

...../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 fentiek alapján a képviselő-testület elé terjesztem a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. I-III. negyedévi 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:	1437 e. Ft
- ágazati pótlék	2412 e. Ft
- ágazati kiegészítő pótlék	6370 e. Ft
- OEP finanszírozás változása miatt	-26291 e. Ft

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál

- működésre átvett pénzeszköz:
- OEP finanszírozás változása miatt 26291 e. Ft

Összesen: 10219 e. Ft

Bevétel összes változása:**10219 e. Ft.**

Kiadások:

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadásai növekedtek:

személyi és munkaadókat terhelő járulékok változása	
- bérkompenzáció:	1437 e. Ft
- ágazati pótlék (védőnői)	2412 e. Ft
- ágazati kiegészítő pótlék	6370 e. Ft
- dologi kiadás változása összesen:	
- átcsoportosításra került	
- intézményi beruházás:	-124 e. Ft
- beruházási kiadások dologból átcsoportosítva:	124 e. Ft.

Intézményi kiadás összesen: 10219 e. Ft

Kiadás összes változása: 10219 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 2015. évi költségvetésének módosítását:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 316.568,- ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 319.513,- ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2015. november 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 318.855,- ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 318.855,- ezer Ft-ban állapítja meg.



Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2015. november 16.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



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

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 30. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 30. módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	21 740	0	21 740				
1. Intézményi működési bevételek				I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	658	0	658
Társulás	17	0	17			0	
Intézmény	21 723	0	21 723	Személyi juttatások	360	0	360
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	284 609	10 219	294 828	Munkaadókat terhelő járulékok	98	0	98
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0		Dologi kiadások	200	0	200
Társulás	282 269	-16 072	266 197	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	308 636	10 219	318855
Intézmény	2 340	26 291	28 631				
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0	Személyi juttatások	194 352	8 048	202400
1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	54 641	2 171	56812
				Dologi kiadások	59 420	-124	59296
				Beruházás	223	124	347
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 349	10 219	316 568	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 294	10 219	319 513
Ebből: -Társulás	282 286	-16 072	266 214				
- Intézmény	24 063	26 291	50 354				
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 945	0	2 945				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 091	0	2 091				
Intézményi pénzmaradvány	854	0	854				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 294	10 219	319 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 294	10 219	319 513

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 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 községektől							1939	0	1 939
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól							168761	-16 072	152 689
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására							111569	0	111 569
2	2.1			Saját bevétel				17	0	17			
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				282286	-16072	266 214			
				II. FEJEZET									
				Pénzmaradvány				2091	0	2091			
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2091	0	2091			
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				284377	-16 072	268 305			

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 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				200	0	200
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				658	0	658
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				283 719	-16 072	267 647
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				283 719	-16 072	267 647
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				284 377	-16 072	268 305

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 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				108	0	108
	1.4	1	1	Alcím összesen				108	0	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				573	0	573
	1.9	1	1	Alcím összesen				1 403	0	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
	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				1 522	0	1522
				Működésre átvett pénzeszköz				780	0	780
				Alcím összesen				2 302	0	2 302
	1.17	1	1	Védőnői ellátás						
				Működési bevételek				0	0	0

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 30. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.12	1	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	23 234	23234
				Pénzmaradvány				173	0	173
				Alcím összesen				173	23 234	23407
				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
				Működésre átvett pénzeszköz				0	3 057	3057
				Alcím összesen				1 000	3 057	4057
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				24 917	26 291	51 208
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				283 719	-16 072	267647
				Alcím összesen				283 719	-16 072	267 647
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				283 719	-16 072	267 647
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				308 636	10 219	318 855

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 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	55 219	2 678	57897
							Munkaadókat terhelő járulékok	16 534	723	17257
							Dologi jellegű kiadások	17 376	-12	17364
							Beruházás	0	12	12
		2	1	Alcím összesen				89 129	3 401	92 530
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	16 557	876	17433
							Munkaadókat terhelő járulékok	4 373	235	4608
							Dologi jellegű kiadások	1 926	0	1926
		2	1	Alcím összesen				22 856	1 111	23 967
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	15 223	679	15902
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 962	183	4145
							Dologi jellegű kiadások	1 626	-30	1596
							Beruházás	0	30	30
		2	1	Alcím összesen				20 811	862	21 673
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	4 310	152	4462
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 175	41	1216
							Dologi jellegű kiadások	16 024	0	16024
		2	1	Alcím összesen				21 509	193	21 702
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	19 809	1 652	21461
							Munkaadókat terhelő járulékok	5 790	445	6235
							Dologi jellegű kiadások	5 733	0	5733
		2	1	Alcím összesen				31 332	2 097	33 429
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	7 200	266	7466
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 893	74	1967
							Dologi jellegű kiadások	2 512	-52	2460
							Beruházás	0	52	52
		2	1	Alcím összesen				11 605	340	11 945

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. jún. 30. módosított előirányzat	2015. III. negyedévi változás	2015. szept. 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				9 618	513	10131
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 593	139	2732
			3	Dologi jellegű kiadások				2 124	-25	2099
		2	1	Beruházás				42	25	67
				Alcím összesen				14 377	652	15 029
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				7 331	392	7723
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 960	104	2064
			3	Dologi jellegű kiadások				1 148	0	1148
		2	1	Beruházás				20	0	20
				Alcím összesen				10 459	496	10 955
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 438	0	2438
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				662	0	662
			3	Dologi jellegű kiadások				63	0	63
				Alcím összesen				3 163	0	3 163
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 947	477	9424
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 440	128	2568
			3	Dologi jellegű kiadások				4 352	0	4352
		2	1	Beruházás				77	0	77
				Alcím összesen				15 816	605	16 421
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				30 762	273	31035
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 476	75	8551
			3	Dologi jellegű kiadások				3 061	-5	3056
		2	1	Beruházás				51	5	56
				Alcím összesen				42 350	348	42 698
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				9 977	51	10028
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 757	13	2770
			3	Dologi jellegű kiadások				1 016	0	1016
				Alcím összesen				13 750	64	13 814
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				6 961	39	7000
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 026	11	2037
			3	Dologi jellegű kiadások				2 459	0	2459
				Beruházás				33	0	33
				Alcím összesen				11 479	50	11 529
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				308 636	10 219	318 855
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				308 636	10 219	318 855