

**Javaslat**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása  
2023. évi költségvetésére**

**Előterjesztő:** Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő:** Pénzügyi és Gazdasági Osztály  
Munkaszervezet

Ó z d, 2023. február 13.

## **A 2023. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:**

A 2023. 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 2023. 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 2023. évre várható bevételei**

A Társulás 2023. évre várható bevételei **összesen 1.584.170 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 748.479 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 – 329.547 E Ft - kiegészítő támogatás szükséges, melyet a 2023. évben sem az ellátottak megoszlása szerint határozunk meg, hanem teljes mértékben Ózd Város Önkormányzata biztosítja.

Az előző évekről áthúzódó meg nem fizetett tagi hozzájárulások összege 2022. december 31-én 8.023 E Ft.

**A települési hozzájárulások mértékét - településenkénti bontásban- 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 **214.374 E Ft**, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| – Időskorúak otthona   | 125.000 E Ft |
| – Házi segítségnyújtás | 3.014 E Ft   |

- Család és gyermekjóléti szolgálat és központ 300 E Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.430 E Ft
- Támogató szolgálat 1.900 E Ft
- Átmeneti szállás 4.100 E Ft
- Szociális étkeztetés 77.460 E Ft
- Bölcsőde 1.020 E Ft
- Egészségügyi alapellátás 150 E Ft

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

- Egészségügyi alapellátás
- Időskorúak otthona
- Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- Támogató Szolgálat
- Átmeneti szállás
- Szenvedélybetegek nappali intézménye
- Nappali melegedő
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali intézményi ellátása
- Éjjeli menedékhely
- Bölcsőde

A Társulás által fenntartott Biztos Kezdet Gyerekház pályázati támogatása 9.229 E Ft.

## **II. A Társulás 2023. évre tervezhető kiadásai**

A Társulás kiadásait 2023. évben is a teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2023. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan **1.584.170 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. A **6. mellékletben** a Társulás kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását mutatjuk be. A **7. melléklet a** 2023. évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, a **8. mellékletben** a 2023. 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. 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 748.479 E Ft.

A Társulás 2023. évi költségvetésének fő irányelve, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2023. 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 négy 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 támogatásértékkű 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

A Társulás futó pályázatával összefüggő kiadások a 2022. évi maradvány elfogadásánál kerülnek meghatározásra.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**  
**..... /2023. (II.13.) határozata**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetéséről 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 2023. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

<b>Bevételek</b>	<b>1.584.170 E Ft</b>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.333.996 E Ft
B2 Felhalmozási bevételek	36.000 E Ft
B4 Működési bevételek	214.174 E Ft
<b>Kiadások</b>	<b>1.584.170 E Ft</b>
K1 Személyi juttatások	1.004.232 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	160.517 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	365.143 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	10.255 E Ft
K6 Beruházások	0 E Ft
K7 Felújítások	36.000 E Ft
K5 Tartalékok	8.023 E Ft

- 3.) A Társulási Tanács

- a) Ózd Kistérség Többcélú Társulásának 2023. évi költségvetésének címrrendjét a határozat 1. melléklete,
- b) bevételi előirányzatait a határozat 2. melléklete,
- c) a működési kiadásokhoz történő hozzájárulások összegeit a határozat 2/a melléklete,
- d) 2023. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,
- e) 2023. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,

- f) a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét a határozat 5. melléklete
  - g) a Társulás 2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulás 2023. évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
  - 5.) A Társulás 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 8. mellékletben vezették 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 2023. évben közvetett támogatást nem biztosít.

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai:**

- 1.) A Társulási Tanács 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 előírt 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.) 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 Társulási 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 E Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelések elengedését az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Igazgatójának hatáskörébe utalja, az 50 E 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 2023. évi költségvetésének  
címrendje**

**I. Költségvetési címek és alcímek**

<b>Cím, alcím száma</b>	<b>Cím, alcím neve</b>
<b>1.</b>	<b><u>Egészségügyi feladatok</u></b>
1.1	Ózdi központú háziiorvosi vegyes ügyelet
1.2	Egészségügyi alapellátás
<b>2.</b>	<b><u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u></b> <b><u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u></b>
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
<b>3.</b>	<b><u>Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u></b>
<b>4.</b>	<b><u>A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u></b>
<b>5.</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>

**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 2023. évi bevételi forrásainak  
részletezése**

Megnevezés	adatok ezer forintban Összeg
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	
<b>Ózd Város Önkormányzata -kölségvetési törvény szerinti támogatások</b>	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	127 947
Időskorúak otthona	200 015
Szociális étkeztetés	32 476
Házi segítségnyújtás	66 229
Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 990
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	35 833
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Nappali melegedő	32 195
Éjjeli menedékhely	12 384
Átmeneti szállás	30 961
Bölcsőde	147 314
Bölcsőde étkeztetés	21 162
Támogató szolgálat	16 279
Közösségi ellátás	11 694
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 607
<b>NEAK támogatás</b>	
Egészségügyi alapellátás	132 635
<b>Társult önkormányzatok támogatásai</b>	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	26 410
Ózdi központú háziorvosi vegyes ügyelet hozzájárulás 1280 Ft/fő	67 611
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	8 023
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/fő	4 226
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő	6 029
<b>Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz</b>	
<b>Ózd Város Önkormányzata</b>	
Ózd és Térsége Szociális és Egészségügyi Gyermekjóléti Integrált intézmény -működési	329 547
Biztos Kezdet Gyerekház	9 229
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1 333 796</b>
<b>B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	
Ózd és Térsége Szociális és Egészségügyi Gyermekjóléti Integrált intézmény -felhalmozási	36 000
<b>B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>36 000</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	
Ózd és Térsége Szociális és Egészségügyi Gyermekjóléti Integrált Intézmény	214 374
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>214 374</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 584 170</b>

**A kistérségi társuláshoz tartozó települések**  
**2023. évi tagi hozzájárulásának összege**

<b>Település megnevezése</b>	<b>2022. január 1-i lakosságszám (fő)</b>	<b>Ügyelet hozzájárulás 1280 Ft/fő (Ft)</b>	<b>Tagi hozzájárulás 500 Ft/fő (Ft)</b>	<b>Belső ellenőrzési hozzájárulás 140 Ft/fő(Ft)</b>	<b>Munkaszervezeti hozzájárulás 80 Ft/fő(Ft)</b>	<b>Tagi hozzájárulás összesen</b>
Ózd	33 608	43 018 240	16 804 000	4 705 120	2 688 640	67 216 000
Arló	3 784	4 843 520	1 892 000	0	302 720	7 038 240
Borsodbóta	819	1 048 320	409 500	114 660	65 520	1 638 000
Borsodnádásd	3 032	3 880 960	1 516 000	0	242 560	5 639 520
Borsodszentgyörgy	1 157	1 480 960	578 500	0	92 560	2 152 020
Bükkmogyorósd	128	163 840	64 000	17 920	10 240	256 000
Csernely	755	966 400	377 500	105 700	60 400	1 510 000
Csokvaomány	798	1 021 440	399 000	111 720	63 840	1 596 000
Domaháza	863	1 104 640	431 500	120 820	69 040	1 726 000
Farkaslyuk	1 927	2 466 560	963 500	269 780	154 160	3 854 000
Hangony	1 531	1 959 680	765 500	214 340	122 480	3 062 000
Járdánháza	1 781	2 279 680	890 500	0	142 480	3 312 660
Kissikátor	310	396 800	155 000	43 400	24 800	620 000
Lénárdaróc	266	340 480	133 000	37 240	21 280	532 000
Nekézseny	643	823 040	321 500	90 020	51 440	1 286 000
Sáta	1 137	1 455 360	568 500	159 180	90 960	2 274 000
Uppony	282	360 960	141 000	39 480	22 560	564 000
<b>Kistérséghez tartozó települések összesen</b>	<b>52 821</b>	<b>67 610 880</b>	<b>26 410 500</b>	<b>6 029 380</b>	<b>4 225 680</b>	<b>104 276 440</b>

**2022. évi feladatellátás finanszírozása**

Megnevezés	Egészségügyi feladatok		
	1.1	1.2	Egészségügyi feladatok összesen
	Ózdi központú háziorvosi vegyes ügyelet	Egészségügyi alapellátás	
<b>A. A társulás tervezhető bevételei</b>			<b>0</b>
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>			<b>0</b>
Kistérségi saját bevétel		150	<b>150</b>
Normatív támogatás			<b>0</b>
Átcsoportosítás feladatok között			<b>0</b>
Tagi befizetések, hátralékok	88 089	0	<b>88 089</b>
Támogatásértékű bevételek - működési célú			<b>0</b>
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú			<b>0</b>
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			<b>0</b>
Külön pótbefizetések		0	<b>0</b>
NEAK, egyéb pénzeszköz átvétel		132 635	<b>132 635</b>
<b>Kistérségnél realizálódó bevételek</b>	<b>88 089</b>	<b>132 785</b>	<b>220 874</b>
<b>A. A társulás tervezhető bevételei összesen</b>	<b>88 089</b>	<b>132 785</b>	<b>220 874</b>
<b>B. A társulás előirányozható kiadásai</b>			<b>0</b>
Működési kiadások	88 089	132 785	<b>220 874</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>88 089</b>	<b>132 785</b>	<b>220 874</b>
Felhalmozási kiadások		0	<b>0</b>

Megnevezés	Kistérségi intézményben ellátott feladatok														Intézmény összesen
	2.1 Időskorúak otthona	2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	2.3 Házi segítségnyújtás	2.4 Jelző-rendszeres házi sny.	2.5 Közösségi ellátás	2.6 Támogató szolgálat	2.7 Átmeneti szállás	2.8 Szenvedély-betegek nappali int.	2.9 Nappali melegedő	2.10 Szociális étkeztetés	2.11 Idősek napp. int.ellátása	2.12 Éjjeli menedékhely	2.13 Bölcsőde	2.14 Irányítás	
<b>A. A társulás tervezhető bevételei</b>															0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>															0
Kistérségi saját bevétel	125 000	300	3 014	1 430		1 900	4 100		77 460		0	1 020			214 224
Normatív támogatás	200 015	127 947	66 229		11 694	16 279	30 961	35 833	32 195	32 476	13 990	12 384	168 476		748 479
Átcsoportosítás feladatok között	0														0
Tagi befizetések, hátralékok															0
Támogatásértékű bevételek - működési célú				1 607										8 862	10 469
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú	28 000												8 000		36 000
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány														61 884	61 884
Külön pótbefizetések		101 628	32 549		3 639	919	22 519	10	5 953	422	4 796	95 228			267 663
NEAK,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel															0
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	<b>353 015</b>	<b>229 875</b>	<b>101 792</b>	<b>3 037</b>	<b>15 333</b>	<b>19 098</b>	<b>57 580</b>	<b>35 843</b>	<b>32 195</b>	<b>115 889</b>	<b>14 412</b>	<b>17 180</b>	<b>272 724</b>	<b>70 746</b>	<b>1 338 719</b>
<b>A. A társulás tervezhető bevételei összesen</b>	<b>353 015</b>	<b>229 875</b>	<b>101 792</b>	<b>3 037</b>	<b>15 333</b>	<b>19 098</b>	<b>57 580</b>	<b>35 843</b>	<b>32 195</b>	<b>115 889</b>	<b>14 412</b>	<b>17 180</b>	<b>272 724</b>	<b>70 746</b>	<b>1 338 719</b>
<b>B. A társulás előirányozható kiadásai</b>															0
Működési kiadások	325 015	229 875	101 792	3 037	15 333	19 098	57 580	35 843	32 195	115 889	14 412	17 180	264 724	70 746	1 302 719
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>325 015</b>	<b>229 875</b>	<b>101 792</b>	<b>3 037</b>	<b>15 333</b>	<b>19 098</b>	<b>57 580</b>	<b>35 843</b>	<b>32 195</b>	<b>115 889</b>	<b>14 412</b>	<b>17 180</b>	<b>264 724</b>	<b>70 746</b>	<b>1 302 719</b>
Felhalmozási kiadások	28 000												8 000		36 000

Megnevezés	Egyéb feladatok				Társulás mindösszesen
	3.	4.	5.	Összesen	
	Belső ellenőrzés	Munka- szervezet	Tartalék		
<b><u>A. A társulás tervezhető bevételei</u></b>					
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>					
Kistérségi saját bevétel				0	214 374
Normatív támogatás				0	748 479
Átcsoportosítás feladatok között				0	0
Tagi befizetések, hátralékok	6 029	10 525	8 023	24 577	112 666
Támogatásértékű bevételek - működési célú				0	10 469
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú				0	36 000
Pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány				0	61 884
Külön pótbefizetések				0	267 663
NEAK, egyéb pénzeszköz átvétel				0	132 635
<b><u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u></b>	<b>6 029</b>	<b>10 525</b>	<b>8 023</b>	<b>24 577</b>	<b>1 584 170</b>
<b>A. A társulás tervezhető bevételei összesen</b>	<b>6 029</b>	<b>10 525</b>	<b>8 023</b>	<b>24 577</b>	<b>1 584 170</b>
<b><u>B. A társulás előirányozható kiadásai</u></b>				0	
Működési kiadások	6 029	10 702	8 023	24 577	1 548 170
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 029</b>	<b>10 702</b>	<b>8 023</b>	<b>24 577</b>	<b>1 548 170</b>
Felhalmozási kiadások				0	36 000

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása****2023. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatokként**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadások			Támogatások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások					
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K5	
1.1. Ózdi központú háziorvosi vegyes ügyelet	0	0	88 089					<b>88 089</b>
1.2 Egészségügyi alapellátás	76 938	11 347	44 500			0		<b>132 785</b>
<b>2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I.I.</b>								
2.1. Időskorúak otthona	215 574	34 874	74 567			28 000		<b>353 015</b>
2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	191 654	31 721	6 500					<b>229 875</b>
2.3. Házi segítségnyújtás	85 137	14 155	2 500					<b>101 792</b>
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 285	46	1 706					<b>3 037</b>
2.5. Közösségi ellátás	12 326	2 007	1 000					<b>15 333</b>
2.6. Támogató szolgálat	15 089	2 509	1 500					<b>19 098</b>
2.7. Átmeneti szállás	44 312	7 268	6 000					<b>57 580</b>
2.8. Szenvélybetegek nappali intézményet	25 035	3 939	6 869					<b>35 843</b>
2.9. Nappali melegedő	22 399	3 693	6 103					<b>32 195</b>
2.10. Szociális étkeztetés	18 768	3 121	94 000					<b>115 889</b>
2.11. Idősek nappali ellátása	11 077	1 835	1 500					<b>14 412</b>
2.12. Éjjeli menedékhely	12 190	1 990	3 000					<b>17 180</b>
2.13. Bölcsőde	216 480	32 944	15 300			8 000		<b>272 724</b>
2.14. Irányítás	55 968	9 068	5 710					<b>70 746</b>
<b>2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I.I. Összesen</b>	<b>1 004 232</b>	<b>160 517</b>	<b>270 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>1 471 504</b>
3. Belső ellenőrzés				6 029				<b>6 029</b>
4. Általános feladatok- munkaszervezet			6 299	4 226				<b>10 525</b>
5. Tartalékok							8 023	<b>8 023</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 004 232</b>	<b>160 517</b>	<b>365 143</b>	<b>10 255</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>8 023</b>	<b>1 584 170</b>

**A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

<b>I. Bevételi előirányzatok</b>		<b>II. Kiadási előirányzatok</b>	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózd és Térsége Szociális, Eü-i és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	1 004 232
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások támogatása	748 479	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
államháztartáson belülről	452 682	▪ Ózd és Térsége Szociális, Eü-i és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	160 517
▪ NEAK támogatás		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
egészségügyi alapellátás	132 635	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		▪ Ózd és Térsége Szociális, Eü-i és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	270 755
▪ Ózd Város Önkormányzata	36 000	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	94 388
B4. <u>Működési bevételek</u>		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	10 255
▪ Időskorúak Otthona	125 000	▪ Tartalékok	8 023
▪ Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	300	K6. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	36 000
▪ Házi segítségnyújtás	3 014		
▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 430		
▪ Támogató Szolgálat	1 900		
▪ Átmeneti Szállás	4 100		
▪ Szociális étkeztetés	77 460		
▪ Bölcsőde	1 020		
▪ Eü alapellátás	150		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 584 170</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 584 170</b>
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	0	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 584 170</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 584 170</b>

**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	
<b>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>							
Ózdi központi háziorvosi vegyes ügyelet	88 089						88 089
Egészségügyi alapellátás	132 785						132 785
Idősokorúak otthona		325 015			28 000		353 015
Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ	229 875						229 875
Házi segítségnyújtás	101 792						101 792
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3 037					3 037
Közösségi ellátás	15 333	0					15 333
Támogató szolgálat	19 098	0					19 098
Átmeneti szállás	57 580						57 580
Szenvedélybetegek nappali intézménye	35 843						35 843
Nappali melegedő	32 195						32 195
Szociális étkeztetés	115 889						115 889
Idősek nappali ellátása	14 412						14 412
Éjjeli menedékhely	17 180						17 180
Bölcsőde	264 724				8 000		272 724
Irányítás		70 746					70 746
<b>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</b>							
Belső ellenőrzés	6 029						6 029
Általános-munkaszervezési feladatok		10 525	0				10 525
Finanszírozási kiadások		8 023					8 023
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 130 824</b>	<b>417 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>1 584 170</b>

	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>							
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 042 907	290 916			36 000		1 369 823
Működési bevételek	87 917	126 430					214 347
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 130 824</b>	<b>417 346</b>		<b>0</b>	<b>36 000</b>		<b>1 584 170</b>



**A 2023. évi költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása**

Adatok: ezer Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>Összesen</b>
1.	Intézmény költségvetési bevétele	348 616		348 616
2.	Társulás költségvetési bevétele	1 235 554	36 000	1 271 554
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>1 584 170</b>	<b>36 000</b>	<b>1 620 170</b>
4.	Intézmény költségvetési kiadása	1 471 504	36 000	1 507 504
5.	Társulás költségvetési kiadásai	112 666	0	112 666
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>1 584 170</b>	<b>36 000</b>	<b>1 620 170</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Költségvetési egyenleg (7+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b>			
	<b>Belső finanszírozásból</b>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézménynél	0	0	0
	▪ társulásnál	0	0	0
	<b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Társulás 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

Adatok: ezer Ft-ban

	<b>Összesen</b>	<b>01.hó</b>	<b>02.hó</b>	<b>03.hó</b>	<b>04.hó</b>	<b>05.hó</b>	<b>06.hó</b>	<b>07.hó</b>	<b>08.hó</b>	<b>09.hó</b>	<b>10.hó</b>	<b>11.hó</b>	<b>12.hó</b>
<b>Bevételek</b>													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 333 796	111 146	111 150	111 150	111 150	111 150	111 150	111 150	111 150	111 150	111 150	111 150	111 150
B2 Felhalmozási bevételek	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	214 374	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 900	17 874	17 860
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 584 170</b>	<b>129 006</b>	<b>129 010</b>	<b>165 010</b>	<b>129 010</b>	<b>129 010</b>	<b>129 010</b>	<b>129 010</b>	<b>129 010</b>	<b>129 010</b>	<b>129 050</b>	<b>129 024</b>	<b>129 010</b>
<b>Kiadások</b>													
K1 Személyi juttatások	1 004 232	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	91 232
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	160 517	12 000	12 000	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 517
K3 Dologi kiadások	365 143	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 468
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	18 278	8 023		2 564			2 564			2 564			2 563
K6 Felhalmozási célú támogatások	36 000			36 000	0								
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 584 170</b>	<b>133 448</b>	<b>125 425</b>	<b>163 989</b>	<b>125 425</b>	<b>127 425</b>	<b>129 989</b>	<b>127 425</b>	<b>127 425</b>	<b>129 989</b>	<b>127 425</b>	<b>127 425</b>	<b>138 780</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>		<b>4 442</b>	<b>-3 585</b>	<b>-1 021</b>	<b>-3 585</b>	<b>-1 585</b>	<b>979</b>	<b>-1 585</b>	<b>-1 585</b>	<b>979</b>	<b>-1 625</b>	<b>-1 599</b>	<b>9 770</b>

**KIMUTATÁS**  
**az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól**

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

	2024.	2025.	2026.
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>214 370</b>	<b>214 370</b>	<b>214 370</b>
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 564 370</b>	<b>1 564 370</b>	<b>1 564 370</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 564 370</b>	<b>1 564 370</b>	<b>1 564 370</b>
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>			
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>397 370</b>	<b>397 370</b>	<b>397 370</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
d.) Tartalékok	3 000	3 000	3 000
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 564 370</b>	<b>1 564 370</b>	<b>1 564 370</b>