

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ



4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.

Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026

E-mail: szeszk@gmail.com Adószám: 15815154-2-15

Iktatószám: 343-3/2021.

Ügyintéző: Harasztiné Gorzsás Ildikó

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZŐKE ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE**

**TISZAVASVÁRI
VÁROSHÁZA TÉR 4.
4440**

Tárgy: Előirányzat-módosítási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2/2021.(II.15.) Kt. sz. önkormányzati rendelettel elfogadott 2021. évi költségvetésével kapcsolatban felmerült alábbi előirányzat-módosítási kérelmet szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni:

- 1) A Kornisné Központ 2021. évi eredeti költségvetésében az informatikai eszközök beszerzésére kizárólag a pályázatok megvalósítása miatt került megtervezésre előirányzat. Az év folyamán szükségessé vált az elromlott és javíthatatlan informatikai eszközök cseréje, illetve a zavartalan működéshez új eszközök beszerzése. A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében az alábbi átcsoportosításra van szükség:

102023 Idős ellátás

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ei. - 300.000.-Ft

101211 Fogytékos ellátás

K63 Informatikai eszközök beszerzése ei. + 101.460.-Ft

102023 Idős ellátás

K63 Informatikai eszközök beszerzése ei. + 163.230.-Ft

102024 Demens ellátás

K63 Informatikai eszközök beszerzése ei. + 35.310.-Ft

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

0.-Ft

- 2) Az intézmény pénzforgalmi adatainak áttekintése során megállapítást nyert, hogy az Egyéb szolgáltatások kiadásaira tervezett összeg kevésnek bizonyul. A még várható kiadások pénzügyi fedezetének érdekében szükségessé válik az előirányzat megemlése.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifizetés fedezetét az intézmény költségvetésében az alábbiak szerint biztosítani szíveskedjen:

101211 Fogytékos ellátás

K337 Egyéb szolgáltatások ei + 2.000.000.-Ft

K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA ei. + 540.000.-Ft

Dologi kiadás összesen: + 2.540.000.-Ft

B816 Központi irányító szervi támogatás ei. + 2.540.000.-Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN: + 2.540.000.-Ft

- 3) Az intézmény vezetője azzal a kérelemmel fordult a Gyógyító Angyal Alapítványhoz, hogy a szakorvosi vizsgálat által megállapítottan tápszeres táplálék kiegészítésre szoruló ápoltak részére, az orvos által felírt állapotspecifikus speciális gyógyászati tápszer térítési díját átvállalni szíveskedjen. Az Alapítvány a kérelemben megjelölt igényt támogathatónak ítélte meg, ezért 2021. szeptember hónapban 133.028.-Ft-ot utalt át az intézmény bankszámlájára. Az intézmény költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint kell módosítani:

102023 Idős ellátás

K311 Szakmai anyagok beszerzése ei. + 126.693.-Ft

K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA ei. + 6.335.-Ft

Dologi kiadás összesen: + 133.028.-Ft

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ei. + 133.028.-Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN: + 133.028.-Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a saját hatáskörű előirányzat-módosítást szíveskedjenek jóváhagyni.

- 4) Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány jóvoltából a Kornisné Központ 2 turnus napközis tábort szervezhetett meg a nyáron a hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tábor lebonyolításával kapcsolatos előirányzatok 2021. július hónapban az intézmény költségvetésében jóváhagyásra kerültek. Azonban a Napközi

Erzsébet-tábor megvalósításával összefüggésben a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást szükséges végrehajtani a következők szerint:

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése ei.	+ 35.739.-Ft
K332 Vásárolt élelmezés ei.	+ 25.194.-Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA ei.	- 60.933.-Ft

Dologi kiadás összesen: 0.-Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a saját hatáskörű előirányzat-módosítást szíveskedjenek jóváhagyni.

- 5) Az év végéhez közeledve a még várható kiadások és az egyes rovatokon tervezett előirányzatok áttekintése során megállapítást nyert, hogy a gyakorlati oktatást érintően kisebb volumenű átcsoportosításra van szükség a tervezett feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az alábbiak szerint:

092270 Gyakorlati oktatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei.	+ 450.000.-Ft
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.ei.	- 450.000.-Ft

Személyi juttatás összesen: 0.-Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2021. november 17.

Köszönettel:



Makkai Jánosné
intézményvezető

Melléklet:

1. sz. melléklet: Kimutatás a Kornisné Központ felügyeleti hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításáról
2. sz. melléklet: Kimutatás a Kornisné Központnál végrehajtandó saját hatáskörű átcsoportosításokról

KIMUTATÁS
a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központnál
felügyeleti hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításokról

adatok: Ft-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							BEVÉTELEK				
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Tám. Pe. Átadás	ÖSSZESEN	Saját bevétel			Önkormányzati támogatás	ÖSSZESEN
								Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.	Felhalmozási bev.		
KORNISNÉ KÖZPONT 9.6.												
Átcsoportosítás informatikai eszközök beszerzésének pénzügyi fedezete miatt (önként vállalt)				-300 000			-300 000					0
				300 000			300 000					0
Pótelőirányzat egyéb szolgáltatások kiadásainak fedezetére (önként vállalt)			2 540 000				2 540 000				2 540 000	2 540 000
Gyakorlati oktatás tervezett költségeinek átcsoportosítása (önként vállalt)	-450 000						-450 000					
	450 000						450 000					0
KORNISNÉ KÖZPONT ÖSSZESEN:	0	0	2 540 000	0	0	0	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000

Tiszavasvári, 2021. november 17.

Makkai Jánosné
intézményvezető



KIMUTATÁS
a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központnál
végrehajtandó saját hatáskörű átcsoportosításokról

adatok: Ft-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							BEVÉTELEK				
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Tám. Pe. Átadás	ÖSSZESEN	Saját bevétel				ÖSSZESEN
								Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.	Felhalmozási bev.	Maradvány	
KORNISNÉ KÖZPONT 9.6.												
Gyógyító Angyal Alapítvány támogatása (önként vállalt)			133 028				133 028	133 028				133 028
Napközi Erzsébet-tábor költségvetésének módosítása (önként vállalat)			-60 933				-60 933					0
			60 933				60 933					0
							0					0
							0					0
KORNISNÉ KÖZPONT ÖSSZESEN:	0	0	133 028	0	0	0	133 028	133 028	0	0	0	133 028

Tiszavasvári, 2021. november 17.

Makkai Jánosné
Makkai Jánosné
intézményvezető

