

Javaslat
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi zárszámadásának
elfogadására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági
Osztály

Ózd, 2023. május 30.

Tisztelt Társulási Tanács!

2022. 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 2022. 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 2022. évben

Adatok: ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.215.422	1.446.284	1.409.657
Felhalmozási bevételek	6.000	21.109	21.109
Működési bevételek	153.622	172.726	197.169
Egyéb működési célú átvett pénzek			
Maradvány igénybevétele		42.260	42.260
Bevételek összesen	1.375.044	1.682.379	1.670.195

Adatok: ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	907.884	1.036.716	993.471
Munkaadókat terhelő járulékok	148.723	164.547	147.525
Dologi kiadások	302.019	403.225	443.016
Támogatásértékű kiadások	10.418	45.318	39.162
Felhalmozási kiadások	6.000	32.573	23.425
Tartalékok			
Kiadások összesen	1.375.044	1.682.379	1.646.599

A Társulás 2022. évi költségvetése teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Társulás 2022. 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 | 708.532 E Ft |
| - szociális ágazati kiegészítő pótlék | 123.519 E Ft |
| - egészségügyi kiegészítő pótlék | 846 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 2022. évi költségvetésben a kiegészítő támogatás összege 204.046 E Ft volt.

Az egészségügyi alapellátás 257.799 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 (37.201 E Ft) biztosította.

Az ÓTSZEGYII saját működési bevételei a térítési díj bevételekből származik (197.166 E Ft).

A Társulás kiadásait a 2022 évre is a várhatóan teljesülő bevételekre alapoztuk.

Az Ózdi központú vegyes ügyelet kiadása 2022.évben 69.331 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 létszámarányosan 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-írószerszám, 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 2022. évben futott pályázataink:

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

A Társulás 2022. évi vagyoni helyzetét a határozat 4. melléklete mutatja be.

A 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

A Társulás 2022. 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
...../2023. (V.30.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi zárszámadásának
elfogadásáról

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. 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 2022. évi költségvetés teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

2. A Társulási Tanács

a) a Társulás összes bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.215.422	1.446.284	1.409.657
Felhalmozási bevételek	6.000	21.109	21.109
Működési bevételek	153.622	172.726	197.169
Egyéb működési célú átvett pénzek			
Maradvány igénybevétele		42.260	42.260
Bevételek összesen	1375.044	1.682.379	1.670.195

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	907.884	1.036.716	993.471
Munkaadókat terhelő járulékok	148.723	164.547	147.525
Dologi kiadások	302.019	403.225	443.016
Támogatásértékű kiadások	10.418	45.318	39.162
Felhalmozási kiadások	6.000	32.573	23.425
Tartalékok			
Kiadások összesen	1.375.044	1.682.379	1.646.599

A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. A Társulási Tanács a Társulás 2022. 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 2022. 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 Gyermekejélési Integrált Intézmény</u>
2.1	Időskorúak otthona
2.2	Család és gyermekejélési 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 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
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. év
bevételeinek jogcímenkénti alakulása**

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Feladatalapú támogatás	582 498	708 532	708 532
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484	1 730	1 730
Szociális ágazati kiegészítő pótlék		123 519	123 519
Közfoglalkoztatás támogatása		35 183	37 201
Egészségügyi kiegészítő pótlék		846	846
NEAK támogatás			
Egészségügyi alapellátás	266 411 0	285 286	257 499
Társult önkormányzatok támogatásai			
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett hozzájárulás	26 830	26 830	21 611
Tagi befizetések, hozzájárulások előző évi hátraléka	3 316	3 316	3 316
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 293	4 293	3 926
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/Fő	6 125	6 125	5 785
Pályázati támogatás EFOP 1.4.2 Gyerekesély program az ózdi járásban		12 149	12 149
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény			
Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII kiegészítő támogatás	270 010	182 672	182 672
Ózd Város Önkormányzata- Biztos Kezdet Gyerekház	8 146	9 229	9 229
Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII -Egyéb támogatások		265	265
Központi Orvosi Ügyelet támogatása			
Társult települések	46 309	46 309	41 377
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 215 422	1 446 284	1 409 657
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Biztos Kezdet Gyerekház Fejlesztési pályázat			
Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások ÓTSZEGYII	6 000	21 109	21 109
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000	21 109	21 109
B4. Működési bevételek			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	153 622	172 723	197 166
Ózd Kistérség Többcélú Társulása		3	3
B4. Működési bevételek	153 622	172 726	197 169
B6. Egyéb működési célú átvett pénzek			
B6. Egyéb működési célú átvett pénzek	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele			
Ózd Kistérség Többcélú Társulása		8 205	8 205
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		34 055	34 055
B813 Maradvány igénybevétele	0	42 260	42 260
Bevételek mindösszesen	1 375 044	1 682 379	1 670 195

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2022. 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	71 182	71 182	69 331
Kiadások összesen	71 182	71 182	69 331
1.2 Egészségügyi alapellátás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	154 675	159 100	140 848
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	24 080	24 655	20 193
1.3 Dologi kiadások	87 956	106 303	85 515
2.1 Támogatásértékű működési kiadások		0	0
4. Felhalmozási kiadások		87	
Kiadások összesen	266 711	290 145	246 556
2.1 Időskorúak otthona			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	177 510	204 775	223 123
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	21 923	25 467	33 913
1.3 Dologi kiadások	28 000	38 086	91 156
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások	4 000	19 000	20 667
Kiadások összesen	231 433	287 328	368 859
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	165 662	199 379	158 900
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	29 913	34 296	24 290
1.3 Dologi kiadások	11 000	11 681	14 604
4. Felhalmozási kiadások			45
Kiadások összesen	206 575	245 356	197 839
2.3 Házi segítségnyújtás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	75 515	84 365	77 796
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	13 813	14 963	12 116
1.3 Dologi kiadások	2 000	2 400	2 682
4. Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	91 328	101 728	92 594
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	1 022	1 022	1 586
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	57	57	46
1.3 Dologi kiadások	500	800	601
4. Felhalmozási kiadások		0	160
Kiadások összesen	1 579	1 879	2 393
2.5 Közösségi ellátás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	9 328	10 832	10 894
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 708	1 904	1 677
1.3 Dologi kiadások	700	706	923
4. Felhalmozási kiadások			0
Kiadások összesen	11 736	13 442	13 494

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.6 Támogató szolgálat			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	12 556	15 653	16 257
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 302	2 705	2 471
1.3 Dologi kiadások	1 200	1 800	2 098
4. Felhalmozási kiadások		0	
Kiadások összesen	16 058	20 158	20 826
2.7 Átmeneti szállás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	37 242	46 003	49 739
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	6 754	7 893	7 448
1.3 Dologi kiadások	4 500	4 800	6 453
4. Felhalmozási kiadások	2 000	2 000	145
Kiadások összesen	50 496	60 696	63 785
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	19 739	26 642	27 656
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	3 512	4 409	4 212
1.3 Dologi kiadások	2 200	2 229	2 961
4. Felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	25 451	33 280	34 829
2.9 Nappali melegező			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	18 812	20 582	17 069
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	3 445	3 675	2 729
1.3 Dologi kiadások	2 500	2 529	3 146
4. Felhalmozási kiadások			11
Kiadások összesen	24 757	26 786	22 955
2.10 Szociális étkeztetés			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	15 721	18 093	17 933
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 890	3 198	2 759
1.3 Dologi kiadások	60 000	76 308	92 241
4. Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	78 611	97 599	112 933
2.11 Idősek nappali intézményi ellátása			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	9 497	10 621	8 073
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 746	1 892	1 220
1.3 Dologi kiadások	650	950	1 075
4. Felhalmozási kiadások	6 000		
Kiadások összesen	17 893	13 463	10 368
2.12 Éjjeli menedékhely			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	10 182	11 730	14 507
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 847	2 048	2 157
1.3 Dologi kiadások	1 800	1 800	1 954
4. Felhalmozási kiadások		0	0
Kiadások összesen	13 829	15 578	18 618
2.14 Bölcsőde			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	146 159	148 451	145 065
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	25 061	25 359	21 989
1.3 Dologi kiadások	16 500	16 631	27 447
4. Felhalmozási kiadások	0	0	109
Kiadások összesen	187 720	190 441	194 610

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.14 Gazdasági irányítás			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	54 264	46 154	46 154
Közfoglalkoztatás		29 950	34 633
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	9 672	7 701	7 701
Közfoglalkoztatás		3 894	2 317
1.3 Dologi kiadások	4 809	27 381	19 984
Közfoglalkoztatás		874	3 214
4. Felhalmozási kiadások		10 940	70
Kiadások összesen	68 745	126 894	114 073
3. Belső ellenőrzés			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	6 125	6 125	6 125
Kiadások összesen	6 125	6 125	6 125
4. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	0	3 364	3 238
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	0	431	287
1.3 Dologi kiadások	6 522	36 765	17 631
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	4 293	39 193	32 037
4. Felhalmozási kiadások		81	80
Kiadások összesen	10 815	79 834	53 273
5. Tartalékok			
5. Tartalékok	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Ózd Kistérség Többcélú Társulása			
1. Működési, fenntartási kiadások	1 358 626	1 604 488	1 584 012
1.1 Személyi juttatások	907 884	1 036 716	993 471
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	148 723	164 547	147 525
1.3 Dologi kiadások	302 019	403 225	443 016
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	10 418	45 318	39 162
3.1 Államháztartáson kívüli működési célú p	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások	6 000	32 573	23 425
5. Tartalékok			0
			0
Kiadások mindösszesen	1 375 044	1 682 379	1 646 599

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi vagyonskimutatása

	Megnevezés		Érték (E Ft)
1.	A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	22
2.		A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 030
3.		A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 822
5.		A/II/3. Tenyészállatok	0
5.		A/II/4. Beruházások, felújítások	63
6.	A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	134 915
7.	A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
8.	A/	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	134 937
	B/I.	<i>Készletek</i>	0
	B/II.	<i>Értékpapírok</i>	
	B/	<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	0
9.	C/I.	Lekötött bankbetétek	
10.	C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	228
11.	C/III.	Forintszámlák	13 542
12.	C/IV.	Devizaszámlák	
13.	C/	PÉNZESZKÖZÖK	13 770
14.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 194
15.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
16.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	156
17.	D/	KÖVETELÉSEK	6 350
18.	E/	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
19.	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		155 057
21.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	182 299
22.	G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-16 525
23.	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 001
24.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	-77 043
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0

	Megnevezés		Érték (E Ft)
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-25 934
27.	G/	SAJÁT TŐKE	146 798
28.	HI/.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 741
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	518
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
31.	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	8 259
32.	I/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
33.	J/	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
34.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		155 057
35.	I.	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	96 583
36.		Immateriális javak	1 694
37.		Ingatlanok, 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 2022.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi jelleű kiadások 993 471
	Ózd Város Önkormányzata		K2. Munkáltatót terhelő járulékok 147 525
	- Költségvetés törvény szerinti támogatás 708 532		K3. Dologi kiadások 443 016
	- Egyéb támogatás 126 095		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
	Pályázatok támogatása 12 149		K5. Egyéb működési célú kiadások 39 162
	Közfoglalkoztatás támogatása 37 201		K6. Beruházások 23 425
	Társult önkormányzatok támogatása 76 015		K7. Felújítások 0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 192 166		
	NEAK támogatás 257 499		
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 109		
B3.	Közhatalmi bevételek		
B4.	Működési bevételek		
	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 197 169		
	Egyéb bevétel 0		
B5.	Felhalmozási bevételek 0		
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz 0		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Költségvetési bevételek összesen 1 627 935		Költségvetési kiadások összesen 1 646 599
B8.	Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások
	Előző évi maradvány igénybevétele 42 260		
	Finanszírozási bevételek összesen 42 260		Finanszírozási kiadások összesen 0
	Bevételek mindösszesen 1 670 195		Kiadások mindösszesen 1 646 599

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 Gyermekjóléti Integrált Intézmény							
Egészségügyi alapellátás, ügyeleti ellátás	246 556						246 556
Időskorúak otthona	348 192			20 667			368 859
Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ	197 794			45			197 839
Házi segítségnyújtás	92 594						92 594
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 233			160		2 393
Közösségi ellátás	13 494						13 494
Támogató szolgálat	20 826						20 826
Átmeneti szállás	63 640			145			63 785
Szenvedélybetegek nappali intézménye	34 829						34 829
Nappali melegedő	22 944			11			22 955
Szociális étkeztetés	112 933						112 933
Idősek nappali ellátása	10 368						10 368
Éjjel menedékhely	18 618						18 618
Bölcsőde	194 501			109			194 610
Irányítás	117 141			70			117 211
Ózd Kistérség Többcélú Társulása							
Ózdi központú vegyes ügyelet	69 331						69 331
Belső ellenőrzés	6 125						6 125
Általános-munkaszervezeti feladatok		53 193			80		53 273
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 886	55 426	0	21 047	240	0	1 646 599

	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 353 991	55 666		21 029	80		1 430 766
Működési bevételek	197 169	0					197 169
Finanszírozási bevételek	42 260	0					42 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 593 420	55 666	0	21 029	80	0	1 670 195