

Javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2019. évi költségvetésére

Ó z d, 2019. február 18.

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Munkaszervezet

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2019. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:

A 2019. 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 2019. 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 2019. évre várható bevételei

A Társulás 2019. évre várható bevételei **összesen 1.035.202 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 **445.312 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 – 144.688 E Ft - kiegészítő támogatás szükséges, melyet a 2019.évben sem az ellátottak megoszlása szerint határozunk meg, hanem teljes mértékben Ózd Város Önkormányzata biztosítja.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulásába tartozó települések lakosság száma 55.289 fő. A Társulás tagi befizetéseit - a 2018. január 1-jei lakosság szám alapján - a korábbi években érvényes 500,- Ft/fő fajlagos összegben vettük figyelembe.

A tagi hozzájárulások összege: **27.664 E Ft**, amely az alábbi megbontásban kerül felhasználásra:

- Diszpécserszolgálat 7.482 E Ft, ez az összeg teljes mértékben fedezi a 2019. évi működési kiadásokat.
- Társulás működési kiadásainak biztosítására 2.162 E Ft (bankköltség, egyéb kiadások, stb.) került meghatározásra.

- Orvosi Ügyeletek támogatása: 18.000 E Ft

Az orvosi ügyeletek 2019. évi támogatása a Társulás részéről:

- Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 6.000 E Ft
- Orvosi Ügyelet Csokvaomány 6.000 E Ft
- Központi Orvosi Ügyelet Ózd 6.000 E Ft.

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

Az Ózdi Orvosi Ügyelet OEP támogatása 37.788 E Ft, amelyhez az ügyeletet igénybevevő települések kiegészítő támogatása szükséges (3.656 E Ft) az alábbi bontás szerint:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Ózd Város Önkormányzata: | 3.227 E Ft |
| - Farkaslyuk Község Önkormányzata: | 182 E Ft |
| - Hangony Község Önkormányzata: | 146 E Ft |
| - Domaháza Község Önkormányzata: | 78 E Ft |
| - Kissikátor Község Önkormányzata: | 23 E Ft |

Az előző évekről áthúzódó meg nem fizetett tagi hozzájárulások összege 2018. december 31-én 4.848 E Ft.

A belső ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására lakosságszám alapján 6.326 E Ft (140 Ft/fő) hozzájárulás megfizetésére van szükség, a Munkaszervezeti feladatok támogatása 4.423 E Ft (80 Ft/fő), amelyet a Társulás átad 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 153.239 E Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- | | |
|--|--------------|
| - Időskorúak Otthona | 103.000 E Ft |
| - Házi segítségnyújtás | 2.300 E Ft |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1.328 E Ft |
| - Támogató szolgálat | 1.200 E Ft |
| - Átmeneti szállás | 4.000 E Ft |
| - Szociális étkeztetés | 39.011 E Ft |

- Bölcsőde	650 E Ft
- Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	300 E Ft
- Egészségügyi alapellátás	1.450 E Ft

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

- Központi Ügyelet Ózd
- Diszpécserszolgálat
- 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 2019. évre tervezhető kiadásai

A Társulás kiadásait 2019. évben is a teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2019. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan 1.035.202 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** 2019.évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, a **8. mellékletben** a 2019. 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 Diszpécsterszolgálat működtetését továbbra is teljes egészében tagi befizetésből javasoljuk finanszírozni. A jogszabály által kötelező feladatként előírt Diszpécsterszolgálat működtetésével az ügyeletek magasabb OEP támogatásban részesülnek. A támogatás összegének fedezetét a tagi hozzájárulás biztosítja, amely 7.482 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 445.312 E Ft.

A Társulás 2019. évi költségvetésének fő irányelve, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2019. 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, honlap üzemeltetés költségei, stb.

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

A Társulás pályázatai:

- EFOP 1.4.2-16-2016-00001 Gyerekesély program az ózdi járásban
- EFOP 2.1.2-16-2017-00027 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere az ózdi járásban

A Társulás futó pályázataival összefüggő kiadások a 2018. évi maradvány elfogadásánál kerülnek meghatározásra.

5. Tartalékok

A Társulás 2019. évi költségvetésében 4.848 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 /2019. (II.18.) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetéséről

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2019. 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 2019. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

Bevételek	1.035.202 E Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	881.963 E Ft
B4 Működési bevételek	153.239 E Ft
Kiadások	1.035.202 E Ft
K1 Személyi juttatások	635.767 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	139.768 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	232.070 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	22.749 E Ft
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K5 Tartalékok	4.848 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) 2019. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,
- e) 2019. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,

- f) a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét a határozat 5. melléklete
- g) a Társulás 2019. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulás 2019. évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- 5.) A Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 8. mellékletben vezettük 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 2019. évben közvetett támogatást nem biztosít.
- 9.) A Társulás 2019. 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 intézmény az igénylést írásban az igényelt összeg megjelölésével a munkaszervezet részére 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 Borsodnádasd, 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 igazgató tárgyév október 31-ig kérelmezheti. A kérelem elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal és folyamatosan

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. 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 Gyermekejóléti Integrált Intézmény</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 melegező
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 2019. évi bevételi forrásainak
részletezése**

Megnevezés	adatok ezer forintban Összeg
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd Város Önkormányzata -kölségvetési törvény szerinti támogatások	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	104 679
Időskorúak otthona	82 592
Szociális étkeztetés	24 358
Házi segítségnyújtás	47 190
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040
Hajléktalanok nappali intézményi elátása Nappali melegedő	14 839
Éjjeli menedékhely	8 624
Átmeneti szállás	21 560
Bölcsőde	77 110
Bölcsőde étkeztetés	14 541
Támogató szolgálat	11 109
Közösségi ellátás	9 400
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484
OEP támogatás	
Egészségügyi alapellátás	199 544
Központi ügyelet	37 788
Társult önkormányzatok támogatásai	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	27 644
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	4 848
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 423
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő	6 326
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz	
Ózd Város Önkormányzata	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény	144 688
Biztos Kezdet Gyerekház	6 245
Ózdi Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján	
Ózd Város Önkormányzata	3 227
Farkaslyuk Község Önkormányzata	182
Hangony Község Önkormányzata	146
Domaháza Község Önkormányzata	78
Kissikátor Község önkormányzata	28
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	881 963
B4. Működési bevételek	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	153 239
B4. Működési bevételek	153 239
B813 Maradvány igénybevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	0
Bevételek mindösszesen	1 035 202

**A kistérségi társuláshoz tartozó települések
2019. évi tagi hozzájárulásának összege**

2/a melléklet a/2019. (II.18.) határozathoz

Település megnevezése	2018. 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	35 390	17 695 000	4 954 600	2 831 200	25 480 800
Arló	3 916	1 958 000	0	313 280	2 271 280
Borsodbóta	879	439 500	123 060	70 320	632 880
Borsodnádásd	3 130	1 565 000	0	250 400	1 815 400
Borsodszentgyörgy	1 219	609 500	0	97 520	707 020
Bükkmogyorósd	134	67 000	18 760	10 720	96 480
Csernely	758	379 000	106 120	60 640	545 760
Csokvaomány	832	416 000	116 480	66 560	599 040
Domaháza	860	430 000	120 400	68 800	619 200
Farkaslyuk	1 995	997 500	279 300	159 600	1 436 400
Hangony	1 600	800 000	224 000	128 000	1 152 000
Járdánháza	1 838	919 000	0	147 040	1 066 040
Kissikátor	308	154 000	43 120	24 640	221 760
Lénárdaróc	266	133 000	37 240	21 280	191 520
Nekézseny	687	343 500	96 180	54 960	494 640
Sáta	1 185	592 500	165 900	94 800	853 200
Uppony	292	146 000	40 880	23 360	210 240
Kistérséghez tartozó települések összesen	55 289	27 644 500	6 326 040	4 423 120	38 393 660

Megnevezés	Egészségügyi feladatok					
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Egészségügyi feladatok összesen
	Orvosi ügyelet Borsodnádasd	Orvosi ügyelet Csokvaomány	Központi ügyelet Ózd	Diszpécser-szolgálat	Egészségügyi alapellátás	
A. A társulás tervezhető bevételei						0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>						0
Kistérségi saját bevétel			200		1250	1 450
Normatív támogatás						0
Átcsoportosítás feladatok között			13 769		-13 769	0
Tagi befizetések, hátralékok	6 000	6 000	6 000	7 482		25 482
Támogatásértékű bevételek - működési célú						0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú						0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						0
Külön pótbefizetések			3 661			3 661
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel			37 788		199 544	237 332
Kistérségnél realizálódó bevételek	6 000	6 000	61 418	7 482	187 025	267 925
<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			0
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	6 000	6 000	61 418	7 482	187 025	267 925
B. A társulás előirányozható kiadásai						0
Működési kiadások	6 000	6 000	61 418	7 482	187 025	267 925
Működési kiadások összesen	6 000	6 000	61 418	7 482	187 025	267 925
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	
	Időskorúak otthona	Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	Házi segítségnyújtás	Jelző-rendszeres házi sny.	Közösségi ellátás	Támogató szolgálat	Átmeneti szállás	Szenvedély-betegek nappali int.	Nappali melegedő	Szociális étkeztetés	Idősek napp. int.ellátása	Éjjeli menedékhely	Bölcsőde	Irányítás	
A. A társulás tervezhető bevételei															0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>															0
Kistérségi saját bevétel	103 000	300	2 300	1 328		1 200	4 000			39 011			650		151 789
Normatív támogatás	82 592	104 679	47 190		9 400	11 109	21 560	26 040	14 839	24 358	3 270	8 624	91 651		445 312
Átcsoportosítás feladatok között															0
Tagi befizetések, hátralékok														0	0
Támogatásértékű bevételek - működési célú				1 484											1 484
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú															0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány															0
Külön pótbefizetések	14 423	26 228	21 947		181	1 315	13 091	-13 013	4 124	2 916	6 234	2 281	24 438	40 523	144 688
OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel													0		0
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	200 015	131 207	71 437	2 812	9 581	13 624	38 651	13 027	18 963	66 285	9 504	10 905	116 739	40 523	743 273
<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	200 015	131 207	71 437	2 812	9 581	13 624	38 651	13 027	18 963	66 285	9 504	10 905	116 739	40 523	743 273
B. A társulás előirányozható kiadásai															0
Működési kiadások	200 015	131 207	71 437	2 812	9 581	13 624	38 651	13 027	18 963	66 285	9 504	10 905	116 739	40 523	743 273
Működési kiadások összesen	200 015	131 207	71 437	2 812	9 581	13 624	38 651	13 027	18 963	66 285	9 504	10 905	116 739	40 523	743 273
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	153 239
Normatív támogatás	0	0	0	0	445 312
Átcsoportosítás feladatok között		0	0	0	0
Tagi befizetések, hátralékok	0	2 162	4 848	7 010	32 492
Támogatásértékű bevételek - működési célú		6 245		6 245	7 729
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú				0	0
Pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány		0		0	0
Külön pótbefizetések	6 326	4 423	0	10 749	159 098
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel				0	237 332
Kistérségnél realizálódó bevételek	6 326	12 830	4 848	24 004	1 035 202
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>				0	0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva				0	0
Intézményi működési bevétel				0	0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel				0	0
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései				0	0
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	6 326	12 830	4 848	24 004	1 035 202
B. A társulás előirányozható kiadásai				0	
Működési kiadások	6 326	12 830	4 848	24 004	1 035 202
Működési kiadások összesen	6 326	12 830	4 848	24 004	1 035 202
Felhalmozási kiadások				0	0

Ózd Kistérség Többcélú Társulása**2019. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások			Támogatások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások					
	K1	K2	K3					
1.1. Központi ügyelet Ózd	21 823	4 243	35 352					61 418
1.2. Diszpécserszolgálat Ózd	5 465	1 119	898					7 482
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádasd				6 000				6 000
1.4. Orvosi Ügyelet Csokvaomány				6 000				6 000
1.5. Egészségügyi alapellátás	95 648	20 617	70 760					187 025
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekei I.I.								
2.1. Időskorúak otthona	136 405	30 126	33 484					200 015
2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	102 591	22 316	6 300					131 207
2.3. Házi segítségnyújtás	56 520	12 917	2 000					71 437
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 180	432	200					2 812
2.5. Közösségi ellátás	7 055	1 526	1 000					9 581
2.6. Támogató szolgálat	9 743	2 181	1 700					13 624
2.7. Átmeneti szállás	29 031	6 420	3 200					38 651
2.8. Szenvélybetegek nappali intézményet	9 635	2 392	1 000					13 027
2.9. Nappali melegedő	14 379	2 984	1 600					18 963
2.10. Szociális étkeztetés	9 632	2 234	54 419					66 285
2.11. Idősek nappali ellátása	6 990	1 514	1 000					9 504
2.12. Éjjeli menedékhely	8 153	1 752	1 000					10 905
2.13. Bölcsőde	86 012	19 427	11 300					116 739
2.14. Irányítás	30 365	6 658	3 500					40 523
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekei I.I. Összesen	631 627	138 858	228 713		0	0	0	999 198
3. Belső ellenőrzés				6 326				6 326
4. Általános feladatok- munkaszervezet	4 140	910	3 357	4 423				12 830
5. Tartalékok							4 848	4 848
Mindösszesen	635 767	139 768	232 070	22 749	0	0	4 848	1 035 202

A 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegetű kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	631 627
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	445 312	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	4 140
▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199 319	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ OEP támogatás		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	138 858
egészségügyi alapellátás	199 544	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	910
Központi ügyelet	37 788	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
B4. <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	228 713
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Inté:</u>		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	3 357
▪ Időskorúak Otthona	103 000	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
▪ Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Kö.	300	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	22 749
▪ Házi segítségnyújtás	2 300	▪ Tartalékok	4 848
▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 328		
▪ Támogató Szolgálat	1 200		
▪ Átmeneti Szállás	4 000		
▪ Szociális étkeztetés	39 011		
▪ Bölcsőde	650		
▪ Egészségügyi alapellátás	1 450		
Költségvetési bevételek összesen:	1 035 202	Költségvetési kiadások összesen:	1 035 202
B8. Finanszírozási bevételek	0	K9. Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 035 202	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 035 202

A 2019. évi költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmény költségvetési bevétele	390 571		390 571
2.	Társulás költségvetési bevétele	644 631	0	644 631
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	1 035 202	0	1 035 202
4.	Intézmény költségvetési kiadása	999 198	0	999 198
5.	Társulás költségvetési kiadásai	36 004	0	36 004
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	1 035 202	0	1 035 202
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	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

A Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási terve		8. melléklet a .../2019. (II.18.) határozathoz adatok ezer forintban											
	Összesen	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	881 963	67 000	67 000	73 000	73 000	73 000	73 000	78 000	78 000	78 000	78 000	73 000	70 963
B4 Működési bevételek	153 239	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	12 500	10 200	10 200	12 500	13 500	13 500	13 339
B813Maradvány igénybevétele													
Bevételek összesen	1 035 202	80 500	80 500	86 500	86 500	86 500	85 500	88 200	88 200	90 500	91 500	86 500	84 302
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	635 767	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900	53 500	53 267
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	139 768	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	12 168
K3 Dologi kiadások	232 070	19 400	19 400	19 400	19 400	19 000	19 070	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	27 597	2 097	2 200	2 200	3 500	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Kiadások összesen	1 035 202	85 997	86 100	86 100	87 400	85 700	85 770	86 100	86 100	86 100	86 100	86 700	87 035
Bevételek és kiadások különbözete		5 497	5 600	-400	900	-800	270	-2 100	-2 100	-4 400	-5 400	200	2 733

9. melléklet a .../2019. (II.18.) határozathoz**KIMUTATÁS**
az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

	2020.	2021.	2022.
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	881 963	882 200	882 200
B4. Működési bevételek	153 239	154 100	154 100
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 035 202	1 036 300	1 036 300
B8. Finanszírozási bevételek			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 035 202	1 036 300	1 036 300
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI			
K1. Személyi juttatások	635 767	635 767	635 767
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 768	139 768	139 768
K3. Dologi kiadások	232 070	238 000	238 000
K5. Egyéb működési célú kiadások			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 749	22 000	22 000
b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
d.) Tartalékok	4 848	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 035 202	1 035 535	1 035 535