

J a v a s l a t
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi zárszámadásának
elfogadására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Munkaszervezet
Pénzügyi és Gazdasági
Osztály

Ózd, 2024. május 30.

Tisztelt Társulási Tanács!

2023. év feladata a Társulás által nyújtott közszolgáltatások színvonalának megőrzése, a szociális feladatokat ellátó rendszer zavartalan működtetése volt, ennek érdekében a működési kiadások minden területen a feladatellátás minimumfeltételeinek figyelembevételével, a reális szükségletek alapján kerültek megtervezésre, illetve felhasználásra.

A feladatokat ellátó Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2023. évben teljes körűen biztosította az alaptevékenységébe tartozó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz a vonatkozó jogszabályokban előírt, szakmailag megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

1. A társulás bevételei és kiadásai 2023. évben

Adatok: ezer forintban

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

Adatok: ezer forintban

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

A Társulás 2023. évi költségvetése teljesítésének címrendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Társulás 2023. évi bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti és feladatonkénti alakulását a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Az állami hozzájárulást Ózd Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat igényelte és kapta meg:

- feladatalapú támogatás 825 050 E Ft
- szociális ágazati kiegészítő pótlék 129 773 E Ft

Ezeket a támogatásokat az önkormányzat átadta a Társulás részére a szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozására.

Azoknál a feladatoknál, amelyek működési kiadásait a normatív támogatás nem biztosította, a szükséges fedezetet Ózd Város Önkormányzata egészítette ki pótbefizetés formájában. A 2023. évi költségvetésben a kiegészítő támogatás összege 307 141 E Ft volt.

Az egészségügyi alapellátás 205 439 E Ft támogatását közvetlenül a feladatot ellátó intézmény (ÓTSZEGYII) igényelte és kapta meg.

Az ÓTSZEGYII alkalmazásában lévő közcélú foglalkoztatottak személyi kiadásait a B.A.Z. Vármegyei Kormányhivatal által nyújtott támogatás (41 870 E Ft) biztosította.

Az ÓTSZEGYII saját működési bevételei a térítési díj bevételekből származik (234 640 E Ft).

A Társulás kiadásait a 2023. évre is a várhatóan teljesülő bevételekre alapoztuk.

Az Ózdi központú vegyes ügyelet kiadása 2023. évben 27 877 E Ft volt.

A belső ellenőrzési feladatokat külön megállapodás alapján az Ózdi Polgármesteri Hivatal látta el Arló, Borsodnádásd, Borsodszentgyörgy, Járdánháza kivételével az egész kistérségre kiterjedően. A feladathoz szükséges működési költségeket a települések létszámarányosan megállapított tagi hozzájárulása biztosította, amely fedezte a tevékenység legszükségesebb kiadásait.

2. A Társulás működtetésének általános feladatai

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását az Ózdi Polgármesteri Hivatal végzi, a költségvetési cím alatt tervezett kiadások nagyobb része közvetlenül a Polgármesteri Hivatalnál merül fel (személyi juttatások, járulékok, papír-írószer, posta, telefon, stb.), melynek fedezetét a Társulás támogatásértékű működési kiadás jogcímen átutalta a külön kötött megállapodás alapján.

A tervezett költségek másik része a Társulásnál jelentkezett végleges dologi kiadásként: bankköltség, társulási ülések költségei, honlap üzemeltetés költségei.

3. A Társulás keretein belül 2023. évben futott pályázataink:

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

A Társulás 2023. évi vagyoni helyzetét a határozat 4. melléklete mutatja be.

A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének összevont mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

A Társulás 2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a határozat 6. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
...../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

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

A bevételek részletes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

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

Adatok: ezer forintban

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

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
1.	<u>Egészségügyi feladatok</u>
1.1	Ózdi központú háziorvosi vegyes ügyelet
1.2	Egészségügyi alapellátás
2.	<u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u> <u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény</u>
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
3.	<u>Belső ellenőrzési feladat /Ózdi Polgármesteri Hivatal/</u>
4.	<u>A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok /Ózdi Polgármesteri Hivatal/</u>
5.	<u>Tartalékok</u>

II. Kiadási előirányzatcsoportok

	Működési, fenntartási kiadások
1.1	Személyi juttatások
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok
1.3	Dologi kiadások
2.	Támogatásértékű kiadások
2.1	Támogatásértékű működési kiadások
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.	Államháztartáson kívüli pénzáradások
3.1	Államháztartáson kívüli működési célú pénzáradások
3.2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzáradások
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

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

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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			
NEAK támogatás			
Egészségügyi alapellátás	132 635	205 438	205 439
Társult önkormányzatok támogatásai			
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
Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermejjóléti Integrált intézmény			
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			
Központi Orvosi Ügyelet támogatása			
Társult települések	67 611	16 548	16 548
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 333 796	1 591 220	1 582 858
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Biztos Kezdet Gyerekház Fejlesztési pályázat			
Ózd Város Önkormányzata – egyéb támogatások ÓTSZEGYII	36 000	36 000	36 000
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000	36 000	36 000
B4. Működési bevételek			
Ózd és Térsége Szociális és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	214 374	234 640	234 640
Ózd Kistérség Többcélú Társulása			68
B4. Működési bevételek	214 374	234 640	234 708
B6. Egyéb működési célú átvett pénzek			
B6. Egyéb működési célú átvett pénzek	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele			
Ózd Kistérség Többcélú Társulása		13 926	13 926
Ózd és Térsége Szociális és Gyermejjóléti Integrált Intézmény		9 039	9 039
B813 Maradvány igénybevétele	0	22 965	22 965
Bevételek mindösszesen	1 584 170	1 884 825	1 876 531

Ózdi Kistérség Többcélú Társulása
2023. év kiadásainak részletezése

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1 Ózdi központú vegyes ügyelet			
1. Működési, fenntartási kiadások			
1.1 Személyi juttatások			
1.2 Munkáltatót terhelő járulékok			
1.3 Dologi kiadások	88 089	27 877	27 877
Kiadások összesen	88 089	27 877	27 877
1.2 Egészségügyi alapellátás			
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
Kiadások összesen	132 785	189 016	213 297
2.1 Időskorúak Otthona			
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
Kiadások összesen	353 015	449 243	484 402
2.2 Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ			
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
Kiadások összesen	229 875	273 913	256 042
2.3 Házi segítségnyújtás			
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			
Kiadások összesen	101 792	109 772	113 443
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
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
Kiadások összesen	3 037	3 057	1 983
2.5 Közösségi ellátás			
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			
Kiadások összesen	15 333	17 066	16 299

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.6 Támogató Szolgálat			
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			
Kiadások összesen	19 098	22 208	23 066
2.7 Átmeneti Szállás			
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
Kiadások összesen	57 580	90 347	93 769
2.8 Szenvedélybetegek Nappali Intézménye			
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
Kiadások összesen	35 843	41 653	45 453
2.9 Nappali Melegedő			
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			
Kiadások összesen	32 195	35 490	36 863
2.10 Szociális étkeztetés			
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			
Kiadások összesen	115 889	129 135	132 795
2.11 Idősek nappali intézményi ellátása			
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			
Kiadások összesen	14 412	18 327	12 817
2.12 Éjjeli Menedékhely			
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
Kiadások összesen	17 180	17 112	23 363
2.14 Bölcsőde			
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
Kiadások összesen	272 724	308 233	280 047

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.14 Gazdasági irányítás			
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
Kiadások összesen	70 746	107 494	52 701
3. Belső ellenőrzés			
2.1 Támogatásértékű működési kiadások	6 029	6 029	6 029
Kiadások összesen	6 029	6 029	6 029
4. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok			
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			
Kiadások összesen	10 525	29 299	45 732
5. Tartalékok			
5. Tartalékok	8 023	8 023	
Kiadások összesen	8 023	8 023	0
Ózd Kistérség Többcélú Társulása			
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	
Kiadások mindösszesen	1 584 170	1 884 825	1 865 978

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/	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	130 970
	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/	PÉNZESZKÖZÖK	5 340
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/	KÖVETELÉSEK	3 013
18.	E/	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
19.	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		139 323
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 értékhelyesbítésének forrása	0
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-7 531
27.	G/	SAJÁT TŐKE	139 266
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.	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	57
32.	I/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
33.	J/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
34.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		139 323
35.	I.	O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	76 771
36.		Immateriális javak	1 534
37.		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
38.		Gépek, berendezések, járművek	75 237
39.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
40.	II	Használatban lévő kisértékű	0
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		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi jellegű kiadások	1 099 034
	Ózd Város Önkormányzata		K2. Munkáltatót terhelő járulékok	167 932
	- Költségvetés törvény szerinti támogatás	825 050	K3. Dologi kiadások	526 677
	- Egyéb támogatás	131 380	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Pályázatok támogatása	2 946	K5. Egyéb működési célú kiadások	27 395
	Közfoglalkoztatás támogatása	41 870	K6. Beruházások	44 940
	Társult önkormányzatok támogatása	58 741	K7. Felújítások	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 432		
	NEAK támogatás	205 439		
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 000		
B3.	Közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek			
	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	234 708		
	Egyéb bevétel			
B5.	Felhalmozási bevételek	0		
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	Költségvetési bevételek összesen	1 853 566	Költségvetési kiadások összesen	1 865 978
B8.	Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások	
	Előző évi maradvány igénybevétele	22 965		
	Finanszírozási bevételek összesen	22 965	Finanszírozási kiadások összesen	0
	Bevételek mindösszesen	1 876 531	Kiadások mindösszesen	1 865 978

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.	Záró pénzkészlet 2023.12.31. (10=1+2-3+4-5-6-7+8+9)	5 340	6 406

