

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa üléséről 2024. május 30-án az Ózdi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

**Jelen vannak:** jelenléti íven szereplők  
Imrecze-Közantal Emese jegyzőkönyvvezető

### **Napirendi javaslat:**

- 1.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi zárszámadásának elfogadására  
Előterjesztő: **Társulási Tanács Elnöke**
- 2.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványának felhasználására  
Előterjesztő: **Társulási Tanács Elnöke**
- 3.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének módosítására  
Előterjesztő: **Társulási Tanács Elnöke**
- 4.) Javaslat a belső ellenőrzési feladat 2023. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására  
Előterjesztő: **Társulási Tanács Elnöke**
- 5.) Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi belső ellenőrzési munkatervéről  
Előterjesztő: **Társulási Tanács Elnöke**
- 6.) Egyebek

- . . . -

**Janiczak Dávid a Társulási Tanács elnöke** köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megkért mindenkit, hogy a szavazókészülékét kapcsolja be. A határozatképesség megállapítása céljából kért egy jelenléti szavazást. Megállapította, hogy Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa határozatképes, mivel 11 település polgármestere, 44.779 fő képviselt lakosságszámmal jelen van. A meghívóval mindenki megkapta az ülés napirendi pontjait. Kérte, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

**A szavazásban 14 település polgármestere vesz részt, ami alapján a Társulási Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 44.779 fő lakosságszámmal az alábbi napirendet fogadta el:**

- 1.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi zárszámadásának elfogadására  
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványának felhasználására  
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének módosítására  
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
- 4.) Javaslat a belső ellenőrzési feladat 2023. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására  
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
- 5.) Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi belső ellenőrzési munkatervéről  
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
- 6.) Egyebek

- . . . -

*Az előterjesztéseket a mellékelt fájl tartalmazza!*

- . . . -

### 1.) Napirend

#### **Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi zárszámadásának elfogadására**

**Gulyás János** a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

**Janiczak Dávid** vezető elnök kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában kérte szavazzanak a határozati javaslatról.

**A szavazásban 11 település polgármestere vesz részt, ami alapján a Társulási Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 44.779 fő lakosságszámmal az alábbi határozatot hozta:**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának  
4/2024. (V.30.) határozata**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. 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 2023. 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*

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	1 333 796	1 591 220	1 582 858
<b>Felhalmozási bevételek</b>	36 000	36 000	36 000
<b>Működési bevételek</b>	214 374	234 640	234 708
<b>Egyéb működési célú átvett pénzek</b>			
<b>Maradvány igénybevétele</b>		22 965	22 965
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 584 170</b>	<b>1 884 825</b>	<b>1 876 531</b>

A bevételek részletes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

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

*Adatok: ezer forintban*

<b><u>KIADÁSOK</u></b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Személyi juttatások</b>	1 004 232	1 108 170	1 099 034
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	160 517	174 332	167 932
<b>Dologi kiadások</b>	365 143	533 562	526 677
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	10 255	15 798	27 395
<b>Felhalmozási kiadások</b>	36 000	44 940	44 940
<b>Tartalékok</b>	8 023	8 023	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 584 170</b>	<b>1 884 825</b>	<b>1 865 978</b>

A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi vagyoni helyzetének bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklet szerint fogadja el.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**Határidő:** folyamatos

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének  
címrendje**

**I. Költségvetési címek és alcímek**

Cím, alcím száma	Cím, alcím neve
<b>1.</b>	<b><u>Egészségügyi feladatok</u></b>
1.1	Ózdi központú háziorvosi 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 Gyermejjóléti Integrált Intézmény</u></b>
2.1	Időskorúak Otthona
2.2	Család és Gyermejjóléti 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
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. év  
bevételeinek jogcímenkénti alakulása**

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
Feladatalapú támogatás	748 479	825 050	825 050
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 607	1 607	1 607
Szociális ágazati kiegészítő pótlék		129 773	129 773
Közfoglalkoztatás támogatása		41 870	41 870
Ózdi Központú Vegyes Háziorvosi Ügyelet			
<b>NEAK támogatás</b>			
Egészségügyi alapellátás	132 635	205 438	205 439
<b>Társult önkormányzatok támogatásai</b>			
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett hozzájárulás	26 410	26 410	25 318
Tagi befizetések, hozzájárulások előző évi hátraléka	8 023	8 023	7 023
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 226	4 226	4 047
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/Fő	6 029	6 029	5 805
Pályázati támogatás EFOP 1.4.2 Gyerekesély program az ózdi járásban		2 946	2 946
<b>Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz</b>			
<b>Ózd és Térsége Szociális és Gyermejjóléti Integrált intézmény</b>			
Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII kiegészítő támogatás	329 547	313 009	307 141
Ózd Város Önkormányzata- Biztos Kezdet Gyerekház	9 229	10 291	10 291
Ózd Város Önkormányzata-ÓTSZEGYII -Egyéb támogatások			
<b>Központi Orvosi Ügyelet támogatása</b>			
Társult települések	67 611	16 548	16 548
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1 333 796</b>	<b>1 591 220</b>	<b>1 582 858</b>
<b>B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
Biztos Kezdet Gyerekház Fejlesztési pályázat			
Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások ÓTSZEGYII	36 000	36 000	36 000
<b>B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	214 374	234 640	234 640
Ózd Kistérség Többcélú Társulása			68
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>214 374</b>	<b>234 640</b>	<b>234 708</b>
<b>B6. Egyéb működési célú átvett pénzek</b>			
<b>B6. Egyéb működési célú átvett pénzek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>			
Ózd Kistérség Többcélú Társulása		13 926	13 926
Ózd és Térsége Szociális és Gyermejjóléti Integrált Intézmény		9 039	9 039
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>22 965</b>	<b>22 965</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 584 170</b>	<b>1 884 825</b>	<b>1 876 531</b>

**Ózdi Kistérség Többcélú Társulása**  
**2023. év kiadásainak részletezése**

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.1 Ózdi központú vegyes ügyelet</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások			
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok			
1.3 Dologi kiadások	88 089	27 877	27 877
<b>Kiadások összesen</b>	<b>88 089</b>	<b>27 877</b>	<b>27 877</b>
<b>1.2 Egészségügyi alapellátás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	76 938	76 938	93 372
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	11 347	11 347	14 149
1.3 Dologi kiadások	44 500	100 500	105 545
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások		231	231
<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 785</b>	<b>189 016</b>	<b>213 297</b>
<b>2.1 Időskorúak Otthona</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	215 574	233 977	263 437
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	34 874	37 266	41 646
1.3 Dologi kiadások	74 567	150 000	147 790
2.1 Támogatásértékű működési kiadások			
4. Felhalmozási kiadások	28 000	28 000	31 529
<b>Kiadások összesen</b>	<b>353 015</b>	<b>449 243</b>	<b>484 402</b>
<b>2.2 Család és Gyermejkölési Szolgálat és Központ</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	191 654	218 554	203 066
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	31 721	35 218	31 625
1.3 Dologi kiadások	6 500	20 000	21 210
4. Felhalmozási kiadások		141	141
<b>Kiadások összesen</b>	<b>229 875</b>	<b>273 913</b>	<b>256 042</b>
<b>2.3 Házi segítségnyújtás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	85 137	90 429	93 553
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	14 155	14 843	15 165
1.3 Dologi kiadások	2 500	4 500	4 725
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>101 792</b>	<b>109 772</b>	<b>113 443</b>
<b>2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	1 285	1 285	1 322
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	46	46	40
1.3 Dologi kiadások	1 706	1 706	601
4. Felhalmozási kiadások		20	20
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 037</b>	<b>3 057</b>	<b>1 983</b>
<b>2.5 Közösségi ellátás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	12 326	13 417	12 390
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 007	2 149	2 275
1.3 Dologi kiadások	1 000	1 500	1 634
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 333</b>	<b>17 066</b>	<b>16 299</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>2.6 Támogató Szolgálat</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	15 089	17 399	17 595
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	2 509	2 809	2 858
1.3 Dologi kiadások	1 500	2 000	2 613
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 098</b>	<b>22 208</b>	<b>23 066</b>
<b>2.7 Átmeneti Szállás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	44 312	50 651	62 757
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	7 268	8 092	9 782
1.3 Dologi kiadások	6 000	24 901	14 527
4. Felhalmozási kiadások		6 703	6 703
<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 580</b>	<b>90 347</b>	<b>93 769</b>
<b>2.8 Szenvedélybetegek Nappali Intézménye</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	25 035	30 171	34 535
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	3 939	4 607	5 088
1.3 Dologi kiadások	6 869	6 869	5 824
4. Felhalmozási kiadások		6	6
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 843</b>	<b>41 653</b>	<b>45 453</b>
<b>2.9 Nappali Melegedő</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	22 399	23 545	26 072
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	3 693	3 842	4 139
1.3 Dologi kiadások	6 103	8 103	6 652
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 195</b>	<b>35 490</b>	<b>36 863</b>
<b>2.10 Szociális étkeztetés</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	18 768	20 756	22 892
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	3 121	3 379	3 632
1.3 Dologi kiadások	94 000	105 000	106 271
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>115 889</b>	<b>129 135</b>	<b>132 795</b>
<b>2.11 Idősek nappali intézményi ellátása</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	11 077	13 205	9 821
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 835	2 122	1 504
1.3 Dologi kiadások	1 500	3 000	1 492
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 412</b>	<b>18 327</b>	<b>12 817</b>
<b>2.12 Éjjeli Menedékhely</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	12 190	12 139	16 803
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	1 990	1 973	2 598
1.3 Dologi kiadások	3 000	3 000	3 962
4. Felhalmozási kiadások		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 180</b>	<b>17 112</b>	<b>23 363</b>
<b>2.14 Bölcsőde</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	216 480	218 732	194 911
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	32 944	33 236	29 599
1.3 Dologi kiadások	15 300	48 265	49 535
4. Felhalmozási kiadások	8 000	8 000	6 002
<b>Kiadások összesen</b>	<b>272 724</b>	<b>308 233</b>	<b>280 047</b>



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>2.14 Gazdasági irányítás</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások	55 968	85 313	8 544
Közfoglalkoztatás			36 308
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	9 068	12 883	1 212
Közfoglalkoztatás			2 392
1.3 Dologi kiadások	5 710	8 990	139
Közfoglalkoztatás			3 798
4. Felhalmozási kiadások		308	308
<b>Kiadások összesen</b>	<b>70 746</b>	<b>107 494</b>	<b>52 701</b>
<b>3. Belső ellenőrzés</b>			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	6 029	6 029	6 029
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 029</b>	<b>6 029</b>	<b>6 029</b>
<b>4. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások		1 659	1 656
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok		520	228
1.3 Dologi kiadások	6 299	17 351	22 482
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	4 226	9 769	21 366
4. Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 525</b>	<b>29 299</b>	<b>45 732</b>
<b>5. Tartalékok</b>			
5. Tartalékok	8 023	8 023	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 023</b>	<b>8 023</b>	<b>0</b>
<b>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások	1 529 892	1 816 064	1 793 643
1.1 Személyi juttatások	1 004 232	1 108 170	1 099 034
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	160 517	174 332	167 932
1.3 Dologi kiadások	365 143	533 562	526 677
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	10 255	15 798	27 395
3.1 Államháztartáson kívüli működési célú p	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások	36 000	44 940	44 940
5. Tartalékok	8 023	8 023	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 584 170</b>	<b>1 884 825</b>	<b>1 865 978</b>

## Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi vagyonkimutatása

	Megnevezés		Érték (E Ft)
1.	A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	7
2.		A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	128 942
3.		A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 021
5.		A/II/3. Tenyészállatok	0
5.		A/II/4. Beruházások, felújítások	0
6.	A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	130 963
7.	A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
8.	A/	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>130 970</b>
	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	148
11.	C/III.	Forintszámlák	5 192
12.	C/IV.	Devizaszámlák	
13.	C/	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>5 340</b>
14.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 850
15.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
16.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	163
17.	D/	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>3 013</b>
18	E/	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>
19.	F/	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
20.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>139 323</b>
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	-102 978

	Megnevezés		Érték (E Ft)
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-7 531
27.	<b>G/</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>139 266</b>
28.	HI/.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	57
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
31.	<b>H/</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>57</b>
32.	<b>I/</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	
33.	<b>J/</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
34.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>139 323</b>
35.	<b>I.</b>	<b>O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya</b>	<b>76 771</b>
36.		Immateriális javak	1 534
37.		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
38.		Gépek, berendezések, járművek	75 237
39.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
40.	<b>II</b>	<b>Használatban lévő kisértékű</b>	<b>0</b>
42.		Immateriális javak	
43.		Tárgyi eszközök	0
44.		Készletek	0

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

Adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások		
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>K1. Személyi jellegű kiadások</b>	1 099 034
	<b>Ózd Város Önkormányzata</b>		<b>K2. Munkáltatót terhelő járulékok</b>	167 932
	- Költségvetés törvény szerinti támogatás	825 050	<b>K3. Dologi kiadások</b>	526 677
	- Egyéb támogatás	131 380	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0
	<b>Pályázatok támogatása</b>	2 946	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	27 395
	<b>Közfoglalkoztatás támogatása</b>	41 870	<b>K6. Beruházások</b>	44 940
	<b>Társult önkormányzatok támogatása</b>	58 741	<b>K7. Felújítások</b>	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 432		
	<b>NEAK támogatás</b>	205 439		
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	36 000		
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	234 708		
	Egyéb bevétel			
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0		
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	0		
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 853 566</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 865 978</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	
	Előző évi maradvány igénybevétele	22 965		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>22 965</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 876 531</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 865 978</b>

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök állományának alakulásáról**

**Adatok: ezer Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg	
		ÓKTT	ÓTSZEGYII
1.	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.	13 770	8 359
2.	Költségvetési bevételek	1 370 010	483 555
3.	Költségvetési kiadások	79 638	1 786 340
4.	Finanszírozási bevételek	13 926	1 307 834
5.	Finanszírozási kiadások	1 298 795	
6.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 925	9 040
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8	
8.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 301
9.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		737
10.	<b>Záró pénzkészlet 2023.12.31.</b> (10=1+2-3+4-5-6-7+8+9)	<b>5 340</b>	<b>6 406</b>

## **2.) Napirend**

### **Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványának felhasználására**

**Gulyás János** a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

**Janiczak Dávid vezető elnök** kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában kérte szavazzanak a határozati javaslatról.

**A szavazásban 11 település polgármestere vesz részt, ami alapján a Társulási Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 44.779 fő lakosságszámmal az alábbi határozatot hozta:**

### **Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 5/2024. (V.30.) határozata**

#### **Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványának felhasználásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi maradvány felhasználását az 1. melléklet szerinti feladatonkénti bontásban elfogadja.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke  
Határidő: értelemszerű

**A 2023. évi maradvány feladatonkénti részletezése****Adatok: ezer Ft-ban**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Összesen</i>	<i>ebből:</i>					
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmozási kiadások fedezete</i>	<i>Támogatási célú kiadások fedezete</i>	<i>Működési tartalék fedezete</i>
<b>1. Ózd Kistérség Többcélú Társulása</b>							
Egyéb átvett pénzeszközök maradványa							
Biztos Kezdet Gyerekház	409			409			
Munkaszervezeti feladatok	2 494			494		2 000	
<b>ÓTSZEGYII</b>							
- Átmeneti Szállás	600				600		
- Szabolcsközi Idősek Otthona	1 000				1 000		
Tartalék	1 000			1 000			
<b>Összesen:</b>	<b>5 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</b>							
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány</b>							
Egészségügyi alapellátás	598			598			
Idősek Otthona	2 999			2 999			
Nappali Melegedő	153			153			
Közfoglalkoztatás	1 299	1 150	149	0			
<b>Összesen:</b>	<b>5 049</b>	<b>1 150</b>	<b>149</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 552</b>	<b>1 150</b>	<b>149</b>	<b>5 653</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

### **3.) Napirend**

#### **Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének módosítására**

**Gulyás János** a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

**Janiczak Dávid vezető elnök** kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában kérte szavazzanak a határozati javaslatról.

**A szavazásban 11 település polgármestere vesz részt, ami alapján a Társulási Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 44.779 fő lakosságszámmal az alábbi határozatot hozta:**

#### **Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 6/2024. (V.30.) határozata**

#### **Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

- 1.) A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre.
- 2.) A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

<b><u>2.1. Bevételek</u></b>	<b><u>1 728 466 E Ft</u></b>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 416 748 E Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 136 E Ft
B4 Működési bevételek	215 030 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	10 552 E Ft
<b><u>2.2. Kiadások</u></b>	<b><u>1 728 466 E Ft</u></b>
K1 Személyi juttatások	1 121 570 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	166 840 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	321 250 E Ft
K5 Támogatások	31 070 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	87 736 E Ft

- 3.) A 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.
- 4.) A 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg.



- 5.) A 2024. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
- 6.) A 2024. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
- 7.) A 2024. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
- 8.) A 2024. évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

**A 2024. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
	b e v é t e l e k		
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>			
<b><u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u></b>	0	1 299 914	1 299 914
<b>Változások</b>			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Normatív támogatás		7 689	7 689
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		33 174	33 174
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás		56 000	56 000
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bértámogatás			0
5. Közfoglalkoztatás támogatása		19 971	19 971
6. Ózd Város Önkormányzata Biztos Kezdet Gyerekház támogatása			0
<b>Módosított előirányzat</b>	0	1 416 748	1 416 748
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>			
<b><u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u></b>	29 210	0	29 210
<b>Változások</b>			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás	56 926		56 926
<b>Módosított előirányzat</b>	86 136	0	86 136
<b>B4 Működési bevételek</b>			
<b><u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u></b>	0	214 154	214 154
<b>Változások</b>			
Egyéb Működési bevételek			
1. Idősek Otthona			0
2. Időskorúak nappali ellátása			0
3. Szociális étkeztetés		876	876
4. Bölcsőde			0
5. Gazdasági iroda			0
6. Egészségügyi alapellátás			0
7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde			0
8. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Védőnők			0
9. ADRA tábor támogatása			0
<b>Módosított előirányzat</b>	0	215 030	215 030

Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
	b e v é t e l e k		
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>			
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>	0	0	0
<b>Változások</b>			
1. 2023. évi maradvány			10 552
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	1 600	8 952	10 552
<b>Társulás összes bevételének módosított előirányzata</b>	87 736	1 640 730	1 728 466

**A 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
<b>1.1 Egészségügyi alapellátás</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>	0	48 136	6 257	100 200	0	154 593
<b>Változások</b>						
1. 2023. évi maradvány				598		598
2. Egyéb működési bevétel						0
<b>1.1 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>48 136</b>	<b>6 257</b>	<b>100 798</b>	<b>0</b>	<b>155 191</b>
<b>2.1 Idősek Otthona</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		241 501	33 136	55 802		330 439
<b>Változások</b>						
1. 2023. évi maradvány	1 000			2 999		3 999
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		6 867	893			7 760
3. Egyéb működési bevétel	47 974			25 000		72 974
<b>2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat</b>	<b>48 974</b>	<b>248 368</b>	<b>34 029</b>	<b>83 801</b>	<b>0</b>	<b>415 172</b>
<b>2.2 Család és Gyermekejóléti Szolgálat és Központ</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		205 982	29 056	3 800		238 838
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		9 773	1 271			11 044
2. Egyéb működési bevétel	2 000			4 000		6 000
<b>2.2 Család és Gyj-i Szolg. és Közp. módosított előir.</b>	<b>2 000</b>	<b>215 755</b>	<b>30 327</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>255 882</b>
<b>2.3 Házi segítségnyújtás</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>	0	94 250	15 627	200		110 077
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 447	318			2 765
<b>2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>96 697</b>	<b>15 945</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>112 842</b>

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
<b>2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>	0	1 285	46	600		1 931
<b>Változások</b>						0
<b>2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított</b>	0	1 285	46	600	0	1 931
<b>2.5 Közösségi ellátás</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		13 572	2 195	1 000		16 767
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		94	12			106
<b>2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat</b>	0	13 666	2 207	1 000	0	16 873
<b>2.6 Támogató Szolgálat</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		17 031	2 749	1 500		21 280
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		319	42			361
<b>2.6 Támogató Szolgálat módosított előirányzat</b>	0	17 350	2 791	1 500	0	21 641
<b>2.7 Átmeneti Szállás</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>	12 700	49 090	7 988	4 155		73 933
<b>Változások</b>						
1. 2023. évi maradvány	600					600
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 036	394			3 430
3. Egyéb működési bevétel				5 000		5 000
<b>2.7 Átmeneti Szállás módosított előirányzat</b>	13 300	52 126	8 382	9 155	0	82 963

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
<b>2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		27 111	4 254	2 500		33 865
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 968	256			2 224
<b>2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>29 079</b>	<b>4 510</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>36 089</b>
<b>2.9 Nappali Melegedő</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		24 890	4 070	5 540		34 500
<b>Változások</b>						0
1. 2023. évi maradvány				153		153
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		806	105			911
3. Egyéb működési bevétel	5 682			5 000		10 682
<b>2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat</b>	<b>5 682</b>	<b>25 696</b>	<b>4 175</b>	<b>10 693</b>	<b>0</b>	<b>46 246</b>
<b>2.10 Szociális étkeztetés</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		20 844	3 436	50 000		74 280
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		777	101			878
2. Egyéb bevétel				6 876		6 876
<b>2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>21 621</b>	<b>3 537</b>	<b>56 876</b>	<b>0</b>	<b>82 034</b>
<b>2.11 Éjjeli Menedékhely</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		13 436	2 179	2 970		18 585
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		355	46			401
2. Egyéb működési bevétel				5 000		5 000
<b>2.11 Éjjeli Menedékhely módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>13 791</b>	<b>2 225</b>	<b>7 970</b>	<b>0</b>	<b>23 986</b>

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
<b>2.12 Idősek nappali intézményi ellátása</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>		12 323	2 024	1 250		15 597
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		659	85			744
2. Egyéb bevétel						0
<b>2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított</b>	<b>0</b>	<b>12 982</b>	<b>2 109</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>16 341</b>
<b>2.13 Bölcsőde</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>	16 510	235 526	36 833	19 000		307 869
<b>Változások</b>						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		799	104			903
2. Egyéb bevétel	1 270			6 000		7 270
3. Egyéb		6 804	885			7 689
<b>2.13 Bölcsőde módosított előirányzat</b>	<b>17 780</b>	<b>243 129</b>	<b>37 822</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>323 731</b>
<b>2.14 Szakmai irányítás</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>	0	61 608	9 842	147		71 597
<b>Változások</b>						
1. 2023. évi maradvány (Közfoglalkoztatás)		1 150	149			1 299
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék						0
3. Egyéb bevétel						0
4. Közfoglalkoztatás		17 673	2 298			19 971
<b>2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>80 431</b>	<b>12 289</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>92 867</b>
<b>3. Belső ellenőrzés</b>						
<b>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</b>					14 483	14 483
<b>Változások</b>						
<b>3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 483</b>	<b>14 483</b>

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
<b>4. Általános feladatok – munkaszervezet</b>						
<b><u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u></b>	0	0	0	10 057	8 237	18 294
<b>Változások</b>						
1. 2023. évi maradvány				494	2 000	2 494
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 271	165			1 436
3. 2023. évi maradvány (Biztos Kezdet Gyerekház)				409		409
4. Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		187	24			211
						0
<b>4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított előirányzata</b>	0	1 458	189	10 960	10 237	22 844
<b>5. Tartalékok</b>						
<b><u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u></b>	0	0	0		6 350	6 350
<b>Változások</b>						0
1. 2023. évi maradvány				1 000		1 000
				0		0
<b>5. Tartalékok módosított előirányzat</b>	0	0	0	1 000	6 350	7 350
<b>Társulás összes kiadásának módosított előirányzata</b>	87 736	1 121 570	166 840	321 250	31 070	1 728 466



## A 2024. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Kiadások	
	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások									
	K1		K2		K3		K5		K6-K7		K5			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.2. Egészségügyi alapellátás	48 136	48 136	6 257	6 257	100 200	100 798							154 593	155 191
2.1. Időskorúak Otthona	241 501	248 368	33 136	34 029	55 802	83 801			48 974				330 439	415 172
2.2. Család és Gyermekegészségügyi Szolg. és Központ	205 982	215 755	29 056	30 327	3 800	7 800			2 000				238 838	255 882
2.3. Házi segítségnyújtás	94 250	96 697	15 627	15 945	200	200							110 077	112 842
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	1 285	1 285	46	46	600	600							1 931	1 931
2.5. Községi ellátás	13 572	13 666	2 195	2 207	1 000	1 000							16 767	16 873
2.6. Támogató Szolgálat	17 031	17 350	2 749	2 791	1 500	1 500							21 280	21 641
2.7. Átmeneti Szállás	49 090	52 126	7 988	8 382	4 155	9 155			12 700	13 300			73 933	82 963
2.8. Szendélybetegek nappali intézm. ellátása	27 111	29 079	4 254	4 510	2 500	2 500							33 865	36 089
2.9. Nappali Melegedő	24 890	25 696	4 070	4 175	5 540	10 693				5 682			34 500	46 246
2.10. Szociális étkeztetés	20 844	21 621	3 436	3 537	50 000	56 876							74 280	82 034
2.11. Éjjeli Menedékhely	13 436	13 791	2 179	2 225	2 970	7 970							18 585	23 986
2.12. Idősek nappali intézményi ellátása	12 323	12 982	2 024	2 109	1 250	1 250							15 597	16 341
2.13. Bölcsőde	235 526	243 129	36 833	37 822	19 000	25 000			16 510	17 780			307 869	323 731
2.14. Szakmai Irányítás +Közfoglalkoztatás	61 608	80 431	9 842	12 289	147	147							71 597	92 867
3. Belső ellenőrzés							14 483	14 483					14 483	14 483
4. Általános feladatok, munkaszervezet	0	1 458	0	189	10 057	10 960	8 237	10 237					18 294	22 844
5. Tartalékok						1 000					6 350	6 350	6 350	7 350
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 066 585</b>	<b>1 121 570</b>	<b>159 692</b>	<b>166 840</b>	<b>258 721</b>	<b>321 250</b>	<b>22 720</b>	<b>24 720</b>	<b>29 210</b>	<b>87 736</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>1 543 278</b>	<b>1 728 466</b>

**A 2024. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 416 748
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	215 030
Finanszírozási bevételek	8 952
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 640 730</b>
Adatok: ezer Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	1 121 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 840
Dologi kiadások	321 250
Működési célú támogatás nyújtása	24 720
Tartalékok	6 350
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 640 730</b>

**A 2024. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 136
Finanszírozási bevételek	1 600
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 736</b>
Adatok: ezer Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
Felhalmozási célú kiadások	87 736
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 736</b>

**A 2024. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

B1.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	1 416 748	K1.	<u>Személyi jellegű kiadások</u>	1 121 570
B2.	<u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	87 736	K2.	<u>Járulékok</u>	166 840
B4.	<u>Működési bevételek</u>	215 030	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	321 250
			K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	31 070
			K6-K7.	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	87 736
		<b>1 719 514</b>			<b>1 728 466</b>
B8.	Finanszírozási bevételek	8 952	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 728 466</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 728 466</b>

#### **4.) Napirend**

### **Javaslat a belső ellenőrzési feladat 2023. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására**

**Gulyás János** a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

**Janiczak Dávid vezető elnök** kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában kérte szavazzanak a határozati javaslatról.

**A szavazásban 11 település polgármestere vesz részt, ami alapján a Társulási Tanács 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 44.779 fő lakosságszámmal az alábbi határozatot hozta:**

#### **Ózd Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 7/2024. (V.30.) határozata**

### **a belső ellenőrzési feladat 2023. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési feladat 2023. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megvitatta és az abban foglaltakat elfogadja.

#### **5.) Napirend**

### **Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi belső ellenőrzési munkatervéről**

**Gulyás János** a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság előterjesztést tudomásul vette.

**Janiczak Dávid vezető elnök** kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában megállapította, hogy a Társulási Tanács az előterjesztést tudomásul vette.

- . - . -

**Janiczak Dávid a Társulási Tanács elnöke** a közelgő választásra mindenkinek sok sikert kívánt, majd megjegyezte, hogy a Társulási Tanács jelenlegi tagjaival még találkozni fognak. További szép napot kívánt és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Almási Csaba  
székhely önkormányzat  
jegyzője

Janiczak Dávid  
Társulási Tanács elnöke