

Javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi maradványának felhasználására

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke  
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági  
Osztály

Ózd, 2018. május 30.

Tisztelt Társulási Tanács!

A maradványt alaptevékenység és vállalkozási tevékenység maradványa szerint kell megállapítani. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye 2017. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, ezért a 2017. évben képződött összes maradvány az alaptevékenység maradványa.

**A 2017. évi maradvány levezetését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása maradványa: 30.487 E Ft

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény maradványa: 68.037 E Ft

**A 2017. évi összes maradvány összege 98.524 E Ft, amely kötelezettségekkel terhelt maradvány.**

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

Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kamasztanya, Közösségi Ház, valamint Gyerekesély Iroda működési kiadásaira Ózd Város Önkormányzata által biztosított támogatás maradványa 2.262 E Ft.

Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatás maradványa 2.057 E Ft.

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

- közfoglalkoztatás támogatása:	18.496 E Ft
- OEP elkülönített számla egyenlege:	8.415 E Ft
- EFOP-3.2.9-16 pályázat maradványa:	31.564 E Ft.
- Hajléktalan ellátás - pályázati támogatás:	1.232E Ft
- egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány (szállító kifizetések, bér-járulék rendezés,beruházási előleg)	19.398 E Ft
- áthúzódó szállítói tartozások ÓKTT	390 E Ft
- rendkívüli támogatás a szoc. intézm. dolgozók részére.	13.705 E Ft
- adott előlegek	1.005 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  
...../2018. (V.30.) határozata**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. 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 2017. évi maradvány levezetését az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi maradvány felhasználását a 2. melléklet szerinti feladatonkénti bontásban elfogadja.

Felelős: Társulási Elnöke

Határidő: értelemszerű

**KIMUTATÁS**  
a 2017. 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>	728 620	43 160	685 460	3 611	658 584	-654 973	30 487	30 487
<b>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>	553 758	1 178 391	-624 633	692 670	0	692 670	68 037	68 037
<b>Összesen:</b>	<b>1 282 378</b>	<b>1 221 551</b>	<b>60 827</b>	<b>696 281</b>	<b>658 584</b>	<b>37 697</b>	<b>98 524</b>	<b>98 524</b>

**A 2017. évi maradvány feladatonkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:					
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadókat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmozási kiadások fedezete	Támogatási célú kiadások	Működési tartalék fedezete
<b>1. Ózd Kistérség Többcélú Társulása</b>							
Egyéb átvett pénzeszközök maradványa							
Kamasztanya,Közösségi Ház, Gyerekesély Iroda	2 262			2 262		0	
Biztos Kezdet Gyerekház	2 057			2 057			
Munkaszervezet dologi kiadások fedezetére	668			668			
<b>Összesen:</b>	<b>4 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Ózd és Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>							
Közfoglalkoztatás támogatása	18 496	15 478	3 018				
OEP elkülönített számla egyenlege	8 415	5 533	1 281	401	1 200		
Kötelezettséggel terhelt maradvány							
Idősek Otthona	8 103	619	638	7 336			
Házi segítségnyújtás	5 760		260	5 500			
Család és gyermekjóléti szolgálat	5 701	14	187	5 500			
Család és gyermekjóléti központ	5 359	60	199	5 100			
Támogató szolgálat	44		44				
Közösségi ellátás	33		33				
Szenvédegybetegek nappali ellátása	35		35				
Átmeneti szállás	854		139	30	685		
Éjjeli menedékhely	68		38	30			
Napalli melegedő	656		49	607			
Időskorúak nappali ellátása	44		44				
Szociális étkeztetés	4 065		65	4 000			
Bölcsőde	4 206	125	352	3 729			
Gazdasági szervezet	134	33	101				
EFOP-3.2.9-16 pályázat	31 564	10 000	2 000	10 334	9 230		
<b>Összesen:</b>	<b>93 537</b>	<b>31 862</b>	<b>8 483</b>	<b>42 567</b>	<b>11 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>98 524</b>	<b>31 862</b>	<b>8 483</b>	<b>47 554</b>	<b>11 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>