



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. április 25-én tartandó ülésére

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás 2018. évi költségvetése a Tanács 2/2018. (II.14.) határozatával került elfogadásra, majd egy alkalommal 2018. augusztus 08-án módosításra került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) és (5) bekezdése alapján a költségvetés negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítható.

A jelenlegi költségvetés módosítást központi hatáskörben a bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, társulási tanácsi hatáskörben az abádszalóki alapfeladatellátás egyéb finanszírozása teszi szükségessé.

Módosítások a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Központosított támogatás előirányzat 1.742.000,- Ft-tal növekszik**, 2018. évi bérkompenzáció támogatása és a szociális ágazati pótlék különbözete miatt.

Társulási tanácsi hatáskörben:

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.323.000,- Ft-tal növekszik**, a szociális alapszolgáltatás finanszírozása miatt.

Módosítások a kiadási oldalon:

- **Személyi jellegű kiadások előirányzata 1.742.000,- Ft-tal növekszik**, ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatása 1.263.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 479.000,- Ft-tal.
- **Dologi kiadások előirányzata 465.000,- Ft-tal növekszik.**
- **Tartalék összege 6.742.000,- Ft-al csökkent.**
- **A helyi önkormányzatoknak átadott pénzeszközök előirányzata 7.600.000 Ft összeggel nőtt.**

A kiadás és a bevétel egyaránt 3.065.000,- Ft-tal növekszik.

A költségvetés módosítás az alábbi mellékleteket érinti:

1. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi elemi költségvetése
3. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi elemi költségvetése feladatonként és településenként
4. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évre tervezett állami támogatásai
5. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetése
6. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetése településenként
7. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
8. melléklet: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás összevont 2018. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

Tekintettel arra, hogy a Társulás 2018. december 31. napján megszűnt, így a költségvetés módosítást a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek szükséges elfogadnia.

Kérem az előzőek megvitatását, majd a következő határozat-javaslat elfogadásával döntésük meghozatalát:

/2019. (IV.25.) számú testületi határozathoz:
Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a, (4) – (5) bekezdése alapján az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsi határozat 2. pontja helyébe a következő lép:

- „2. A Társulás 2018. évi költségvetésének
- kiadási főösszegét 150.588 ezer Ft-ban,
 - bevételi főösszegét 150.588 ezer Ft-ban állapítja meg.”


Az 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
A 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
A 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
A 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
Az 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
A 6. melléklet helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
A 7. melléklet helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
A 8. melléklet helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

A 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsi határozat többi pontja változatlanul marad.

Határozatról értesülnek:

- 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
- 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben
- 2./ Érintett települések Önkormányzatai, Székhelyükön
- 3./ Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Abádszalók

Abádszalók, 2019. április 18.


(: Balogh Gyula:)
polgármester

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
2018. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2017.évi terv	2018.évi terv	Módosítás 08.08.	Módosítás 12.31.	2018.évi módosított előír.
BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek	36 792	37 290	0	0	37 290
B4 Működési bevételek	36 792	37 290	0	0	37 290
B405 Ellátási díjak	27 887	29 528			29 528
Áfa bevételek, visszatérülések	8 905	7 762	0	0	7 762
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 022	5 103			5 103
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883	2 659			2 659
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 590	102 255	831	3 065	106 151
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 590	102 255	831	3 065	106 151
Onkormányzati költségvetési szervtől	92 590	102 255	831	3 065	106 151
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.)	129 382	139 545	831	3 065	143 441
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	0	7 147	0	7 147
B813 Maradvány igénybevétel	0	0	7 147	0	7 147
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	7 147		7 147
Költségvetési bevételek összesen: (I + II.+III.)	129 382	139 545	7 978	3 065	150 588
KIADÁSOK					
I. Működési kiadás	128 957	138 830	970	2 207	142 007
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	59 342	69 543	693	1 263	71 499
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	13 440	13 262	138	479	13 879
K3 Dologi kiadások	56 175	56 025	139	465	56 629
Egyéb műk.c.támog.államh.belülre (2016.évi vissz.f.)					0
II. Felhalmozási célú kiadások	425	715	0	0	715
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	335	563			563
K67 Beruházási célú általános forgalmi adó	90	152			152
III. Tartalék			7008	-6742	266
IV. Helyi önk-nak és ktsgvetési szerv.végl.átadott tám.				7600	7 600
Költségvetési kiadások összesen: (I.+ II.+III.+IV.)	129 382	139 545	7 978	3 065	150 588

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
2018. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás 08.08.	Módosítás 12.31.	2018.évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 590	102 255	831	3 065	106 151
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 590	102 255	831	3 065	106 151
Onkormányzati költségvetési szervtől	92 590	102 255	831	3 065	106 151
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.)	92 590	102 255	831	3 065	106 151
II. B8 Finanszírozási bevételek	0	0	7 008		7 008
B813 Maradvány igénybevétel	0	0	7 008		7 008
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány			7 008		7 008
Költségvetési bevételek összesen: (I + II.)	92 590	102 255	7 839	3 065	113 159
KIADÁSOK					
I. Működési kiadás	350	500	0		500
dologi kiadás	350	500			500
Egyéb műk.c.támog. államh.belülre					
II. Központi irányító szervi támogatás	92 240	101 755	831	2 207	104 793
III. Tartalékok	0	0	7008	-6742	266
IV. Helyi önk-nak és ktsgvetési szerv.végl.átadott tám.	0	0		7600	7 600
Költségvetési kiadások összesen: (I.+ II.+III.)	92 590	102 255	7 839	3 065	113 159

3. melléklet a ____/2019. (IV....) számú önkormányzati testületi határozathoz
(3. melléklet a 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsi határozathoz)

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018 évi elemi költségvetése
feladatonként és településenként

Kormány- zati funkció	Intézmény	Működési célú támogatás		összesen	Intézmény finanszírozás	dologi kiadás	Összesen:
		állami tám.	működ.hozz.j.				
		B16	B16		K9	K3	
	Rovat-rend						
107051	Abádszalók		500	500		500	500
	Szociális étkeztetés	5 618	5 291	10 909	10 909		10 909
	módosítás 08.08.	86	0	86	86		86
	módosítás 12.31.	1 047	0	1 047	1 047		1 047
	módosított előir.	6 751	5 291	12 042	12 042	0	12 042
107052	Házi Segítség Nyújtás	8 043	4 341	12 384	12 384		12 384
	módosítás 08.08.	107	0	107	107		107
	módosítás 12.31.	545	0	545	545		545
	módosított előir.	8 695	4 341	13 036	13 036	0	13 036
	Nappali Szociális ellátás	1 496	8 652	10 148	10 148		10 148
102030	módosítás 08.08.	123		123	123		123
	módosítás 12.31.	-681	0	-681	-681		-681
	módosított előir.	938	8 652	9 590	9 590	0	9 590
	Bentlakásos idősek otthona	17 483	18 975	36 458	36 458		36 458
	módosítás 08.08.	104		104	104		104
104042	módosítás 12.31.	2 049		2 049	2 049		2 049
	módosított előir.	19 636	18 975	38 611	38 611	0	38 611
	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás	2 900	5 974	8 874	8 874		8 874
	módosítás 08.08.	119		119	119		119
	módosítás 12.31.	477		477	477		477
	módosított előir.	3 496	5 974	9 470	9 470	0	9 470
	Előző évi pénzmaradvány		7 008	7 008			0
	Egyéb működ.célú támogat.államh.belültre		858	858		7 600	7 600
	Tartalék					266	266
	Összesen eredeti előir.	35 540	43 733	79 273	78 773	500	79 273
	módosítás 08.08.	539	0	539	539	0	539
	módosítás 12.31.	3 437	7 866	11 303	3 437	7 866	11 303
	módosított előir.	39 516	51 599	91 115	82 749	8 366	91 115

Ezer forintban

3. melléklet a ____/2019. (IV....) számú önkormányzati testületi határozathoz
(3. melléklet a 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsi határozathoz)

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018 évi elemi költségvetése
feladatonként és településenként

Kormány- zati funkció	Rovat-rend	Intézmény	Működési célú támogatás		összesen	Intézmény finanszírozás	dologi kiadás	Összesen:
			állami tám.	működ.hozz.j.				
			B16	B16		K9	K3	
107051	Tomajmonostora Szociális étkeztetés módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előir.		3 410	-176	3 234 0 -200 3 034	3 234 0 -200 3 034		3 234 0 -200 3 034
							0	
							0	
							0	
107052	Házi Segítség Nyújtás módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előir.		6 751	3 062	9 813 120 -552 9 381	9 813 120 -552 9 381		9 813 120 -552 9 381
104042	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előir.		553	9 382	9 935 172 -478 9 629	9 935 172 -478 9 629		9 935 172 -478 9 629
	Összesen eredeti előir. módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előir.		10 714	12 268	22 982 292 -1 230 22 044	22 982 292 -1 230 22 044	0 0 0 0	22 982 292 -1 230 22 044
	Társulás mindösszesen: módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előir.		46 254	56 001	102 255 831 0 10 073 113 159	101 755 831 0 2 207 104 793	500 0 7 866 8 366	102 255 831 0 10 073 113 159

Ezer forintban

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
2018. évre tervezett állami támogatásai

Ft-ban

	2017.évi Normatíva				2018.évi Normatíva				Módosított előirányzat
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Osszesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Osszesen 1x2=3	Módosítás 08.08.	Módosítás 12.31.	
1.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			24 607 756 3 000 000 0 0 0 0			28 641 108 3 400 000 0 0 0 0	38 144		28 203 460 3 400 000 0 0 0 0
- családsegítés									
- társulási kiegészítés									
- gyermekjóléti szolgálat									
- társulási kiegészítés									
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	1	3 000 000	3 000 000	1	3 400 000	3 400 000			3 400 000
Szociális feladatok támogatása			21 607 756			25 241 108	38 144	-475 792	24 803 460
szociális étkeztetést	161	60 896	9 804 256	148	60 896	9 012 608	-669 856	-121 792	8 220 960
házi segítségnyújtás- szociális segítés	18	25 000	450 000	24	25 000	600 000	-150 000	75 000	525 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	35	273 000	9 555 000	33	429 000	14 157 000	858 000	-429 000	14 586 000
időskorúak nappali intézményi ellátása	11	163 500	1 798 500	9	163 500	1 471 500			1 471 500
2.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat.			16 278 160			17 476 000		3 628 000	21 104 000
- átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos	4	2 606 040	10 424 160	4	2 848 000	11 392 000		2 848 000	14 240 000
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása			5 854 000			6 084 000		780 000	6 864 000
- intézmény üzemeltetési támogatás									
3.) Szociális ágazati összevont pótlék			8 962 125			137 128		9 947 787	9 947 787
4./ Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítés (bérkomp.)								1 434 775	1 571 903
6.) Norm. állami hozz. jár. (1+2)			49 848 041			46 254 236	38 144	14 534 770	60 827 150

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ
2018. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2017. évi terv	2018. évi terv	Módosítás 08.08.	Módosítás 12.31.	2018.évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	36 792	37 290	0	0	37 290
1.) Működési bevételek	36 792	37 290	0	0	37 290
B4 Működési bevételek	36 792	37 290	0	0	37 290
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke					
B403 Közvetített szolgáltatások					
B405 Ellátási díjak	27 887	29 528			29 528
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Áfa bevételek, visszatérülések	8 905	7 762	0	0	7 762
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 022	5 103			5 103
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883	2 659			2 659
B408 Kamat bevételek					
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.)	36 792	37 290	0	0	37 290
II. B8 Finanszírozási bevételek	92 240	101 755	970	2 207	104 932
B813 Maradvány igénybevétel	0	0	139	0	139
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány			139		139
B816 Központi irányító szervi támogatás	92 240	101 755	831	2 207	104 793
B8161 Irányító szervi támogatás	92 240	101 755	831	2 207	104 793
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	129 032	139 045	970	2 207	142 222
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	128 607	138 330	970	2 207	141 507
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	59 342	69 543	693	1 263	71 499
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. adó	13 440	13 262	138	479	13 879
K3 Dologi kiadások	55 825	55 525	139	465	56 129
II. Felhalmozási célú kiadások	425	715	0	0	715
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	335	563			563
K67 Beruházási célú általános forgalmi adó	90	152			152
III. Tartalékok	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0			0
Céltartalék	0	0			0
Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.)	129 032	139 045	970	2 207	142 222
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	0	0	24
ebből: Közalkalmazott	24	24			24
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók					

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetése feladatonként és településenként

Kormány- zati funkció	Intézmény	saját bevétel	Intézmény finanszi- rozás	összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	ezer Ft-ban	
										Létszám	
Rovat-rend		B4,B813	B816		K11	K2	K3				
107051	Abádszalók										
	Szociális életkezelés	12 478	10 909	23 387	2 540	503	20 344		23 387	1	
	módosítás 08.08.		86	86	72	14			86		
	módosítás 12.31.		1 047	1 047	56	11	980		1 047	1	
	módosított előír.	12 478	12 042	24 520	2 668	528	21 324	0	24 520	1	
107052	Házi segítségnyújtás										
	módosítás 08.08.		12 384	12 384	9 768	1 935	681		12 384	4	
	módosítás 12.31.		107	107	89	18			107		
	módosított előír.	0	13 036	13 036	10 402	1 953	681	0	13 036	4	
102031	Nappali szociális ellátás										
	módosítás 08.08.		10 148	10 148	8 144	1 605	399		10 148	3	
	módosítás 12.31.		124	124	103	21			124		
	módosított előír.	0	9 590	9 590	8 076	1 115	399	0	9 590	3	
102023	Bentlakásos idősek otthona										
	módosítás 08.08.	16 212	34 476	50 688	27 367	5 527	17 678	116	50 688	9	
	módosítás 12.31.		243	243	87	17	139		243		
	módosított előír.	16 212	36 765	52 977	29 314	6 044	17 503	116	52 977	9	
102024	Demens betegek ellátása										
	módosítás 08.08.	1 397	1 982	3 379	1 824	368	1 179	8	3 379		
	módosítás 12.31.		0	0	2	1			0		
	módosított előír.	1 397	1 985	3 382	1 826	369	1 179	8	3 382	0	
104042	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás										
	módosítás 08.08.		8 874	8 874	6 721	731	1 358	64	8 874	2	
	módosítás 12.31.		119	119	99	20			119		
	módosított előír.	0	9 470	9 470	6 702	1 346	1 358	64	9 470	2	

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetése feladatonként és településenként

Kormány- zati funkció	Intézmény	saját bevétel	Intézmény finanszí- rozás	összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám	ezer Ft-ban
Rovat-rend		B4.B813	B816		K11	K2	K3				
018030	Előző évi pénzmaradvány	139	-139	0							
	Összesen:	30 087	78 773	108 860	56 364	10 669	41 639	188	108 860	19	
	módosítás 08.08.	139	540	679	450	90	139	0	679	0	
	módosítás 12.31.	0	3 436	3 436	2 174	596	666	0	3 436		
	módosított előir.	30 087	82 888	112 975	58 988	11 355	42 444	188	112 975	19	
107051	Tomajmonostora										
	Szociális étkeztetés	7 203	3 234	10 437			10 315	122	10 437		
	módosítás 08.08.		0	0					0		
	módosítás 12.31.	7 203	-200	-200			-200		-200		
107052	módosított előir.		3 034	10 237	0	0	10 115	122	10 237	0	
	Házi segítségnyújtás		9 813	9 813	7 015	1 379	1 260	159	9 813	3	
	módosítás 08.08.		120	120	100	20			120		
	módosítás 12.31.		-552	-552	-551	-1			-552		
	módosított előir.	0	9 381	9 381	6 564	1 398	1 260	159	9 381	3	
104042	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás										
	módosítás 08.08.		9 935	9 935	6 164	1 214	2 311	246	9 935	2	
	módosítás 12.31.		171	171	143	28			171		
	módosított előir.	0	-477	-477	-361	-116			-477		
			9 629	9 629	5 946	1 126	2 311	246	9 629	2	

6. melléklet a ____/2019. (IV...) számú önkormányzati testületi határozathoz
(6. melléklet a 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsi határozathoz)

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
Abádszalóki Remény Gondozási Központ 2018. évi költségvetése feladatonként és településenként

Kormány- zati funkció	Intézmény	saját bevétel	Intézmény finanszi- rozás	összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
	Rovat-rend	B4,B813	B816		K11	K2	K3			ezer Ft-ban
	Összesen	7 203	22 982	30 185	13 179	2 593	13 886	527	30 185	5
	módosítás 08.08.	0	291	291	243	48	0	0	291	0
	módosítás 12.31.	0	-1 229	-1 229	-912	-117	-200	0	-1 229	
	módosított előír.	7 203	22 044	29 247	12 510	2 524	13 686	527	29 247	5
	Társulás mindösszesen:	37 290	101 755	139 045	69 543	13 262	55 525	715	139 045	24
	módosítás 08.08.	139	831	970	693	138	139	0	970	0
	módosítás 12.31.	0	2 207	2 207	1 262	479	466	0	2 207	
	módosított előír.	37 429	104 793	142 222	71 498	13 879	56 130	715	142 222	24

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
I.	Költségvetési bevételek	eredeti	84 978	54 067		139 045
		módosítás 08.08.	727	243		970
		módosítás 12.31.	158	2 049		2 207
		módosított	85 863	56 359		142 222
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	19 681	17 609		37 290
		módosítás 08.08.				0
		módosítás 12.31.				
		módosított	19 681	17 609		37 290
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	65 297	36 458		101 755
		módosítás 08.08.	588	243		831
		módosítás 12.31.	158	2049		2 207
		módosított	66 043	38 750		104 793
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti				
		módosítás 08.08.	139			139
		módosítás 12.31.				
		módosított	139	0		139

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező,
önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
II.	Költségvetési kiadások	eredeti	84 978	54 067		139 045
		módosítás 08.08.	727	243		970
		módosítás 12.31.	158	2 049		2 207
		módosított	85 863	56 359		142 222
	Személyi juttatások	eredeti	40 352	29 191		69 543
		módosítás 08.08.	606	87		693
		módosítás 12.31.	-600	1 862		1 262
		módosított	40 358	31 140		71 498
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	7 367	5 895		13 262
		módosítás 08.08.	121	17		138
		módosítás 12.31.	-22	501		479
		módosított	7 466	6 413		13 879
	Dologi kiadások	eredeti	36 668	18 857		55 525
		módosítás 08.08.		139		139
		módosítás 12.31.	780	-314		466
		módosított	37 448	18 682		56 130
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson .belülre	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Beruházások	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Felújítások	eredeti				
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	591	124		715
		módosítás 08.08.				
		módosítás 12.31.				
		módosított	591	124		715
	Költségvetési bevételek	eredeti	84 978	54 067		139 045
		módosítás 08.08.	727	243		970
		módosítás 12.31.	158	2 049		2 207
		módosított	85 863	56 359		142 222
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	84 978	54 067		139 045
		módosítás 08.08.	727	243		970
		módosítás 12.31.	158	2 049		2 207
		módosított	85 863	56 359		142 222
	Költségvetési kiadások	eredeti	84 978	54 067		139 045
		módosítás 08.08.	727	243		970
		módosítás 12.31.	158	2 049		2 207
		módosított	85 863	56 359		142 222
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	84 978	54 067		139 045
		módosítás 08.08.	727	243		970
		módosítás 12.31.	158	2 049		2 207
		módosított	85 863	56 359		142 222

8. melléklet a ____/2019. (IV....) számú önkormányzati testületi határozathoz
(8. melléklet a 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsi határozathoz)

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban

ezer Ft-ban

A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege						
	eredeti	módosítás 08.08.	módosítás 12.31.	módosított	eredeti	módosítás 12.31.
I. Működési célú bevételek						
1./ Működési célú támogatások áll.h. belülről	102 255	831	3 065	106 151		1 263
2./ Működési bevételek	37 290			37 290	69 543	479
3./ Finanszírozási bevételek		7 147		7 147	13 262	13 879
					56 025	56 629
					0	-6 742
Működési célú bevételek összesen:	139 545	7 978		147 523	138 830	146 808
Működési bevétel és kiadás különbözete	715	0		715		
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege						
I. Felhalmozási célú bevételek						
					715	715
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0				715	715
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	-715	0		-715		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	139 545	7 978		147 523	139 545	147 523