

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2020. évi költségvetésére**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Munkaszervezet

Ó z d, 2020. február 26.

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2020. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:

A 2020. évi költségvetés a feladatokat figyelembe véve, tételes számításokkal alátámasztva, a központi forrás figyelembe vételével, csak a legszükségesebb személyi és dologi kiadásokat alapul véve került összeállításra.

A jelenleg rendelkezésre álló információkat és a feladatellátáshoz kapcsolódó központi finanszírozás mértékét figyelembe véve a 2020. év legfontosabb pénzügyi feladata a legszükségesebb források biztosítása a zavartalan társulási feladatellátás érdekében.

A költségvetési címek, alcímek megnevezését, sorrendjét a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

I. A Társulás 2020. évre várható bevételei

A Társulás 2020. évre várható bevételei **összesen 1.180.807 E Ft**-ot tesznek ki, amelynek jogcímenkénti megoszlását a határozati javaslat 2. melléklete részletezi.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely **497.000 E Ft**.

A Társulás intézménye által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése, zavartalan működése érdekében a központi költségvetésből származó támogatások összege kiegészítésre szorul.

A feladatellátáshoz jelentős – 208.394 E Ft - kiegészítő támogatás szükséges, melyet a 2020.évben sem az ellátottak megoszlása szerint határozunk meg, hanem teljes mértékben Ózd Város Önkormányzata biztosítja.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulásába tartozó települések lakosság száma 54.755 fő. A Társulás tagi befizetéseit - a 2019. január 1-jei lakosság szám alapján - a korábbi években érvényes 500,- Ft/fő fajlagos összegben vettük figyelembe.

A tagi hozzájárulások összege: **27.378 E Ft**, amely az alábbi megbontásban kerül felhasználásra:

- Diszpécsterszolgálat 11.530 E Ft, ez az összeg teljes mértékben fedezi a 2020. évi működési kiadásokat.
- Társulás működési kiadásainak biztosítására 2.348 E Ft (bankköltség, egyéb kiadások, stb.) került meghatározásra.

- Orvosi Ügyeletek támogatása: 13.500 E Ft

Az orvosi ügyeletek 2020. évi támogatása a Társulás részéről:

- Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 4.500 E Ft
- Orvosi Ügyelet Csokvaomány 4.500 E Ft
- Központi Orvosi Ügyelet Ózd 4.500 E Ft.

Az Orvosi Ügyeletek működéséhez szükséges további hiányzó összeget az adott ügyelethez tartozó településeknek kell teljesíteni.

Az Ózdi Orvosi Ügyelet OEP támogatása 38.427 E Ft, amelyhez az ügyeletet igénybevevő települések kiegészítő támogatása szükséges (5.579 E Ft) az alábbi bontás szerint:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Ózd Város Önkormányzata: | 4.916 E Ft |
| - Farkaslyuk Község Önkormányzata: | 272 E Ft |
| - Hangony Község Önkormányzata: | 218 E Ft |
| - Domaháza Község Önkormányzata: | 120 E Ft |
| - Kissikátor Község Önkormányzata: | 43 E Ft |

Az előző évekről áthúzódó meg nem fizetett tagi hozzájárulások összege 2019. december 31-én 1.554 E Ft.

A belső ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására lakosságszám alapján 6.262 E Ft (140 Ft/fő) hozzájárulás megfizetésére van szükség, a Munkaszervezeti feladatok támogatása 4.380 E Ft (80 Ft/fő), amelyet a Társulás átad Ózd Város Önkormányzata részére. A feladatok finanszírozásához szükséges hozzájárulás mértéke évek óta változatlan.

A települési hozzájárulások mértékét a határozati javaslat 2/a. melléklete tartalmazza.

A hozzájárulást a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint minden hónapban, a hónap utolsó munkanapjáig kell teljesíteni.

Működési bevételek

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési bevétele 173.566 E Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- | | |
|--|--------------|
| - Időskorúak Otthona | 106.000 E Ft |
| - Házi segítségnyújtás | 3.700 E Ft |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1.200 E Ft |
| - Támogató szolgálat | 1.400 E Ft |
| - Átmeneti szállás | 4.000 E Ft |
| - Szociális étkeztetés | 54.866 E Ft |

- Bölcsőde	650 E Ft
- Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	300 E Ft
- Egészségügyi alapellátás	1.450 E Ft

A Társulás intézménye – az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - által ellátott feladatok:

- Központi Ügyelet Ózd
- Diszpécser szolgálat
- Egészségügyi alapellátás
- Időskorúak otthona
- Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- Támogató Szolgálat
- Nappali melegedő
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali intézményi ellátása
- Éjjeli menedékhely
- Bölcsőde.

A Társulás által fenntartott Biztos Kezdet Gyerekház pályázati támogatása 7.411 E Ft.

II. A Társulás 2020. évre tervezhető kiadásai

A Társulás kiadásait 2020. évben is a teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2020. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan 1.164.124 E Ft összegben kerültek meghatározásra.

A határozati javaslat **3. melléklete** tájékoztató jelleggel mutatja be az egyes feladatok finanszírozási feltételeit.

A határozati javaslat **4. mellékletében** foglaltuk össze a kistérségi társulás javasolt kiadási előirányzatait, a határozati javaslat **5. mellékletében** mutatjuk be a társulás bevételi és kiadási összevont mérlegét. **6. mellékletben** a Társulás kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását mutatjuk be. A **7. melléklet a** 2020.évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, a **8. mellékletben** a 2020. évi előirányzat felhasználási tervét vezettük le.

A **9. melléklet** a társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait tartalmazza.

A mellékletekhez – feladatok szerint - az alábbi kiegészítéseket fűzzük:

1. Központi Ügyeletek

A Társulás egyik kiemelt feladata a Központi Ügyeletek működtetése. A feladatellátáshoz az OEP finanszírozáson kívül más támogatási forrás nem áll rendelkezésre, a működtetést saját forrásból kell biztosítani.

A Diszpécsterszolgálat működtetését továbbra is teljes egészében tagi befizetésből javasoljuk finanszírozni. A jogszabály által kötelező feladatként előírt Diszpécsterszolgálat működtetésével az ügyeletek magasabb OEP támogatásban részesülnek. A támogatás összegének fedezetét a tagi hozzájárulás biztosítja, amely 11.530 E Ft.

2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások feladatainak ellátását a Társulás által fenntartott Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény látja el.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataira a költségvetési törvény szerinti támogatást Ózd Város Önkormányzata igényli meg és adja át a Társulás részére, amely 497.000 E Ft.

A Társulás 2020. évi költségvetésének fő irányelve, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2020. évi zavartalan működése érdekében.

A működési kiadások az intézménytől bekért igények alapján, valamint a rendelkezésre álló források figyelembevételével és az ezt követő többszöri egyeztetés eredményeként kerültek meghatározásra.

3. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési feladatot a kistérségben 4 település (Arló, Borsodnádásd, Borsodszentgyörgy, Járdánháza) kivételével az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el. A feladathoz támogatás nem igényelhető. A tevékenység legszükségesebb kiadásait figyelembe véve lett meghatározva a belső ellenőrzéshez szükséges hozzájárulás összege. A 2/a melléklet tartalmazza a települések hozzájárulásának összegét lakosságszámra levetítve. A támogatás átadásra kerül az Ózdi Polgármesteri Hivatal részére.

4. A Társulás működtetésének általános feladatai

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál merül fel személyi juttatások, járulékok, papír-írószer, posta, telefon költségként, melynek fedezetét a társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalja.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelent végleges dologi kiadást: bankköltség, társulási ülések költségei, honlap üzemeltetés költségei, stb.

A Társulás Munkaszervezetének kiadásai alatt lett betervezve a pályázati forrásból működő Biztos Kezdet Gyerekház.

A Társulás pályázatai:

- EFOP 1.4.2-16-2016-00001 Gyerekesély program az ózdi járásban
- EFOP 2.1.2-16-2017-00027 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere az ózdi járásban

A Társulás futó pályázataival összefüggő kiadások a 2019. évi maradvány elfogadásánál kerülnek meghatározásra.

5. Tartalékok

A Társulás 2020. évi költségvetésében 1.554 E Ft tartalék előirányzására van lehetőség. **A tartalék összege abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben a hátralékkal rendelkező települések kötelezettségeiket rendezik a Társulás felé.**

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának /2020. (II.26.) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Általános rendelkezések

1.) A határozat hatálya kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre (intézményre).

A Társulás bevételei és kiadásai

2.) A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

Bevételek	1.180.807 E Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.007.241 E Ft
B4 Működési bevételek	173.566 E Ft
Kiadások	1.180.807 E Ft
K1 Személyi juttatások	730.975 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	139.264 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	289.372 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	19.642 E Ft
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K5 Tartalékok	1.554 E Ft

3.) A Társulási Tanács

- a) a 2.) pontban megállapított bevételek megoszlását forrásonként, kiadási jogcímenként a határozat 1. melléklete,
- b) bevételi előirányzatait a határozat 2. melléklete,
- c) a működési kiadásokhoz történő hozzájárulások összegeit a határozat 2/a melléklete,
- d) 2020. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,
- e) 2020. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,

- f) a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét a határozat 5. melléklete
- g) a Társulás 2020. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulás 2020. évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- 5.) A Társulás 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 8. mellékletben vezettük le.
- 6.) A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- 7.) A Társulásnak nincs többéves kihatással járó kötelezettségvállalása.
- 8.) A Társulás 2020. évben közvetett támogatást nem biztosít.
- 9.) A Társulás 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeket és kiadásokat nem tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának szabályai:

- 1.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét az egyéb támogatások havonta történő átutalására, a tagi befizetések és települési hozzájárulások havonta történő beszedésére.
- 2.) A Társulás működésével kapcsolatos általános feladatokat a Társulási Tanács az Ózdi Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti keretein belül Ózd Város Jegyzőjének hatáskörébe utalja.
- 3.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv vezetőjét az előirt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli teljesítésre. Az intézmény vezetője a saját kezdeményezésű előirányzat változásokról – azokkal egyidejűleg – köteles tájékoztatni az Ózdi Polgármesteri Hivatalon belül működő munkaszervezetet.
- 4.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében a költségvetési szerv pénzforgalmi jelentését, és a tényleges állományi létszám adatait a tárgyhót követő hónap 15-éig a munkaszervezet részére az intézmény köteles megküldeni.
- 5.) A költségvetési szerv folyamatos pénzellátása érdekében az intézmény az igénylést írásban az igényelt összeg megjelölésével a munkaszervezet részére köteles megküldeni.
- 6.) A költségvetési szerv által megkötött pályázati szerződések egy másolati példányát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül a munkaszervezet részére meg kell küldeni.

- 7.) Az Orvosi Ügyeletek finanszírozása csak olyan mértékben és ütemben történhet, amilyen ütemben és mértékben az elmaradt és folyó évi tagi befizetések teljesítése megtörténik. Amennyiben az Orvosi Ügyeletek működését a Társulás által nyújtott támogatás nem biztosítja, akkor a finanszírozáshoz szükséges hiányzó összeget a mikro körzeti települések hozzájárulásának kell kiegészíteni.
- 8.) A Társulási Tanács egyetért abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el az egész kistérségre kiterjedően, kivéve Borsodnádasd, Arló, Borsodszentgyörgy és Járdánháza tekintetében. A feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében a feladatellátásban résztvevő települések lakosságszám szerinti hozzájárulás megfizetése szükséges.
- 9.) A Társulás Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetési kiadások előirányzatai között max. 5.000 E Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.
- 10.) A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 11.) A költségvetési szerv a határozatban jóváhagyott kiadási előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
- 12.) A Társulási Tanács az 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelések elengedését az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekegészségügyi Integrált Intézmény Igazgatójának hatáskörébe utalja, az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlését az igazgató tárgyév október 31-ig kérelmezheti. A kérelem elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal és folyamatosan

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2020. 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 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 Gyermekejóléti Integrált Inézmény</u>
2.1	Időskorúak otthona
2.2	Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
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 melegező
2.10	Szociális étkeztetés
2.11	Idősek nappali intézményi ellátása
2.12	Éjjeli menedékhely
2.13	Bölcsőde
2.14	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 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 2020. évi bevételi forrásainak
részletezése**

Megnevezés	adatok ezer forintban Összeg
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd Város Önkormányzata -kölségvetési törvény szerinti támogatások	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	104 633
Időskorúak otthona	113 162
Szociális étkeztetés	28 758
Házi segítségnyújtás	47 190
Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 700
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	30 156
Hajléktalanok nappali intézményi elátása Nappali melegedő	17 215
Éjjeli menedékhely	10 021
Átmeneti szállás	25 051
Bölcsőde	78 819
Bölcsőde étkeztetés	13 720
Támogató szolgálat	12 735
Közösségi ellátás	9 840
OEP támogatás	
Egészségügyi alapellátás	210 866
Központi ügyelet	38 427
Társult önkormányzatok támogatásai	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	27 378
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	1 554
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 380
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő	6 262
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz	
Ózd Város Önkormányzata	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény	163 710
Orvosi Ügyelet	44 684
Biztos Kezdet Gyerekház	7 411
Ózdi Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján	
Ózd Város Önkormányzata	4 916
Farkaslyuk Község Önkormányzata	272
Hangony Község Önkormányzata	218
Domaháza Község Önkormányzata	120
Kissikátor Község önkormányzata	43
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 007 241
B4. Működési bevételek	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	173 566
B4. Működési bevételek	173 566
B813 Maradvány igénybevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	0
Bevételek mindösszesen	1 180 807

**A kistérségi társuláshoz tartozó települések
2020. évi tagi hozzájárulásának összege**

2/a melléklet a/2020. (II.26.) határozathoz

Település megnevezése	2019. 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	35 114	17 557 000	4 915 960	2 809 120	25 282 080
Arló	3 898	1 949 000	0	311 840	2 260 840
Borsodbóta	856	428 000	119 840	68 480	616 320
Borsodnádásd	3 131	1 565 500	0	250 480	1 815 980
Borsodszentgyörgy	1 203	601 500	0	96 240	697 740
Bükkmogyorósd	139	69 500	19 460	11 120	100 080
Csernely	737	368 500	103 180	58 960	530 640
Csokvaomány	826	413 000	115 640	66 080	594 720
Domaháza	859	429 500	120 260	68 720	618 480
Farkaslyuk	1 945	972 500	272 300	155 600	1 400 400
Hangony	1 558	779 000	218 120	124 640	1 121 760
Járdánháza	1 797	898 500	0	143 760	1 042 260
Kissikátor	304	152 000	42 560	24 320	218 880
Lénárdaróc	264	132 000	36 960	21 120	190 080
Nekézseny	660	330 000	92 400	52 800	475 200
Sáta	1 184	592 000	165 760	94 720	852 480
Uppony	280	140 000	39 200	22 400	201 600
Kistérséghez tartozó települések összesen	54 755	27 377 500	6 261 640	4 380 400	38 019 540

Megnevezés	Egészségügyi feladatok					
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Egészségügyi feladatok összesen
	Orvosi ügyelet Borsodnádasd	Orvosi ügyelet Csokvaomány	Központi ügyelet Ózd	Diszpécser-szolgálat	Egészségügyi alapellátás	
A. A társulás tervezhető bevételei						0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>						0
Kistérségi saját bevétel			200		1250	1 450
Normatív támogatás						0
Átcsoportosítás feladatok között			0		0	0
Tagi befizetések, hátralékok	4 500	4 500	4 500	11 530		25 030
Támogatásértékű bevételek - működési célú						0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú						0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						0
Külön pótbefizetések			50 253			50 253
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel			38 427		210 866	249 293
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	4 500	4 500	93 380	11 530	212 116	326 026
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	4 500	4 500	93 380	11 530	212 116	326 026
B. A társulás előirányozható kiadásai						0
Működési kiadások	4 500	4 500	93 380	11 530	212 116	326 026
Működési kiadások összesen	4 500	4 500	93 380	11 530	212 116	326 026
Felhalmozási kiadások				0		0

Megnevezés	Kistérségi intézményben ellátott feladatok														Intézmény összesen
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	
	Időskorúak otthona	Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	Házi segítségnyújtás	Jelző-rendszeres házi sny.	Közösségi ellátás	Támogató szolgálat	Átmeneti szállás	Szenvedély-betegek nappali int.	Nappali melegedő	Szociális étkeztetés	Idősek napp. int.ellátása	Éjjeli menedékhely	Bölcsőde	Irányítás	
A. A társulás tervezhető bevételei															0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>															0
Kistérségi saját bevétel	106 000	300	3 700	1 200		1 400	4 000			54 866			650		172 116
Normatív támogatás	113 162	104 633	47 190		9 840	12 735	25 051	30 156	17 215	28 758	5 700	10 021	92 539		497 000
Átcsoportosítás feladatok között							4 672	-10 988			6 316				0
Tagi befizetések, hátralékok															0
Támogatásértékű bevételek - működési célú															0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú															0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány															0
Külön pótbefizetések	0	62 172	24 204		243	1 366	2 945	0	2 256			1 327	20 470	48 727	163 710
OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel													0		0
Kistérségnél realizálódó bevételek	219 162	167 105	75 094	1 200	10 083	15 501	36 668	19 168	19 471	83 624	12 016	11 348	113 659	48 727	832 826
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	219 162	167 105	75 094	1 200	10 083	15 501	36 668	19 168	19 471	83 624	12 016	11 348	113 659	48 727	832 826
B. A társulás előirányozható kiadásai															0
Működési kiadások	219 162	167 105	75 094	1 200	10 083	15 501	36 668	19 168	19 471	83 624	12 016	11 348	113 659	48 727	832 826
Működési kiadások összesen	219 162	167 105	75 094	1 200	10 083	15 501	36 668	19 168	19 471	83 624	12 016	11 348	113 659	48 727	832 826
Felhalmozási kiadások															0

Megnevezés	Egyéb feladatok				Társulás mindösszesen
	3.	4.	5.	Összesen	
	Belső ellenőrzés	Munkaszervezet	Tartalék		
A. A társulás tervezhető bevételei					
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>					
Kistérségi saját bevétel	0	0	0	0	173 566
Normatív támogatás	0	0	0	0	497 000
Átcsoportosítás feladatok között		0	0	0	0
Tagi befizetések, hátralékok	0	2 348	1 554	3 902	28 932
Támogatásértékű bevételek - működési célú		7 411		7 411	7 411
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú				0	0
Pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány		0		0	0
Külön pótbefizetések	6 262	4 380	0	10 642	224 605
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel				0	249 293
Kistérségnél realizálódó bevételek	6 262	14 139	1 554	21 955	1 180 807
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	6 262	14 139	1 554	21 955	1 180 807
B. A társulás előirányozható kiadásai				0	
Működési kiadások	6 262	14 139	1 554	21 955	1 180 807
Működési kiadások összesen	6 262	14 139	1 554	21 955	1 180 807
Felhalmozási kiadások				0	0

Ózd Kistérség Többcélú Társulása**2020. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként**

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	21 580	4 905	66 895					93 380
1.2. Diszpécserszolgálat Ózd	9 812	1 718						11 530
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádásd				4 500				4 500
1.4. Orvosi Ügyelet Csokvaomány				4 500				4 500
1.5. Egészségügyi alapellátás	115 791	21 317	75 008					212 116
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekei I.I.								
2.1. Időskorúak otthona	144 651	28 627	45 884					219 162
2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	138 078	26 139	2 888					167 105
2.3. Házi segítségnyújtás	60 638	11 956	2 500					75 094
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 080		120					1 200
2.5. Közösségi ellátás	7 570	1 513	1 000					10 083
2.6. Támogató szolgálat	10 429	2 072	3 000					15 501
2.7. Átmeneti szállás	29 795	5 873	1 000					36 668
2.8. Szenvélybetegek nappali intézményet	15 275	2 893	1 000					19 168
2.9. Nappali melegedő	15 409	2 962	1 100					19 471
2.10. Szociális étkeztetés	12 700	2 473	68 451					83 624
2.11. Idősek nappali ellátása	9 542	1 672	802					12 016
2.12. Éjjeli menedékhely	8 582	1 666	1 100					11 348
2.13. Bölcsőde	90 399	15 895	7 365					113 659
2.14. Irányítás	39 644	7 583	1 500					48 727
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekei I.I. Összesen	730 975	139 264	279 613		0	0	0	1 149 852
3. Belső ellenőrzés				6 262				6 262
4. Általános feladatok- munkaszervezet			9 759	4 380				14 139
5. Tartalékok							1 554	1 554
Mindösszesen	730 975	139 264	289 372	19 642	0	0	1 554	1 180 807

A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegetű kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	730 975
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	497 000	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
▪ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 948	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ OEP támogatás		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	139 264
egészségügyi alapellátás	210 866	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
Központi ügyelet	38 427	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
B4. <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	279 613
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Inté:</u>		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	9 759
▪ Időskorúak Otthona	106 000	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
▪ Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Kö.	300	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	19 642
▪ Házi segítségnyújtás	3 700	▪ Tartalékok	1 554
▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 200		
▪ Támogató Szolgálat	1 400		
▪ Átmeneti Szállás	4 000		
▪ Szociális étkeztetés	54 866		
▪ Bölcsőde	650		
▪ Egészségügyi alapellátás	1 450		
Költségvetési bevételek összesen:	1 180 807	Költségvetési kiadások összesen:	1 180 807
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	0	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 180 807	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 180 807

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	
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekegészségügyi Intézmény							
Egészségügyi alapellátás, ügyeleti ellátás	317 026	9 000					326 026
Időskorúak otthona		219 162					219 162
Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ	167 105						167 105
Házi segítségnyújtás	75 094						75 094
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 200					1 200
Közösségi ellátás		10 083					10 083
Támogató szolgálat		15 501					15 501
Átmeneti szállás	36 688						36 688
Szenvedélybetegek nappali intézménye	19 168						19 168
Nappali melegedő	19 471						19 471
Szociális étkeztetés	83 624						83 624
Idősek nappali ellátása	12 016						12 016
Éjjeli menedékhely	11 348						11 348
Bölcsőde	113 659						113 659
Irányítás		48 727					48 727
Ózd Kistérség Tbbcélú Társulása							
Belső ellenőrzés	6 262						6 262
Általános-munkaszervezeti feladatok		6 728					6 728
Biztos kezdet Gyerekház		7 411					7 411
Finanszírozási kiadások		1 554					1 554
KIADÁSOK ÖSSZESEN	861 441	319 366	0	0	0	0	1 180 807
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	653 293	353 913					1 007 206
Működési bevételek	64 966	108 635					173 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718 259	462 548					1 180 807

A 2020. évi költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmény költségvetési bevétele	422 859		422 859
2.	Társulás költségvetési bevétele	757 948	0	757 948
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	1 180 807	0	1 180 807
4.	Intézmény költségvetési kiadása	1 158 852	0	1 158 852
5.	Társulás költségvetési kiadásai	21 955	0	21 955
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	1 180 807	0	1 180 807
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	0	0	0
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	Belső finanszírozásból			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézménynél	0	0	0
	▪ társulásnál	0	0	0
	Belső finanszírozásból összesen:	0	0	0
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

A Társulás 2020. évi előirányzat felhasználási terve		8. melléklet a .../2020. (II.26.) 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 b	1 007 241	84 000	84 000	86 000	86 000	86 000	86 000	81 241	80 000	80 000	84 000	85 000	85 000
B4 Működési bevételek	173 566	15 000	15 000	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	15 000	14 566	14 000
B813Maradvány igénybevétele													
Bevételek összesen	1 180 807	99 000	99 000	101 000	101 000	100 000	100 000	95 241	94 000	94 000	99 000	99 566	99 000
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	730 975	60 000	60 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 975
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	139 264	11 374	11 600	11 600	11 600	11 890	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
K3 Dologi kiadások	289 372	23 700	23 700	23 700	23 700	24 800	24 800	25 800	24 500	24 000	23 700	23 700	23 272
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	21 196	1 735	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	2 300	1 861
Kiadások összesen	1 180 807	96 809	97 000	98 000	98 000	99 390	99 100	100 100	98 800	98 300	98 000	98 600	98 708
Bevételek és kiadások különbözete		-2 191	-2 000	-3 000	-3 000	-610	-900	4 859	4 800	4 300	-1 000	-966	-292

9. melléklet a/2020. (II.26.) határozathoz**KIMUTATÁS**
az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

	2020.	2021.	2022.
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 007 241	1 008 250	1 009 250
<i>B4. Működési bevételek</i>	173 566	175 450	178 130
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 180 807	1 183 700	1 187 380
B8. Finanszírozási bevételek			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 180 807	1 183 700	1 187 380
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI			
<i>K1. Személyi juttatások</i>	730 975	730 975	730 975
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	139 264	139 264	139 264
<i>K3. Dologi kiadások</i>	289 372	285 399	285 309
K5. Egyéb működési célú kiadások			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 642	28 062	31 832
b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
d.) Tartalékok	1 554	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 180 807	1 183 700	1 187 380