

...../2014.

Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Nagyné Horváth Judit szociális ügyintéző

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának V/1. c.) pontja alapján az Intézmény költségvetésének elfogadása, a költségvetés első félévi, I-III. negyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; valamint éves mérlegének elfogadása is a Társulási Tanács feladat- és hatáskörébe tartozik.

A Társulási megállapodás V/1. i.) pontja alapján a Társulási tanács feladata a társulás költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, I-III. negyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; valamint éves mérlegének elfogadása.

A Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetését a 8/2014. (II. 18.) számú határozatával, a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetését a 9/2014. (II. 18.) számú határozatával elfogadta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ha a társulás év közben a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a társulási tanács elnöke a társulási tanácsot tájékoztatja.

A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt. Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetését.

A Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását a 20/2014. (IX. 5.) számú határozatával és az Intézmény 2014. évi költségvetésének módosítását a 21 /2014. (IX. 5.) számú határozatával elfogadta.

A fentiek alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi költségvetési előirányzatának változásait.



2014. évi változások:

Bevételek

Intézményi működési bevételek:

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működési bevétele csökkent 2697 e. Ft-tal, mely átcsoportosításra került a támogatás értékű átvett bevételekre.

Összesen: - 2697 e. Ft

Támogatásértékű működésre átvett pénzeszköz

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál a működési bevételről átcsoportosításra került: 2697 e. Ft

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
- működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól

(állami támogatás továbbítása)

- bérkompenzáció: 4256 e. Ft
- ágazati pótlék 4523 e. Ft

8779 e. Ft

Összesen: 11476 e. Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel növekedett

(pénzmaradvány igénybevétele)

568 e. Ft

Bevétel összes változása:

9347 e. Ft.

Kiadások:

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás

dologi kiadás növekedett a pénzmaradvány többletbevétel terhére:

12 e. Ft

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadásai növekedtek:

személyi és munkaadókat terhelő járulékok változása

- bérkompenzáció: 4256 e. Ft
- ágazati pótlék (védőnői) 4523 e. Ft
- pénzmaradvány igénybevétele 305 e. Ft
- dologi kiadásokból átcsoportosítva: 400 e. Ft

- dologi kiadás változása összesen:

- intézményi többletbevétel (pénzmaradvány): 251 e. Ft
- átcsoportosításra került

- munkaadókat terhelő járulékok: - 400 e. Ft

- intézményi beruházás: -170 e. Ft

- beruházási kiadások dologiból átcsoportosítva: 170 e. Ft.

Intézményi kiadás összesen:

9335 e. Ft

Kiadás összes változása:

9347 e. Ft



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását:

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 296.480 ezer Ft-ban
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 297.048 ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosítását:

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 296.428- ezer Ft-ban
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 296.428 - ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2014. szeptember 3.

.....
Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta
jegyző



Előterjesztés 1. melléklete

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetési nettó pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014. I. félévi változás	2014. jún. 30. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi terv	2014. I. félévi változás	2014. jún. 30. módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	25 505	-2 697	22 808				
1. Intézményi működési bevételek	25 505	-2 697	22 808	I. <u>Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás</u>	608	12	620
				Személyi juttatások	360	0	360
				Munkaadókat terhelő járulékok	98	0	98
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	262 196	11 476	273 672	Dologi kiadások	150	12	162
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	262 196	11 476	273 672			0	
				<u>Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat</u>	287 093	9 335	296 428
				Személyi juttatások	178 022	7 078	185 100
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	46 051	2 406	48 457
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Dologi kiadások	62 120	-319	61 801
				Beruházás	900	170	1 070
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 701	8 779	296 480	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 701	9 347	297 048
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	568	568				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Intézményi pénzmaradvány	0	568	568				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 701	9 347	297 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 701	9 347	297 048

1. határozati javaslat1. melléklete

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	B E V É T E L E K				2014. évi előirányzat	2014. I. félévi változás	2014. jún. 30. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		1		I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás						
				Működési bevételek						
			1	Működésre átvett pénzeszköz				2181	0	2 181
			2	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól				164852	8 779	173 631
			3	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				95163	0	95 163
2	2.1			I.FEJEZET ÖSSZESEN				262196	8779	270975
				II. FEJEZET						
				Pénzmaradvány				0	12	12
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				0	12	12
				B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N				262196	8791	270987

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

1. határozati javaslat 2. melléklete
SZOCIALIS, GYERMEKJOLETI ES EGESZSEGUGYI TARSULÁS

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	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				360	0	360
				Munkaadókat terhelő járulékok				98	0	98
				Dologi jellegű kiadások				150	12	162
I. FEJEZET ÖSSZESEN				608	12	620				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				261 588	8 779	270 367
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				261 588	8 779	270 367
KIADÁSOK ÖSSZESEN				262 196	8 791	270 987				

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	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				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