

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetésének
címrendje**

I. Költségvetési címek és alcímek

Cím, alcím száma	Cím, alcím neve
1.	<u>Egészségügyi feladatok</u>
1.1	Központi ügyelet Ózd
1.2	Diszpécsterszolgálat
1.3	Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd /
1.4	Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány /
1.5	Egészségügyi alapellátás
2.	<u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u> <u>Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekejóléti 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

1.	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 pénztadások
3.1	Államháztartáson kívüli működési célú pénztadások
3.2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénztadások
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások

5. **Tartalékok**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi bevételi forrásainak
részletezése**

Megnevezés	adatok ezer forintban Összeg
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Ózd Város Önkormányzata -költségvetési törvény szerinti támogatások	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Család és gyermekjóléti szolgálat	30 000
Család és gyermekjóléti központ	33 600
Időskorúak otthona	75 575
Szociális étkeztetés	24 358
Házi segítségnyújtás	19 860
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	24 180
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Nappali melegedő	12 366
Éjjeli menedékhely	8 243
Átmeneti szállás	20 608
Bölcsőde	55 554
Támogató szolgálat	10 009
Közösségi ellátás	8 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 464
OEP támogatás	
Egészségügyi alapellátás	182 900
Központi ügyelet	39 000
Társult önkormányzatok támogatásai	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	28 150
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	3 828
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 504
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő	6 443
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz	
Ózd Város Önkormányzata	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény	193 560
Biztos Kezdet Gyerekház	6 245
Kistérségi Gyerekesély Iroda	5 800
Ózdi Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján	
Ózd Város Önkormányzata	11 932
Farkaslyuk Község Önkormányzata	684
Hangony Község Önkormányzata	534
Domaháza Község Önkormányzata	287
Kissikátor Község önkormányzata	104
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	811 875
B4. Működési bevételek	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	143 250
B4. Működési bevételek	143 250
B813 Maradvány igénybevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	0
Bevételek mindösszesen	955 125

**A kistérségi társuláshoz tartozó települések
2017. évi tagi hozzájárulásának összege**

2.a melléklet a/2017. (.) határozathoz

Település megnevezése	2016. 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	35 989	17 994 500	5 038 460	2 879 120	25 912 080
Arló	4 028	2 014 000	0	322 240	2 336 240
Borsodbóta	887	443 500	124 180	70 960	638 640
Borsodnádásd	3 217	1 608 500	0	257 360	1 865 860
Borsodszentgyörgy	1 196	598 000	0	95 680	693 680
Bükkmogyorósd	133	66 500	18 620	10 640	95 760
Csernely	757	378 500	105 980	60 560	545 040
Csokvaomány	872	436 000	122 080	69 760	627 840
Domaháza	866	433 000	121 240	69 280	623 520
Farkaslyuk	2 060	1 030 000	288 400	164 800	1 483 200
Hangony	1 609	804 500	225 260	128 720	1 158 480
Járdánháza	1 840	920 000	0	147 200	1 067 200
Kissikátor	315	157 500	44 100	25 200	226 800
Lénárdaróc	283	141 500	39 620	22 640	203 760
Nekézseny	717	358 500	100 380	57 360	516 240
Sáta	1 215	607 500	170 100	97 200	874 800
Uppony	317	158 500	44 380	25 360	228 240
Kistérséghez tartozó települések összesen	56 301	28 150 500	6 442 800	4 504 080	39 097 380

Megnevezés	Egészségügyi feladatok					
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Egészségügyi feladatok összesen
	Orvosi ügyelet Borsodnádasd	Orvosi ügyelet Csokvaomány	Központi ügyelet Ózd	Diszpécser-szolgálat	Egészségügyi alapellátás	
A társulás tervezhető bevételei						0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>						0
Kistérségi saját bevétel			1000		200	1 200
Normatív támogatás						0
Átcsoportosítás feladatok között						0
Tagi befizetések, hátralékok	4 215	3 364	9 311	8 156		25 046
Támogatásértékű bevételek - működési célú						0
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú						0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						0
Külön pótbefizetések			13 541			13 541
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel			39 000		182 900	221 900
Kistérségnél realizálódó bevételek	4 215	3 364	62 852	8 156	183 100	261 687
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>						0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva						0
Intézményi működési bevétel						0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel						0
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései			0			0
A társulás tervezhető bevételei összesen	4 215	3 364	62 852	8 156	183 100	261 687
A társulás előirányozható kiadásai						0
Működési kiadások	4 215	3 364	62 852	8 156	183 100	261 687
Működési kiadások összesen	4 215	3 364	62 852	8 156	183 100	261 687
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 segítség- nyújtás	2.4 Jelző- rendszeres házi sny.	2.5 Közösségi ellátás	2.6 Támogató szolgálat	2.7 Átmeneti szállás	2.8 Szenvedély- beteg 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 társulás tervezhető bevételei															0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>															0
Kistérségi saját bevétel	98 000	350	1 900	1 100		1 100	4 000		35 000			600			142 050
Normatív támogatás	75 575	63 600	19 860		8 000	10 009	20 608	24 180	12 366	24 358	4 087	8 243	55 554		326 440
Átsoportosítás feladatok között			1 100	-1 100			5 178	-5 415	-2 577	-7 285	7 286	2 813			0
Tagi befizetések, hátralékok															0
Támogatásértékű bevételek - működési célú				1 464											1 464
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú															0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány															0
Külön pótbefizetések	15 054	52 857	38 557		415	842	5 599				1 452		37 056	41 728	193 560
OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel													0		0
Kistérségnél realizálódó bevételek	188 629	116 807	61 417	1 464	8 415	11 951	35 385	18 765	9 789	52 073	12 825	11 056	93 210	41 728	663 514
<u>Mikroövezeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>															0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva															0
Intézményi működési bevétel															0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel															0
Mikroövezeti tagok pótbefizetései															0
A társulás tervezhető bevételei összesen	188 629	116 807	61 417	1 464	8 415	11 951	35 385	18 765	9 789	52 073	12 825	11 056	93 210	41 728	663 514
A társulás előirányozható kiadásai															0
Működési kiadások	188 629	116 807	61 417	1 464	8 415	11 951	35 385	18 765	9 789	52 073	12 825	11 056	93 210	41 728	663 514
Működési kiadások összesen	188 629	116 807	61 417	1 464	8 415	11 951	35 385	18 765	9 789	52 073	12 825	11 056	93 210	41 728	663 514
Felhalmozási kiadások															0

Megnevezés	Egyéb feladatok				Társulás mindösszesen
	3.	4.	5.	Összesen	
	Belső ellenőrzés	Munkaszervezet	Tartalék		
A társulás tervezhető bevételei					
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>					
Kistérségi saját bevétel	0	0	0	0	143 250
Normatív támogatás	0	0	0	0	326 440
Átcsoportosítás feladatok között		0	0	0	0
Tagi befizetések, hátralékok	0	3 104	3 828	6 932	31 978
Támogatásértékű bevételek - működési célú		6 245	0	6 245	7 709
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú				0	0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0		0	0
Külön pótbefizetések	6 443	10 304	0	16 747	223 848
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel				0	221 900
<u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u>	6 443	19 653	3 828	29 924	955 125
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>					
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva				0	0
Intézményi működési bevétel				0	0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel				0	0
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései				0	0
A társulás tervezhető bevételei összesen	6 443	19 653	3 828	29 924	955 125
A társulás előirányozható kiadásai				0	
Működési kiadások	6 443	19 653	3 828	29 924	955 125
Működési kiadások összesen	6 443	19 653	3 828	29 924	955 125
Felhalmozási kiadások				0	0

Ózd Kistérség Többcélú Társulása**2017. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások			Támogatások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások					
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
1. Egészségügyi ellátás								
1.1. Központi ügyelet Ózd	25 680	6 170	31 002					62 852
1.2. Diszpécserszolgálat Ózd	5 523	1 494	1 139					8 156
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádasd				4 215				4 215
1.4. Orvosi Ügyelet Csokvaomány				3 364				3 364
1.5. Egészségügyi alapellátás	77 202	18 656	87 242					183 100
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I. I.								
2.1. Időskorúak otthona	119 012	30 017	39 600					188 629
2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	87 523	21 645	7 639					116 807
2.3. Házi segítségnyújtás	47 635	11 782	2 000					61 417
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 079	185	200					1 464
2.5. Közösségi ellátás	6 237	1 658	520					8 415
2.6. Támogató szolgálat	8 226	2 025	1 700					11 951
2.7. Átmeneti szállás	25 596	6 389	3 400					35 385
2.8. Szenvedélybetegek nappali intézményet	13 879	3 386	1 500					18 765
2.9. Nappali melegedő	6 067	1 522	2 200					9 789
2.10. Szociális étkeztetés	10 452	2 567	39 054					52 073
2.11. Idősek nappali ellátása	9 582	2 343	900					12 825
2.12. Éjjeli menedékhely	7 656	1 900	1 500					11 056
2.13. Bölcsőde	64 909	16 301	12 000					93 210
2.14. Irányítás	28 138	6 349	7 241					41 728
2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I. I. Összesen	544 396	134 389	238 837	7 579	0	0	0	925 201
3. Belső ellenőrzés				6 443				6 443
4. Általános feladatok- munkaszervezet	0	0	7 975	11 678				19 653
5. Tartalékok				0			3 828	3 828
Mindösszesen	544 396	134 389	246 812	25 700	0	0	3 828	955 125

A 2017. 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 C	544 396
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	326 440	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 585	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ OEP támogatás		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	134 389
egészségügyi alapellátás	182 900	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	0
Központi ügyelet	39 000	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
B4. <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	238 837
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Inté;</u>		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	7 975
▪ Időskorúak Otthona	98 000	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
▪ Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Kö:	3 500	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	25 700
▪ Házi segítségnyújtás	1 900	▪ Tartalékok	3 828
▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 100		
▪ Támogató Szolgálat	1 100		
▪ Átmeneti Szállás	4 000		
▪ Szociális étkeztetés	35 000		
▪ Bölcsőde	600		
Költségvetési bevételek összesen:	955 125	Költségvetési kiadások összesen:	955 125
B8. Finanszírozási bevételek	0	K9. Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	955 125	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	955 125

KIMUTATÁS
A TÁRSULÁS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

Adatok: ezer Ft-ban

	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény							
Egészségügyi alapellátás, ügyeleti ellátás	254 108	7 579					261 687
Időskorúak otthona		188 629					188 629
Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ	116 807						116 807
Házi segítségnyújtás	61 417						61 417
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 464					1 464
Közösségi ellátás		8 415					8 415
Támogató szolgálat		11 951					11 951
Átmeneti szállás	35 385						35 385
Szenvedélybetegek nappali intézménye	18 765						18 765
Nappali melegedő	9 789						9 789
Szociális étkeztetés	52 073						52 073
Idősek nappali ellátása	12 825						12 825
Éjjel menedékhely	11 056						11 056
Bölcsőde	93 210						93 210
Irányítás		41 728					41 728
Ózd Kistérség Tbbcélú Társulása							
Belső ellenőrzés	6 443						6 443
Általános-munkaszervezeti feladatok		11 436					11 436
Biztos kezdet Gyerekház		6 245					6 245
Gyerekesély Iroda		5 800		0			5 800
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	671 878	283 247	0	0	0	0	955 125

	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	628 828	183 047					811 875
Működési bevételek	43 050	100 200					143 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	671 878	283 247					955 125

A 2017.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	365 150		365 150
2.	Társulás költségvetési bevétele	589 975	0	589 975
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	955 125	0	955 125
4.	Intézmény költségvetési kiadása	925 201	0	925 201
5.	Társulás költségvetési kiadásai	29 924	0	29 924
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	955 125	0	955 125
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 egye	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

Társulás 2017.évi előirányzat felhasználási terve		8. melléklet a .../2017. () határozathoz											
		adatok ezer forintban											
	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	811 875	78 000	75 000	75 000	66 875	66 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	61 000
B4 Működési bevételek	143 250	12 500	12 500	12 500	12 500	13 638	12 500	10 200	10 200	12 500	12 012	12 000	10 200
B813Maradvány igénybevétele													
Bevételek összesen	955 125	90 500	87 500	87 500	79 375	79 638	77 500	75 200	75 200	77 500	77 012	77 000	71 200
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	544 396	46 096	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	134 389	11 464	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175
K3 Dologi kiadások	246 812	24 000	24 000	24 000	24 000	21 000	15 250	15 250	15 250	15 062	21 000	24 000	24 000
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	29 528	1 600	1 600	2 100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	4 228
Kiadások összesen	955 125	83 160	82 075	82 575	82 975	79 975	74 225	74 225	74 225	74 037	79 975	82 975	84 703
Bevételek és kiadások különbözete		7 340	5 425	4 925	-3 600	-337	3 275	975	975	3 463	-2 963	-5 975	-13 503

9. melléklet a .../2017. () határozathoz

KIMUTATÁS

a társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	2018.	2019.	2020.
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	687 450	687 450	687 450
B4. Működési bevételek	142 000	142 000	142 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	829 450	829 450	829 450
B8. Finanszírozási bevételek			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	829 450	829 450	829 450
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI			
K1. Személyi juttatások	484 500	484 500	484 500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 950	106 950	106 950
K3. Dologi kiadások	198 525	198 525	198 525
K5. Egyéb működési célú kiadások			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 325	36 325	36 325
b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
d.) Tartalékok	3 150	3 150	3 150
TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	829 450	829 450	829 450