

J a v a s l a t
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi zárszámadásának
elfogadására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági
Osztály

Ózd, 2022. május 30.

Tisztelt Társulási Tanács!

2021. év feladata a Társulás által nyújtott közszolgáltatások színvonalának megőrzése, a szociális feladatokat ellátó rendszer zavartalan működtetése volt, ennek érdekében a működési kiadások minden területen a feladatellátás minimumfeltételeinek figyelembevételével, a reális szükségletek alapján kerültek megtervezésre, illetve felhasználásra.

A feladatokat ellátó Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2021. évben teljes körűen biztosította az alaptevékenységébe tartozó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz a vonatkozó jogszabályokban előírt, szakmailag megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

1. A társulás bevételei és kiadásai 2021. évben

Adatok: ezer forintban

| <u>Bevételek</u> | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.018.276 | 1.200.807 | 1.204.358 |
| Felhalmozási bevételek | 7.500 | 10.500 | 10.500 |
| Működési bevételek | 169.936 | 179.801 | 170.590 |
| Egyéb működési célú átvett pénzek | | | |
| Maradvány igénybevétele | | 59.182 | 59.182 |
| Bevételek összesen | 1.195.712 | 1.450.290 | 1.444.630 |

Adatok: ezer forintban

| <u>KIADÁSOK</u> | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 753.604 | 859.471 | 854.990 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 133.482 | 149.054 | 148.172 |
| Dologi kiadások | 288.522 | 388.350 | 364.649 |
| Támogatásértékű kiadások | 10.524 | 40.819 | 30.854 |
| Felhalmozási kiadások | 7.500 | 10.500 | 8.500 |
| Tartalékok | 2.080 | | |
| Kiadások összesen | 1.195.712 | 1.450.290 | 1.407.165 |

A Társulás 2021. évi költségvetése teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Társulás 2021. évi bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti és feladatonkénti alakulását a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Az állami hozzájárulást Ózd Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat igényelte és kapta meg:

- feladatalapú támogatás 580.682 E Ft
- szociális ágazati kiegészítő pótlék 104.334 E Ft
- egészségügyi kiegészítő pótlék 1.227 E Ft

Ezeket a támogatásokat az önkormányzat átadta a Társulás részére a szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozására.

Azoknál a feladatoknál, amelyek működési kiadásait a normatív támogatás nem biztosította, a szükséges fedezetet Ózd Város Önkormányzata egészítette ki pótbefizetés formájában. A 2021. évi költségvetésben a kiegészítő támogatás összege 121.879 E Ft volt.

Az egészségügyi alapellátás 245.579 E Ft támogatását közvetlenül a feladatot ellátó intézmény (ÓTSZEGYII) igényelte és kapta meg.

Az ÓTSZEGYII alkalmazásában lévő közcélú foglalkoztatottak személyi kiadásait a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal által nyújtott támogatás (39.344 E Ft) biztosította.

Az ÓTSZEGYII saját működési bevételei a térítési díj bevételekből származik (170.587 E Ft).

A Társulás kiadásait a 2021 évre is a várhatóan teljesülő bevételekre alapoztuk.

Az Ózdi központú vegyes ügyelet kiadása 2021. évben 65.017 E Ft volt.

A belső ellenőrzési feladatokat külön megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal látta el Arló, Borsodnádásd, Borsodszentgyörgy, Járdánháza kivételével az egész kistérségre kiterjedően. A feladathoz szükséges működési költségeket a települések létszamarányosan megállapított tagi hozzájárulása biztosította, amely fedezte a tevékenység legszükségesebb kiadásait.

2. A Társulás működtetésének általános feladatai

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül a Polgármesteri Hivatalnál merül fel (személyi juttatások, járulékok, papír-írószerek, posta, telefon, stb.), melynek fedezetét a Társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalta a külön kötött megállapodás alapján.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelentkezett végleges dologi kiadásként: bankköltség, társulási ülések költségei, honlap üzemeltetés költségei.

3. A Társulás keretein belül 2021. évben futott pályázataink:

3.1 BKG-051/5-2015 Biztos Kezdet Gyerekház működtetése

3.2 EFOP 1.4.2-16-2016-00001 Gyerekesély program az ózdi járásban

A Társulás 2021. évi vagyoni helyzetét a határozat 4. melléklete mutatja be.

A 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

A Társulás 2021. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a határozat 6. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
...../2022. (V. 30.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi zárszámadásának
elfogadásáról

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi határozatot hozta:

1. A határozat kiterjed a Társulásra, Társulási Tanácsra és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetés teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.
2. A Társulási Tanács
 - a) a Társulás összes bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

| <u>Bevételek</u> | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.018.276 | 1.200.807 | 1.204.358 |
| Felhalmozási bevételek | 7.500 | 10.500 | 10.500 |
| Működési bevételek | 169.936 | 179.801 | 170.590 |
| Egyéb működési célú átvett pénzek | | | |
| Maradvány igénybevétele | | 59.182 | 59.182 |
| Bevételek összesen | 1.195.712 | 1.450.290 | 1.444.630 |

A bevételek részletes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

b) a Társulás összes kiadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

| <u>KIADÁSOK</u> | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 753.604 | 859.471 | 854.990 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 133.482 | 149.054 | 148.172 |
| Dologi kiadások | 288.522 | 388.350 | 364.649 |
| Támogatásértékű kiadások | 10.524 | 40.819 | 30.854 |
| Felhalmozási kiadások | 7.500 | 10.500 | 10.500 |
| Tartalékok | 2.080 | | |
| Kiadások összesen | 1.195.712 | 1.450.290 | 1.407.165 |

A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklet szerint fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: folyamatos

**Ózdi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének
címrendje**

I. Költségvetési címek és alcímek

| Cím, alcím száma | Cím, alcím neve |
|------------------|--|
| 1. | <u>Egészségügyi feladatok</u> |
| 1.1 | Ózdi központú háziiorvosi vegyes ügyelet |
| 1.2 | Egészségügyi alapellátás |
| 2. | <u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u> <u>Ózdi És Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</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 melegedő |
| 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 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 2021. év
bevételeinek jogcímenkénti alakulása**

Adatok: ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| Feladatalapú támogatás | 558 917 | 580 682 | 580 682 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék | | 104 344 | 104 334 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | | 38 753 | 39 344 |
| Egészségügyi kiegészítő pótlék | | 1 227 | 1 227 |
| NEAK támogatás | | | |
| Egészségügyi alapellátás | 242 505 | 242 505 | 245 579 |
| Központi ügyelet | 0 | | |
| Társult önkormányzatok támogatásai | | | |
| A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett hozzájárulás | 27 090 | 27 090 | 25 920 |
| Tagi befizetések, hozzájárulások előző évi hátraléka | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő | 4 334 | 4 334 | 4 218 |
| Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/Fő | 6 190 | 6 190 | 6 132 |
| Pályázati támogatás EFOP 1.4.2 Gyerekesély program az ózdi járásban | | 21 537 | 24 749 |
| Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz | | | |
| Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény | | | |
| Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII kiegészítő támogatás | 121 083 | 121 879 | 121 879 |
| Ózd Város Önkormányzata- Biztos Kezdet Gyerekház | 7 836 | 8 094 | 8 094 |
| Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII -Egyéb támogatások | | 355 | 355 |
| Központi Orvosi Ügyelet támogatása | | | |
| Társult települések | 46 757 | 40 253 | 38 281 |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 018 276 | 1 200 807 | 1 204 358 |
| B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| Biztos Kezdet Gyerekház Fejlesztési pályázat | | | |
| Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások ÓTSZEGYII | 7 500 | 10 500 | 10 500 |
| B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 500 | 10 500 | 10 500 |
| B4. Működési bevételek | | | |
| Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény | 169 936 | 179 798 | 170 587 |
| Ózd Kistérség Többcélú Társulása | | 3 | 3 |
| B4. Működési bevételek | 169 936 | 179 801 | 170 590 |
| B6. Egyéb működési célú átvett pénzek | | | |
| B6. Egyéb működési célú átvett pénzek | 0 | 0 | 0 |
| B813 Maradvány igénybevétele | | | |
| Ózd Kistérség Többcélú Társulása | | 7 977 | 7 977 |
| Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény | | 51 205 | 51 205 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 0 | 59 182 | 59 182 |
| Bevételek mindösszesen | 1 195 712 | 1 450 290 | 1 444 630 |

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2021. év kiadásainak részletezése

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1.1 Ózdi központú vegyes ügyelet | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | | | |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | | | |
| 1.3 Dologi kiadások | 71 518 | 65 017 | 65 017 |
| Kiadások összesen | 71 518 | 65 017 | 65 017 |
| 1.2 Egészségügyi alapellátás | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 131 706 | 133 532 | 138 070 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 22 816 | 23 099 | 23 209 |
| 1.3 Dologi kiadások | 87 983 | 91 061 | 86 031 |
| 2.1 Támogatásértékű működési kiadások | | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási kiadások | 2 000 | 2 000 | 986 |
| Kiadások összesen | 244 505 | 249 692 | 248 296 |
| 2.1 Időskorúak otthona | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 151 732 | 174 291 | 177 033 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 27 029 | 30 523 | 31 632 |
| 1.3 Dologi kiadások | 30 463 | 51 328 | 54 203 |
| 2.1 Támogatásértékű működési kiadások | | | |
| 4. Felhalmozási kiadások | 1 500 | 2 500 | 2 406 |
| Kiadások összesen | 210 724 | 258 642 | 265 274 |
| 2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 145 244 | 149 430 | 142 722 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 26 085 | 26 733 | 25 908 |
| 1.3 Dologi kiadások | 8 059 | 8 951 | 12 226 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | |
| Kiadások összesen | 179 388 | 185 114 | 180 856 |
| 2.3 Házi segítségnyújtás | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 65 419 | 65 191 | 63 615 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 11 956 | 11 920 | 11 664 |
| 1.3 Dologi kiadások | 2 500 | 2 712 | 1 926 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | 9 |
| Kiadások összesen | 79 875 | 79 823 | 77 214 |
| 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 1 100 | 1 100 | 1 248 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 84 | 84 | 53 |
| 1.3 Dologi kiadások | 500 | 600 | 322 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | 0 | 1 344 |
| Kiadások összesen | 1 684 | 1 784 | 2 967 |
| 2.5 Közösségi ellátás | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 8 139 | 9 392 | 8 583 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 1 413 | 1 607 | 1 583 |
| 1.3 Dologi kiadások | 900 | 980 | 866 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 10 452 | 11 979 | 11 032 |
| 2.6 Támogató szolgálat | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 11 175 | 13 775 | 13 887 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 1 967 | 2 369 | 2 453 |
| 1.3 Dologi kiadások | 2 000 | 2 029 | 1 316 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | 0 | 8 |
| Kiadások összesen | 15 142 | 18 173 | 17 664 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 2.7 Átmeneti szállás | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 34 513 | 40 600 | 40 432 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 6 155 | 7 098 | 7 076 |
| 1.3 Dologi kiadások | 1 254 | 5 168 | 5 826 |
| 4. Felhalmozási kiadások | 2 000 | 200 | 35 |
| Kiadások összesen | 43 922 | 53 066 | 53 369 |
| 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 15 100 | 21 547 | 22 948 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 2 610 | 3 610 | 3 941 |
| 1.3 Dologi kiadások | 1 400 | 1 420 | 2 470 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 19 110 | 26 577 | 29 359 |
| 2.9 Nappali melegedő | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 14 140 | 13 907 | 13 802 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 2 480 | 2 444 | 2 584 |
| 1.3 Dologi kiadások | 2 500 | 2 864 | 2 611 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | 43 |
| Kiadások összesen | 19 120 | 19 215 | 19 040 |
| 2.10 Szociális étkeztetés | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 16 330 | 18 622 | 16 038 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 2 866 | 3 221 | 2 872 |
| 1.3 Dologi kiadások | 45 138 | 69 111 | 74 039 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | 3 000 | |
| Kiadások összesen | 64 334 | 93 954 | 92 949 |
| 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 8 502 | 6 524 | 6 701 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 1 427 | 1 121 | 1 187 |
| 1.3 Dologi kiadások | 1 142 | 1 110 | 697 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | |
| Kiadások összesen | 11 071 | 8 755 | 8 585 |
| 2.12 Éjjeli menedékhely | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 9 153 | 11 755 | 11 962 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 1 669 | 2 072 | 2 074 |
| 1.3 Dologi kiadások | 1 900 | 1 906 | 1 944 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | 1 800 | 1 942 |
| Kiadások összesen | 12 722 | 17 533 | 17 922 |
| 2.14 Bölcsőde | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 106 003 | 108 373 | 111 320 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 18 589 | 18 956 | 20 017 |
| 1.3 Dologi kiadások | 15 000 | 15 275 | 15 541 |
| 4. Felhalmozási kiadások | 2 000 | 1 000 | 1 077 |
| Kiadások összesen | 141 592 | 143 604 | 147 955 |
| 2.14 Gazdasági irányítás | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 35 348 | 53 061 | 50 091 |
| Közfoglalkoztatás | | 31 871 | 32 962 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 6 336 | 8 815 | 8 792 |
| Közfoglalkoztatás | | 4 375 | 2 626 |
| 1.3 Dologi kiadások | 6 100 | 30 023 | 22 805 |
| Közfoglalkoztatás | | 3 550 | 4 056 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | 16 | 650 |
| Kiadások összesen | 47 784 | 131 711 | 121 982 |
| 3. Belső ellenőrzés | | | |
| 2.1 Támogatásértéktű működési kiadások | 6 190 | 6 190 | 6 190 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Kiadások összesen | 6 190 | 6 190 | 6 190 |
| 4. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | |
| 1.1 Személyi juttatások | 0 | 6 500 | 3 576 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 0 | 1 007 | 501 |
| 1.3 Dologi kiadások | 10 165 | 35 245 | 12 753 |
| 2.1 Támogatásértékű működési kiadások | 4 334 | 34 629 | 24 664 |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | |
| Kiadások összesen | 14 499 | 77 381 | 41 494 |
| 5. Tartalékok | | | |
| 5. Tartalékok | 2 080 | 2 080 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 080 | 2 080 | 0 |
| Ózd Kistérség Többcélú Társulása | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | 1 175 608 | 1 396 875 | 1 367 811 |
| 1.1 Személyi juttatások | 753 604 | 859 471 | 854 990 |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok | 133 482 | 149 054 | 148 172 |
| 1.3 Dologi kiadások | 288 522 | 388 350 | 364 649 |
| 2.1 Támogatásértékű működési kiadások | 10 524 | 40 819 | 30 854 |
| 3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadé | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási kiadások | 7 500 | 10 516 | 8 500 |
| 5. Tartalékok | 2 080 | 2 080 | 0 |
| Kiadások mindösszesen | 1 195 712 | 1 450 290 | 1 407 165 |

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi vagyonskimutatása

| | Megnevezés | | Érték (E Ft) |
|-----|--------------------------|---|----------------|
| 1. | A/I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | 37 |
| 2. | | A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 172 190 |
| 3. | | A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 873 |
| 5. | | A/II/3. Tenyészállatok | 0 |
| 5. | | A/II/4. Beruházások, felújítások | 0 |
| 6. | A/II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 193 063 |
| 7. | A/III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 |
| 8. | A/ | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 193 100 |
| | B/I. | <i>Készletek</i> | 710 |
| | B/II. | <i>Értékpapírok</i> | |
| | B/ | <i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i> | 710 |
| 9. | C/I. | Lekötött bankbetétek | |
| 10. | C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 176 |
| 11. | C/III. | Forintszámlák | 36 165 |
| 12. | C/IV. | Devizaszámlák | |
| 13. | C/ | PÉNZESZKÖZÖK | 36 341 |
| 14. | D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 5 316 |
| 15. | D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 716 |
| 16. | D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 239 |
| 17. | D/ | KÖVETELÉSEK | 6 271 |
| 18. | E/ | EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 7 939 |
| 19. | F/ | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 |
| 20. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 244 361 |
| 21. | G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 203 784 |
| 22. | G/II. | Nemzeti vagyon változásai | -16 525 |
| 23. | G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 90 993 |
| 24. | G/IV. | Felhalmozott eredmény | -106 455 |
| 25. | G/V. | Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 |

| | Megnevezés | | Érték (E Ft) |
|-----|--------------------------|---|----------------|
| 26. | G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -28 781 |
| 27. | G/ | SAJÁT TŐKE | 143 016 |
| 28. | HI/. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 3 418 |
| 29. | H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 14 910 |
| 30. | H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 064 |
| 31. | H/ | KÖTELEZETTSÉGEK | 19 392 |
| 32. | I/ | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |
| 33. | J/ | PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 81 953 |
| 34. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 244 361 |
| 35. | I. | O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 96 583 |
| 36. | | Immateriális javak | 1 694 |
| 37. | | Ingtatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |
| 38. | | Gépek, berendezések, járművek | 94 889 |
| 39. | | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |
| 40. | II | Használatban lévő kisértékű | 0 |
| 42. | | Immateriális javak | |
| 43. | | Tárgyi eszközök | 0 |
| 44. | | Készletek | 0 |

A 2021.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

| Bevételek | | Kiadások | |
|-----------|---|----------|--|
| B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | K1. Személyi jellegű kiadások 854 990 |
| | Ózd Város Önkormányzata | | K2. Munkáltatót terhelő járulékok 148 172 |
| | - Költségvetés törvény szerinti támogatás 687 727 | | K3. Dologi kiadások 364 649 |
| | - Egyéb támogatás | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 |
| | Pályázatok támogatása 24 749 | | K5. Egyéb működési célú kiadások 30 854 |
| | Közfoglalkoztatás támogatása 39 344 | | K6. Beruházások 8 500 |
| | Társult önkormányzatok támogatása 76 631 | | K7. Felújítások 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 130 328 | | |
| | NEAK támogatás 245 579 | | |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 500 | | |
| B3. | Közhatalmi bevételek | | |
| B4. | Működési bevételek | | |
| | Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 170 587 | | |
| | Egyéb bevétel 3 | | |
| B5. | Felhalmozási bevételek 0 | | |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszköz 0 | | |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| | Költségvetési bevételek összesen 1 385 448 | | Költségvetési kiadások összesen 1 407 165 |
| B8. | Finanszírozási bevételek | | K9. Finanszírozási kiadások |
| | Előző évi maradvány igénybevétele 59 182 | | |
| | Finanszírozási bevételek összesen 59 182 | | Finanszírozási kiadások összesen 0 |
| | Bevételek mindösszesen 1 444 630 | | Kiadások mindösszesen 1 407 165 |

