



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-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. (V.14.) számú testületi határozat

Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tomajmonostora Községi Önkormányzat 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

Tomajmonostora, 2019. május 13.

Fazekas Szabolcs
(: Fazekas Szabolcs
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
Önkormányzati 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 visszf.)					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
Önkormányzati 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 társulási tanácsi határozathoz
(3. melléklet a 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsi határozathoz)

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

Kormány- zati funkció	Rovat-rend	Intézmény	Működési célú támogatás		összesen	Intézmény finanszírozás K9	dologi kiadás K3	Összesen:
			állami tám.	működ.hozz.j.				
			B16	B16				
107051	Abádszalók			500	500			
	Szociális étkeztetés		5 618	5 291	10 909		500	500
	módosítás 08.08.		86	0	86			10 909
	módosítás 12.31.		1 047	0	1 047			86
	módosított előír.		6 751	5 291	12 042	0	0	1 047
107052	Házi Segítség Nyújtás		8 043	4 341	12 384			12 384
	módosítás 08.08.		107	0	107			107
	módosítás 12.31.		545	0	545			545
	módosított előír.		8 695	4 341	13 036	0	0	13 036
102030	Nappali Szociális ellátás		1 496	8 652	10 148			10 148
	módosítás 08.08.		123		123			123
	módosítás 12.31.		-681	0	-681			-681
	módosított előír.		938	8 652	9 590	0	0	9 590
102021	Bentlakásos idősok otthona		17 483	18 975	36 458			36 458
	módosítás 08.08.		104		104			104
	módosítás 12.31.		2 049		2 049			2 049
	módosított előír.		19 636	18 975	38 611	0	0	38 611
104042	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás		2 900	5 974	8 874			8 874
	módosítás 08.08.		119		119			119
	módosítás 12.31.		477		477			477
	módosított előír.		3 496	5 974	9 470	0	0	9 470
	Előző évi pénzmaradvány			7 008	7 008			0
	Egyéb működ.célú támog.államh.beültre			858	858			0
	Tartalék						7 600	7 600
	Összesen eredeti előír.		35 540	43 733	79 273	500	500	79 273
	módosítás 08.08.		539	0	539	0	0	539
	módosítás 12.31.		3 437	7 866	11 303	7 866	7 866	11 303
	módosított előír.		39 516	51 599	91 115	8 366	8 366	91 115

Ezer forintban

3. melléklet a ___/2019. (IV....) számú társulási tanácsi 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

Ezer forintban

Kormány- zati funkció	Intézmény	Működési célú támogatás		összesen	Intézmény finanszírozás	dologi kiadás	Összesen:
		állami tám.	működ.hozz.j.				
	Rovat-rend				K9	K3	
107051	Tomajmonostora						
	Szociális étkeztetés	3 410	-176	3 234	3 234		3 234
	módosítás 08.08.			0	0		0
	módosítás 12.31.	-200		-200	-200		-200
	módosított előir.	3 210	-176	3 034	3 034	0	3 034
107052	Házi Segítség Nyújtás	6 751	3 062	9 813	9 813		9 813
	módosítás 08.08.	120		120	120		120
	módosítás 12.31.	-552		-552	-552		-552
	módosított előir.	6 319	3 062	9 381	9 381	0	9 381
104042	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás						
	módosítás 08.08.	553	9 382	9 935	9 935		9 935
	módosítás 12.31.	172		172	172		172
	módosított előir.	-478		-478	-478		-478
	Összesen eredeti előir.	247	9 382	9 629	9 629	0	9 629
	módosítás 08.08.	10 714	12 268	22 982	22 982	0	22 982
	módosítás 12.31.	292	0	292	292	0	292
	módosított előir.	-1 230		-1 230	-1 230		-1 230
		9 776	12 268	22 044	22 044	0	22 044
	Társulás mindösszesen:						
	módosítás 08.08.	46 254	56 001	102 255	101 755	500	102 255
	módosítás 12.31.	831	0	831	831	0	831
	módosított előir.	2 207	7 866	10 073	2 207	7 866	10 073
		49 292	63 867	113 159	104 793	8 366	113 159

Ezer forintban

4. melléklet a ____/2019. (IV....) számú társulási tanácsai határozathoz
(4. melléklet a 2/2018. (II.14.) számú társulási tanácsai határozathoz)

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

Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2017.évi Normatíva				2018.évi Normatíva				Ft-ban
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 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									
Szociális feladatok támogatása	1	3 000 000	3 000 000	1	3 400 000	3 400 000		3 400 000	
szociális étkeztetés	161	60 896	21 607 756			25 241 108	38 144	-475 792	
házi segítségnyújtás- szociális segítés	18	25 000	9 804 256	148	60 896	9 012 608	-669 856	24 803 460	
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	35	273 000	450 000	24	25 000	600 000	-150 000	8 220 960	
időskorúak nappali intézményi ellátása	11	163 500	9 555 000	33	429 000	14 157 000	858 000	525 000	
			1 798 500	9	163 500	1 471 500		14 586 000	
								1 471 500	
2.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat.			16 278 160			17 476 000		3 628 000	
- átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos	4	2 606 040	10 424 160	4	2 848 000	11 392 000		21 104 000	
- intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása			5 854 000			6 084 000		2 848 000	
- intézmény üzemeltetési támogatás			8 962 125					780 000	
3.) Szociális ágazati összevont pótlék						137 128		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					
Tulajdonosi bevételek	27 887	29 528			29 528
0	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 igénybevételei	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					
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. adó	59 342	69 543	693	1 263	71 499
K3 Dologi kiadások	13 440	13 262	138	479	13 879
	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					

6. melléklet a ____/2019. (IV...) számú társulási tanácsi 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 bevételek	Intézmény finanszi- rozás	összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	ezzer Ft-ban Létszám
Rovat-rend		B4,B813	B816		K11	K2	K3			
107051	Abádszalók Szociális étkeztetés módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előír.	12 478	10 909 86 1 047 12 042	23 387 86 1 047 24 520	2 540 72 56 2 668	503 14 11 528	20 344		23 387 86 1 047 24 520	1
107052	Házi segítségnyújtás módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előír.	0	12 384 107 545 13 036	12 384 107 545 13 036	9 768 89 545 10 402	1 935 18 18 1 953	681	0	12 384 107 545 13 036	4
102031	Nappali szociális ellátás módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előír.	0	10 148 124 -682 9 590	10 148 124 -682 9 590	8 144 103 -171 8 076	1 605 21 -511 1 115	399	0	10 148 124 -682 9 590	3
102023	Bentlakásos idősek otthona módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előír.	16 212	34 476 243 2 046 36 765	50 688 243 2 046 52 977	27 367 87 1 860 29 314	5 527 17 500 6 044	17 678 139 -314 17 503	116	50 688 243 2 046 52 977	9
102024	Demens betegek ellátása módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előír.	1 397	1 982 0 3 1 985	3 379 0 3 3 382	1 824 2 1 826	368 1 369	1 179	8	3 379 0 3 3 382	0
104042	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás módosítás 08.08. módosítás 12.31. módosított előír.	0	8 874 119 477 9 470	8 874 119 477 9 470	6 721 99 -118 6 702	731 20 595 1 346	1 358	64	8 874 119 477 9 470	2

6. melléklet a .../2019. (IV...) számú társulási tanácsi 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	ezer Ft-ban Létszám
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	0
	módosított előír.	30 087	82 888	112 975	58 988	11 355	42 444	188	112 975	19
107051	Tomajmonostora Szociális élkeztetés módosítás 08.08.	7 203	3 234	10 437			10 315	122	10 437	
	módosítás 12.31.		0	0			-200		0	
	módosított előír.	7 203	-200	-200			10 115	122	10 237	0
107052	Házi segítségnyújtás módosítás 08.08.		9 813	9 813	7 015	1 379	1 260	159	9 813	3
	módosítás 12.31.		120	120	100	20			120	
	módosított előír.	0	-552	-552	-551	-1			-552	
			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 előír.	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 társulási tanácsi határozathoz
(6. melléklet a 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 bevételek	Intézmény finanszí- rozás	összesen	Bár	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	ezer Ft-ban Létszám
	Rovat-rend	B4,B813	B816		K11	K2	K3			
	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	0
	módosított előir.	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	0
	módosított előir.	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	Állami (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				
		módosítás 08.08.				0
		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

Sor szám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
						ezer Ft-ban
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 társulási tanácsi 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

A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege										ezer Ft-ban
	eredeti	módosítás 08.08.	módosítás 12.31.	módosított		eredeti	módosítás 08.08.	módosítás 12.31.	módosított	
I. Működési célú bevételek					II. Működési célú kiadások					
1./ Működési célú támogatások áll.h. belülről	102 255	831	3 065	106 151	1./ Foglalkoztatottak személyi juttatása	69 543	693	1 263	71 499	
2./ Működési bevételek	37 290			37 290	2./ Szociális hozzájárulási adó	13 262	138	479	13 879	
3./ Finanszírozási bevételek		7 147		7 147	3./ Dologi kiadások	56 025	139	465	56 829	
					4./ Egyéb műk. c. támogat áll.h. belültre					
					5./ Tartalék	0	7 008	-6 742	266	
Működési célú bevételek összesen:	139 545	7 978		147 523	Működésia célú kiadások összesen:	138 830	7 978		146 808	
Működési bevétel és kiadás különbözete	715	0		715						
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege										
I. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások					
					1./ Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	715			715	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0				Felhalmozási célú kiadások összesen:	715			715	
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	-715	0		-715						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	139 545	7 978		147 523	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	139 545	7 978		147 523	