

## **J a v a s l a t**

### **Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi zárszámadásának elfogadására**

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

Ózd, 2018. május 30.

## Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) feladatellátásának formájában 2017. évben jelentős változás nem történt.

2017. 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 2017. 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 2017. évben

*adatok ezer forintban*

<b><u>KIADÁSOK</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	544.396	766.478	705.063	92
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	134.389	173.286	164.104	95
<b>Dologi kiadások</b>	246.812	344.211	310.165	90
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	25.700	33.410	32.307	97
<b>Felhalmozási kiadások</b>		17.450	9.912	57
<b>Tartalékok</b>	3.828	3.828		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>955.125</b>	<b>1.338.663</b>	<b>1.221.551</b>	<b>91</b>

adatok ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	811.875	1.140.195	1.121.695	98
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>	143.250	160.771	160.683	99
<b>Egyéb működési célú átvett pénzek</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>		37.697	37.697	100
<b>Bevételek összesen</b>	<b>955.125</b>	<b>1.338.663</b>	<b>1.320.075</b>	<b>99</b>

A Társulás 2017. évi költségvetése teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Társulás 2017. 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 348.388 E Ft
- szociális ágazati kiegészítő pótlék 76.548 E Ft
- bérkompenzáció 12.160 E Ft
- bölcsődében foglalkoztatottak kiegészítő támogatása 10.879 E Ft
- minimálbérhez kapcsolódó támogatás 28.029 E Ft
- települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 13.705 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 2017. évi költségvetésben a kiegészítő támogatás összege 150.940 E Ft volt.

Az egészségügyi alapellátás (186.502 E Ft) és az orvosi ügyelet OEP támogatását (39.107 E Ft) közvetlenül a feladatot ellátó intézmény (ÓTSZEGYII) igényelte és kapta meg.

Az ÓTSZEGYII alkalmazásában lévő közcélú foglalkoztatottak létszáma 93 fő, foglalkoztatottak személyi kiadásait a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal által nyújtott támogatás (122.430 E Ft) biztosította.

A Társulás másik bevételi forrása a társulási megállapodásban a lakosságszám alapján meghatározott tagi befizetés, és az egyes feladatokhoz (Orvosi Ügyelet) szükségessé váló, az adott szolgáltatásban résztvevő településeket terhelő külön befizetés. A tagi hozzájárulások beszedése meglehetősen sok nehézséget okozott, és nem is sikerült maradéktalanul teljesíteni.  
2017.december 31-én a hátralék összege: 3.956 E Ft.

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

- Időskorúak otthona	102.462 E Ft
- Házi segítségnyújtás	2.116 E Ft
- Család és gyermekjóléti központ	379 E Ft
- Átmeneti szállás	4.181 E Ft
- Szociális étkeztetés	27.406 E Ft
- Támogató Szolgáltatás	1.209 E Ft
- Bölcsőde	440 E Ft
- Jelzőrendszer	1.141 E Ft.

A Társulás kiadásait a 2017. évre is a várhatóan teljesülő bevételekre alapoztuk. Fontos szempontként vettük figyelembe azt is, hogy a társulás rendelkezzen az előre nem látható kiadásokra, illetve pályázati lehetőségek esetén az önerő biztosítására megfelelő mértékű tartalékkal.

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, Borsodnádásd, Csokvaomány településeken működött.

A belső ellenőrzési feladatokat külön megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal látta el Arló, Borsodnádásd, 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-írószer, 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 2017. évben futott pályázataink:**

3.1. EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése az Ózdi járásban

3.2. 2016-17-KONV 705 Átmeneti szállás hajléktalanokért pályázat

3.3. 2016-17 KONV 805 Nappali Melegedő Hajléktalanokért pályázat

3.4 BKG-051/4-2015 Biztos Kezdet Gyerekház működtetése

A Társulás 2017. évi vagyoni helyzetét a határozat 4. melléklete mutatja be.

A 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

A Társulás 2017. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a határozat 6. melléklete tartalmazza.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem a 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

## Határozati javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának  
...../2018. (V.30.) határozata  
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi zárszámadásának  
elfogadásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. 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 2017. évi költségvetés teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

2. A Társulási Tanács

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

adatok e Ft-ban			
<b><u>Bevételek</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	811.875	1.140.195	1.121.695
<b>Működési bevételek</b>	143.250	160.771	160.683
<b>Maradvány igénybevétele</b>		37.697	37.697
<b>Bevételek összesen</b>	<b>955.125</b>	<b>1.338.663</b>	<b>1.320.075</b>

A bevételek részletes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

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

adatok e Ft-ban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Személyi juttatások</b>	544.396	766.478	705.063
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	134.389	173.286	164.104
<b>Dologi kiadások</b>	246.812	344.211	310.165
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	25.700	33.410	32.307
<b>Felhalmozási kiadások</b>		17.450	9.912
<b>Tartalékok</b>	3.828	3.828	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>955.125</b>	<b>1.338.663</b>	<b>1.221.551</b>

A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét 5. melléklet szerint fogadja el.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2017. 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 2017. évi költségvetés teljesítésének címrendje****I. Költségvetési címek és alcímek**

Cím, alcím száma	Cím, alcím neve
<b>1.</b>	<b><u>Egészségügyi feladatok</u></b>
1.1	Központi ügyelet Ózd
1.2	Diszpécserszolgálat
1.3	Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd /
1.4	Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány /
1.5	Egészségügyi alapellátás
<b>2.</b>	<b><u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u></b> <b><u>Ózd és Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény</u></b>
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	Idősek nappali intézményi ellátása
2.11	Éjjeli menedékhely
2.12	Bölcsőde
2.13	Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ
2.14	Irányítás
<b>3.</b>	<b><u>Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u></b>
<b>4.</b>	<b><u>A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u></b>
<b>5.</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>

**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 2017. évi  
bevételeinek jogcímenkénti alakulása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
Feladatalapú támogatás	326 440	348 388	348 388
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 464	732	732
Szociális ágazati kiegészítő pótlék		76 548	76 548
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		12 160	12 160
Közfoglalkoztatás támogatása		122 430	122 430
Bölcsődében foglalkoztatottak kiegészítő támogatása		10 879	10 879
Minimálbérhez kapcsolódó támogatás		28 029	28 029
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		13 705	13 705
<b>EFOP pályázat</b>		39 998	39 997
<b>Család és Gyerekjóléti Központ - PILOT program</b>		2 607	2 607
<b>Nyári diákmunka</b>		4 685	4 685
<b>OEP támogatás</b>			
Egészségügyi alapellátás	182 900	186 503	186 502
Központi ügyelet	39 000	39 107	39 107
<b>Társult önkormányzatok támogatásai</b>			
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett hozzájárulás	28 150	28 150	25 828
Tagi befizetések, hozzájárulásokelőző évi hátraléka	3 828	3 828	2 565
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/fő	4 504	4 504	4 132
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő	6 443	6 443	6 443
<b>Pályázatok támogatásai</b>			
ÓTSZEGYII – Átmeneti Szállás		1 153	1 153
ÓTSZEGYII – Nappali Melegedő		1 241	1 241
<b>Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz</b>			
<b>Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény</b>			
Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII kiegészítő támogatás	193 560	165 532	150 940
Ózd Város Önkormányzata- Gyerekesély Iroda, Kamasztanya, Közösségi Ház	5 800	5 800	5 800
Ózd Város Önkormányzata- Biztos Kezdet Gyerekház	6 245	6 245	6 245
Ózd Város Önkormányzata-Gyerekesély programok infrastrukturális háttere előkészítő munkái		5 000	5 000
<b>Központi Orvosi Ügyelet támogatása</b>	13 541	24 541	24 541
Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások ÓTSZEGYII		1 862	1 913
Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások Közösségi Ház- napközis tábor		125	125
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>811 875</b>	<b>1 140 195</b>	<b>1 121 695</b>
<b>B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
FEJL-B-171/2016 Szenvedélybetegek Közösségi ellátása			
FEJL-B-171/2016 Támogató szolgálat			
<b>B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	143 250	140 406	140 323
Egyéb bevétel Ózd Kistérség Többcélú Társulás		5 026	5 026
Egyéb bevétel ÓTSZEGYII		15 339	15 334
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>143 250</b>	<b>160 771</b>	<b>160 683</b>
<b>B6. Egyéb működési célú átvett pénzek</b>			
<b>B6. Egyéb működési célú átvett pénzek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>			
Ózd Kistérség Többcélú Társulása		3 611	3 611
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		34 086	34 086
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>37 697</b>	<b>37 697</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>955 125</b>	<b>1 338 663</b>	<b>1 320 075</b>

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása**  
**2017. év kiadásainak részletezése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.1 Központi ügyelet Ózd</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	25 680	26 656	27 174
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 170	7 532	6 413
1.3 Dologi kiadások	31 002	33 824	33 449
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások		3963	3964
<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 852</b>	<b>71 975</b>	<b>71 000</b>
<b>1.2 Diszpécserszolgálat Ózd</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	5 523	4 721	5 771
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 494	1 719	1 236
1.3 Dologi kiadások	1 139	1 139	981
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások		25	23
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 156</b>	<b>7 604</b>	<b>8 011</b>
<b>1.3 Orvosi ügyelet Borsodnád</b>			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Borsodnád	4 215	4 215	4 215
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 215</b>	<b>4 215</b>	<b>4 215</b>
<b>1.4 Orvosi ügyelet Csokvaomány</b>			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Csokvaomány	3 364	3 364	3 364
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 364</b>	<b>3 364</b>	<b>3 364</b>
<b>1.5 Egészségügyi alapellátás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	77 202	79 874	79 516
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	18 656	19 388	19 752
1.3 Dologi kiadások	87 242	93 685	80 589
2.1 Támogatásértékű működési kiadások		0	0
4. Felhalmozási kiadások		3 609	3 315
<b>Kiadások összesen</b>	<b>183 100</b>	<b>196 556</b>	<b>183 172</b>
<b>2.1 Időskorúak otthona</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	119 012	150 814	130 620
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	30 017	33 963	33 114
1.3 Dologi kiadások	39 600	54 273	55 550
2.1 Támogatásértékű működési kiadások		4 553	4 553
4. Felhalmozási kiadások		255	255
<b>Kiadások összesen</b>	<b>188 629</b>	<b>243 858</b>	<b>224 092</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>2.2 Házi segítségnyújtás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	47 635	55 422	51 455
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	11 782	13 429	13 426
1.3 Dologi kiadások	2 000	2 656	2 672
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 417</b>	<b>71 507</b>	<b>67 553</b>
<b>2.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	1 079	1 891	1 877
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	185	251	251
1.3 Dologi kiadások	200	241	202
4. Felhalmozási kiadások		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 464</b>	<b>2 383</b>	<b>2 330</b>
<b>2.4 Közösségi ellátás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	6 237	6 585	6 600
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 658	1 752	1 674
1.3 Dologi kiadások	520	976	961
4. Felhalmozási kiadások		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 415</b>	<b>9 313</b>	<b>9 235</b>
<b>2.5 Támogató szolgálat</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	8 226	10 190	9 996
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 025	2 547	2 536
1.3 Dologi kiadások	1 700	3 099	3 211
4. Felhalmozási kiadások		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 951</b>	<b>15 836</b>	<b>15 743</b>
<b>2.6 Átmeneti szállás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	25 596	29 996	29 333
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 389	7 437	7 421
1.3 Dologi kiadások	3 400	5 851	5 694
4. Felhalmozási kiadások		348	348
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 385</b>	<b>43 632</b>	<b>42 796</b>
<b>2.7 Szenvedélybetegek nappali intézménye</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	13 879	13 480	11 706
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	3 386	3 460	3 020
1.3 Dologi kiadások	1 500	1 955	2 001
4. Felhalmozási kiadások		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 765</b>	<b>18 895</b>	<b>16 727</b>
<b>2.8 Nappali melegedő</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	6 067	7 460	7 254
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 522	1 908	1 904
1.3 Dologi kiadások	2 200	3 175	2 964
4. Felhalmozási kiadások		8	7
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 789</b>	<b>12 551</b>	<b>12 129</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>2.9 Szociális étkeztetés</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	10 452	12 373	11 480
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 567	2 975	2 863
1.3 Dologi kiadások	39 054	50 919	50 999
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 073</b>	<b>66 267</b>	<b>65 342</b>
<b>2.10 Éjjeli menedékhely</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	7 656	8 366	8 813
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 900	2 181	2 142
1.3 Dologi kiadások	1 500	2 602	2 015
4. Felhalmozási kiadások		8	8
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 056</b>	<b>13 157</b>	<b>12 978</b>
<b>2.11 Idősek nappali intézményi ellátása</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	9 582	12 318	12 129
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 343	2 972	2 971
1.3 Dologi kiadások	900	1 272	1 296
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 825</b>	<b>16 562</b>	<b>16 396</b>
<b>2.12 Bölcsőde</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	64 909	86 422	74 583
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	16 301	19 591	18 989
1.3 Dologi kiadások	12 000	19 677	16 911
4. Felhalmozási kiadások		541	541
<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 210</b>	<b>126 231</b>	<b>111 024</b>
<b>2.13 Család és Gyermekejéti Szolgálat és Központ</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	87 523	109 694	100 839
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	21 645	27 529	25 579
1.3 Dologi kiadások	7 639	33 130	17 963
4. Felhalmozási kiadások		7 287	11
<b>Kiadások összesen</b>	<b>116 807</b>	<b>177 640</b>	<b>144 392</b>
<b>2.14 Gazdasági irányítás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	28 138	38 943	40 214
Közfoglalkoztatás		108 899	94 484
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 349	9 711	9 930
Közfoglalkoztatás		14 321	10 642
1.3 Dologi kiadások	7 241	9 598	9 398
Közfoglalkoztatás		9 801	9 363
4. Felhalmozási kiadások		1 406	1 440
<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 728</b>	<b>192 679</b>	<b>175 471</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>3. Belső ellenőrzés</b>			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	6 443	6 443	6 443
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 443</b>	<b>6 443</b>	<b>6 443</b>
<b>4. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	0	2 374	1 219
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	620	241
1.3 Dologi kiadások	7 975	16 338	13 946
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 678	14 835	13 732
4. Felhalmozási kiadások		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 653</b>	<b>34 167</b>	<b>29 138</b>
<b>5. Tartalékok</b>			
5. Tartalékok	3 828	3 828	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 828</b>	<b>3 828</b>	<b>0</b>
<b>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások	925 597	1 283 975	1 179 332
1.1 Személyi juttatások	544 396	766 478	705 063
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	134 389	173 286	164 104
1.3 Dologi kiadások	246 812	344 211	310 165
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	25 700	33 410	32 307
3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénz	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások		17 450	9 912
5. Tartalékok	3 828	3 828	0
	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>955 125</b>	<b>1 338 663</b>	<b>1 221 551</b>

## Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017.évi Vagyonkimutatása

	Megnevezés		Érték ( E Ft)
1.	<b>A/I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>147</b>
2.		A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 633
3.		A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 270
5.		A/II/3.Tenyészállatok	5
5.		A/II/4. Beruházások, felújítások	2 578
6.	<b>A/II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>144 486</b>
7.	<b>A/III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
8.	<b>A/</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>144 633</b>
	<b>B/I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>716</b>
	<b>B/II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	
	<b>B/</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>716</b>
9.	C/I.	Lekötött bankbetétek	
10.	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	56
11.	C/III.	Forintszámlák	93 497
12.	C/IV.	Devizaszámlák	
13.	<b>C/</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>93 553</b>
14.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 260
15.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 420
16.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 845
17.	<b>D/</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>12 525</b>
18.	<b>E/</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 193</b>
19.	<b>F/</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
20.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>252 620</b>
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	-155 528
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	55 334
27.	<b>G/</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>178 058</b>
28.	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	408
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 747
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 340
31.	<b>H/</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>5 495</b>
32.	<b>I/</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	
33.	<b>J/</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>69 067</b>
34.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>252 620</b>
35.	<b>I.</b>	<b>O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya</b>	<b>1 002</b>
36.		Immateriális javak	39
37.		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
38.		Gépek, berendezések, járművek	963
39.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
40.	<b>II</b>	<b>Használatban lévő kisértékű</b>	<b>615</b>
42.		Immateriális javak	
43.		Tárgyi eszközök	615
44.		Készletek	0

**A 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	<b>Ózd Város Önkormányzata</b>		
	- Költségvetés törvény szerinti támogatás	490 441	<b>K1. Személyi jelleű kiadások</b>
	- Egyéb támogatás	167 985	<b>K2. Munkáltatót terhelő járulékok</b>
	<b>Pályázatok támogatása</b>	49 683	<b>K3. Dologi kiadások</b>
	<b>Közfoglalkoztatás támogatása</b>	122 430	<b>K4. Ellátottak pénzbeli iuttatásai</b>
	<b>Társult önkormányzatok támogatása</b>	38 968	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>
	-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 579	<b>K6. Beruházások</b>
	<b>OEP támogatás</b>	225 609	<b>K7. Felújítások</b>
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	140 323	
	Egyéb bevétel	20 360	
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	0	
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 282 378</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
			<b>1 221 551</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 697	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>37 697</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
			<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 320 075</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>
			<b>1 221 551</b>



**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	
<b>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>							
Egészségügyi alapellátás, ügyeleti ellátás	254 172	15 590					269 762
Időskorúak otthona	224 092	0					224 092
Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ	144 392						144 392
Házi segítségnyújtás	67 553						67 553
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 330					2 330
Közösségi ellátás		9 235					9 235
Támogató szolgálat		15 743					15 743
Átmeneti szállás	42 796						42 796
Szenvedélybetegek nappali intézménye	16 727						16 727
Nappali melegedő	12 129						12 129
Szociális étkeztetés	65 342						65 342
Idősek nappali ellátása	16 396						16 396
Éjjel menedékhely	12 978						12 978
Bölcsőde	111 024						111 024
Irányítás	115 929	59 542					175 471
<b>Ózd Kistérség Tbbcélú Társulása</b>							
Belső ellenőrzés	6 443						6 443
Általános-munkaszervezeti feladatok		29 138					29 138
Finanszírozási kiadások		0					0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 089 973</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 551</b>

	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson t</b>	1 006 365	115 330					1 121 695
<b>Működési bevételek</b>	140 323	20 360					160 683
<b>Finanszírozási bevételek</b>	34 086	3 611					37 697
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 180 774</b>	<b>139 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 075</b>