

Esély Szociális Társulási Tanács
2040 Budaörs Szabadság út 134.

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás 2014. március 10-ei ülésére

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Esély Szociális Társulás Polgármesterek Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetését utoljára a 21/2013. (XI.13.) ESZT számú határozatával módosította. A Társulás 2013. évi költségvetésének további módosítására a Társulás fenntartásában működő SZGYK 2013. szeptember-november, illetve 2012. december hónapra járó bérkompenzáció, valamint a 2013. október havi normatíva igénylés beépítése és az SZGYK költségvetésében, az intézményvezetővel folytatott egyeztetést követően, az előirányzatok közötti átcsoportosítás, továbbá a 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány beépítése, illetve a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Támogató szolgáltatás bevételi előirányzatának rendezése miatt van szükség az alábbiak szerint:

e Ft

TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	
Bevétel:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről – helyi önkormányzattól (bérkompenzáció, normatíva módosítás)	+1100
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (Támogató szolgáltatás előirányzat rendezés)	-4335
Működési célú támogatás államháztartáson belülről – helyi önkormányzattól (Támogató szolgáltatás előirányzat rendezés)	+2855
Egyéb működési bevételek (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előirányzat rendezés)	+1667
Működési célú támogatás államháztartáson belülről – fejezettől (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előirányzat rendezés)	-1667
Kiadás:	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	+1100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-1667
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-1480
Egyéb dologi kiadások	+1667

INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	
Bevétel:	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	+1100
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-1667
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	+1667
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-1480
Előző évi működési költségvetési maradvány beépítése	+14490
Kiadás:	
Munkavégzéshez kapcsolt juttatások	+384
Szociális hozzájárulási adó	+104
Egyéb dologi kiadások (pénzmaradvány rendezés)	+14980
Egyéb dologi kiadások	-1480
I.3.3. Étkeztetés	+122
<i>Egyéb működési bevételek – Dologi kiadások (bevétel elmaradás miatt előirányzat csökkentése)</i>	
I.4.6. Egyéb működési bevételek	-690
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	-690
II. INTÉZMÉNY SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS	
<i>1.) Személyi juttatások</i>	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	-1324
I.1.6. Külső személyi juttatások	+120
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	+116
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	+466
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolt juttatások	+530
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	+92
<i>2.) Munkaadókat terhelő járulékok – Dologi kiadások (munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések miatt)</i>	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	-744
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	+744

A költségvetés módosításával az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének főösszege 13.420 e Ft-tal emelkedik, ezzel a módosított előirányzat az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül 180.463 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és az ESZT 2013. évi költségvetésének 4. számú módosítását az I.sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetését az előterjesztés I. sz. mellékletben foglalt tartalommal, az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül, 180.463 e Ft bevételi és 180.463 e Ft kiadási főösszeggel fogadja el.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet:

I. sz. melléklet Az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetése

Budaörs, 2014. március „7”.

Az előterjesztést készítette:

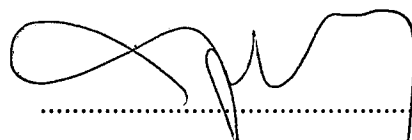
Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:

dr. Bocsi István, jegyző: *h*



Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Barta
.....

Kabinet
.....

Bocsi István
.....

I. számú melléklet

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás irányítása alá tartozó intézmény		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	158 442	0	7 531	0	170 308
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	4 335
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	156 775	0	0	0	156 775
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevételek	0	1 667	0	7 531	0	9 198
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	158 442	0	7 531	0	165 973
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	167 867
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	14 490	0	14 490
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	153 377	0	153 377
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	108	0	108
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	158 442	0	175 506	0	333 948
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	0	158 442	0	175 506	0	180 463

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás irányítása alá tartozó intézmény		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	4 957	0	175 398	0	180 355
1. Személyi juttatások	0	0	0	89 539	0	89 539
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	22 346	0	22 346
3. Dologi kiadások	0	1 867	0	63 513	0	65 380
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0	0	3 090
5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	108	0	108
1. Beruházások	0	0	0	108	0	108
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 957	0	175 506	0	180 463
III. Működési finanszírozási kiadások	0	153 377	0	0	0	153 377
1. Szabad pénzeszközök beáramlása való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	153 377	0	0	0	153 377
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	108	0	0	0	108
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	108	0	0	0	108
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	158 442	0	175 506	0	333 948
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					0	180 463

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	158 442
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	156 775
1. Helyi önkormányzattól	0	79 495
2. Társulástól	0	77 280
3. Fejezettől	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	0	1 667
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Egyéb működési bevételek	0	1 667
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	158 442
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	158 442

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	4 957
1. Személyi juttatások	0	0
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
4. Személyhez kapcsolódó költségértékelések	0	0
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	0	1 867
1. Közütemi kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	0	1 867
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090
5. Általános tartalék	0	0
6. Céltartalék	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4. Céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 957
III. Működési finanszírozási kiadások	0	153 377
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		153 377
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	108
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		108
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	158 442

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt		
BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	7 531
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0
4. Intézményi működési bevételek	0	7 531
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 667
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Egyéb működési bevételek	0	5 864
7. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések	0	0
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzeti és önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 531
III. Működési finanszírozási bevételek	0	167 867
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 490
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	14 490
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	153 377
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	108
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	108
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	175 506

eFt		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	175 398
1. Személyi juttatások	0	89 539
1. Rendszeres személyi juttatások	0	61 929
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 956
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	578
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	6 914
5. Szociális jellegű juttatások	0	294
6. Külső személyi juttatások	0	2 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 346
1. Szociális hozzájárulási adó	0	21 504
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	726
3. Táppénz hozzájárulás	0	116
3. Dologi kiadások	0	63 513
1. Közüzemek kiadások	0	3 777
2. Karbantartási kiadások	0	3 528
3. Élektérítés	0	7 122
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	0	49 086
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5. Általános tartalék	0	0
6. Céltartalék	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	108
1. Beruházások	0	108
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	108
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4. Céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	175 506
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	175 506

OK MINDÖSSZESEN