

**Javaslat**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása  
2018. évi költségvetésének módosítására**

**Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke**

**Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági  
Osztály**

**Ózd, 2018. december 3.**

## **Tisztelt Társulási Tanács!**

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 7/2018. (III.01.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	922.100 E Ft
Kiadások	922.100 E Ft

A 2018. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások, saját bevételek és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. A módosítás a társulásban résztvevő településeket érintő pótigényeket nem tartalmaz.

A 2018. 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 2018. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait tartalmazza.

A határozat 4. melléklete a 2018. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét, az 5. melléklet a 2018. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét mutatja be.

A határozat 6. melléklete a 2018. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét tartalmazza.

A határozat 8. melléklete a költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását mutatja be.

### **A Társulás 2018. évi költségvetését módosító tételek:**

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére eddig kapott összeg összesen 57.835 E Ft volt, ebből:

- Bérkompenzáció:	6.629 E Ft
- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék:	50.872 E Ft
- Egészségügyi ágazati pótlék:	334 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 9.000 E Ft volt.

A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 75.281 E Ft.  
Nyári diákmunka támogatása: 2.215 E Ft.

Az EFOP 1.4.2-16-2015-00001 Gyerekesély program az Ózdi járásban pályázati támogatása 60.330 E Ft.

A Biztos Kezdet Gyerekház 841 E Ft fejlesztési támogatásban részesült.

**Összefoglalva:**

A Társulás 7/2018. (III.01.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok **318.072** E Ft-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon: 1.240.172 E Ft

Kiadási oldalon: 1.240.172 E Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**  
**.../2018. (XII.03.) határozata**  
**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. 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 2018. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

<b><u>2.1. Bevételek</u></b>	<b><u>1.240.172 E Ft</u></b>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	991.260 E Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	841 E Ft
B4 Működési bevételek	149.547 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	98.524 E Ft

<b><u>2.2. Kiadások</u></b>	<b><u>1.240.172 E Ft</u></b>
K1 Személyi juttatások	726.196 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	150.820 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	291.257 E Ft
K5 Támogatások	46.906 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	24.070 E Ft
K5 Tartalékok	923 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 2018. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács a 2018. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a 2018. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a 2018. évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá.
9. A Társulási Tanács a 2018. évi módosított költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását a határozat 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke  
Határidő: 2018. december 31.

**A 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai**

ezer forintban

Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
	b e v é t e l e k		
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>			
<b>7/2018. (III.01.) Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>778 650</b>	<b>778 650</b>
<b>Változások</b>			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás		-3 375	-3 375
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció		6 629	6 629
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		50 872	50 872
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Egészségügyi ágazati pótlék		334	334
6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Óvodai és iskolai segítők tám.		7 604	7 604
7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Adra tábor"		55	55
8. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Bölcsőde Gyereknap"		50	50
9. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Védőbők Anyatejes Világnap		240	240
10. OEP finanszírozás Fogászat	9 000	0	9 000
11. Közfoglalkoztatás támogatása	1 424	73 857	75 281
12. Ózd Város Önkormányzata Feladatalapú támogatások változása		3 375	3 375
13. Nyári Diákmunka támogatása ÓTSZEGYII		2 215	2 215
14. EFOP 1.4.2 pályázati támogatás	1 690	58 640	60 330
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>12 114</b>	<b>979 146</b>	<b>991 260</b>
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>7/2018. (III.01.) Eredeti előirányzat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Változások</b>			
1. Biztos Kezdet Gyerekház-fejlesztési támogatás	841	0	841
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>			
<b>7/2018. (III.01.) Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>143 450</b>	<b>143 450</b>
<b>Változások</b>			
1. Egészségügyi alapellátás - egyéb bevétel		3 100	3 100
2. Orvosi ügyelet - egyéb bevétele		49	49
3. Idősek Otthona -egyéb bevétele		149	149
4. Házi segítségnyújtás - egyéb működési bevétel		82	82
5. Szociális étkeztetés- egyéb bevétel		1 820	1 820
6. Nappali melegedő - egyéb bevétel		381	381
7. Szenvedélybetegek nappali intézménye – egyéb bevétele		20	20
8. Család és Gyermejköltségek Szolgálat és Központ– egyéb bevétele		28	28
9. Bölcsőde - egyéb bevétel		7	7
10. Átmeneti szállás - egyéb bevétel		128	128
11. Szakmai irányítás- egyéb bevétel		333	333
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>149 547</b>	<b>149 547</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>			
<b>7/2018. (III.01.) Eredeti előirányzat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Változások</b>			
1. 9/2018. (V.30. ) Előző évi maradvány	11 115	87 409	98 524
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>11 115</b>	<b>87 409</b>	<b>98 524</b>
<b>Társulás összes bevételeinek módosított előirányzata</b>	<b>24 070</b>	<b>1 216 102</b>	<b>1 240 172</b>

**A 2018. 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	
<b>1.1 Központi Ügyelet Ózd</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>		15 644	4 642	29 993		50 279
<b>Változások</b>						0
1. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele		41	8			49
2. Átcsoportosítás intézményi egységek között		2 176	424			2 600
<b>1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>17 861</b>	<b>5 074</b>	<b>29 993</b>	<b>0</b>	<b>52 928</b>
<b>1.2. Diszpécser Szolgálat Ózd</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>5 465</b>	<b>1 119</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>7 614</b>
<b>Változások</b>						
<b>1. 2. Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>5 465</b>	<b>1 119</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>7 614</b>
<b>1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>					7 000	7 000
<b>Változások</b>						
<b>1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>					6 500	6 500
<b>Változások</b>						
<b>1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>1.5 Egészségügyi alapellátás</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>84 250</b>	<b>18 115</b>	<b>84 716</b>	<b>0</b>	<b>187 081</b>
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány	1 200	5 533	1 281	401		8 415
2. Bérkompenzáció		996	196			1 192
3. OEP támogatás - Fogászat	9 000					9 000
4. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele				3 100		3 100
5. Ózd Város Önkormányzata ÖTSZEGYII Védőnők			69	171		240
6. Átcsoportosítás intézményi egységek között				-2 600		-2 600
<b>1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat</b>	<b>10 200</b>	<b>90 779</b>	<b>19 661</b>	<b>85 788</b>	<b>0</b>	<b>206 428</b>
<b>2.1 Idősek Otthona</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>132 830</b>	<b>26 999</b>	<b>27 746</b>	<b>0</b>	<b>187 575</b>
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány		129	638	7 336		8 103
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		8 665	967			9 632
3. Bérkompenzáció		900	179			1 079
4. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele				149		149
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között				1 000		1 000
<b>2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>142 524</b>	<b>28 783</b>	<b>36 231</b>	<b>0</b>	<b>207 538</b>
<b>2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>		<b>92 972</b>	<b>19 997</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>114 969</b>
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány		74	386	10 600		11 060
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		14 021	2 777			16 798
3. Bérkompenzáció		987	196			1 183
4. Család és gyermekjóléti szolg.-egyéb működési				28		28
5. Ózd Város Önkormányzata ADRA Tábor támogatása				55		55
6. Óvodai és iskolai segítők támogatása		453	88	7 063		7 604
7. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-1 674	-326			-2 000
<b>2.2 Családsegítés módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>106 833</b>	<b>23 118</b>	<b>19 746</b>	<b>0</b>	<b>149 697</b>
<b>2.3 Házi segítségnyújtás</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>53 182</b>	<b>12 365</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>66 547</b>
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			260	5 500		5 760
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 230	641			3 871
3. Bérkompenzáció		281	53			334
4. Házi segítségnyújtás - egyéb működési bevétel				82		82
<b>2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>56 693</b>	<b>13 319</b>	<b>6 582</b>	<b>0</b>	<b>76 594</b>

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
<b>2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>	0	2 180	164	240		2 584
<b>Változások</b>						0
<b>2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított</b>	0	2 180	164	240	0	2 584
<b>2.5 Közösségi ellátás</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>		7 114	1 502	320		8 936
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			33			33
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		301	60			361
3. Bérkompenzáció						0
4. Egyéb bevétel				20		20
						0
<b>2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat</b>	0	7 415	1 595	340	0	9 350
<b>2.6 Támogató szolgálat</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>		8 888	1 987	1 000		11 875
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			44			44
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 380	240			1 620
3. Bérkompenzáció		70	14			84
<b>2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat</b>	0	10 338	2 285	1 000	0	13 623
<b>2.7 Átmeneti szállás</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>		28 236	6 092	1 400		35 728
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány	685		139	30		854
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 209	635			3 844
3. Bérkompenzáció		469	93			562
4. Átmeneti szállás - egyéb működési bevétel				128		128
						0
<b>2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat</b>	685	31 914	6 959	1 558	0	41 116
<b>2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>		12 915	2 156	300		15 371
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			35			35
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 744	541			3 285
3. Bérkompenzáció		216	43			259
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-1 000		1 000		0
<b>2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat</b>	0	14 875	2 775	1 300	0	18 950
<b>2.9 Nappali Melegedő</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>		6 594	1 455	300		8 349
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			49	607		656
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 309	232			1 541
3. Bérkompenzáció		170	33			203
4. Nappali melegedő egyéb bevétel				381		381
<b>2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat</b>	0	8 073	1 769	1 288	0	11 130
<b>2.10 Szociális étkeztetés</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>		11 131	2 113	23 402		36 646
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			65	4 000		4 065
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		744	147			891
3. Bérkompenzáció		107	21			128
4. Szociális étkeztetés - egyéb bevétel				1 820		1 820
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között				2 000		2 000
<b>2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat</b>	0	11 982	2 346	31 222	0	45 550
<b>2.11 Éjjeli menedékhely</b>						
<b>7/2018. (III.1. ) Eredeti előirányzat</b>		8 787	1 749	500		11 036
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			38	30		68
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		606	120			726
3. Bérkompenzáció		94	19			113
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő						0
5. 8/2017. (V.23. ) Előző évi maradvány						0
<b>2.11 Éjjeli menedékhely módosított előirányzat</b>	0	9 487	1 926	530	0	11 943

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
<b>2.12 Idősek nappali intézményi ellátása</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>		8 059	1 508	400		9 967
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány			44			44
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 564	309			1 873
3. Bérkompenzáció		123	24			147
						0
<b>2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított</b>	<b>0</b>	<b>9 746</b>	<b>1 885</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>12 031</b>
<b>2.13 Bölcsőde</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>		71 554	18 920	6 000		96 474
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány		125	352	3 729		4 206
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 309	259			1 568
3. Bérkompenzáció		1 110	220			1 330
4. Bölcsőde - egyéb bevétel				7		7
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között				2 500		2 500
6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Gyereknep				50		50
<b>2.13 Bölcsőde módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>74 098</b>	<b>19 751</b>	<b>12 286</b>	<b>0</b>	<b>106 135</b>
<b>2.14 Szakmai irányítás</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>		29 031	4 962	2 000		35 993
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány		33	101			134
2. 9/2018.(V.30.) Maradvány EFOP-3.2.9-16	9 230	10 000	2 000	10 334		31 564
3. 9/2018.(V.30.) Maradvány Közfoglalkoztatás		15 478	3 018			18 496
4. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 339	859			5 198
5. Bérkompenzáció		11	2			13
6. Közfoglalkoztatás	1 424	61 687	5 988	6 182		75 281
7. Diákmunka		1 854	361			2 215
8. Egyéb bevétel				333		333
9. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-3 500				-3 500
<b>2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat</b>	<b>10 654</b>	<b>118 933</b>	<b>17 291</b>	<b>18 849</b>	<b>0</b>	<b>165 727</b>
<b>3. Belső ellenőrzés</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>					6 378	6 378
<b>Változások</b>						
<b>3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 378</b>	<b>6 378</b>
<b>4. Általános feladatok – munkaszervezet</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>		0	0	5 247	9 028	14 275
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány				4 987		4 987
2. Biztos kezdet Gyerekház - Fejlesztési támogatás	841					841
3. EFOP 1.4.2 Pályázati támogatás	1 690	7 000	1 000	32 640	18 000	60 330
						0
<b>4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított</b>	<b>2 531</b>	<b>7 000</b>	<b>1 000</b>	<b>42 874</b>	<b>27 028</b>	<b>80 433</b>
<b>5. Tartalékok</b>						
<b>7/2018. (III.1.) Eredeti előirányzat</b>	0	0	0	923	0	923
<b>Változások</b>						
1. 9/2018.(V.30.) Maradvány						0
<b>5. Tartalékok módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923</b>	<b>0</b>	<b>923</b>
<b>Társulás összes kiadásának módosított előirányzata</b>	<b>24 070</b>	<b>726 196</b>	<b>150 820</b>	<b>292 180</b>	<b>46 906</b>	<b>1 240 172</b>



**A 2018. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai**

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Kiadások összesen	
	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		K5	K6-K7	K5	K5	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.
	K1		K2		K3									
	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.	E.ei. 7/2018. (III.1.)	Módosított ei.
1.1. Központi Ügyelet Ózd	15 644	17 861	4 642	5 074	29 993	29 993							50 279	52 928
1.2. Diszpécsterszolgálat Ózd	5 465	5 465	1 119	1 119	1 030	1 030							7 614	7 614
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádásd							7 000	7 000					7 000	7 000
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány							6 500	6 500					6 500	6 500
1.5 Egészségügyi alapellátás	84 250	90 779	18 115	19 661	84 716	85 788			10 200				187 081	206 428
2.1. Időskorúak otthona	132 830	142 524	26 999	28 783	27 746	36 231							187 575	207 538
2.2. Család és Gyermejköltségek Központ	92 972	106 833	19 997	23 118	2 000	19 746							114 969	149 697
2.3. Házi segítségnyújtás	53 182	56 693	12 365	13 319	1 000	6 582							66 547	76 594
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	2 180	2 180	164	164	240	240							2 584	2 584
2.5. Közösségi ellátás	7 114	7 415	1 502	1 595	320	340							8 936	9 350
2.6. Támogató szolgálat	8 888	10 338	1 987	2 285	1 000	1 000							11 875	13 623
2.7. Átmeneti szállás	28 236	31 914	6 092	6 959	1 400	1 558			685				35 728	41 116
2.8. Szenvedélybetegek nappali i.	12 915	14 875	2 156	2 775	300	1 300							15 371	18 950
2.9. Nappali melegedő	6 594	8 073	1 455	1 769	300	1 288							8 349	11 130
2.10 Szociális étkeztetés	11 131	11 982	2 113	2 346	23 402	31 222							36 646	45 550
2.11 Éjjeli menedékhely	8 787	9 487	1 749	1 926	500	530							11 036	11 943
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása	8 059	9 746	1 508	1 885	400	400							9 967	12 031
2.13 Bölcsőde	71 554	74 098	18 920	19 751	6 000	12 286							96 474	106 135
2.14 Szakmai Irányítás	29 031	118 933	4 962	17 291	2 000	18 849			10654				35 993	165 727
3. Belső ellenőrzés							6 378	6 378					6 378	6 378
4. Általános feladatok, munkaszervezet	0	7 000	0	1 000	5 247	42 874	9 028	27 028		2531			14 275	80 433
5. Tartalékok											923	923	923	923
<b>Mindösszesen</b>	<b>578 832</b>	<b>726 196</b>	<b>125 845</b>	<b>150 820</b>	<b>187 594</b>	<b>291 257</b>	<b>28 906</b>	<b>46 906</b>	<b>0</b>	<b>24 070</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>922 100</b>	<b>1 240 172</b>

**A 2018. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2018.évi módosított előirányzat
<b><u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u></b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 146
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	149 547
Finanszírozási bevételek	87 409
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 216 102</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2018.évi módosított előirányzat
<b><u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</u></b>	
Személyi juttatások	726 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 820
Dologi kiadások	291 257
Működési célú támogatás nyújtása	46 906
Tartalékok	923
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 216 102</b>

**A 2018. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2018.évi módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 955
Finanszírozási bevételek	11 115
	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 070</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2018.évi módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
Felhalmozási célú kiadások	24 070
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 070</b>

**A 2018.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege**

B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>	311 477	▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	719 196
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>	679 783	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	7 000
B2. <u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	841	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
B4. <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	149 820
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény</u>	149 547	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	1 000
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulása</u>		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	248 383
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	42 874
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	46 906
		▪ Tartalékok	923
		K6-K7. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	
		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	24 070
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	
	<b>1 141 648</b>		<b>1 240 172</b>
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	98 524	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 240 172</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 240 172</b>

**A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmény költségvetési bevétele	557 916		557 916
2.	Társulás költségvetési bevétele	663 415	9 117	672 532
<b>3.</b>	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>1 221 331</b>	<b>9 117</b>	<b>1 230 448</b>
4.	Intézmény költségvetési kiadása	1 212 789	9 117	1 221 906
5.	Társulás költségvetési kiadásai	46 239	0	46 239
<b>6.</b>	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>1 259 028</b>	<b>9 117</b>	<b>1 268 145</b>
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-37 697</b>	<b>0</b>	<b>-37 697</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Költségvetési egyenleg (7+10)</b>	<b>-37 697</b>	<b>0</b>	<b>-37 697</b>
<b>12.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b>			
	<b>Belső finanszírozásból</b>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézménynél	29 086		29 086
	▪ társulásnál	8 611	0	8 611
	<b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	<b>37 697</b>	<b>0</b>	<b>37 697</b>
<b>13.</b>	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>