



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-én tartandó ülésére Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás 2018. évi költségvetését a Társulási Tanács 2/2018.(II.14.) számú határozatával hagyta jóvá, teljesítéséről az

1. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi elemi költségvetésének teljesítése
3. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének teljesítése településenként
4. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének teljesítése
5. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének éves teljesítése feladatonként és településenként
6. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetési mérlege
7. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi egyszerűsített mérlege
8. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzmaradványának levezetése
9. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
10. melléklet Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi felhalmozási célú feladatainak teljesítése

tartalmú mellékletek alapján adunk számot a Tisztelt Társulási Tanács részére.

A mellékletekből megállapítható, hogy a Társulás bevételeinek és kiadásainak teljesítése – mely a központi és önkormányzati támogatásokat, valamint azoknak az intézmények részére történő továbbutalását foglalják magukban – a bevételeknél 91,39 %, a kiadásoknál 91,39 %.

Az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018.12.31-i megszűnése miatt 4.418.107,-Ft összegű pénzmaradvány került átvezetésre Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozat-javaslat elfogadását:

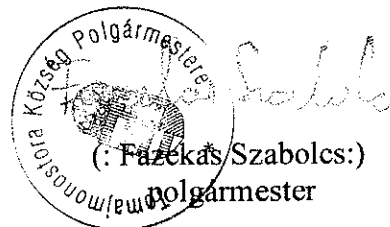
**_____/2019. (V.14.) Képviselő-testületi határozat:
Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének teljesítéséről**

Tomajmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének teljesítését az 1-10. mellékletek szerint elfogadja.

Határozatról értesülnek:

- 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
- 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben
- 3./ Abádszalók Város Önkormányzata, Abádszalók
- 4./ Tomajmonostora Község Önkormányzata, Tomajmonostora
- 5./ Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal, Abádszalók

Tomajmonostora, 2019. május 13.



1. melléklet a .../2019. (IV.....) társulási tanácsi határozathoz

Abádszalók és Térsége Szociális Társulás
2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2018.évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2018.12.31	%
BEVÉTELEK				
I. Működési bevétel	37 290	37 290	31 327	84,01
B4 Működési bevételek	37 290	37 290	31 327	84,01
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	29 528	29 528	27 939	94,62
Áfa bevételek, visszatérülések	7 762	7 762	3 174	40,89
B407 Általános forgalmiadó visszatérülés	5 103	5 103	237	4,64
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659	2 659	2 937	110,46
B411 Egyéb működési bevételek		0	214	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 255	106 151	99 143	93,40
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 255	106 151	99 143	93,40
Önkormányzati költségvetési szervtől	102 255	106 151	99 143	93,40
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.)	139 545	143 441	130 470	90,96
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	7 147	7 147	100,00
B813 Maradvány igénybevétel	0	7 147	7 147	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		7 147	7 147	100,00
Költségvetési bevételek összesen: (I + II + III.)	139 545	150 588	137 617	91,39
KIADÁSOK				
I. Működési kiadás	138 830	149 607	137 492	91,90
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	69 543	71 498	68 141	95,30
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	13 262	13 880	13 105	94,42
K3 Dologi kiadások	56 025	56 629	51 828	91,52
K506 Egyéb működési célú támog. államházt. beülr. (elszámolás visszafizetése)		7 600	4 418	58,13
II. Felhalmozási célú kiadások	715	715	125	17,48
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	715	715	125	17,48
III. Tartalékok	0	266		0,00
Általános tartalék	0	266	0	0,00
Céltartalék	0	0		
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	139 545	150 588	137 617	91,39

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
2018. évi elemi költségvetésének teljesítése

ezer forint

Feladat megnevezése		2018.évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2018.12.31	%
BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 255	106 151	99 144	93,40
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 255	106 151	99 144	93,40
	Önkormányzati költségvetési szervtől	102 255	106 151	99 144	93,40
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.)		102 255	106 151	99 144	93,40
II.	B8 Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétel	0	7 008	7 008	100,00
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		7 008	7 008	100,00
Költségvetési bevételek összesen: (I + II.)		102 255	113 159	106 152	93,81
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadás	500	8 100	4 701	58,04
	K3 dologi kiadás	500	500	283	56,60
	K506 Egyéb működési célú tám. államh. belülré	0	7 600	4 418	58,13
II.	Központi irányító szervi támogatás	101 755	104 793	101 451	96,81
III.	Tartalék		266	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.)		102 255	113 159	106 152	93,81

3. melléklet a/2019. (IV) társulási tanácsi határozathoz

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetésének teljesítése településenként

Ezer forintban

Intézmény	Műk.c.támog.államházt.beliőről			Dologi kiadások			Intézmény finanszírozás			Összesen kiadás		
	Módos. előírány.	Teljesítés		Módos. előírány.	Teljesítés		Módos. előírány.	Teljesítés		Módos. előírány.	Teljesítés	
		összes.	%		összes.	%		összes.	%		összes.	%
Rovat-rend	B16			K3			K9					
Abádszalók Önkormányzata	84 107	94 226	112,03	500	283	56,60				500	283	56,60
Tomajmonostora Önkormányzata	22 044	3 635	16,49									
2017. évi elszámolás alapján		1 283		7 600	4 418	58,13				7 600	4 418	58,13
Egyéb műk. c. tám. áh-n belülre												
Intézmény finanszírozás							104 793	101 451	96,81	104 793	101 451	96,81
Előző évi pénzmaradvány	7 008	7 008	100,00									
Tartalék				266	0					266	0	0,00
Mindösszesen	113 159	106 152	93,81	8 366	4 701	56,19	104 793	101 451	96,81	113 159	106 152	93,81

4. melléklet a .../2019. (IV.....) társulási tanácsi határozathoz

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2018.évi előirányzatok		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2018.12.31	%
I. Működési bevételek:	37 290	37 290	31 327	84,01
1.) Működési bevételek	37 290	37 290	31 327	84,01
B4 Működési bevételek	37 290	37 290	31 327	84,01
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak	29 528	29 528	27 939	94,62
Áfa bevételek, visszatérülések	7 762	7 762	3 174	40,89
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	5 103	5 103	237	4,64
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659	2 659	2 937	110,46
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevételek (költség vissztér.)			214	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.)	37 290	37 290	31 327	84,01
II. B8 Finanszírozási bevételek	101 755	104 932	101 590	96,82
B813 Maradvány igénybevétel	0	139	139	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		139	139	100,00
B816 Központi irányító szervi támogatás	101 755	104 793	101 451	96,81
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	139 045	142 222	132 917	93,46
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	138 330	141 507	132 792	93,84
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	69 543	71 499	68 141	95,30
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 262	13 879	13 105	94,42
K3 Dologi kiadások	55 525	56 129	51 546	91,83
II. Felhalmozási célú kiadások	715	715	125	17,48
K6 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	715	715	125	17,48
Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.)	139 045	142 222	132 917	93,46
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26	
ebből: Közalkalmazott	26	26	26	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ
2018. évi költségvetésének éves teljesítése feladatonként és településenként

Kormány- zati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Munkaadat terh. járulékok			Dologi kiadások			Összesen kiadások			Felhalmozási kiadások			Lét- szám																
		Rovat-rend	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	%	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	%	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	%	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	%	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	%	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	%	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	%																			
																								B4			B81			K1			K2			K3			K6			
18030	Központi irányítószervi támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		104 793 139	101 451 139	96,81 100,00	104 793 139	101 451 139	96,81 100,00																																		
107051	Abádszalók																																									
107052	Szociális étkeztetés																																									
102031	Házi segítségnyújtás	12 478	9 542	76,47																																						
102023	Nappali szociális ellátás																																									
102024	Bentlakásos idősek otthona	17 609	17 063	96,90																																						
104042	Demens betegek ellátása																																									
	Gyermekjóléti szolgáltatás																																									
	Összesen:	30 087	26 816	89,13	104 932	101 590	96,82	135 019	128 406	95,10	58 988	57 837	98,05	11 355	11 067	97,46	42 444	39 587	93,27	112 787	108 491	96,19	188	125	66,49																	
107051	Tornajmonostora																																									
107052	Szociális étkeztetés																																									
104042	Házi segítségnyújtás	7 203	4 511	62,63																																						
	Gyermekjóléti szolgáltatás																																									
	Összesen	7 203	4 511	62,63	0	0	0	7 203	4 511	62,63	6 564	5 887	89,69	1 398	1 164	83,26	1 260	1 182	93,81	10 115	8 637	85,39	122	0	0,00																	
											5 946	4 417	74,29	1 126	874	77,62	2 311	2 140	92,60	9 383	7 431	79,20	246	0	0,00																	
	Mindösszesen:	37 290	31 327	84,01	104 932	101 590	96,82	142 222	132 917	93,46	71 498	68 141	95,30	13 879	13 105	94,42	56 130	51 546	91,83	141 507	132 792	93,84	715	125	17,48																	

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ
2018. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	132 778	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	31 327	1.) Működési és fenntartási kiad.:	132 792
2.) Intézmény finanszírozás	101 451	– Szociális étkeztetés	32 443
3.) Működési célra átvett pénzeszköz	0	– Házi segítségnyújtás	20 771
		– Nappali ellátás	8 420
II. Támogatások	0	– Bentlakásos Otthon	54 777
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.		– Gyermejjóléti szolgálat	16 381
2.) Egyes jövedelmepótló támogatások			
3.) Központosított működ.c.támogatások			
5.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
IV. Támogatás értékű bevételek	0		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel			
VII Előző évi pe. igénybevét.	139		
Működési célú bevételek összesen:	132 917	Működési célú kiadás összesen:	132 792
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
1.) Vis maior támogatás		1.) Felhalmozási kiadás	125
2.) Felhalm. és tőke jell. bev.		2.) Felújítási kiadás	
3.) Felhalm. c. támogatások bevételei		3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	
4.) Támogatás értékű felhalm.bev.		4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	
5.) Támogatások, kölcsön v. tér.		5.) Lakástámogatás	
Felhalm. célú bevétel összesen:	0	Felhalm. célú kiadás összesen:	125
Bevételek összesen:	132 917	Kiadások összesen:	132 917

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ
2018. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

Eszközök		Allományi érték		Források		Allományi érték	
		Előző év	Tárgyév			Előző év	Tárgyév
I.	Immateriális javak		0	0 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	998	998
II.	Tárgyi eszközök	1 624	729	729 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
III.	Befektetett pü. eszközök			IV.	Felhalmozott eredmény	4 308	111
A/	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 624	729	VI.	Méretegszerinti eredmény	-4 197	2 325
B/	Készletek			G	Saját tőke	1 109	3 434
C/	Pénzeszközök	288	0	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	902	269
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	639	3 270	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	244	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	H/III.	Kapott előlegek	197	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	48	0		Más szervezetet megillető bevételek		
E/	Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	-147	-296	0 II/	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
F/	Aktív időbeli elhatárolások		0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		2 452	3 703	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		2 452	3 703

8. melléklet a/2019. (V....) társulási tanácsi határozathoz

forintban

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
2018. évi pénzmaradványának levezetése

	Szociális Társ.	Remény Gondo- zasi Központ
Saját pénzeszközök		
Forintpénztár- számla		0
Fizetési számla		0
Összesen:	0	0
Pénzmaradványt növelő tételek:		
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/	0	-295 564
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek		
Összesen:	0	-295 564
Pénzmaradványt csökkentő tételek	0	
Saját pénzeszköz		
Növelő tételek	0	0
Összes növekedés	0	-295 564
Csökkentő tételek	0	-295 564
Módosított pénzmaradvány	0	-295 564
Feladattal terhelt pénzmaradvány		0
Szabad pénzmaradvány	0	-295 564

9.sz. melléklet a/2019. (IV....) társulási tanácsi határozathoz

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ
2018. évi bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalóki Remény Gondozási Központ				
	Költségvetési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	78 140	54 777	0	132 917
	Irányító szervi támogatás	14 264	17 063		31 327
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	63 737 139	37 714		101 451 139
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	78 015	54 902	0	132 917
	Szociális hozzájárulási adó	37 003	31 138		68 141
	Dologi kiadások	6 741	6 364		13 105
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 271	17 275		51 546
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások		0		0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Finanszírozási kiadások (Hitel visszafizetés)		125		125
	Intézmény finanszírozás				0
	Költségvetési bevételek				
	Intézmény finanszírozás miatt	78 140	54 777	0	132 917
	Költségvetési bevételek mindösszesen	78 140	54 777	0	132 917
	Költségvetési kiadások				
	Intézmény finanszírozás	78 015	54 902	0	132 917
	Költségvetési kiadások mindösszesen	78 015	54 902	0	132 917

ezer forintban

**Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ
2018. évi felhalmozási célú feladatainak teljesítése**

ezer forintban

Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2018. december 31.	%
1./ Beruházási célú kiadások				
Remény gondozási Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	715	715	125	17,48
Gyermekjóléti szolgálat irodaszék, mikrohulláműsítő	124	124	125	100,81
Házisegítségnyújtás Tomaj kerékpár,porszívó, körömlő	64	64		
Szociális étkeztetés Tomajmonostora	159	159		
Gyermekjóléti szolgálat Tomajmonostora számítógép beszerzés	122	122		
Gyermekjóléti szolgálat Tomajmonostora számítógép beszerzés	246	246		