

...../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 Tanácsa 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.

A Társulási Tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítását a 20/2014. (IX. 5.) számú határozatával és az Intézmény 2014. évi költségvetésének módosítását a 21/2014. (IX. 5.) 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 fentiek alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. I-III. negyedévi költségvetési előirányzatának változásait.

2014. évi változások:

Bevételek

Támogatásértékű működésre átvett pénzeszköz

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás

- működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól

(állami támogatás továbbítása)

- bérkompenzáció: 1870 e. Ft

- ágazati pótlék 2386 e. Ft

4256 e. Ft

Összesen: 4256 e. Ft

Bevétel összes változása:

4256 e. Ft.

Kiadások:

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadásai
növekedtek:

személyi és munkaadókat terhelő járulékok változása

- bérkompenzáció:

1870 e. Ft

- ágazati pótlék (védőnői)

2386 e. Ft

Intézményi kiadás összesen:

4256e. Ft

Kiadás összes változása:

4256 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 300.736 ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 301.304 ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2014. október 31.

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, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosítását:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 300.684 - ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 300.684 - ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2014. október 31.

Felelős: Hatvan város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2014. október 20.

.....
Horváth Richárd
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta
jegyző



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

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. Jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. szept. 30. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2014. jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. szept. 30. módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	22 808	0	22 808				
1. Intézményi működési bevételek	22 808	0	22 808	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	620	0	620
				Személyi juttatások	360	0	360
				Munkaadókat terhelő járulékok	98	0	98
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	273 672	4 256	277 928	Dologi kiadások	162	0	162
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	273 672	4 256	277 928			0	
				Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	296 428	4 256	300684
				Személyi juttatások	185 100	3 346	188446
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	48 457	910	49367
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Dologi kiadások	61 801	0	61801
				Beruházás	1 070	0	1070
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 480	4 256	300 736	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 048	4 256	301 304
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	568	0	568				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Intézményi pénzmaradvány	568	0	568				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 048	4 256	301 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 048	4 256	301 304

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. szept. 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				173631	4 256	177 887
			3	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				95163	0	95 163
2	2.1			I.FEJEZET ÖSSZESEN				270975	4256	275231
				II. FEJEZET						
				Pénzmaradvány				12	0	12
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				12	0	12
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				270987	4256	275243

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. 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				162	12	162
I. FEJEZET ÖSSZESEN				620	12	620				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				270 367	4 256	274 623
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				270 367	4 256	274 623
KIADÁSOK ÖSSZESEN				270 987	4 256	275 243				

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. 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				6 221	0	6221
				Alcím összesen				6 221	0	6221
				Gyermekjóléti Szolgálat						
	1.3	1	1	Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Pénzmáradvány				37	0	37
	1.4	1	1	Alcím összesen				37	0	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				120	0	120
				Működésre átvett pénzeszköz				1 798	0	1798
				Pénzmaradvány				437	0	437
	1.9	1	1	Alcím összesen				2 355	0	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	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				1 709	0	1709
				Működésre átvett pénzeszköz				899	0	899
				Alcím összesen				2 608	0	2 608
	1.17	1	1	Védőnői ellátás						
				Működési bevételek				0	0	0
				Pénzmaradvány				82	0	82

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2014. jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. szept. 30. módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Alcím összesen				82	0	82
				Ifjúság egészségügyi szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
				Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 500	0	1500
				Alcím összesen				1 500	0	1500
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				26 061	0	26 061
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				270 367	4 256	274623
				Alcím összesen				270 367	4 256	274 623
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				270 367	4 256	274 623
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				296 428	4 256	300 684

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. 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	54 375	1 239	55614
							Munkaadókat terhelő járulékok	14 289	334	14623
							Dologi jellegű kiadások	18 192	0	18192
							Beruházás	80	0	80
		2	1	Alcím összesen				86 936	1 573	88 509
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	17 532	359	17891
							Munkaadókat terhelő járulékok	4 480	100	4580
							Dologi jellegű kiadások	2 628	0	2628
							Beruházás	20	0	20
		2	1	Alcím összesen				24 660	459	25 119
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	15 122	231	15353
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 679	63	3742
							Dologi jellegű kiadások	1 285	0	1285
							Beruházás	25	0	25
		2	1	Alcím összesen				20 111	294	20 405
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	4 067	48	4115
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 087	14	1101
							Dologi jellegű kiadások	18 412	0	18412
							Beruházás	25	0	25
		2	1	Alcím összesen				23 591	62	23 653
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	20 544	478	21022
							Munkaadókat terhelő járulékok	5 352	130	5482
							Dologi jellegű kiadások	3 950	0	3950
							Beruházás	200	0	200
		2	1	Alcím összesen				30 046	608	30 654
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	5 866	114	5980
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	31	1553
							Dologi jellegű kiadások	2 055	0	2055
							Beruházás	195	0	195
		2	1	Alcím összesen				9 638	145	9 783

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. jún. 30. módosított előirányzat	2014. III. negyedévi változás	2014. 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				8 162	125	8287
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 032	35	2067
			3	Dologi jellegű kiadások				2 135	0	2135
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				12 354	160	12 514
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				6 337	170	6507
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 684	48	1732
			3	Dologi jellegű kiadások				1 150	0	1150
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				9 196	218	9 414
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 728	0	2728
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				759	0	759
			3	Dologi jellegű kiadások				90	0	90
				Alcím összesen				3 577	0	3 577
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 581	142	8723
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 222	38	2260
			3	Dologi jellegű kiadások				4 239	0	4239
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				15 067	180	15 247
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				28 825	275	29100
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 783	75	7858
			3	Dologi jellegű kiadások				2 719	0	2719
		2	1	Beruházás				450	0	450
				Alcím összesen				39 777	350	40 127
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 576	72	8648
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 330	18	2348
			3	Dologi jellegű kiadások				720	0	720
				Alcím összesen				11 626	90	11 716
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				4 385	93	4478
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 238	24	1262
			3	Dologi jellegű kiadások				4 226	0	4226
				Alcím összesen				9 849	117	9 966
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				296 428	4 256	300 684
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				296 428	4 256	300 684