

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2022. évi költségvetésére**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Munkaszervezet

Ó z d, 2022. február 10.

A 2022. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:

A 2022. 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 2022. 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 2022. évre várható bevételei

A Társulás 2022. évre várható bevételei **összesen 1.375.044 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 582.498 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 – 270.010 E Ft - kiegészítő támogatás szükséges, melyet a 2022.évben sem az ellátottak megoszlása szerint határozzunk meg, hanem teljes mértékben Ózd Város Önkormányzata biztosítja.

Ózd Kistérség Többcélú Társulásába tartozó települések lakosság száma 53.661 fő. A Társulás tagi befizetéseit - a 2021. január 1-jei lakosság szám alapján - a korábbi években érvényes 500,- Ft/fő fajlagos összegben vettük figyelembe.

2021. évben az orvosi ügyeleti feladatellátásban jelentős változás történt, létrejött az Ózdi központi házi orvosi vegyes ügyelet, amely a települések hozzájárulását is érinti, az alábbi megbontás szerint változik a tagi hozzájárulások összege:

- Ózdi központi házi orvosi vegyes ügyelet 46.309 e Ft
- Tagi hozzájárulás 26.831 e Ft
- Munkaszervezeti feladatok támogatása 4.293 e Ft
- Belső ellenőrzési feladatok támogatása 6.125 e Ft

Az előző évekről áthúzódó meg nem fizetett tagi hozzájárulások összege 2021. december 31-én 3.316 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 **153.622 E Ft**, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

– Időskorúak otthona	93.000 E Ft
– Házi segítségnyújtás	2.700 E Ft
– Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	300 E Ft
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.200 E Ft
– Támogató szolgálat	1.000 E Ft
– Átmeneti szállás	4.100 E Ft
– Szociális étkeztetés	50.000 E Ft
– Bölcsőde	1.022 E Ft
– Egészségügyi alapellátás	300 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 8.146 E Ft.

II. A Társulás 2022. évre tervezhető kiadásai

A Társulás kiadásait 2022. évben is a teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően a Társulás 2022. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan 1.375.044 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 Társulás javasolt kiadási előirányzatait, a határozati javaslat **5. mellékletében** mutatjuk be a társulás bevételi és kiadási összevont mérlegét. **6. mellékletben** a Társulás kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását mutatjuk be. A **7. melléklet a** 2022.évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását, a **8. mellékletben** a 2022. évi előirányzat felhasználási tervét vezetjük 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 582.498 E Ft.

A Társulás 2022. évi költségvetésének fő irányelve, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok színvonalának megőrzése mellett elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, a finanszírozási előírások betartása az intézményrendszer 2022. 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.

2. Ügylet

2022. költségvetési évre vonatkozóan tárgyalást kezdeményeztünk az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, a szolgáltatási díjak mértékének csökkenéséről, az egyeztetés folyamatban van.

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.

A Társulás pályázatai:

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

A Társulás futó pályázataival összefüggő kiadások a 2021. évi maradvány elfogadásánál kerülnek meghatározásra.

5. Tartalékok

A Társulás 2022. évi költségvetésében tartalék előirányzására nincs lehetőség.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
..... /2022. (II.10.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetésről 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 2022. évi költségvetését az alábbi bevételekkel és kiadásokkal állapítja meg:

Bevételek	1.375.044 E Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.215.422 E Ft
B2 Felhalmozási bevételek	6.000 E Ft
B4 Működési bevételek	153.622 E Ft
Kiadások	1.375.044 E Ft
K1 Személyi juttatások	907.884 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	148.723 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	302.019 E Ft
K5 Támogatás értékű működési kiadások	10.418 E Ft
K6 Beruházások	0 E Ft
K7 Felújítások	6.000 E Ft
K5 Tartalékok	0 E Ft

- 3.) A Társulási Tanács

- a) Ózd Kistérség Többcélú Társulásának 2022.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) 2022. évi feladatellátásának finanszírozását a határozat 3. melléklete,
- e) 2022. évi kiadásainak részletezését a határozat 4. melléklete,

- f) a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét a határozat 5. melléklete
 - g) a Társulás 2022. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 6. melléklete szerint határozza meg.
- 4.) A Társulás 2022. évi költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
 - 5.) A Társulás 2022. 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 2022. évben közvetett támogatást nem biztosít.

A költségvetés végrehajtásának szabályai:

- 1.) A Társulás Tanácsa 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 Társulás 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 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelések elengedését az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Igazgatójának hatáskörébe utalja, az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlését az igazgató tárgyév október 31-ig kérelmezheti. A kérelem elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.
- 13.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a megkötött szolgáltatási keretszerződés 2022. évi szolgáltatási díjra vonatkozó egyeztetésére, valamint a keretszerződés módosításának aláírására.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal és folyamatosan

**Ózd 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>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 2022. évi bevételi forrásainak
részletezése**

Megnevezés	adatok ezer forintban Összeg
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd Város Önkormányzata -kölségvetési törvény szerinti támogatások	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	110 866
Időskorúak otthona	130 500
Szociális étkeztetés	29 836
Házi segítségnyújtás	54 503
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 769
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	32 221
Hajléktalanok nappali intézményi elátása Nappali melegedő	28 767
Éjjeli menedékhely	10 941
Átmeneti szállás	27 353
Bölcsőde	111 966
Bölcsőde étkeztetés	13 710
Támogató szolgálat	14 332
Közösségi ellátás	10 734
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 484
NEAK támogatás	
Egészségügyi alapellátás	266 411
Társult önkormányzatok támogatásai	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	26 830
Ózdi központú háziorvosi vegyes ügyelet hozzájárulás 863 Ft/fő	46 309
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	3 316
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/fő	4 293
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő	6 125
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz	
Ózd Város Önkormányzata	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény -működési	270 010
Biztos Kezdet Gyerekház	8 146
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 215 422
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény -felhalmozási	6 000
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000
B4. Működési bevételek	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	153 622
B4. Működési bevételek	153 622
B813 Maradvány igénybevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	0
Bevételek mindösszesen	1 375 044

A kistérségi társuláshoz tartozó települések
2022. évi tagi hozzájárulásának összege

Település megnevezése	2022. január 1-i lakosságszám (fő)	Ügyelet hozzájárulás 863 Ft/fő (Ft)	Tagi hozzájárulás 500 Ft/fő (Ft)	Belső ellenőrzési hozzájárulás 140 Ft/fő(Ft)	Munkaszervezeti hozzájárulás 80 Ft/fő(Ft)	Tagi hozzájárulás összesen
Ózd	34 218	29 530 134	17 109 000	4 790 520	2 737 440	54 167 094
Arló	3 851	3 323 413	1 925 500	0	308 080	5 556 993
Borsodbóta	838	723 194	419 000	117 320	67 040	1 326 554
Borsodnádasd	3 104	2 678 752	1 552 000	0	248 320	4 479 072
Borsodszentgyörgy	1 171	1 010 573	585 500	0	93 680	1 689 753
Bükkmogyorósd	128	110 464	64 000	17 920	10 240	202 624
Csernely	768	662 784	384 000	107 520	61 440	1 215 744
Csokvaomány	821	708 523	410 500	114 940	65 680	1 299 643
Domaháza	874	754 262	437 000	122 360	69 920	1 383 542
Farkaslyuk	1 944	1 677 672	972 000	272 160	155 520	3 077 352
Hangony	1 533	1 322 979	766 500	214 620	122 640	2 426 739
Járdánháza	1 782	1 537 866	891 000	0	142 560	2 571 426
Kissikátor	300	258 900	150 000	42 000	24 000	474 900
Lénárdaróc	257	221 791	128 500	35 980	20 560	406 831
Nekézseny	650	560 950	325 000	91 000	52 000	1 028 950
Sáta	1 149	991 587	574 500	160 860	91 920	1 818 867
Uppony	273	235 599	136 500	38 220	21 840	432 159
Kistérséghez tartozó települések összesen	53 661	46 309 443	26 830 500	6 125 420	4 292 880	83 558 243

2022. évi feladatellátás finanszírozása

Megnevezés	Egészségügyi feladatok		
	1.1	1.2	Egészségügyi feladatok összesen
	Ózdi központú háziiorvosi vegyes ügyelet	Egészségügyi alapellátás	
A. A társulás tervezhető bevételei			0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>			0
Kistérségi saját bevétel		300	300
Normatív támogatás			0
Átcsoportosítás feladatok között			0
Tagi befizetések, hátralékok	71 182	0	71 182
Támogatásértékű bevételek - működési célú			0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú			0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			0
Külön pótbefizetések		0	0
NEAK, egyéb pénzeszköz átvétel		266 411	266 411
Kistérségnél realizálódó bevételek	71 182	266 711	337 893
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	71 182	266 711	337 893
B. A társulás előirányozható kiadásai			0
Működési kiadások	71 182	266 711	337 893
Működési kiadások összesen	71 182	266 711	337 893
Felhalmozási kiadások		0	0

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	
A. A társulás tervezhető bevételei															0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>															0
Kistérségi saját bevétel	93 000	300	2 700	1 200		1 000	4 100			50 000			1 022		153 322
Normatív támogatás	130 500	110 866	54 503		10 734	14 332	27 353	32 221	28 767	29 836	6 769	10 941	125 676		582 498
Átcsoportosítás feladatok között	0		7 565	-1 105			5 545	-6 770	-4 010	-1 225					0
Tagi befizetések, hátralékok															0
Támogatásértékű bevételek - működési célú				1 484										6 897	8 381
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú															0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány															0
Külön pótbefizetések	7 933	95 409	26 560		1 002	726	13 498				5 124	2 888	61 022	61 848	276 010
NEAK,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel															0
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	231 433	206 575	91 328	1 579	11 736	16 058	50 496	25 451	24 757	78 611	11 893	13 829	187 720	68 745	1 020 211
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	231 433	206 575	91 328	1 579	11 736	16 058	50 496	25 451	24 757	78 611	11 893	13 829	187 720	68 745	1 020 211
B. A társulás előirányozható kiadásai															0
Működési kiadások	227 433	206 575	91 328	1 579	11 736	16 058	48 496	25 451	24 757	78 611	11 893	13 829	187 720	68 745	1 014 211
Működési kiadások összesen	227 433	206 575	91 328	1 579	11 736	16 058	48 496	25 451	24 757	78 611	11 893	13 829	187 720	68 745	1 014 211
Felhalmozási kiadások	4 000						2 000								6 000

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	0	0	0	0	153 622
Normatív támogatás	0	0	0	0	582 498
Átcsoportosítás feladatok között		0	0	0	0
Tagi befizetések, hátralékok	6 125	9 566	0	15 691	86 873
Támogatásértékű bevételek - működési célú		1 249		1 249	9 630
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú				0	0
Pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány		0		0	0
Külön pótbefizetések	0	0	0	0	276 010
NEAK, egyéb pénzeszköz átvétel				0	266 411
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	6 125	10 815	0	16 940	1 375 044
A. A társulás tervezhető bevételei összesen	6 125	10 815	0	16 940	1 375 044
B. A társulás előirányozható kiadásai				0	
Működési kiadások	6 125	10 815	0	16 940	1 369 044
Működési kiadások összesen	6 125	10 815	0	16 940	1 369 044
Felhalmozási kiadások				0	6 000

Ózd Kistérség Többcélú Társulása**2022. 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	71 182					71 182
1.2 Egészségügyi alapellátás	154 675	24 080	87 956			0		266 711
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekei I. I.								
2.1. Időskorúak otthona	177 510	21 923	28 000			4 000		231 433
2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	165 662	29 913	11 000					206 575
2.3. Házi segítségnyújtás	75 515	13 813	2 000					91 328
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 022	57	500					1 579
2.5. Közösségi ellátás	9 328	1 708	700					11 736
2.6. Támogató szolgálat	12 556	2 302	1 200					16 058
2.7. Átmeneti szállás	37 242	6 754	4 500			2 000		50 496
2.8. Szenvélybetegek nappali intézményét	19 739	3 512	2 200					25 451
2.9. Nappali melegedő	18 812	3 445	2 500					24 757
2.10. Szociális étkeztetés	15 721	2 890	60 000					78 611
2.11. Idősek nappali ellátása	9 497	1 746	650					11 893
2.12. Éjjeli menedékhely	10 182	1 847	1 800					13 829
2.13. Bölcsőde	146 159	25 061	16 500					187 720
2.14. Irányítás	54 264	9 672	4 809					68 745
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekei I. I. Összesen	907 884	148 723	224 315	0	0	6 000	0	1 286 922
3. Belső ellenőrzés				6 125				6 125
4. Általános feladatok- munkaszervezet			6 522	4 293				10 815
5. Tartalékok								0
Mindösszesen	907 884	148 723	302 019	10 418	0	6 000	0	1 375 044

A 2022. 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>		K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G	907 884
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	582 498	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	366 513	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ NEAK támogatás egészségügyi alapellátás	266 411	▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G	148 723
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata	6 000	▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G	224 315
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	77 704
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	10 418
▪ Időskorúak Otthona	93 000	▪ Tartalékok	
▪ Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Köz	300	K6. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	6 000
▪ Házi segítségnyújtás	2 700		
▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 200		
▪ Támogató Szolgálat	1 000		
▪ Átmeneti Szállás	4 100		
▪ Szociális étkeztetés	50 000		
▪ Bölcsőde	1 022		
▪ Eü alapellátás	300		
Költségvetési bevételek összesen:	1 375 044	Költségvetési kiadások összesen:	1 375 044
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	0	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 375 044	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 375 044

A 2022. 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	420 033		420 033
2.	Társulás költségvetési bevétele	949 011	6 000	955 011
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	1 369 044	6 000	1 375 044
4.	Intézmény költségvetési kiadása	1 280 922	6 000	1 286 922
5.	Társulás költségvetési kiadásai	88 122	0	88 122
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	1 369 044	6 000	1 375 044
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyen	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyen	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	0	0	0
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	Belső finanszírozásból			
	- 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 2022. 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 b	1 215 422	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 700	101 700	101 222
B2 Felhalmozási bevételek	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	153 622	12 800	12 800	12 800	12 810	12 810	12 802	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
Bevételek összesen	1 375 044	114 000	114 000	120 000	114 010	114 010	114 002	114 000	114 000	114 000	114 500	114 500	114 022
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	907 884	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657	75 657
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	148 723	12 393	12 393	12 393	12 393	12 393	12 393	12 393	12 393	12 393	12 400	12 393	12 393
K3 Dologi kiadások	302 019	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 168	25 169	25 169	25 169
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	10 418	800	800	1 418	800	800	1 000	800	800	800	800	800	800
K6 Felhalmozási célú támogatások	6 000			6 000	0								
Kiadások összesen	1 375 044	114 018	114 018	120 636	114 018	114 018	114 218	114 018	114 018	114 018	114 026	114 019	114 019
Bevételek és kiadások különbözete		18	18	636	8	8	216	18	18	18	-474	-481	-3

KIMUTATÁS
az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	2023.	2024.	2025.
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 255 000	1 255 000	1 255 000
B4. Működési bevételek	158 000	158 000	158 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 413 000	1 413 000	1 413 000
B8. Finanszírozási bevételek			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 413 000	1 413 000	1 413 000
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI			
K1. Személyi juttatások	911 884	911 884	911 884
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 723	148 723	148 723
K3. Dologi kiadások	321 593	321 593	321 593
K5. Egyéb működési célú kiadások			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 800	27 800	27 800
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	1 413 000	1 413 000	1 413 000