

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2019. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági
Osztály**

Ózd, 2019. szeptember 30.

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 2/2019. (II.018.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	1.035.202 E Ft
Kiadások	1.035.202 E Ft

A 2019. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások, saját bevételek és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. A módosítás a társulásban résztvevő településeket – Ózd kivételével - érintő pótigényeket nem tartalmaz.

A 2019. évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az 1. melléklet a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg a 2. melléklet a kiadási előirányzatok feladatok szerinti alakulását tartalmazza.

A határozat 3. melléklete a 2019. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait tartalmazza.

A határozat 4. melléklete a 2019. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét, az 5. melléklet a 2019. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét mutatja be.

A határozat 6. melléklete a 2019. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét tartalmazza.

A Társulás 2019. évi költségvetését módosító tételek:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére eddig kapott összeg összesen 53.952 E Ft volt, ebből:

- Bérkompenzáció:	4.583 E Ft
- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék:	48.939 E Ft
- Egészségügyi ágazati pótlék:	430 E Ft

A foglalkoztatottak bérkiegészítése az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátásában a személyi és járulék előirányzat növelő tételeként szerepel.

Az Egészségügyi alapellátás OEP finanszírozásának támogatása 10.691 E Ft volt.

A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 40.390 E Ft.
Nyári diákmunka támogatása: 3.196 E Ft.

Az EFOP 1.4.2-16-2015-00001 Gyerekesély program az Ózdi járásban pályázati támogatása 39.520 E Ft.

Az EFOP 2.1.2-16-2017-00027 Gyerekesély programok infrastrukturális háttére pályázati támogatása 33.455 E Ft.

Összefoglalva:

A Társulás 2/2019. (II.018.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok **327.256 E Ft**-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon: 1.362.458 E Ft

Kiadási oldalon: 1.362.458 E Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az előirányzat-módosítási javaslatok jóváhagyását.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
..../2019. (IX.30.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre.
2. A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

<u>2.1. Bevételek</u>	<u>1.362.458 E Ft</u>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.101.846 E Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	27.073 E Ft
B4 Működési bevételek	171.171 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	62.368 E Ft

<u>2.2. Kiadások</u>	<u>1.362.458 E Ft</u>
K1 Személyi juttatások	722.461 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	154.535 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	393.230 E Ft
K5 Támogatások	59.404 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	32.780 E Ft
K5 Tartalékok	48 E Ft

3. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.
4. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg.
5. A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács a 2019. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a 2019. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a 2019. évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2019. december 31.

A 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai

Megnevezés	ezer forintban		
	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
b e v é t e l e k			
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	881 963	881 963
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás		-13 944	-13 944
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció		4 583	4 583
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		48 939	48 939
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Egészségügyi ágazati pótlék		430	430
5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Minimálbér kompenzálása		53 994	53 994
6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Bölcsőde Gyereknapp" Adra tábor"	30	380	410
7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Védőbők Anyatejes Világnap		30	30
8. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII hajléktalan ellátás támogatása		5 033	5 033
9. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Puskás T. akadálymentesítés		380	380
10. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bentlakásos intézmények berendezési tárgyak beszerzése	750		750
11. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Gazdasági szervezet - Klíma beszerelés	1 200		1 200
12. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Központi Ügyelet		12 155	12 155
13. Ózd Város Önkormányzata ÓKTT Kamasztanya, Közösségi Ház bérleti díja		5 651	5 651
14. OEP finanszírozás Eü alap ellátás		10 691	10 691
15. Közfoglalkoztatás támogatása		40 390	40 390
16. Nyári Diák munka támogatása ÓTSZEGYII		3 196	3 196
17. EFOP 2.1.2 pályázati támogatás		8 455	8 455
18. EFOP 1.4.2 pályázati támogatás		39 520	39 520
Módosított előirányzat	1 980	1 101 846	1 103 826
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		0	0
Változások			
1. EFOP 2.1.2 pályázati támogatás	25 000	0	25 000
Módosított előirányzat	25 000	0	25 000
B4 Működési bevételek			
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	153 239	153 239
Változások			
1. Egészségügyi alapellátás - egyéb bevétel		6 326	6 326
2. Orvosi ügyelet - egyéb bevétele		270	270
3. Idősek Otthona - egyéb bevétele		16	16
4. Diszpécser szolgálat- egyéb működési bevétel		39	39
5. Szociális étkeztetés- egyéb bevétel		5 811	5 811
6. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ- egyéb bevétele		97	97
7. Bölcsőde - egyéb bevétel		20	20
8. Szakmai irányítás- egyéb bevétel	93	5 353	5 446
Módosított előirányzat	93	171 171	171 264
B813 Maradvány igénybevétele			
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		0	0
Változások			
1. 8/2019. (V.14.) Előző évi maradvány	5 707	56 661	62 368
B813 Maradvány igénybevétele	5 707	56 661	62 368
Társulás összes bevételeinek módosított előirányzata	32 780	1 329 678	1 362 458

A 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai

ezer forintb

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
1.1 Központi Ügyelet Ózd						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		23 133	4 533	35 352		63 018
Változások						0
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány				253		253
2. Ózd Város Önkormányzata támogatás				12 155		12 155
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között				13 500		13 500
4. Egyéb bevétel				6 770		6 770
1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat	0	23 133	4 533	68 030	0	95 696
1.2. Diszpécser Szolgálat Ózd						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	5 465	1 119	898	0	7 482
Változások						
1. Egyéb bevétel				1 539		1 539
1. 2. Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat	0	5 465	1 119	2 437	0	9 021
1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat					7 600	7 600
Változások						
1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd módosított előirányzat	0	0	0	0	7 600	7 600
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat					7 600	7 600
Változások						
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított	0	0	0	0	7 600	7 600
1.5 Egészségügyi alapellátás						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	95 648	20 617	70 760	0	187 025
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány		170				170
2. Bérkompenzáció		696	132			828
3. OEP támogatás		6 468	1 132	3 091		10 691
4. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele				6 586		6 586
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-13 500				-13 500
1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat	0	89 482	21 881	80 437	0	191 800
2.1 Idősek Otthona						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	136 405	30 126	33 484		200 015
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány	2000	1 399		200		3 599
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		6 905	1 329			8 234
3. Bérkompenzáció		394	76			470
4. Eü. Kiegészítő pótlék		360	69			429
5. Idősek Otthona -egyéb bevétele	750			18 066		18 816
6. Átcsoportosítás intézményi egységek között				3 250		3 250
2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat	2 750	145 463	31 600	55 000	0	234 813
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		102 591	22 316	6 300		131 207
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		15 218	2 930			18 148
2. Bérkompenzáció		767	173			940
3. Ózd Város Önkormányzata ADRA Tábor támogatása				197		197
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-9 205	-1 795			-11 000
2.2 Családsegítés módosított előirányzat	0	109 371	23 624	6 497	0	139 492
2.3 Házi segítségnyújtás						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	56 520	12 917	2 000		71 437
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 473	476			2 949
2. Bérkompenzáció		151	29			180
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-6 000	-2 500			-8 500
2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	53 144	10 922	2 000	0	66 066

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	2 180	432	200		2 812
Változások						0
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított	0	2 180	432	200	0	2 812
2.5 Közösségi ellátás						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		7 055	1 526	1 000		9 581
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		460	88			548
2. Bérkompenzáció		88	17			105
						0
2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat	0	7 603	1 631	1 000	0	10 234
2.6 Támogató szolgálat						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		9 743	2 181	1 700		13 624
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 270	244			1 514
2. Bérkompenzáció		23	4			27
2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat	0	11 036	2 429	1 700	0	15 165
2.7 Átmeneti szállás						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		29 031	6 420	3 200		38 651
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány	3 707			90		3 797
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 235	623			3 858
3. Bérkompenzáció		304	58			362
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között				5 000		5 000
						0
2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat	3 707	32 570	7 101	8 290	0	51 668
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		9 635	2 392	1 000		13 027
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány				13		13
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 637	315			1 952
3. Bérkompenzáció		158	30			188
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-1 000				-1 000
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	10 430	2 737	1 013	0	14 180
2.9 Nappali Melegedő						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		14 379	2 984	1 600		18 963
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 164	224			1 388
2. Bérkompenzáció		134	26			160
3. Nappali melegedő egyéb bevétel		2 340	410	2 283		5 033
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	0	18 017	3 644	3 883	0	25 544
2.10 Szociális étkeztetés						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		9 632	2 234	54 419		66 285
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány				1 780		1 780
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		704	136			840
3. Bérkompenzáció		88	17			105
4. Szociális étkeztetés - egyéb bevétel				19 811		19 811
						0
2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat	0	10 424	2 387	76 010	0	88 821
2.11 Éjjeli menedékhely						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		8 153	1 752	1 000		10 905
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány				90		90
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		556	107			663
3. Bérkompenzáció		61	12			73
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között				1 500		1 500
2.11 Éjjeli menedékhely módosított előirányzat	0	8 770	1 871	2 590	0	13 231

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		6 990	1 514	1 000		9 504
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 383	266			1 649
2. Bérkompenzáció		83	16			99
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között				3 500		3 500
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított	0	8 456	1 796	4 500	0	14 752
2.13 Bölcsőde						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		86 012	19 427	11 300		116 739
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány				88		88
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 261	243			1 504
3. Bérkompenzáció		876	169			1 045
4. Bölcsőde - egyéb bevétel	30			70		100
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között				250		250
						0
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	30	88 149	19 839	11 708	0	119 726
2.14 Szakmai irányítás						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		30 365	6 658	3 500		40 523
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány						0
2. 8/2019.(V.14.) Maradvány EFOP-3.2.9-16		502	107	897		1 506
3. 8/2019.(V.14.) Maradvány Közfoglalkoztatás		10 272	2 003			12 275
4. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 773	921			5 694
5. Puskás T.Akadálymentesítés				380		380
6. Közfoglalkoztatás	93	34 210	3 181	2 906		40 390
7. Diákmunka		2 720	476			3 196
8. Egyéb bevétel	0			2 117		2 117
9. Biztos kezdet Gyerekház		2 786	543			3 329
10. Átcsoportosítás intézményi egységek között				7 000		7 000
11. Klíma rendszer	1 200					1 200
2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat	1 293	85 628	13 889	16 800	0	117 610
3. Belső ellenőrzés						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat					6 326	6 326
Változások						
3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat	0	0	0	0	6 326	6 326
4. Általános feladatok – munkaszervezet						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat		4 140	910	3 357	4 423	12 830
Változások						
1. 8/2019.(V.14.) Maradvány				726		726
2. 8/2019.(V.14.) Maradvány Biztos Kezdet gyerekház				898		898
3. 8/2019.(V.14.) Maradvány EFOP 1.4.2				23 836		23 836
4. 8/2019.(V.14.) Maradvány EFOP 2.1.2				13 337		13 337
5. Kamasztanya,Közösségi Ház bérleti díj				5 651		5 651
6. EFOP 1.4.2 pályázati támogatás		9 000	2 190	3 330	25 000	39 520
7. EFOP 2.1.2 pályázati támogatás	25 000				8 455	33 455
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított	25 000	13 140	3 100	51 135	37 878	130 253
5. Tartalékok						
2/2019. (II.18.) Eredeti előirányzat	0	0	0	48	0	48
Változások						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány						0
5. Tartalékok módosított előirányzat	0	0	0	48	0	48
Társulás összes kiadásának módosított előirányzata	32 780	722 461	154 535	393 278	59 404	1 362 458

A 2019. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Kiadások összesen		
	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		K5	Módosított ei.	K6-K7		K5	Módosított ei.	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	
	K1		K2		K3				E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.					E.ei. 2/2019. (II.18.)
	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	E.ei. 2/2019. (II.18.)	Módosított ei.	
1.1. Központi Ügyelet Ózd	23 133	23 133	4 533	4 533	35 352	68 030								63 018	95 696
1.2. Diszpécsterszolgálat Ózd	5 465	5 465	1 119	1 119	898	2 437								7 482	9 021
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádásd							7 600	7 600						7 600	7 600
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány							7 600	7 600						7 600	7 600
1.5 Egészségügyi alapellátás	95 648	89 482	20 617	21 881	70 760	80 437								187 025	191 800
2.1. Időskorúak otthona	136 405	145 463	30 126	31 600	33 484	55 000				2 750				200 015	234 813
2.2. Család és Gyermejköltségtérítési Központ	102 591	109 371	22 316	23 624	6 300	6 497								131 207	139 492
2.3. Házi segítségnyújtás	56 520	53 144	12 917	10 922	2 000	2 000								71 437	66 066
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	2 180	2 180	432	432	200	200								2 812	2 812
2.5. Közösségi ellátás	7 055	7 603	1 526	1 631	1 000	1 000								9 581	10 234
2.6. Támogató szolgálat	9 743	11 036	2 181	2 429	1 700	1 700								13 624	15 165
2.7. Átmeneti szállás	29 031	32 570	6 420	7 101	3 200	8 290				3 707				38 651	51 668
2.8. Szenvedélybetegek nappali i.	9 635	10 430	2 392	2 737	1 000	1 013								13 027	14 180
2.9. Nappali melegedő	14 379	18 017	2 984	3 644	1 600	3 883								18 963	25 544
2.10 Szociális étkeztetés	9 632	10 424	2 234	2 387	54 419	76 010								66 285	88 821
2.11 Éjjeli menedékhely	8 153	8 770	1 752	1 871	1 000	2 590								10 905	13 231
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása	6 990	8 456	1 514	1 796	1 000	4 500								9 504	14 752
2.13 Bölcsőde	86 012	88 149	19 427	19 839	11 300	11 708				30				116 739	119 726
2.14 Szakmai Irányítás	30 365	85 628	6 658	13 889	3 500	16 800				1293				40 523	117 610
3. Belső ellenőrzés							6 326	6 326						6 326	6 326
4. Általános feladatok, munkaszervezet	4 140	13 140	910	3 100	3 357	51 135	4 423	37 878		25000				12 830	130 253
5. Tartalékok											48	48		48	48
Mindösszesen	637 077	722 461	140 058	154 535	232 070	393 230	25 949	59 404	0	32 780	48	48	1 035 202	1 362 458	

A 2019. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 101 846
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	171 171
Finanszírozási bevételek	56 661
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 329 678

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Személyi juttatások	722 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 535
Dologi kiadások	393 230
Működési célú támogatás nyújtása	59 404
Tartalékok	48
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 329 678

A 2019. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 073
Finanszírozási bevételek	5 707
	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 780

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások	32 780
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 780

A 2019.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	1 101 846	K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	709 321
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	13 140
B2. <u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	32 780	K2. <u>Járulékok</u>	
		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	151 435
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	3 100
B4. <u>Működési bevételek</u>	171 171	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	342 095
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	51 135
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	59 404
		▪ Tartalékok	48
		K6-K7. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	
		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	25 000
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	7 780
	1 305 797		1 362 458
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	56 661	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
Bevételek összesen	1 362 458	Kiadások összesen	1 362 458