéves kihatással járó kötelezettségvállalása.
- 8.) A Társulás 2018. évben közvetett támogatást nem biztosít.
- 9.) A Társulás 2018.évi költségvetése felhalmozási bevételeket és kiadásokat nem tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának szabályai:

- 1.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét az egyéb támogatások havonta történő átutalására, a tagi befizetések és települési hozzájárulások havonta történő beszedésére.
- 2.) A Társulás működésével kapcsolatos általános feladatokat a Társulási Tanács az Ózdi Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti keretein belül Ózd Város Jegyzőjének hatáskörébe utalja.
- 3.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv vezetőjét az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli teljesítésre. Az intézmény vezetője a saját kezdeményezésű előirányzat változásokról – azokkal egyidejűleg – köteles tájékoztatni az Ózdi Polgármesteri Hivatalon belül működő munkaszervezetet.
- 4.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében a költségvetési szerv pénzforgalmi jelentését, és a tényleges állományi létszám adatait a tárgyhót követő hónap 15-éig a munkaszervezet részére az intézmény köteles megküldeni.
- 5.) A költségvetési szerv folyamatos pénzellátása érdekében az igénylést írásban az igényelt összeg megjelölésével a munkaszervezet részére az intézmény köteles megküldeni.

- 6.) A költségvetési szerv által megkötött pályázati szerződések egy másolati példányát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül a munkaszervezet részére meg kell küldeni.
- 7.) Az Orvosi Ügyeletek finanszírozása csak olyan mértékben és ütemben történhet, amilyen ütemben és mértékben az elmaradt és folyó évi tagi befizetések teljesítése megtörténik. Amennyiben az Orvosi Ügyeletek működését a Társulás által nyújtott támogatás nem biztosítja, akkor a finanszírozáshoz szükséges hiányzó összeget a mikro körzeti települések hozzájárulásának kell kiegészíteni.
- 8.) A Társulási Tanács egyetért abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el az egész kistérségre kiterjedően, kivéve Borsodnádásd, Arló, Borsodszentgyörgy és Járdánháza tekintetében. A feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében a feladatellátásban résztvevő települések lakosságszám szerinti hozzájárulás megfizetése szükséges.
- 9.) A Társulás Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetési kiadások előirányzatai között max. 5.000 E Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.
- 10.) A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 11.) A költségvetési szerv a határozatban jóváhagyott kiadási előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
- 12.) A Társulási Tanács az 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelések elengedését az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Igazgatójának hatáskörébe utalja, az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlését az ÓTSZEGYII igazgatója október 31-ig kérelmezheti. A kérelem elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal és folyamatosan

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének
címrendje**

I. Költségvetési címek és alcímek

Cím, alcím száma	Cím, alcím neve
1.	<u>Egészségügyi feladatok</u>
1.1	Központi ügyelet Ózd
1.2	Diszpécsterszolgálat
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 Gyermekjóléti Integrált Inézmény</u>
2.1	Időskorúak otthona
2.2	Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
2.3	Házi segítségnyújtás
2.4	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2.5	Közösségi ellátás
2.6	Támogató szolgálat
2.7	Átmeneti szállás
2.8	Szenvedélybetegek nappali intézménye
2.9	Nappali melegedő
2.10	Szociális étkeztetés
2.11	Idősek nappali intézményi ellátása
2.12	Éjjeli menedékhely
2.13	Bölcsőde
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. évi bevételi forrásainak
részletezése**

Megnevezés	adatok ezer forintban Összeg
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd Város Önkormányzata -kötségvetési törvény szerinti támogatások	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	70 960
Időskorúak otthona	82 592
Szociális étkeztetés	24 358
Házi segítségnyújtás	47 240
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270
Szenvedélybetegek nappali Intézményi ellátása	26 040
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Nappali melegedő	14 839
Éjjeli menedékhely	8 624
Átmeneti szállás	21 560
Bölcsőde	102 061
Támogató szolgálat	11 109
Közösségi ellátás	9 400
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484
OEP támogatás	
Egészségügyi alapellátás	185 881
Központi ügyelet	39 100
Társult önkormányzatok támogatásai	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	27 884
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	3 956
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/fő	4 461
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő	6 378
Települések külön pótbefizetése a társulás Intézménye által ellátott feladatokhoz	
Ózd Város Önkormányzata	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	76 463
Biztos Kezdet Gyerekház	6 245
Kistérségi Gyerekesély Iroda	0
Ózdi Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján	
Ózd Város Önkormányzata	1 591
Farkaslyuk Község Önkormányzata	91
Hangony Község Önkormányzata	72
Domaháza Község Önkormányzata	37
Kissikátor Község önkormányzata	14
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	775 710
B4. Működési bevételek	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	143 450
B4. Működési bevételek	143 450
B813 Maradvány igénybevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	0
Bevételek mindösszesen	919 160

**A kistérségi társuláshoz tartozó települések
2018. évi tagi hozzájárulásának összege**

2.a melléklet a/2018. (II.23.) határozathoz

Település megnevezése	2017. január 1-i lakosságszám (fő)	Tagi hozzájárulás 500 Ft/fő (Ft)	Belső ellenőrzési hozzájárulás 140 Ft/fő (Ft)	Munkaszervezeti hozzájárulás 80 Ft/fő (Ft)	Tagi hozzájárulás összesen
Ózd	35 652	17 826 000	4 991 280	2 852 160	25 669 440
Arló	3 973	1 986 500	0	317 840	2 304 340
Borsodbóta	886	443 000	124 040	70 880	637 920
Borsodnádasd	3 176	1 588 000	0	254 080	1 842 080
Bükkszentgyörgy	1 214	607 000	0	97 120	704 120
Bükkmogyoród	132	66 000	18 480	10 560	95 040
Csemely	753	376 500	105 420	60 240	542 160
Csokvaomány	854	427 000	119 560	68 320	614 880
Domaháza	844	422 000	118 160	67 520	607 680
Farkaslyuk	2 036	1 018 000	285 040	162 880	1 465 920
Hangony	1 604	802 000	224 560	128 320	1 154 880
Járdánháza	1 846	923 000	0	147 680	1 070 680
Kissikátor	315	157 500	44 100	25 200	226 800
Lénárdaróc	273	136 500	38 220	21 840	196 560
Nekézseny	700	350 000	98 000	56 000	504 000
Sáta	1 205	602 500	168 700	96 400	867 600
Uppony	305	152 500	42 700	24 400	219 600
Kistérséghez tartozó települések összesen	55 768	27 884 000	6 378 260	4 461 440	38 723 700
					0

Megnevezés	Egészségügyi feladatok					Egészségügyi feladatok összesen
	1.1 Orvosi ügyelet Borsodnádasd	1.2 Orvosi ügyelet Csokvaomány	1.3 Központi ügyelet Ózd	1.4 Diszpécser- szolgálat	1.5 Egészségügyi alapellátás	
A. A társulás tervezhető bevételei						
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>						
Kistérségi saját bevétel			200		0	200
Normatív támogatás						0
Átcsoportosítás feladatok között						0
Tagi befizetések, hátralékok	4 184	3 343	9 174	7 614		24 315
Támogatásértékű bevételek - működési célú						0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú						0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						0
Külön pótbefizetések			1 805			1 805
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel			39 100		187 081	226 181
<u>Kistérséginnél realizálódó bevételek</u>	4 184	3 343	50 279	7 614	187 081	252 501
<u>Mikroközzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>						0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva						0
Intézményi működési bevétel						0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel						0
Mikroközzeti tagok pótbefizetései			0			0
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	4 184	3 343	50 279	7 614	187 081	252 501
B. A társulás előiránvonzható kiadásai						
Működési kiadások	4 184	3 343	50 279	7 614	187 081	252 501
Működési kiadások összesen	4 184	3 343	50 279	7 614	187 081	252 501
Felhalmozási kiadások				0		0

Megnevezés	Kistérségi Intézményben ellátott feladatok														Intézmény összesen
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	
lőfegyverek otthona	Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	Házi segítségnyújtás	Jelező-rendszerezés házi any.	Közösségi ellátás	Támogató szolgálat	Ármeneti szállítás	Szervevény-betegek nappali int.	Nappali melegsodó	Szociális étkeztetés	Idősek napp. int. ellátása	Éjeli menedékhely	Báncsöde	Irányítás		
A. A társulás tervezhető bevételei															
Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek	98 000	350	1 900	1 100	1 100	4 000	26 040	14 839	35 000	3 270	8 624	600		0	0
Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek	82 592	70 960	47 240		11 109	21 560			24 358			102 060			142 060
Normatív támogatás															422 060
Átcsoportosítás feladatok között		6 186		1 484	-334	10 168	-10 669	-6 490	-22 712			-6 186	30 501		1 484
Tagi befizetések, hirtalékok															0
Támogatásértékű bevételek - működési célú															0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú															0
Pályázati kötelezettséggel terített pénzmegmaradvány															0
Külön pótbefizetések	6 983	37 473	17 407												0
OEP, Közfelhalmozás egyéb pénzeszköz átvétel															0
Kistérségben realizálódó bevételek	187 575	114 969	66 547	2 584	8 936	35 728	15 371	8 349	36 646	9 967	11 036	96 474	35 993		642 060
Mikrokozmoszi feladatoknál realizálódó bevételek															0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva															0
Intézményi működési bevétel															0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel															0
Mikrokozmoszi tagok pótbefizetései															0
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	187 575	114 969	66 547	2 584	8 936	35 728	15 371	8 349	36 646	9 967	11 036	96 474	35 993		642 060
B. A társulás előirányozható kiadásai															0
Működési kiadások	187 575	114 969	66 547	2 584	8 936	35 728	15 371	8 349	36 646	9 967	11 036	96 474	35 993		642 060
Működési kiadások összesen	187 575	114 969	66 547	2 584	8 936	35 728	15 371	8 349	36 646	9 967	11 036	96 474	35 993		642 060
Felhalmozási kiadások															0

Megnevezés	Egyéb feladatok					Társulás mindösszesen	
	3.		4.		5.		Összesen
	Belső ellenőrzés	Munkaszervezet	Tartalék				
A. A társulás tervezhető bevételei							
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>							
Kistérségi saját bevétel	0	0	0	0	0	142 250	
Normatív támogatás	0	0	0	0	0	422 052	
Átcsoportosítás feladatok között						0	
Tagi befizetések, hátralékok	0	3 569	3 956	0	7 525	31 840	
Támogatásértéktű bevételek - működési célú		6 245	0	0	6 245	7 729	
Támogatásértéktű bevételek - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	
Pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány	6 378	4 461	0	0	10 839	89 108	
Külön pótbefizetések						0	
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel	6 378	14 275	3 956	0	24 609	226 181	
Kistérségéni realizálódó bevételek						919 160	
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>						0	
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva						0	
Intézményi működési bevétel						0	
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel						0	
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései						0	
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	6 378	14 275	3 956	0	24 609	919 160	
B. A társulás előirányozható kiadásai							
<u>Működési kiadások</u>	6 378	14 275	3 956	0	24 609	919 160	
Működési kiadások összesen	6 378	14 275	3 956	0	24 609	919 160	
Felhalmozási kiadások					0	0	

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

4. melléklet a .../2018. (II. 23.) határozathoz

2017. évi Kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatokonként

Megnevezés	Működési kiadások							Kiadások összesen
	Személyi juttatások K1	Járuékok K2	Dologi kiadások K3	Támogatások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalékok K5	
1.1. Központi ügyelet Ózd	15 644	4 642	29 983					50 279
1.2. Diszpécserszolgálat Ózd	5 465	1 119	1 030					7 614
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádásd				4 184				4 184
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány				3 343				3 343
1.5 Egészségügyi alapellátás								
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü.és Gyermekj.l.l.	84 250	18 115	84 716					187 081
2.1. Időskorlak otthona	132 830	26 999	27 746					187 575
2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	92 972	19 997	2 000					114 969
2.3. Házi segítségnyújtás	53 182	12 365	1 000					66 547
2.4. Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	2 180	164	240					2 584
2.5. Közösségi ellátás	7 114	1 502	320					8 936
2.6. Támogató szolgálat	8 888	1 987	1 000					11 875
2.7. Átmeneti szállás	28 236	6 092	1 400					35 728
2.8. Szenvedélybetegek nappali intézményet	12 915	2 156	300					15 371
2.9. Nappali melegedő	6 594	1 455	300					8 349
2.10.Szociális étkeztetés	11 131	2 113	23 402					36 646
2.11. Idősek nappali ellátása	8 059	1 508	400					9 967
2.12. Éjjeli menedékhely	8 787	1 749	500					11 036
2.13. Bölcsőde	71 554	18 920	6 000					96 474
2.14.lánytás	29 031	4 962	2 000					35 993
2 Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.l.l. Összesen	578 832	125 845	182 347		0	0	0	887 024
3. Belső ellenőrzés				6 378				6 378
4. Általános feladatok- munkaszervezet	0	0	5 247	9 028				14 275
5. Tartalékok				0			3 956	3 956
Mindegyeszen	578 832	125 845	187 594	22 933	0	0	3 956	919 160

ezer forintban

A 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		Adatok: ezer Ft-ban	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
• Ózd Város Önkormányzata	423 537				578 832
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatás					0
-Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 192				125 845
• államháztartáson belülről					0
• ÖEP-támogatás	185 881				182 347
egészségügyi alapellátás	39 100				5 247
Központi ügyelet					
B4. Működési bevételek					
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intégrált Inté.:					
• Időskorúak Otthona	98 000				22 933
• Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Kő:	350				3 956
• Házi segítségnyújtás	1 900				
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 100				
• Támogató Szolgálat	1 100				
• Átmeneti Szállás	4 000				
• Szociális étkeztetés	35 000				
• Bölcsőde	500				
• Egészségügyi alapellátás	1 400				
Költségvetési bevételek összesen:	919 160	Költségvetési kiadások összesen:	919 160		
B8. Finanszírozási bevételek	0	K9. Finanszírozási kiadások	0		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	919 160	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	919 160		

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

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	244 887	7 814					252 501
Időskorúak otthona		187 575					187 575
Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ	114 989						114 989
Házi segítségnyújtás	88 547						88 547
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás		2 584					2 584
Közösségi ellátás		8 938					8 938
Támogató szolgálat		11 875					11 875
Átmeneti szállás	35 728						35 728
Szenvedélybetegek nappali intézménye	15 371						15 371
Nappali melegedő	8 349						8 349
Szociális étkeztetés	36 646						36 646
Idősek nappali ellátása	9 967						9 967
Éjjeli menedékhely	11 036						11 036
Bölcsőde	96 474						96 474
Irányítás		35 993					35 993
Ózd Kistérség Többcélú Társulása							
Belső ellenőrzés	6 378						6 378
Államnév-munkaszervezeti feladatok		11 988					11 988
Biztos Kezdet Gyerekház		6 245					6 245
Gyerekszálló Iroda		0					0
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 352	272 808	0	0	0	0	919 160

	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	603 102	172 908					775 710
Működési bevételek	43 250	100 200					143 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646 352	272 808					919 160

A 2018.évi költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmény költségvetési bevétele	368 431		368 431
2.	Társulás költségvetési bevétele	550 729	0	550 729
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	919 160	0	919 160
4.	Intézmény költségvetési kiadása	887 024	0	887 024
5.	Társulás költségvetési kiadásai	32 136	0	32 136
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	919 160	0	919 160
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenleg	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenleg	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	0	0	0
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	Belső finanszírozásból			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézménynél	0	0	0
	▪ társulásnál	0	0	0
	Belső finanszírozásból összesen:	0	0	0
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási terve

8. melléklet a .../2018. (II. 23.) határozathoz
adatok ezer forintban

	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson b.	775 710	67 000	67 000	66 710	65 000	62 000	61 000	62 000	62 000	65 000	65 000	66 000
B4 Működési bevételek	143 450	12 500	12 500	12 700	13 638	12 500	10 200	10 200	12 500	12 012	12 000	10 200
B813Maradvány igénybevétele												
Bevételek összesen	919 160	79 500	79 500	79 410	78 638	74 500	71 200	72 200	74 500	77 012	77 000	76 200
Kiadások												
K1 Személyi juttatások	578 832	49 400	49 432	50 000	51 000	47 000	44 000	45 000	47 000	48 000	48 000	48 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	125 845	10 400	10 400	10 200	10 200	10 200	10 200	10 245	10 200	11 200	11 200	11 200
K3 Dologi kiadások	187 594	15 994	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	26 889	2 200	2 200	2 200	2 200	2 300	2 200	2 200	2 300	2 200	2 200	2 389
Kiadások összesen	919 160	77 994	77 632	78 100	79 000	75 100	72 000	73 045	75 100	77 000	77 000	77 189
Bevételek és kiadások különbözete	-1 506	-1 868	-1 400	590	362	600	800	845	600	-12	0	989

KIMUTATÁS
az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	2019.	2020.	2021.
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	775 710	775 710	775 710
B4. Működési bevételek	143 450	143 450	143 450
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	919 160	919 160	919 160
B8. Finanszírozási bevételek			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	919 160	919 160	919 160
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI			
K1. Személyi juttatások	578 832	578 832	578 832
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 845	125 845	125 845
K3. Dologi kiadások	187 594	187 594	187 594
K5. Egyéb működési célú kiadások			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 933	22 933	22 933
b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
d.) Tartalékok	3 956	3 956	3 956
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	919 160	919 160	919 160