

Javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi maradványának felhasználására

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke  
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági  
Osztály

Ózd, 2019. május 14.

Tisztelt Társulási Tanács!

A maradványt alaptevékenység és vállalkozási tevékenység maradványa szerint kell megállapítani. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye 2018. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, ezért a 2018. évben képződött összes maradvány az alaptevékenység maradványa.

**A 2018. évi maradvány levezetését a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása maradványa: 38.797 E Ft

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény maradványa: 23.571 E Ft

**A 2018. évi összes maradvány összege 62.368 E Ft, amely kötelezettségekkel terhelt maradvány.**

Felosztására vonatkozó javaslatot a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza feladatonkénti bontásban.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása pályázatainak maradványa:

- **EFOP 1.4.2-16-2016-00001** Gyerekesély program az ózdi járásban **23.386 E Ft**
- **EFOP 1.4.2-16-2016-00001** Gyerekesély programok infrastrukturális háttere az ózdi járásban **13.337 E Ft**
- **Biztos Kezdet Gyerekház 898 E Ft**
- **Munkaszervezet 726 E Ft**

**Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény maradványa kötelezettséggel terhelt maradvány:**

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - közfoglalkoztatás támogatása       | 12.275 E Ft |
| - OEP elkülönített számla egyenlege  | 170 E Ft    |
| - Idősek Otthona                     | 3.599 E Ft  |
| - Szenvedélybetegek nappali ellátása | 13 E Ft     |
| - Átmeneti Szállás                   | 3.797 E Ft  |
| - Éjjeli Menedékhely                 | 90 E Ft     |
| - Nappali Melegedő                   | 1.780 E Ft  |
| - Bölcsőde                           | 88 E Ft     |
| - Központi Ügyelet                   | 253 E Ft    |
| - EFOP-3.2.9-16 pályázat             | 1.506 E Ft  |

Ózd Kistérség Többcélú Társulása szabad maradvánnyal nem rendelkezik.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

## **Határozati javaslat**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  
...../2019. (V.14.) határozata**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi maradványának felhasználásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2018. évi maradvány levezetését az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi maradvány felhasználását a 2. melléklet szerinti feladatonkénti bontásban elfogadja.

Felelős: Társulási Elnöke

Határidő: értelemszerű

**KIMUTATÁS**  
a 2018. évi maradvány levezetéséről

Megnevezés	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	Alaptevékenység kölségvetési kiadásai	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Összes maradvány	Felhasználható maradvány
	1.	2.	3.=1-2	4.	5.	6=4-5	7=3+6	9=7+-8
<b>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</b>	738 738	74 167	664 571	30 487	656 261	-625 774	38 797	38 797
<b>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	493 292	1 194 019	-700 727	724 298	0	724 298	23 571	23 571
<b>Összesen:</b>	<b>1 232 030</b>	<b>1 268 186</b>	<b>-36 156</b>	<b>754 785</b>	<b>656 261</b>	<b>98 524</b>	<b>62 368</b>	<b>62 368</b>

**A 2018. évi maradvány feladatonkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					Támogatási célú kiadások	Működési tartalék fedezete
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete			
<b>1. Ózd Kistérség Többcélú Társulása</b>								
Egyéb átvett pénzeszközök maradványa							0	
EFOP 1.4.2	23 836			23 836				
EFOP 2.1.2	13 337			13 337				
Biztos Kezdet Gyerekház	898			898				
Munkaszervezeti feladatok	726			726				
<b>Összesen:</b>	<b>38 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 797</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény</b>								
Közfoglalkoztatás támogatása	12 275	10 272	2 003					
OEP elkülönített számla egyenlege	170	170						
Kötelezettséggel terhelt maradvány								
Idősek Otthona	3 599	1 399		200	2 000			
Szenvedélybetegek nappali ellátása	13			13				
Átmeneti szállás	3 797			90	3 707			
Éjjeli menedékhely	90			90				
Napali melegedő	1 780			1 780				
Bölcsőde	88			88				
Központi ügyelet	253			253				
EFOP-3.2.9-16 pályázat	1 506	502	107	897				
<b>Összesen:</b>	<b>23 571</b>	<b>12 343</b>	<b>2 110</b>	<b>3 411</b>	<b>5 707</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>62 368</b>	<b>12 343</b>	<b>2 110</b>	<b>42 208</b>	<b>5 707</b>		<b>0</b>	<b>0</b>