

## 2. határozati javaslat1. melléklete

## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi előirányzat	2014. I. félévi változás	2014. jún. 30. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Bölcsőde						
				Működési bevételek						
	1.2	1	1	Intézményi működési bevételek				6 221	0	6221
				Alcím összesen				6 221	0	6221
				Gyermekjóléti Szolgálat						
	1.3	1	1	Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Pénzmáradvány				0	37	37
	1.4	1	1	Alcím összesen				0	37	37
				Házi segítségnyújtás						
				Működési bevételek					0	
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				2 000	0	2000
				Alcím összesen				2 000	0	2000
	1.6	1	1	Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 681	0	10681
	1.7	1	1	Alcím összesen				10 681	0	10681
				Családsegítés						
				Működési bevételek						
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				1 918	-1 798	120
				Működésre átvett pénzeszköz				0	1 798	1798
				Pénzmaradvány				0	437	437
	1.9	1	1	Alcím összesen				1 918	437	2 355
				Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
	1.10	1	1	Intézményi működési bevételek				77	0	77
				Alcím összesen				77	0	77
	1.11	1	1	Támogató Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				500	0	500
	1.12	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	0	
				Alcím összesen				500	0	500
	1.13	1	1	Közösségi szolgálat						
				Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
	1.14	1	1	Alcím összesen				0	0	0
				Adósságkezelési szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
	1.15	1	1	Alcím összesen				0	0	0
				Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési bevételek						
	1.16	1	1	Intézményi működési bevételek				2 608	-899	1709
				Működésre átvett pénzeszköz				0	899	899
				Alcím összesen				2 608	0	2 608
	1.17	1	1	Védőnői ellátás						
				Működési bevételek				0	0	0
				Pénzmaradvány				0	82	82

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi előirányzat	2014. I. félévi változás	2014. jún. 30. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.12	1	1	Alcím összesen				0	82	82
				Ifjúság egészségügyi szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
				Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési bevételek						
2.	2.1	1	1	Intézményi működési bevételek				1 500	0	1500
				Alcím összesen				1 500	0	1500
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				25 505	556	26 061
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				261 588	8 779	270367
				Alcím összesen				261 588	8 779	270 367
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				261 588	8 779	270 367
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				287 093	9 335	296 428

**2. határozati javaslat 2.melléklete**  
**SZOCIALIS, GYERMEKJOLETI ES EGESZSEGUGYI TARSULAS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. I. félévi változás	2014. jún. 30. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	<b>I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat</b>						
				Bölcsőde						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	51 596	2 779	54375
							Munkaadókat terhelő járulékok	13 569	720	14289
							Dologi jellegű kiadások	19 992	-1 800	18192
							Beruházás	80	0	80
		2	1	Alcím összesen				85 237	1 699	86 936
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	16 797	735	17532
							Munkaadókat terhelő járulékok	4 290	190	4480
							Dologi jellegű kiadások	828	1 800	2628
							Beruházás	20	0	20
		2	1	Alcím összesen				21 935	2 725	24 660
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	14 687	435	15122
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 564	115	3679
							Dologi jellegű kiadások	1 285	0	1285
							Beruházás	25	0	25
		2	1	Alcím összesen				19 561	550	20 111
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	3 983	84	4067
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	23	1087
							Dologi jellegű kiadások	18 582	-170	18412
							Beruházás	25	0	25
		2	1	Alcím összesen				23 654	-63	23 591
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	19 596	948	20544
							Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	432	5352
							Dologi jellegű kiadások	3 699	251	3950
							Beruházás	200	0	200
		2	1	Alcím összesen				28 415	1 631	30 046
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	5 676	190	5866
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 473	49	1522
							Dologi jellegű kiadások	2 055	0	2055
							Beruházás	25	170	195
		2	1	Alcím összesen				9 229	409	9 638

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. I. félévi változás	2014. jún. 30. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1	1	Támogató Szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				7 885	277	8162
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 963	69	2032
			3	Dologi jellegű kiadások				2 135	0	2135
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				12 008	346	12 354
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				6 013	324	6337
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 602	82	1684
			3	Dologi jellegű kiadások				1 150	0	1150
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				8 790	406	9 196
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 723	5	2728
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				758	1	759
			3	Dologi jellegű kiadások				90	0	90
				Alcím összesen				3 571	6	3 577
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 331	250	8581
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 157	65	2222
			3	Dologi jellegű kiadások				4 239	0	4239
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				14 752	315	15 067
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				28 146	679	28825
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 358	425	7783
			3	Dologi jellegű kiadások				2 974	-255	2719
		2	1	Beruházás				450	0	450
				Alcím összesen				38 928	849	39 777
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 416	160	8576
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 208	122	2330
			3	Dologi jellegű kiadások				805	-85	720
				Alcím összesen				11 429	197	11 626
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				4 173	212	4385
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 125	113	1238
			3	Dologi jellegű kiadások				4 286	-60	4226
				Alcím összesen				9 584	265	9 849
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				287 093	9 335	296 428
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				287 093	9 335	296 428