

...../2015.

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 2015. évi költségvetésének  
módosításáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetését a 4/2015. (II. 18.) számú határozatával, a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetését az 5/2015. (II. 18.) számú határozatával elfogadta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján 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 2015. első félévi költségvetésének módosítását a 12/2015. (IX.15.) számú határozatával és az Intézmény 2015. első félévi költségvetésének módosítását a 13/2015. (IX.15.) 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 2015. első félévi költségvetési előirányzatának változásait.

**2015. évi változások:****Bevételek**

Támogatásértékű működésre átvett pénzeszköz

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
- működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól  
(állami támogatás továbbítása)
  - bérkompenzáció: 3584 e. Ft
  - ágazati pótlék 5069 e. Ft

8653 e. Ft

**Összesen: 8653 e. Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel növekedett (pénzmaradvány igénybevétele)	2945 e. Ft
<b>Bevétel összes változása:</b>	<b>11598 e. Ft.</b>

#### **Kiadások:**

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadásai növekedtek:	
személyi és munkaadókat terhelő járulékok változása	
- bérkompenzáció:	3584 e. Ft
- ágazati pótlék (védőnői)	5069 e. Ft
- pénzmaradvány igénybevétele	667 e. Ft
- dologi kiadás változása összesen:	
- intézményi többletbevétel (pénzmaradvány):	2278 e. Ft
- átcsoportosításra került	
- intézményi beruházás:	-223 e. Ft
- beruházási kiadások dologiból átcsoportosítva:	223 e. Ft.
<b>Intézményi kiadás összesen:</b>	<b>11598 e. Ft</b>

**Kiadás összes változása: 11598 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 társulás 2015. évi költségvetésének módosítását:

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2015. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 306.349,- ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 309.294,- ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere 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, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 308.636,- ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 308.636,- ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2015. szeptember 15.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetési nettó pénzforgalmi mérlege

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. I. félévi változás	2015. jún. 30. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. I. félévi változás	2015. jún. 30. módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>21 740</b>	<b>0</b>	<b>21 740</b>				
1. Intézményi működési bevételek				<b>I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás</b>	<b>658</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
Társulás	17	0	17			0	
Intézmény	21 723	0	21 723	Személyi juttatások	360	0	360
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>275 956</b>	<b>8 653</b>	<b>284 609</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	98	0	98
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		<b>0</b>		Dologi kiadások	200	0	200
Társulás	273 616	8 653	282 269	<b>Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>297 038</b>	<b>11 598</b>	<b>308636</b>
Intézmény	2 340	0	2 340				
<b>III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Személyi juttatások	187 251	7 101	194352
1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	52 422	2 219	54641
				Dologi kiadások	57 365	2 055	59420
				Beruházás	0	223	223
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>297 696</b>	<b>8 653</b>	<b>306 349</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>297 696</b>	<b>11 598</b>	<b>309 294</b>
Ebből: -Társulás	273 633	8 653	282 286				
- Intézmény	24 036	27	24 063				
<b>IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 091	2 091				
Intézményi pénzmaradvány	0	854	854				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>297 696</b>	<b>11 598</b>	<b>309 294</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>297 696</b>	<b>11 598</b>	<b>309 294</b>

**SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	2015. I. félévi változás	2015. jún. 30. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás						
				Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz községek-től				1939	0	1 939
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól				160108	8 653	168 761
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				111569	0	111 569
				Saját bevétel				17	0	17
2	2.1			I.FEJEZET ÖSSZESEN				273633	8653	282 286
				II. FEJEZET						
				Pénzmaradvány				0	2091	2091
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				0	2091	2091
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				273633	10 744	284 377

**SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	2015. I. félévi változás	2015. 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				6 186	0	6186
				Alcím összesen				6 186	0	6186
				Gyermekjóléti Szolgálat						
	1.3	1	1	Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Pénzmaradvány				0	108	108
	1.4	1	1	Alcím összesen				0	108	108
				Házi segítségnyújtás						
				Működési bevételek						
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				2 200	0	2200
				Alcím összesen				2 200	0	2200
	1.6	1	1	Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 348	0	10348
	1.7	1	1	Alcím összesen				10 348	0	10348
				Családsegítés						
				Működési bevételek						
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				50	0	50
				Működésre átvett pénzeszköz				780	0	780
				Pénzmaradvány				0	573	573
	1.9	1	1	Alcím összesen				830	573	1 403
				Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
	1.10	1	1	Intézményi működési bevételek				117	0	117
				Működésre átvett pénzeszköz				780	0	780
				Alcím összesen				897	0	897
	1.11	1	1	Támogató Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				300	0	300
	1.12	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Alcím összesen				300	0	300
				Közösségi szolgálat						
	1.13	1	1	Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
	1.14	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
	1.15	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 522	0	1522
	1.16	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				780	0	780
				Alcím összesen				2 302	0	2 302
				Védőnői ellátás						
	1.17	1	1	Működési bevételek				0	0	0
				Pénzmaradvány				0	173	173

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	2015. I. félévi változás	2015. jún. 30. módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.12	1	1	Alcím összesen				0	173	173
				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				1 000	0	1000
				Alcím összesen				1 000	0	1000
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				24 063	854	24 917
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				272 975	10 744	283 719
				Alcím összesen				272 975	10 744	283 719
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				272 975	10 744	283 719
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				297 038	11 598	308 636

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előírány-zati csoport-szám	Kiemelt előírány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előírányzat	2015. I. félévi változás	2015. jún. 30. módosított előírányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				360	0	360
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				98	0	98
			3	Dologi jellegű kiadások				200		200
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				658		658
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
			1	Intézmény finanszírozás				272 975	10 744	283 719
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				272 975	10 744	283 719
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				273 633	10 744	284 377



## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	2015. I. félévi változás	2015. 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				52 394	2 825	55219
				Munkaadókat terhelő járulékok				15 800	734	16534
				Dologi jellegű kiadások				17 376	0	17376
		2	1	Alcím összesen				85 570	3 559	89 129
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				15 755	802	16557
				Munkaadókat terhelő járulékok				4 166	207	4373
				Dologi jellegű kiadások				1 926	0	1926
		2	1	Alcím összesen				21 847	1 009	22 856
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				14 730	493	15223
				Munkaadókat terhelő járulékok				3 831	131	3962
				Dologi jellegű kiadások				1 626	0	1626
		2	1	Alcím összesen				20 187	624	20 811
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				4 210	100	4310
				Munkaadókat terhelő járulékok				1 147	28	1175
				Dologi jellegű kiadások				16 024	0	16024
		2	1	Alcím összesen				21 381	128	21 509
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				18 864	945	19809
				Munkaadókat terhelő járulékok				5 154	636	5790
				Dologi jellegű kiadások				3 455	2 278	5733
		2	1	Alcím összesen				27 473	3 859	31 332
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				6 940	260	7200
				Munkaadókat terhelő járulékok				1 823	70	1893
				Dologi jellegű kiadások				2 512	0	2512
		2	1	Alcím összesen				11 275	330	11 605

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	2015. I. félévi változás	2015. 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				9 375	243	9618
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 529	64	2593
			3	Dologi jellegű kiadások				2 166	-42	2124
		2	1	Beruházás				0	42	42
				Alcím összesen				14 070	307	14 377
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				7 055	276	7331
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 891	69	1960
			3	Dologi jellegű kiadások				1 168	-20	1148
		2	1	Beruházás				0	20	20
				Alcím összesen				10 114	345	10 459
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 431	7	2438
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				661	1	662
			3	Dologi jellegű kiadások				63	0	63
				Alcím összesen				3 155	8	3 163
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 724	223	8947
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 383	57	2440
			3	Dologi jellegű kiadások				4 429	-77	4352
		2	1	Beruházás				0	77	77
				Alcím összesen				15 536	280	15 816
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				30 100	662	30762
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 312	164	8476
			3	Dologi jellegű kiadások				3 112	-51	3061
		2	1	Beruházás				0	51	51
				Alcím összesen				41 524	826	42 350
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				9 850	127	9977
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 728	29	2757
			3	Dologi jellegű kiadások				1 016	0	1016
				Alcím összesen				13 594	156	13 750
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				6 823	138	6961
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 997	29	2026
			3	Dologi jellegű kiadások				2 492	-33	2459
				Beruházás				0		33
				Alcím összesen				11 312	167	11 479
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				297 038	11 598	308 636
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				297 038	11 598	308 636