

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetés teljesítésének
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 Gyermejjóléti Integrált Intézmény</u>
2.1	Időskorúak otthona
2.2	Családsegítés
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 melegedő
2.10	Szociális étkeztetés
2.11	Idősek nappali intézményi ellátása
2.12	Éjjeli menedékhely
2.13	Bölcsőde
2.14	Gyermejjóléti szolgáltatás
2.15	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 pénzátadások
3.1	Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások
3.2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. év
bevételeinek jogcímenkénti alakulása**

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Családsegítés	34 715	34 715	34 715
Gyermekjóléti szolgálat	31 939	31 939	31 939
Gyermekjóléti központ	0	2 099	2 099
Időskorúak otthona	67 757	67 757	67 757
Szociális étkeztetés	24 359	24 359	24 359
Házi segítségnyújtás	18 850	18 850	18 850
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 905	4 905	4 905
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040	26 040
Nappali melegedő	12 366	12 366	12 366
Éjjeli menedékhely	8 243	8 243	8 243
Átmeneti szállás	20 607	20 607	20 607
Bölcsőde	40 815	40 370	40 370
Szociális, gyermekvédelmi ágazati pótlék		24 247	24 247
Szociális ágazati kiegészítő pótlék		16 792	16 792
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		16 178	16 178
Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás			
Támogató szolgálat	9 441	9 441	9 441
Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
Közfoglalkoztatás támogatása	0	81 339	81 338
Nyári diák munka támogatása		4 678	4 678
OEP támogatás			
Egészségügyi alapellátás	121 366	130 628	130 628
Központi ügyelet	38 500	39 828	39 828
Társult önkormányzatok támogatásai			
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	28 604	28 604	26 937
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	3 656	3 656	1 877
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 576	4 576	4 306
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő	7 551	7 551	7 077
Pályázatok támogatásai			
TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben		125 894	125 894
TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben		4 391	4 391
TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése		4 934	4 934
ÓTSZEGYII – Átmeneti Szállás		466	466
ÓTSZEGYII – Nappali Melegedő		1 797	1 797
ÓTSZEGYII- Gyerekjóléti Intézmény		1 328	1 328
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény			
Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII kiegészítő támogatás	143 425	171 145	171 145
Ózd Város Önkormányzata- Gyerekesély Iroda, Kamasztanya, Közösségi Ház		10 096	10 096
Központi Orvosi Ügyelet támogatása	8 108	0	0
Ózd Város Önkormányzata – ÓTSZEGYII Tábortámogatás		25	25
Ózd Város Önkormányzata – ÓTSZEGYII Anyatejes Világnap támogatása		240	240
Ózd Város Önkormányzata – ÓTSZEGYII Karácsonyi rendezvények támogatása		320	320
TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram Zsóry Tábortámogatása			
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	663 823	988 404	984 213
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése		54 290	48 301
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	54 290	48 301
B4. Működési bevételek			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	142 128	156 932	151 916
Központi Orvosi Ügyelet	1 560	1 056	968
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 464	2 196	2 196
Egyéb bevétel		2	2
B4. Működési bevételek	145 152	160 186	155 082
B813 Maradvány igénybevétele			
TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben	11 254	11 254	11 254
TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben	218	218	218
TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése	3 287	3 287	3 287
Társulás 2014.évi maradványának igénybevétele		33 688	33 688
B813 Maradvány igénybevétele	14 759	48 447	48 447
Bevételek mindösszesen	823 734	1 251 327	1 236 043

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2015. év kiadásainak részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1 Központi ügyelet Ózd			
1. Működési, fenntartási kiadások	60 268	61 990	61 545
1.1 Személyi juttatások	23 751	23 602	23 598
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 980	6 334	6 331
1.3 Dologi kiadások	29 537	32 054	31 616
2.1 Támogatásértékű működési kiadások		0	0
4. Felhalmozási kiadások		5624	5619
Kiadások összesen	60 268	67 614	67 164
1.2 Diszpécserszolgálat Ózd			
1. Működési, fenntartási kiadások	8 156	7 644	7 644
1.1 Személyi juttatások	5 523	5 320	5 320
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 494	1 258	1 258
1.3 Dologi kiadások	1 139	1 066	1 066
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	8 156	7 644	7 644
1.3 Orvosi ügyelet Borsodnádasd			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd	3 156	14 448	14 448
Kiadások összesen	3 156	14 448	14 448
1.4 Orvosi ügyelet Csokvaomány			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Csokvaomány	1 632	8 318	8 318
Kiadások összesen	1 632	8 318	8 318
1.5 Egészségügyi alapellátás			
1. Működési, fenntartási kiadások	121 926	122 958	120 854
1.1 Személyi juttatások	62 520	61 508	61 506
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	17 826	17 817	17 808
1.3 Dologi kiadások	41 580	43 633	41 540
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0		
4. Felhalmozási kiadások	0	8 196	8 194
Kiadások összesen	121 926	131 154	129 048
2.1 Időskorúak otthona			
1. Működési, fenntartási kiadások	179 014	199 215	196 106
1.1 Személyi juttatások	96 437	108 995	108 985
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	28 305	31 871	31 871
1.3 Dologi kiadások	54 272	58 349	55 250
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0		
4. Felhalmozási kiadások	0	5 884	5 883
Kiadások összesen	179 014	205 099	201 989
2.2 Családsegítés			
1. Működési, fenntartási kiadások	37 836	39 400	39 232
1.1 Személyi juttatások	26 637	26 683	26 640
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	7 900	7 918	7 921
1.3 Dologi kiadások	3 299	4 799	4 671
4. Felhalmozási kiadások	0	302	302
Kiadások összesen	37 836	39 702	39 534

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.3 Házi segítségnyújtás			
1. Működési, fenntartási kiadások	38 469	45 813	45 766
1.1 Személyi juttatások	28 476	33 336	33 336
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	8 518	10 326	10 326
1.3 Dologi kiadások	1 475	2 151	2 104
4. Felhalmozási kiadások		119	118
Kiadások összesen	38 469	45 932	45 884
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
1. Működési, fenntartási kiadások	2 464	2 449	2 311
1.1 Személyi juttatások	1 331	1 404	1 404
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	467	209	209
1.3 Dologi kiadások	666	836	698
4. Felhalmozási kiadások		51	50
Kiadások összesen	2 464	2 500	2 361
2.5 Közösségi ellátás			
1. Működési, fenntartási kiadások	8 000	8 705	8 656
1.1 Személyi juttatások	5 475	6 252	6 252
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 605	1 819	1 819
1.3 Dologi kiadások	920	634	585
4. Felhalmozási kiadások		119	120
Kiadások összesen	8 000	8 824	8 776
2.6 Támogató szolgálat			
1. Működési, fenntartási kiadások	10 441	12 329	12 271
1.1 Személyi juttatások	6 564	7 414	7 413
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 956	2 352	2 352
1.3 Dologi kiadások	1 921	2 563	2 506
4. Felhalmozási kiadások		32	32
Kiadások összesen	10 441	12 361	12 303
2.7 Átmeneti szállás			
1. Működési, fenntartási kiadások	30 533	37 020	36 625
1.1 Személyi juttatások	20 233	24 175	24 175
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 000	7 091	7 091
1.3 Dologi kiadások	4 300	5 754	5 359
4. Felhalmozási kiadások	0	1 284	818
Kiadások összesen	30 533	38 304	37 443
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye			
1. Működési, fenntartási kiadások	19 814	19 518	19 336
1.1 Személyi juttatások	14 351	13 629	13 629
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	4 063	3 909	3 909
1.3 Dologi kiadások	1 400	1 980	1 798
Kiadások összesen	19 814	19 518	19 336
2.9 Nappali melegedő			
1. Működési, fenntartási kiadások	8 231	12 585	10 725
1.1 Személyi juttatások	4 960	6 014	5 713
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 450	1 707	1 634
1.3 Dologi kiadások	1 821	4 864	3 378
4. Felhalmozási kiadások	0	1 649	1 628
Kiadások összesen	8 231	14 234	12 353

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.10 Szociális étkeztetés			
1. Működési, fenntartási kiadások	67 209	69 704	66 370
1.1 Személyi juttatások	6 675	9 134	9 134
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 034	2 666	2 666
1.3 Dologi kiadások	58 500	57 904	54 570
4. Felhalmozási kiadások		6 305	6 304
Kiadások összesen	67 209	76 009	72 674
2.11 Éjjeli menedékhely			
1. Működési, fenntartási kiadások	8 243	12 369	12 259
1.1 Személyi juttatások	5 847	7 852	7 852
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 593	2 302	2 300
1.3 Dologi kiadások	803	2 215	2 107
4. Felhalmozási kiadások	0	7	7
Kiadások összesen	8 243	12 376	12 266
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása			
1. Működési, fenntartási kiadások	9 950	11 747	11 623
1.1 Személyi juttatások	6 589	7 910	7 910
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 961	2 309	2 309
1.3 Dologi kiadások	1 400	1 528	1 404
4. Felhalmozási kiadások	0	119	119
Kiadások összesen	9 950	11 866	11 742
2.13 Bölcsőde			
1. Működési, fenntartási kiadások	73 901	85 355	85 063
1.1 Személyi juttatások	45 001	53 437	53 414
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	14 000	15 762	15 761
1.3 Dologi kiadások	14 900	16 156	15 888
4. Felhalmozási kiadások	0	2 758	2 695
Kiadások összesen	73 901	88 113	87 758
2.14 Gyermekjóléti Központ			
1. Működési, fenntartási kiadások	60 922	69 340	65 155
1.1 Személyi juttatások	43 801	45 682	45 015
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	12 742	13 476	13 216
1.3 Dologi kiadások	4 379	10 182	6 924
4. Felhalmozási kiadások	0	2 128	5
Kiadások összesen	60 922	71 468	65 160
2.15 Gazdasági irányítás			
1. Működési, fenntartási kiadások	40 027	131 727	123 472
1.1 Személyi juttatások	21 187	27 509	27 790
Közfoglalkoztatás	0	69 636	63 286
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 510	7 803	7 917
Közfoglalkoztatás	0	10 217	8 498
1.3 Dologi kiadások	12 330	14 760	14 181
Közfoglalkoztatás	0	1 802	1 800
4. Felhalmozási kiadások		1 778	1 779
Kiadások összesen	40 027	133 505	125 251

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3. Belső ellenőrzés			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	8 009	8 009	8 009
Kiadások összesen	8 009	8 009	8 009
7. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok			
1. Működési, fenntartási kiadások	10 258	104 675	88 105
1.1 Személyi juttatások	2 500	21 529	19 055
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	675	5 178	4 956
1.3 Dologi kiadások	7 083	77 968	64 094
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	12 077	75 335	72 137
4. Felhalmozási kiadások		54 319	54 319
Kiadások összesen	22 335	234 329	214 561
10. Tartalékok			
5. Tartalékok	3 198	3 198	
Kiadások összesen	3 198	3 198	0
Ózd Kistérség Többcélú Társulása			
1. Működési, fenntartási kiadások	795 662	1 054 543	1 013 118
1.1 Személyi juttatások	427 858	561 021	551 427
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	126 079	152 324	150 152
1.3 Dologi kiadások	241 725	341 198	311 539
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	24 874	102 912	102 912
3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénz	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások		90 674	87 992
5. Tartalékok	3 198	3 198	0
	0	0	0
Kiadások mindösszesen	823 734	1 251 327	1 204 022

Kimutatás
az Ózd Kistérség Többcélú Társulás befektetett eszközeiről (2015. december 31.)

E Ft

Megnevezés	Immateriális javak			Épületek, építmények			Gépek			Berendezések			Gépjárművek			Mindösszesen		
	Bruttó	Écs.	Nettó	Bruttó	Écs.	Nettó	Bruttó	Écs.	Nettó	Bruttó	Écs.	Nettó	Bruttó	Écs.	Nettó	Bruttó	Écs.	Nettó
Mozgókönyvtári feladat	522	506	16	0	0	0	12 541	11 309	1 232	0	0	0	13 063	11 815	1 248			
Műv.-Közművelődési fel.	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0			
Gyermekjóléti feladat Ózd	0	0	0	620	169	451	812	812	0	2 975	2 975	0	4 407	3 956	451			
Közoktatás-Szakszolgálat (KLIK)	91	91	0	3 000	562	2 439	5 435	5 413	22	0	0	0	8 526	6 066	2 461			
Közoktatás-Szakmai feladat	187	182	5	0	0	0	4 606	4 606	0	13 650	13 650	0	18 443	18 438	5			
Orvosi ügyelet Borsodnádásd	321	321	0	0	0	0	1 598	1 598	0	0	0	0	1 919	1 919	0			
Felnőtt ügyelet Ózd	0	0	0	0	0	0	2 515	2 515	0	2 788	2 788	0	5 303	5 303	0			
Fogászati ügyelet Ózd	160	160	0	1 176	256	920	488	488	0	0	0	0	1 824	904	920			
Gyermekügyelet Ózd	120	120	0			0	128	128	0	0	0	0	248	248	0			
Diszpécscszolgálat	0	0	0	674	146	528	1 995	1 995	0	0	0	0	2 669	2 141	528			
Orvosi ügyelet Hegyhát	0	0	0	0	0	0		0	0	2 375	2 375	0	2 375	2 375	0			
Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	399	399	0	0	0	0	399	399	0			
Társulási működtetés feladatai	133	133	0	0	0	0	4 356	4 356	0	0	0	0	4 489	4 489	0			
TIOP 3.4.2				64 194	647	63 547							64 194	647	63 547			
TÁMOP 5.2.3				30 881	1 853	29 028	9 620	7 856	1 764				40 501	9 709	30 792			
TÁMOP 5.1.1.				12 644	696	11 948	1 556	1 404	152				14 200	2 100	12 100			
Társulás összesen	1 534	1 513	21	113 189	4 329	108 861	47 549	44 379	3 170	21 788	21 788	0	184 060	72 009	112 052			
ÓTSZEGYII	0	0	0	20 907	1 491	19 416	27 608	23 982	3 626	3 569	31	3 538	52 084	25 504	26 580			
Mindösszesen:	1 534	1 513	21	134 096	5 820	128 277	75 157	68 361	6 796	25 357	21 819	3 538	236 144	97 513	138 632			

Ózd Kistérség Többcélú Társulása**intézményi létszámadat
2015.**

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Teljesítési adatok
	Eredeti előirányzat	Módosított	
Ózd És Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I.I.			
1.1 Központi ügyelet Ózd	7	7	7
1.2 Diszpécser Szolgálat	0	0	0
1.5 Egészségügyi alapellátás	25	25	24
2.1. Időskorúak otthona	54	54	49
2.2. Családsegítés	16	16	14
2.3. Házi segítségnyújtás	21	21	21
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0
2.5. Közösségi ellátás	3	3	3
2.6. Támogató szolgálat	4	4	4
2.7. Átmeneti szállás	11	11	11
2.8. Szenvélybetegek nappali intézménye	6	6	5
2.9. Nappali melegező	3	3	3
2.10 Szociális étkeztetés	5	5	5
2.11 Idősek nappali intézményi ellátása	4	4	3
2.12 Éjjeli menedékhely	3	3	3
2.13 Bölcsőde	30	30	31
2.14 Gyermekjóléti Központ	25	25	20
2.15 Irányítás, BK Gyerekház	10	8	8
Összesen	227	225	211
Közfoglalkoztatás	27	76	75
Mindösszesen	254	301	286

A 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Ózd Város Önkormányzata		
	- Költségvetés törvény szerinti támogatás	366 908	
	- Egyéb támogatás	181 826	
	Pályázatok támogatása	138 810	
	Közfoglalkoztatás támogatása	86 016	
	Társult önkormányzatok támogatása		
	-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 197	
	OEP támogatás	170 456	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 301	
B3.	Közhatalmi bevételek	0	
B4.	Működési bevételek		
	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	151 916	
	Központi Orvosi Ügyelet	968	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 196	
	Egyéb bevétel	2	
B5.	Felhalmozási bevételek		
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Költségvetési bevételek összesen	1 187 596	
			Költségvetési kiadások összesen
			1 204 022
B8.	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele	48 447	
			K9. Finanszírozási kiadások
	Finanszírozási bevételek összesen	48 447	Finanszírozási kiadások összesen
	Bevételek mindösszesen	1 236 043	Kiadások mindösszesen
			1 204 022

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet 2015.01.01	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2015.12.31
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Ózd Kistérség Többcélú Társulása	15 709	774 066	245 335	38 722	557 775	27 153	0	30 362	12 887
Ózd És Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrál Intézmény	6 361	413 531	958 918	567 500	0	1 834	4 859	0	15 420
Összesen:	22 070	1 187 597	1 204 253	606 222	557 775	28 987	4 859	30 362	28 307