

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2024. évi költségvetésére**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Munkaszervezet

Ó z d, 2024. február 8.

A 2024. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:

A 2024. 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 2024. 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 2024. évre várható bevételei

A Társulás 2024. évre várható bevételei **összesen 1 543 278 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 851 577 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 – 242 595 E Ft - kiegészítő támogatás szükséges, melyet a 2024. 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 2023. december 31-én 2 850 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 **214 154 E Ft**, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- | | |
|------------------------|--------------|
| – Időskorúak otthona | 125 000 E Ft |
| – Házi segítségnyújtás | 3 014 E Ft |

– Család- és Gyermejkölési 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	77 190 E Ft
– Bölcsőde	1 020 E Ft
– Egészségügyi alapellátás	200 E Ft

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

- Egészségügyi alapellátás
- Időskorúak otthona
- Család- és Gyermejkölési 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 10 291 E Ft.

II. A Társulás 2024. évre tervezhető kiadásai

A Társulás kiadásait 2024. évben is a teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2024. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan **1 543 278 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** 2024. évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, a **8. mellékletben** a 2024. 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 851 577 E Ft.

A Társulás 2024. évi költségvetésének fő irányelve, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2024. 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 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.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
..... /2024. (II.8.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. 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 2024. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

Bevételek	1 543 278 E Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 299 914 E Ft
B2 Felhalmozási bevételek	29 210 E Ft
B4 Működési bevételek	214 154 E Ft
Kiadások	1 543 278 E Ft
K1 Személyi juttatások	1 066 585 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	159 692 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	258 721 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	22 720 E Ft
K6 Beruházások	0 E Ft
K7 Felújítások	29 210 E Ft
K5 Tartalékok	6 350 E Ft

- 3.) A Társulási Tanács

- a) Ózd Kistérség Többcélú Társulásának 2024. évi költségvetésének címrendjét a határozat 1. melléklete,
- b) bevételi előirányzatait a határozat 2. melléklete,
- c) a működési kiadásokhoz történő hozzájárulások összegeit a határozat 2/a. melléklete,
- d) 2024. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,

- e) 2024. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,
 - f) a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét a határozat 5. melléklete,
 - g) a Társulás 2024. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulás 2024. évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
 - 5.) A Társulás 2024. 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 2024. 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 Arló, Borsodnádásd, Borsodszentgyörgy és Járdánháza tekintetében. A feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében a feladatellátásban résztvevő települések lakosságszám szerinti hozzájárulás megfizetése szükséges.
- 8.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a költségvetési kiadások előirányzatai között max. 5.000 E Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.
- 9.) A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 10.) A költségvetési szerv a határozatban jóváhagyott kiadási előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
- 11.) 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 2024. évi költségvetésének
címrendje**

I. Költségvetési címek és alcímek

Cím, alcím száma	Cím, alcím neve
1.	<u>Egészségügyi feladatok</u>
1.1	Egészségügyi alapellátás
2.	<u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u> <u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>
2.1	Időskorúak otthona
2.2	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 pénzáadások
3.1	Államháztartáson kívüli működési célú pénzáadások
3.2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzáadások
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi bevételi forrásainak
részletezése**

Megnevezés	<u>adatok ezer forintban</u> Összeg
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd Város Önkormányzata -kötségvetési törvény szerinti támogatások	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	148 492
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	198 227
Időskorúak otthona	35 028
Szociális étkeztetés	76 798
Házi segítségnyújtás	15 772
Időskorúak nappali intézményi ellátása	37 832
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	35 733
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Nappali melegedő	13 761
Éjjeli Menedékhely	34 401
Átmeneti Szállás	196 975
Bölcsőde	28 042
Bölcsőde étkeztetés	17 875
Támogató Szolgálat	12 641
Közösségi ellátás	1 931
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	154 393
NEAK támogatás	
Egészségügyi alapellátás, Védőnők	26 133
Társult önkormányzatok támogatásai	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	2 850
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	4 181
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	5 963
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő	
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz	
Ózd Város Önkormányzata	
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált intézmény -működési	242 595
Biztos Kezdet Gyerekház	10 291
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 299 914
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált intézmény -felhalmozási	29 210
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 210
B4. Működési bevételek	
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	214 154
B4. Működési bevételek	214 154
B813 Maradvány igénybevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	0
Bevételek mindösszesen	1 543 278

A kistérségi társuláshoz tartozó települések
2024. évi tagi hozzájárulásának összege

Település megnevezése	2023. 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	33 150	16 575 000	4 641 000	2 652 000	23 868 000
Arló	3 741	1 870 500	0	299 280	2 169 780
Borsodbóta	838	419 000	117 320	67 040	603 360
Borsodnádasd	2 989	1 494 500	0	239 120	1 733 620
Borsodszentgyörgy	1 153	576 500	0	92 240	668 740
Bükkmogyorósd	126	63 000	17 640	10 080	90 720
Csernely	766	383 000	107 240	61 280	551 520
Csokvaomány	760	380 000	106 400	60 800	547 200
Domaháza	875	437 500	122 500	70 000	630 000
Farkaslyuk	1 949	974 500	272 860	155 920	1 403 280
Hangony	1 488	744 000	208 320	119 040	1 071 360
Járdánháza	1 787	893 500	0	142 960	1 036 460
Kissikátor	310	155 000	43 400	24 800	223 200
Lénárdaróc	270	135 000	37 800	21 600	194 400
Nekézseny	649	324 500	90 860	51 920	467 280
Sáta	1 122	561 000	157 080	89 760	807 840
Uppony	293	146 500	41 020	23 440	210 960
Kistérséghez tartozó települések összesen	52 266	26 133 000	5 963 440	4 181 280	36 277 720

2024. évi feladatellátás finanszírozása

Megnevezés	1.1	Egészségügyi feladatok összesen
	Egészségügyi alapellátás	
<u>A. A társulás tervezhető bevételei</u>		0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>		0
Kistérségi saját bevétel	200	200
Normatív támogatás		0
Átcsoportosítás feladatok között		0
Tagi befizetések, hátralékok	0	0
Támogatásértékű bevételek - működési célú		0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú		0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
Külön pótbefizetések	0	0
NEAK, egyéb pénzeszköz átvétel	154 393	154 393
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	154 593	154 593
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	154 593	154 593
<u>B. A társulás előirányozható kiadásai</u>		0
Működési kiadások	154 593	154 593
Működési kiadások összesen	154 593	154 593
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 Közp.	Házi segítség- nyújtás	Jelző- rendszeres házi sny.	Közösségi ellátás	Támogató Szolgálat	Átmeneti Szállás	Szenvedély- betegek nappali int.	Nappali melegedő	Szociális étkeztetés	Idősek napp. int.ellátása	Éjjeli Menedékhely	Bölcsőde	Irányítás	
A. A társulás tervezhető bevételei															0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>															0
Kistérségi saját bevétel	125 000	300	3 014	1 430		1 900	4 100			77 190			1 020		213 954
Normatív támogatás	200 015	148 492	76 798		12 641	17 875	34 401	37 832	35 733	35 028	15 772	13 761	223 229		851 577
Átszoportosítás feladatok között				-1 430				-3 967	-1 233	-37 938	-175			44 743	0
Tagi befizetések, hátralékok															0
Támogatásértékű bevételek - működési célú				1 931										10 291	12 222
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú													16 510		29 210
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány															0
Külön pótbefizetések	5 424	90 046	30 265		4 126	1 505	22 732		0			4 824	67 110	16 563	242 595
NEAK,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel															0
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	330 439	238 838	110 077	1 931	16 767	21 280	73 933	33 865	34 500	74 280	15 597	18 585	307 869	71 597	1 349 558
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	330 439	238 838	110 077	1 931	16 767	21 280	73 933	33 865	34 500	74 280	15 597	18 585	307 869	71 597	1 349 558
B. A társulás előirányozható kiadásai															0
Működési kiadások	330 439	238 838	110 077	1 931	16 767	21 280	61 233	33 865	34 500	74 280	15 597	18 585	291 359	71 597	1 320 348
Működési kiadások összesen	330 439	238 838	110 077	1 931	16 767	21 280	61 233	33 865	34 500	74 280	15 597	18 585	291 359	71 597	1 320 348
Felhalmozási kiadások							12 700						16 510		29 210

Megnevezés	Egyéb feladatok				Társulás mindösszesen
	3.	4.	5.	Összesen	
	Belső ellenőrzés	Munka- szervezet	Tartalék		
A. A társulás tervezhető bevételei					
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>					
Kistérségi saját bevétel					214 154
Normatív támogatás					851 577
Átcsoportosítás feladatok között					0
Tagi befizetések, hátralékok	14 483	18 294	6 350	39 127	39 127
Támogatásértékű bevételek - működési célú				0	12 222
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú				0	29 210
Pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány				0	0
Külön pótbefizetések				0	242 595
NEAK, egyéb pénzeszköz átvétel				0	154 393
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	14 483	18 294	6 350	39 127	1 543 278
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	14 483	18 294	6 350	39 127	1 543 278
<u>B. A társulás előirányozható kiadásai</u>				0	
Működési kiadások	14 483	18 294	6 350	39 127	1 514 068
Működési kiadások összesen	14 483	18 294	6 350	39 127	1 514 068
Felhalmozási kiadások				0	29 210

Ózd Kistérség Többcélú Társulása**2024. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadások			Támogatások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások					
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K5	
1.1. Egészségügyi alapellátás, Védőnők	48 136	6 257	100 200					154 593
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj.l.l.								
2.1. Időskorúak otthona	241 501	33 136	55 802					330 439
2.2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	205 982	29 056	3 800					238 838
2.3. Házi segítségnyújtás	94 250	15 627	200					110 077
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 285	46	600					1 931
2.5. Közösségi ellátás	13 572	2 195	1 000					16 767
2.6. Támogató Szolgálat	17 031	2 749	1 500					21 280
2.7. Átmeneti Szállás	49 090	7 988	4 155			12 700		73 933
2.8. Szenvedélybetegek nappali intézményet	27 111	4 254	2 500					33 865
2.9. Nappali melegedő	24 890	4 070	5 540					34 500
2.10. Szociális étkeztetés	20 844	3 436	50 000					74 280
2.11. Idősek nappali ellátása	12 323	2 024	1 250					15 597
2.12. Éjjeli Menedékhely	13 436	2 179	2 970					18 585
2.13. Bölcsőde	235 526	36 833	19 000			16 510		307 869
2.14. Irányítás	61 608	9 842	147					71 597
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj.l.l. Összesen	1 066 585	159 692	248 664	0	0	29 210	0	1 504 151
3. Belső ellenőrzés				14 483				14 483
4. Általános feladatok- munkaszervezet			10 057	8 237				18 294
5. Tartalékok							6 350	6 350
Mindösszesen	1 066 585	159 692	258 721	22 720	0	29 210	6 350	1 543 278

A 2024. 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> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata - szociális és gyermekjóléti szolgáltatások támogatása 851 577 ▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 293 944 ▪ NEAK támogatás egészségügyi alapellátás 154 393 B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 29 210 B4. <u>Működési bevételek</u> <u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Időskorúak otthona 125 000 ▪ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 300 ▪ Házi segítségnyújtás 3 014 ▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 430 ▪ Támogató Szolgálat 1 900 ▪ Átmeneti Szállás 4 100 ▪ Szociális étkeztetés 77 190 ▪ Bölcsőde 1 020 ▪ Eü alapellátás 200 	K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd és Térsége Szociális, Eü-i és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 1 066 585 ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0 K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd és Térsége Szociális, Eü-i és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 159 692 ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0 K3. <u>Dologi kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd és Térsége Szociális, Eü-i és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 259 433 ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0 K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 22 008 ▪ Tartalékok 6 350 K6. <u>Felhalmozási célú kiadások</u> 29 210
Költségvetési bevételek összesen: 1 543 278	Költségvetési kiadások összesen: 1 543 278
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> 0	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u> 0
Finanszírozási bevételek összesen: 0	Finanszírozási kiadások összesen: 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 543 278	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 543 278

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	
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekegészségügyi Integrált Intézmény</u>							
Egészségügyi alapellátás	154 593						154 593
Időskorúak otthona		330 439					330 439
Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ	238 838						238 838
Házi segítségnyújtás	110 077						110 077
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 931					1 931
Közösségi ellátás	16 767	0					16 767
Támogató Szolgálat	21 280	0					21 280
Átmeneti Szállás	61 233				12 700		73 933
Szenvedélybetegek nappali intézménye	33 865						33 865
Nappali melegedő	34 500						34 500
Szociális étkeztetés	74 280						74 280
Idősek nappali ellátása	15 597						15 597
Éjjel Menedékhely	18 585						18 585
Bölcsőde	291 359				16 510		307 869
Irányítás		71 597					71 597
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>							
Belső ellenőrzés	14 483						14 483
Általános-munkaszervezeti feladatok		18 294	0				18 294
Finanszírozási kiadások		6 350					6 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 085 457	428 611	0	0	29 210	0	1 543 278

	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 104 463	195 451			29 210		1 329 124
Működési bevételek	87 724	126 430					214 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 187	321 881		0	29 210		1 543 278

A 2024. évi költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmény költségvetési bevétele	370 478		370 478
2.	Társulás költségvetési bevétele	1 143 590	29 210	1 172 800
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	1 514 068	29 210	1 543 278
4.	Intézmény költségvetési kiadása	1 474 941	29 210	1 504 151
5.	Társulás költségvetési kiadásai	39 127	0	39 127
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	1 514 068	29 210	1 543 278
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	0	0	0
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- 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 2024. évi előirányzat felhasználási terve

	Adatok: ezer Ft-ban												
	Összesen	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Bevételek													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 299 914	108 328	108 326	108 326	108 326	108 326	108 326	108 326	108 326	108 326	108 326	108 326	108 326
B2 Felhalmozási bevételek	29 210	29 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	214 154	17 848	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846
Bevételek összesen	1 543 278	155 386	126 172	126 172	126 172	126 172	126 172	126 172	126 172	126 172	126 172	126 172	126 172
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	1 066 585	88 881	88 882	88 882	88 882	88 882	88 882	88 882	88 882	88 882	88 882	88 882	88 884
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	159 692	13 304	13 308	13 308	13 308	13 308	13 308	13 308	13 308	13 308	13 308	13 308	13 308
K3 Dologi kiadások	258 721	21 561	21 560	21 560	21 560	21 560	21 560	21 560	21 560	21 560	21 560	21 560	21 560
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	29 070	6 350		5 680			5 680			5 680			5 680
K6 Felhalmozási célú támogatások	29 210	29 210											
Kiadások összesen	1 543 278	159 306	123 750	129 430	123 750	123 750	129 430	123 750	123 750	129 430	123 750	123 750	129 432
Bevételek és kiadások különbözete		3 920	-2 422	3 258	-2 422	-2 422	3 258	-2 422	-2 422	3 258	-2 422	-2 422	3 260

K I M U T A T Á S
a társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	2025.	2026.	2027.
<u>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 350 000	1 350 000	1 350 000
<i>B4. Működési bevételek</i>	214 370	214 370	214 370
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 564 370	1 564 370	1 564 370
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 564 370	1 564 370	1 564 370
<u>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 067 000	1 067 000	1 067 000
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	160 000	160 000	160 000
<i>K3. Dologi kiadások</i>	334 370	334 370	334 370
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI Összesen	1 564 370	1 564 370	1 564 370