

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. 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 Borsodnádásd /
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 Gyermekjóléti 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	Szervedélybetegek 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	Gyermekjóléti szolgáltatás
2.15	Biztos Kezdet Gyerekház (Ózd, Mekksey út)
2.16	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 előirányzat-csoportok

	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 pénzáadások
3.1	Államháztartáson kívüli működési célú pénzáadások
3.2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzáadások
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi bevételi forrásainak
részletezése**

adatok ezer forintban
Összeg

Megnevezés

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ózd Város Önkormányzata -költésgvetési törvény szerinti támogatások

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

Családsegítés	19 730
Családsegítés-társulási kiegészítés	14 985
Gyermekjóléti szolgálat	19 730
Gyermekjóléti szolgálat – társulási kiegészítés	12 209
Időskorúak otthona	67 757
Szociális étkeztetés	22 145
Szociális étkeztetés – társulási kiegészítés	2 214
Házi segítségnyújtás	14 500
Házi segítségnyújtás -társulási kiegészítés	4 350
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270
Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulási kiegészítés	1 635
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	21 700
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – társulási kiegészítés	4 340
Nappali melegedő	10 305
Nappali melegedő-társulási kiegészítés	2 061
Éjjeli menedékhely	7 494
Éjjeli menedékhely-társulási kiegészítés	749
Átmeneti szállás	18 734
Átmeneti szállás-társulási kiegészítés	1 873
Bölcsőde	35 723
Bölcsőde-gyermekétkeztetés támogatása	5 092
Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás	
Támogató szolgálat	9 441
Közösségi ellátás	8 000
OEP támogatás	
Egészségügyi alapellátás	121 366
Központi ügyelet	38 500
Társult önkormányzatok támogatásai	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	28 604
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	3 656
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 576
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő	7 551
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény	
Ózd Város Önkormányzata	
Kiegészítő támogatás	138 920
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	4 505
Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján 195 Ft/fő	
Ózd Város Önkormányzata	7 155
Domaháza Község Önkormányzata	177
Farkaslyuk Nagyközség Önkormányzata	395
Hangony Község Önkormányzata	317
Kissikátor Község Önkormányzata	64
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	663 823

B4. Működési bevételek

Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	142 128
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 464
Központi Orvosi Ügyelet	1 560
B4. Működési bevételek	145 152

B813 Maradvány igénybevétele

TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben	11 254
TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben	218
TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése	3 287
B813 Maradvány igénybevétele	14 759
Bevételek mindösszesen	823 734

A kistérségi társuláshoz tartozó települések**2015. évi tagi hozzájárulásának összege**

Település megnevezése	2014. 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	36 626	18 313 000	5 127 640	2 930 080	26 370 720
Arló	3 986	1 993 000	558 040	318 880	2 869 920
Borsodbóta	913	456 500	127 820	73 040	657 360
Borsodnádasd	3 272	1 636 000	0	261 760	1 897 760
Borsodszentgyörgy	1 216	608 000	170 240	97 280	875 520
Bükkmogyorósd	135	67 500	18 900	10 800	97 200
Csemely	784	392 000	109 760	62 720	564 480
Csokvaomány	911	455 500	127 540	72 880	655 920
Domaháza	905	452 500	126 700	72 400	651 600
Farkaslyuk	2 025	1 012 500	283 500	162 000	1 458 000
Hangony	1 627	813 500	227 780	130 160	1 171 440
Járdánháza	1 874	937 000	262 360	149 920	1 349 280
Kissikátor	326	163 000	45 640	26 080	234 720
Lénárdaróc	294	147 000	41 160	23 520	211 680
Nekézseny	755	377 500	105 700	60 400	543 600
Sáta	1 231	615 500	172 340	98 480	886 320
Uppony	328	164 000	45 920	26 240	236 160
Kistérséghez tartozó települések összesen	57 208	28 604 000	7 551 040	4 576 640	40 731 680

Megnevezés	Egészségügyi feladatok					Egészségügyi feladatok összesen
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	
	Központi ügyelet Ózd	Diszpécser-szolgálat	Orvosi ügyelet Borsodnádasd	Orvosi ügyelet Csokvaomány	Egészségügyi alapellátás	
A. A társulás tervezhető bevételei						
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>						
Kistérségi saját bevétel	1000				560	1 560
Normatív támogatás						
Átcsoportosítás feladatok között						
Tagi befizetések, hátralékok	12 660	8 156	3 156	1 632		25 604
Támogatásértékű bevételek - működési célú						
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú						
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
Külön pótbefizetések	8 108					8 108
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel	38 500				121 366	159 866
Kistérségnél realizálódó bevételek	60 268	8 156	3 156	1 632	121 926	195 138
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>						
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva						
Intézményi működési bevétel						
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel						
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései						
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	60 268	8 156	3 156	1 632	121 926	195 138
B. A társulás előirányozható kiadásai						
Működési kiadások	60 268	8 156	3 156	1 632	121 926	195 138
Működési kiadások összesen	60 268	8 156	3 156	1 632	121 926	195 138
Felhalmozási kiadások						

Megnevezés	Kistérségi intézményben ellátott feladatok												
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	Intézmény összesen
	Időskorúak otthona	Család- segítés	Házi segítség- nyújtás	Jelző- rendszeres házi sny.	Közösségi ellátás	Támogató szolgálat	Átmeneti szállás	Szenvedély- betegek nappali int.	Nappali melegedő	Szociális étkeztetés	Idősek napp. int.ellátása	Éjjeli menedékhely	
A. A társulás tervezhető bevételei													
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>													
Kistérségi saját bevétel	95 000		1 200	1 000		1 000	4 000			35 000			137 200
Normatív támogatás	67 757	34 715	18 850				20 607	26 040	12 366	24 359	4 905	8 243	217 842
Átcsoportosítás feladatok között		3 121					5 926	-6 226	-4 045		1 224		
Tagi befizetések, hátralékok													
Támogatásértékű bevételek - működési célú				1 464	8 000	9 441							18 905
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú													
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													
Külön pótbefizetések	16 257		18 419							7 850	3 821		46 347
OEP, Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel													
Kistérségnél realizálódó bevételek	179 014	37 836	38 469	2 464	8 000	10 441	30 533	19 814	8 321	67 209	9 950	8 243	420 294
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>													
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva													
Intézményi működési bevétel													
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel													
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései													
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	179 014	37 836	38 469	2 464	8 000	10 441	30 533	19 814	8 321	67 209	9 950	8 243	420 294
B. A társulás előirányozható kiadásai													
Működési kiadások	179 014	37 836	38 469	2 464	8 000	10 441	30 533	19 814	8 321	67 209	9 950	8 243	420 294
Működési kiadások összesen	179 014	37 836	38 469	2 464	8 000	10 441	30 533	19 814	8 321	67 209	9 950	8 243	420 294
Felhalmozási kiadások													

Megnevezés	Kistérségi intézményben ellátott feladatok				Intézmény összesen	5.
	2.13	2.14	2.15	2.16		
	Bölcsőde	Gyermekjóléti Szolgálat	Irányítás	Biztos Kezdet Gyerekház		
<u>A. A társulás tervezhető bevételei</u>						
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>						
Kistérségi saját bevétel	4 428	500			4 928	
Normatív támogatás	40 815	31 939			72 754	
Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú						
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések	28 658	28 483	34 937	5 000	97 078	
OEP, Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel						
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	73 901	60 922	34 937	5 000	174 760	
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>						
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései						
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	73 901	60 922	34 937	5 000	174 760	
<u>B. A társulás előirányozható kiadásai</u>						
Működési kiadások	73 901	60 922	34 937	5 000	174 760	
Működési kiadások összesen	73 901	60 922	34 937	5 000	174 760	
Felhalmozási kiadások						

Megnevezés	Egyéb feladatok			Összesen	Társulás mindösszesen
	3. Belső ellenőrzés	4. Munka-szervezet	5. Tartalék		
A. A társulás tervezhető bevételei					
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>					
Kistérségi saját bevétel					143 688
Normatív támogatás					290 596
Átcsoportosítás feladatok között					
Tagi befizetések, hátralékok	458	3 000	3 198	6 656	32 260
Támogatásértékű bevételek - működési célú					18 905
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú					
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		14 759		14 759	14 759
Külön pótbefizetések	7 551	4 576	0	12 127	163 660
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel					159 866
Kistérségnél realizálódó bevételek	8 009	22 335	3 198	33 542	823 734
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>					
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva					
Intézményi működési bevétel					
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel					
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései					
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	8 009	22 335	3 198	33 542	823 734
B. A társulás előirányozható kiadásai					
Működési kiadások	8 009	22 335	3 198	33 542	823 734
Működési kiadások összesen	8 009	22 335	3 198	33 542	823 734
Felhalmozási kiadások					

Ózd Kistérség Többcélú Társulása**2015. évi kiadásainak részletezése**Kiadás összege
ezer forintbanAlcím száma, megnevezése
Előirányzatcsoport száma, megnevezése**1.1 Központi Ügyelet Ózd**

1.	Működési, fenntartási kiadások	60 268
1.1	Személyi juttatások	23 751
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok	6 980
1.3	Dologi kiadások	29 537
2.1	Támogatásértékű működési kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	
	Kiadások összesen	60 268

1.2 Diszpécsterszolgálat Ózd

1.	Működési, fenntartási kiadások	8 156
1.1	Személyi juttatások	5 523
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 494
1.3	Dologi kiadások	1 139
2.1	Támogatásértékű működési kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	0
	Kiadások összesen	8 156

1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd

2.1	Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd	3 156
	Kiadások összesen	3 156

1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány

2.1	Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Csokvaomány	1 632
	Kiadások összesen	1 632

1.5 Egészségügyi alapellátás

1.	Működési, fenntartási kiadások	121 926
1.1	Személyi juttatások	62 520
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok	17 826
1.3	Dologi kiadások	41 580
2.1	Támogatásértékű működési kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	0
	Kiadások összesen	121 926

2. Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

2.1 Időskorúak otthona

1. Működési, fenntartási kiadások	179 014
1.1 Személyi juttatások	96 437
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	28 305
1.3 Dologi kiadások	54 272
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	179 014

2.2 Családsegítés

1. Működési, fenntartási kiadások	37 836
1.1 Személyi juttatások	26 637
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	7 900
1.3 Dologi kiadások	3 299
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	37 836

2.3 Házi segítségnyújtás

1. Működési, fenntartási kiadások	38 469
1.1 Személyi juttatások	28 476
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	8 518
1.3 Dologi kiadások	1 475
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	38 469

2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1. Működési, fenntartási kiadások	2 464
1.1 Személyi juttatások	1 331
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	467
1.3 Dologi kiadások	666
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 464

2.5 Közösségi ellátás

1. Működési, fenntartási kiadások	8 000
1.1 Személyi juttatások	5 475
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 605
1.3 Dologi kiadások	920
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 000

2.6 Támogató szolgálat

1. Működési, fenntartási kiadások	10 441
1.1 Személyi juttatások	6 564
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 956
1.3 Dologi kiadások	1 921
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	10 441

2.7 Átmeneti szállás

1. Működési, fenntartási kiadások	30 533
1.1 Személyi juttatások	20 233
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 000
1.3 Dologi kiadások	4 300
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	30 533

2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye

1. Működési, fenntartási kiadások	19 814
1.1 Személyi juttatások	14 351
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	4 063
1.3 Dologi kiadások	1 400
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	19 814

2.9 Nappali melegedő

1. Működési, fenntartási kiadások	8 231
1.1 Személyi juttatások	4 960
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 450
1.3 Dologi kiadások	1 821
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	8 231

2.10 Szociális étkeztetés

1. Működési, fenntartási kiadások	67 209
1.1 Személyi juttatások	6 675
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 034
1.3 Dologi kiadások	58 500
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	67 209

2.11 Idősek nappali ellátása

1. Működési, fenntartási kiadások	9 950
1.1 Személyi juttatások	6 589
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 961
1.3 Dologi kiadások	1 400
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	9 950

2.12 Éjjeli menedékhely

1. Működési, fenntartási kiadások	8 243
1.1 Személyi juttatások	5 847
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 593
1.3 Dologi kiadások	803
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	8 243

2.13 Bölcsőde

1. Működési, fenntartási kiadások	73 901
1.1 Személyi juttatások	45 001
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	14 000
1.3 Dologi kiadások	14 900
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	73 901

2.14 Gyermekjóléti Központ

1. Működési, fenntartási kiadások	60 922
1.1 Személyi juttatások	43 801
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	12 742
1.3 Dologi kiadások	4 379
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
4. Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	60 922

2.15 Biztos Kezdet Gyerekház

1. Működési, fenntartási kiadások	5 000
1.1 Személyi juttatások	2 496
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	674
1.3 Dologi kiadások	1 830
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	5 000

2.16 Irányítás

1. Működési, fenntartási kiadások	35 027
1.1 Személyi juttatások	18 691
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	5 836
1.3 Dologi kiadások	10 500
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	35 027

3 Belső ellenőrzés

2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
Ózd Város Önkormányzata	8 009
Kiadások összesen	8 009

4. A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások	10 258
1.1 Személyi juttatások	2 500
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	675
1.3 Dologi kiadások	7 083
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
Ózdi Polgármesteri Hivatal	7 500
Ózd Város Önkormányzata	4 577
4. Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	22 335

5. Tartalékok

1. Működési, fenntartási kiadások	
1.1 Személyi juttatások	
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	
1.3 Dologi kiadások	
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	
4. Felhalmozási kiadások	
5. Tartalékok	3 198
Kiadások összesen	3 198

Ózd Kistérség Többcélú Társulás összesen

1. Működési, fenntartási kiadások	795 662
1.1 Személyi juttatások	427 858
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	126 079
1.3 Dologi kiadások	241 725
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	24 874
4. Felhalmozási kiadások	0
5. Tartalékok	3 198
Kiadások összesen	823 734

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások			Támogatások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások					
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K5	
1.1. Központi ügyelet Ózd	23 751	6 980	29 537					60 268
1.2. Diszpécserszolgálat Ózd	5 523	1 494	1 139					8 156
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádásd				3 156				3 156
1.4. Orvosi Ügyelet Csokvaomány				1 632				1 632
1.5. Egészségügyi alapelátás	62 520	17 826	41 580	0				121 926
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermejk. I. I.								
2.1. Időskorúak otthona	96 437	28 305	54 272					179 014
2.2. Családsegítés	26 637	7 900	3 299					37 836
2.3. Házi segítségnyújtás	28 476	8 518	1 475					38 469
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 331	467	666					2 464
2.5. Közösségi ellátás	5 475	1 605	920					8 000
2.6. Támogató szolgálat	6 564	1 956	1 921					10 441
2.7. Átmeneti szállás	20 233	6 000	4 300					30 533
2.8. Szenvélybetegek nappali intézményet	14 351	4 063	1 400					19 814
2.9. Nappali melegedő	4 960	1 450	1 821					8 231
2.10. Szociális étkeztetés	6 675	2 034	58 500					67 209
2.11. Éjjeli menedékhely	5 847	1 593	803					8 243
2.12. Idősek nappali ellátása	6 589	1 961	1 400					9 950
2.13. Bölcsőde	45 001	14 000	14 900					73 901
2.14. Gyermejjóléti Központ	43 801	12 742	4 379					60 922
2.15. Biztos kezdet Gyerekház	2 496	674	1 830					5 000
2.16. Irányítás	18 691	5 836	10 500					35 027
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermejk. I. I. Összesen	333 564	99 104	162 386	0	0	0	0	595 054
3. Belső ellenőrzés				8 009				8 009
4. Általános feladatok	2 500	675	7 083	12 077				22 335
5. Tartalékok				0			3 198	3 198
Mindösszesen	427 858	126 079	241 725	24 874	0	0	3 198	823 734

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai
2015.

Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/
Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.l.I.	
1.1 Központi ügyelet Ózd	7
1.2 Diszpécser Szolgálat	0
1.5 Egészségügyi alapellátás	22
2.1. Időskorúak otthona	54
2.2. Családsegítés	16
2.3. Házi segítségnyújtás	21
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1
2.5. Közösségi ellátás	3
2.6. Támogató szolgálat	4
2.7. Átmeneti szállás	11
2.8. Szenvedélybetegek nappali intézménye	5
2.9. Nappali melegedő	3
2.10 Szociális étkeztetés	5
2.11 Idősek nappali intézményi ellátása	4
2.12 Éjjeli menedékhely	4
2.13 Bölcsőde	30
2.14 Gyermekjóléti Központ	24
2.15 Biztos Kezdet Gyerekház	2
2.16 Irányítás	9
Összesen	225
Közfoglalkoztatás	0
Mindösszesen	225

A Társulás 2015. évi előirányzat felhasználási terve

7. melléklet a/2015. () 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 belülről	665 287	38 500	44 200	53 000	61 000	61 000	58 000	58 000	57 000	57 000	60 000	63 000	54 587
B4 Működési bevételek	143 688	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 000	10 200	9 200	9 288
B813Maradvány igénybevétele	14 759	6 000	4 500	4 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	823 734	56 500	61 700	70 259	74 000	74 000	71 000	71 000	70 000	69 000	70 200	72 200	63 875
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	427 858	35 655	35 655	35 655	35 655	35 655	35 655	35 655	35 655	35 655	35 655	35 655	35 653
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	126 079	10 506	10 506	10 506	10 506	10 506	10 506	10 506	10 506	10 506	10 506	10 513	10 506
K3 Dologi kiadások	241 725	10 000	14 000	21 000	24 000	24 000	22 000	22 500	22 500	22 500	22 500	21 500	15 225
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	28 072	0	2 581	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 491
Kiadások összesen	823 734	56 161	62 742	70 161	72 661	72 661	70 661	71 161	71 161	71 161	71 161	70 168	63 875
Bevételek és kiadások különbözete		339	-1 042	98	1 339	1 339	339	-161	-1 161	-2 161	-961	2 032	0

8. melléklet a .../2015. () határozathoz

K I M U T A T Á S

az Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	2016	2017	2018
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	665 000	655 000	650 000
<i>B4. Működési bevételek</i>	145 000	145 000	145 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	810 000	800 000	795 000
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	810 000	800 000	795 000
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI			
<i>K1. Személyi juttatások</i>	424 000	420 000	418 000
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	114 000	113 000	113 000
<i>K3. Dologi kiadások</i>	254 000	250 000	247 000
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	15 000	15 000
b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
d.) Tartalékok	3 000	2 000	2 000
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	810 000	800 000	795 000

9. melléklet a/2015. () határozathoz

**A Társulás éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2015	2016	2017	2018	2019
TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben	159 443	154 643	4 800	0	0	0	0
TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben	470 525	207 690	262 835	0	0	0	0
TIOP 3.4.2 -11/1-2012-0030 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése	91 139	68 619	22 520				
Összesen:	629 968	362 333	267 635	0	0	0	0

A 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi jellegű kiadások	427 858
Ózdi Város Önkormányzata		K2. Munkaadótól terhelő járulékok	126 079
- Költségvetés törvény szerinti támogatás	290 596	K3. Dolgozó kiadások	241 725
- Támogató szolgáltatás- feladat alapú támogatás	9 441	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- Személyi juttatások, közszolgálati ellátás	8 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	28 072
- Egyéb támogatás	138 920	K6. Beruházások	
- Biztos Kiszórt Gyermekek Támogatása	4 505	K7. Felújítások	
Társult önkormányzatok támogatása			
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 495		
OEP támogatás	159 866		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0		
B4. Működési bevételek			
Ózdi és Térségi Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	142 129		
Központi Orvosi Ügyelet	1 560		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 464		
B5. Felhalmozási bevételek			
B6. Működési célú átvett pénzeszköz			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Költségvetési bevételek összesen	808 975	Költségvetési kiadások összesen	823 734
B8. Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások	0
Előző évi maradvány igénybevétele			
TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben	11 254		
TÁMOP 5.1.1-11/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben	218		
TICOP 3-4.2 Búcsú uti egység korszerűsítése	3 297		
Finanszírozási bevételek összesen	14 759	Finanszírozási kiadások összesen	0
Bevételek mindösszesen	823 734	Kiadások mindösszesen	823 734