

A 2014. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai

ezer forintban

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek	Működési célú	Összesen
A. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által realizált bevételek			
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	615	773 150	773 765
Változások			0
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Karácsonyi rendezvények támogatása		320	320
2. Ózd Város Önkormányzata Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		4 286	4 286
3. Ózd Város Önkormányzata Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		5 664	5 644
4. Ózd Város Önkormányzata-Szociális étkeztetés normatív támogatás		-1 829	-1 829
5. Ózd Város Önkormányzata-Bölcsőde normatív támogatás		-618	-618
6. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás		5 357	5 357
7. Közfoglalkoztatás támogatása		19 065	19 065
8. ÓTSZEGYII Nappali melegedő pályázati támogatás		2 151	2 151
9. ÓTSZEGYII Átmeneti szállás		400	400
10. TÁMOP 5.1.1.-11/1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben pályázat támogatása		24 588	24 588
11. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése		5 655	5 655
12. TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben		26 483	26 483
Módosított előirányzat	615	864 672	865 267
B4 Működési bevételek			
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	0	135 351	135 351
Változások			
1. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele		352	352
2. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele		248	248
3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele		292	292
4. Nappali Melegedő-egyéb működési bevétele		60	60
5. Szociális étkeztetés- térítési díj bevétele		-1 625	-1 625
6. Támogató szolgálat – térítési díj bevétel		-20	-20
7. Átmeneti szállás – egyéb működési díj bevétele		28	28
2. Módosított előirányzat	0	134 686	134 686
B813 Maradvány igénybevétele			0
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		110 626	110 626
Változások	0		0
B813 Maradvány igénybevétele	0	110 626	110 626
Társulás összes bevételének módosított előirányzata	615	1 109 984	1 110 579

A 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai

ezer forintban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
1.1 Központi Ügyelet Ózd						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		21 927	5 916	31 668		59 511
Változások						0
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		15	4			19
2. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás		1 152	712	-802		1 062
3. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele				248		248
1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat	0	23 094	6 632	31 114	0	60 840
1.2 Diszpécser Szolgálat Ózd						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	0	5 466	1 315	1 393	0	8 174
Változások						0
1. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-130	130			0
1. 2. Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat	0	5 336	1 445	1 393	0	8 174
1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat					3 717	3 717
Változások						0
1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádásd módosított előirányzat		0	0	0	3 717	3 717
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat					1 945	1 945
Változások						0
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított előirányzat		0	0	0	1 945	1 945
1.5 Egészségügyi alapellátás						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	615	56 913	16 256	42 389	0	116 173
Változások						748
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		589	159			748
2. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás		1599	759	1937		4 295
3. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele				352		352
1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat	615	59 101	17 174	44 678	0	121 568
2.1 Idősek Otthona						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	347	105 536	31 913	53 718		191 514
Változások						922
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		726	196			922
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1085	293			1 378
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-431	100			-331
4. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele				292		292
5. Ózd Város Önk. ÖTSZEGYII Karácsonyi rendezvények támogatása				100		100
2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat	347	106 916	32 502	54 110	0	193 875
2.2 Családsegítés						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		26 642	7 811	4 670		39 123
Változások						373
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		294	79			373
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		335	91			426
2.2 Családsegítés módosított előirányzat	0	27 271	7 981	4 670	0	39 922

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.3 Házi segítségnyújtás						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	0	35 334	10 207	2 156		47 697
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértkiegészítése		152	41			193
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		470	127			597
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között			-175			-175
2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	35 956	10 200	2 156	0	48 312
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
4/2014. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	2 512	676	330		3 518
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértkiegészítése		35	9			44
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		32	8			40
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-78	-21			-99
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	2 501	672	330	0	3 503
2.5 Közösségi ellátás						0
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		6 237	1 479	950		8 666
Változások						0
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértkiegészítése		39	11			50
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		80	21			101
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között			344			344
2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat	0	6 356	1 855	950	0	9 161
2.6 Támogató szolgálat						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		7 730	1 954	2 623		12 307
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértkiegészítése		50	14			64
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		107	29			136
3. Támogató szolgálat – térítési díj bevétel				-20		-20
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-169	331			162
2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat	0	7 718	2 328	2 603	0	12 649
2.7 Átmeneti szállás						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		21 256	6 430	6 084		33 770
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértkiegészítése		180	49			229
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		271	73			344
3. ÓTSZEGYII Átmeneti Szállás pályázati támogatás		400				400
4. Átmeneti szállás – egyéb működési díj bevétele				28		28
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között			-268			-268
6. Ózd Város Önk. ÓTSZEGYII Karácsonyi rendezvények támogatása				100		100
2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat	0	22 107	6 284	6 212	0	34 603
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	1 258	11 484	3 214	1 837		17 793
Változások						
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértkiegészítése		37	10			47
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		112	30			142
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-116	116			0
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	1 258	11 517	3 370	1 837	0	17 982

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások		
2.9 Nappali Melegedő						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	917	6 846	1 932	3 684	455	13 834
Változások						
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		93	25			118
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		83	22			105
3. ÖTSZEGYII Nappali melegedő pályázati támogatás		391	106	1 094	560	2 151
4. Nappali Melegedő-egyéb működési bevétele				60		60
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között			-177	-167		-344
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	917	7 413	1 908	4 671	1 015	15 924
2.10 Szociális étkeztetés						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		10 002	2 811	57 724		70 537
Változások						
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		100	27			127
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		142	38			180
3. Ózd Város Önkormányzata-Szociális étkeztetés normatív támogatás		-1 829				-1 829
4. Szociális étkeztetés -térítési díj bevétel csökkenés				-1 625		-1 625
5. Átcsoportosítás intézményi egységek között		1 829	25	2 704		4 558
2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat	0	10 244	2 901	58 803	0	71 948
2.11 Éjjeli menedékhely						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	155	9 557	2 780	2 764		15 256
Változások						
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		72	19			91
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		83	22			105
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-96	96			0
2.11 Éjjeli menedékhely módosított előirányzat	155	9 616	2 917	2 764	0	15 452
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat		8 200	2 404	1 570		12 174
Változások						
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		62	17			79
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		119	32			151
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között			50			50
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	8 381	2 503	1 570	0	12 454
2.13 Bölcsőde						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	50	53 251	16 038	18 366		87 705
Változások						
1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése		648	175			823
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		835	226			1 061
3. Ózd Város Önkormányzata-Bölcsőde normatív támogatás		-618				-618
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között		900	300			1 200
5. Ózd Város Önk. ÖTSZEGYII Karácsonyi rendezvények támogatása				120		120
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	50	55 016	16 739	18 486	0	90 291

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járuélékok	Dologi kiadások		
2.14 Gyermekjóléti Központ						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	1 135	43 438	12 928	9 837		67 338
Változások						
1.Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkiegészítése		182	49			231
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		439	118			557
3. Átcsoportosítás intézményi egységek között		-4 800	-997			-5 797
2.14 Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat	1 135	39 259	12 098	9 837	0	62 329
2.15 Gazdasági szervezet						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	110	26 416	7 661	13 752		47 939
Változások						
1.Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkiegészítése		101	27			128
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		253	68			321
3. Közfoglalkoztatás		16 797	2 268			19 065
4. Átcsoportosítás intézményi egységek között		400	300			700
2.15 Gazdasági szervezet módosított előirányzat	110	43 967	10 324	13 752	0	68 153
3. Belső ellenőrzés						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat					8 725	8 725
Változások						
3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat	0	0	0	0	8 725	8 725
4. Általános feladatok – munkaszervezet						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	13 859	23 132	6 245	54 607	48 259	146 102
Változások						
1. TÁMOP 5.1.1.-11/1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben				10 495	14 093	24 588
2. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona		926	251	4 478	0	5 655
3. TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben		5 300	1 000	5 183	15 000	26 483
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított előirányzat	13 859	29 358	7 496	74 763	77 352	202 828
5. Tartalékok						
23/2014. (IX.19.) Módosított előirányzat	0	0	0	0	6 224	6 224
Változások						
5. Tartalékok módosított előirányzat	0	0	0	0	6 224	6 224
Társulás összes kiadásának módosított előirányzata	18 446	511 127	147 329	334 699	98 978	1 110 579

A 2014. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Kiadások összesen	
	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások									
	K1		K2		K3		K5	K6-K7	K5	K5	K5	K5		
	Mód.ei.2014.IX.19.	Mód.ei.2014.XII.17.	Mód.ei.2014.IX.19.	Mód.ei.2014.XII.17.	Mód.ei.2014.IX.19.	Mód.ei.2014.XII.17.								
1.1. Központi Ügyelet Ózd	21 927	23 094	5 916	6 632	31 668	31 114	0	0					59 511	60 840
1.2. Diszpécserszolgálat Ózd	5 466	5 336	1 315	1 445	1 393	1 393							8 174	8 174
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádásd							3 717	3 717					3 717	3 717
1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány							1 945	1 945					1 945	1 945
1.5 Egészségügyi alapellátás	56 913	59 101	16 256	17 174	42 389	44 678			615	615			116 173	121 568
2.1. Időskorúak otthona	105 536	106 916	31 913	32 502	53 718	54 110			347	347			191 514	193 875
2.2. Családsegítés	26 642	27 271	7 811	7 981	4 670	4 670							39 123	39 922
2.3. Házi segítségnyújtás	35 334	35 956	10 207	10 200	2 156	2 156							47 697	48 312
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	2 512	2 501	676	672	330	330							3 518	3 503
2.5. Közösségi ellátás	6 237	6 356	1 479	1 855	950	950							8 666	9 161
2.6. Támogató szolgálat	7 730	7 718	1 954	2 328	2 623	2 603							12 307	12 649
2.7. Átmeneti szállás	21 256	22 107	6 430	6 284	6 084	6 212							33 770	34 603
2.8. Szendélybetegek nappali i.	11 484	11 517	3 214	3 370	1 837	1 837			1 258	1 258			17 793	17 982
2.9. Nappali melegedő	6 846	7 413	1 932	1 908	3 684	4 671	455	1 015	917	917			13 834	15 924
2.10 Szociális étkeztetés	10 002	10 244	2 811	2 901	57 724	58 803							70 537	71 948
2.11 Éjjeli menedékhely	9 557	9 616	2 780	2 917	2 764	2 764			155	155			15 256	15 452
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása	8 200	8 381	2 404	2 503	1 570	1 570							12 174	12 454
2.13 Bölcsőde	53 251	55 016	16 038	16 739	18 366	18 486			50	50			87 705	90 291
2.14 Gyermekjóléti központ	43 438	39 259	12 928	12 098	9 837	9 837			1135	1135			67 338	62 329
2.15 Gazdasági szervezet	26 416	43 967	7 661	10 324	13 752	13 752			110	110			47 939	68 153
3. Belső ellenőrzés							8 725	8 725					8 725	8 725
4. Általános feladatok, munkaszervezet	23 132	29 358	6 245	7 496	54 607	74 763	48 259	77 352	13859	13859			146 102	202 828
5. Tartalékok											6 224	6 224	6 224	6 224
Mindösszesen	481 879	511 127	139 970	147 329	310 122	334 699	63 101	92 754	18 446	18 446	6 224	6 224	1 019 742	1 110 579

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

4. melléklet a /2014. (XII.17.) határozathoz

A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai
2014

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Módosított
	létszám /fő/	létszám /fő/
Ózd És Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I.I.		
1.1 Központi ügyelet Ózd	7	7
1.2 Diszpécser Szolgálat	0	0
1.5 Egészségügyi alapellátás	22	22
2.1. Időskorúak otthona	54	54
2.2. Családsegítés	16	16
2.3. Házi segítségnyújtás	21	21
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1	1
2.5. Közösségi ellátás	3	3
2.6. Támogató szolgálat	4	4
2.7. Átmeneti szállás	11	11
2.8. Szenvedélybetegek nappali intézménye	5	5
2.9. Nappali melegedő	3	3
2.10 Szociális étkeztetés	5	5
2.11 Idősek nappali intézményi ellátása	4	4
2.12 Éjjeli menedékhely	4	4
2.13 Bölcsőde	30	30
2.14 Gyermekjóléti Központ	24	24
2.15 Irányítás	9	9
Összesen	223	223
Közfoglalkoztatás	27	27
Mindösszesen	250	250

