

...../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 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.

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. IV. negyedévi költségvetési előirányzatának változásait.

**2014. évi változások:**

**Bevételek**

Intézményi működési bevételek:

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál kamat többletbevétel: 17 e Ft

**Összesen: 17 e. Ft**

Támogatásértékű működésre átvett pénzeszköz

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás

- működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól

(állami támogatás továbbítása)

- bérkompenzáció: 1466 e. Ft

- ágazati pótlék: 2498 e. Ft

- OEP finanszírozási többlet átvezetése: 3745 e. Ft

7709 e. Ft

**Összesen: 7709e. Ft**

**Bevétel összes változása:**

**7726 e. Ft.**

### **Kiadások:**

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás dologi kiadásai növekedtek a kamat többletbevétel terhére: 17 e. Ft

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadásai növekedtek:

személyi és munkaadókat terhelő járulékok változása

- bérkompenzáció: 1466 e. Ft

- ágazati pótlék (védőnői): 2498 e. Ft

- OEP finanszírozás: 3745 e. Ft

Intézményi kiadás összesen:

**7709 e. Ft**

**Kiadás összes változása:**

**7726 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 308.462 ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 309.030 ezer Ft-ban állapítja meg.



Határidő: 2015. február 28.

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 308.393 ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 308.393 ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2015. február 16.

.....  
Horváth Richárd  
polgármester

Látta: .....  
dr. Szikszai Márta  
jegyző



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

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>22 808</b>	<b>-109</b>	<b>22 699</b>				
1. Intézményi működési bevételek	22 808	-109	22 699	<b>I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás</b>	620	17	637
				Személyi juttatások	360	0	360
				Munkaadókat terhelő járulékok	98	0	98
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>277 928</b>	<b>7 696</b>	<b>285 624</b>	Dologi kiadások	162	17	179
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	277 928	7 696	285 624	<b>Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat</b>	300 684	7 709	308 393
				Személyi juttatások	188 446	4 540	192 986
				Munkaadókat terhelő járulékok	49 367	3 244	52 611
<b>III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	Dologi kiadások	61 801	-181	61 620
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	139	139	Beruházás	1 070	106	1 176
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300 736</b>	<b>7 726</b>	<b>308 462</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 304</b>	<b>7 726</b>	<b>309 030</b>
<b>IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Intézményi pénzmaradvány	568	0	568				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>301 304</b>	<b>7 726</b>	<b>309 030</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 304</b>	<b>7 726</b>	<b>309 030</b>

**SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		1		I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				0	17	17
			2	Működésre átvett pénzeszköz				2181	0	2 181
			3	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól				177887	7 709	185 596
			4	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				95163	0	95 163
2	2.1			I.FEJEZET ÖSSZESEN				275231	7 726	282 957
				II. FEJEZET						
				Pénzmaradvány				12	0	12
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				12	0	12
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				275243	7726	282 969

**SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. 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						
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				2 000	350	2350
				Alcím összesen				2 000	350	2350
	1.6	1	1	Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 681	-340	10341
	1.7	1	1	Alcím összesen				10 681	-340	10341
				Családsegítés						
				Működési bevételek						
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				120	0	120
				Működésre átvett pénzeszköz				1 798	-204	1594
				Államháztartáson kívülről				0	89	89
	1.9	1	1	Pénzmaradvány				437	0	437
				Alcím összesen				2 355	-115	2 240
	1.10	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				77	13	90
	1.11	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	65	65
				Államháztartáson kívülről				0	50	50
				Alcím összesen				77	128	205
	1.12	1	1	Támogató Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				500	-31	469
	1.13	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Alcím összesen				500	-31	469
	1.14	1	1	Közösségi szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				0	3	3
	1.15	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Alcím összesen				0	3	3
	1.16	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
	1.17	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 709	-126	1583
	1.18	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				899	126	1025
				Alcím összesen				2 608	0	2 608
				Védőnői ellátás						

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.12	1		Működési bevételek				0	0	0
				Pénzmaradvány				82	0	82
				Alcím összesen				82	0	82
				Ifjúság egészségügyi szolgálat						
		1	1	Működési bevételek				0	5	5
				Alcím összesen				0	5	5
				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				26 061	0	26 061
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				274 623	7 709	282332
				Alcím összesen				274 623	7 709	282 332
II. FEJEZET ÖSSZESEN				274 623	7 709	282 332				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				300 684	7 709	308 393				

## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. 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	179
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				620	12	637
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				274 623	7 709	282 332
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				274 623	7 709	282 332
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				275 243	7 726	282 969



## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. 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	55 614	641	56255
							Munkaadókat terhelő járulékok	14 623	-74	14549
							Dologi jellegű kiadások	18 192	-100	18092
							Beruházás	80	0	80
		2	1	Alcím összesen				88 509	467	88 976
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	17 891	782	18673
							Munkaadókat terhelő járulékok	4 580	497	5077
							Dologi jellegű kiadások	2 628	100	2728
							Beruházás	20	0	20
		2	1	Alcím összesen				25 119	1 379	26 498
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	15 353	197	15550
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 742	515	4257
							Dologi jellegű kiadások	1 285	388	1673
							Beruházás	25	97	122
		2	1	Alcím összesen				20 405	1 197	21 602
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	4 115	50	4165
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 101	414	1515
							Dologi jellegű kiadások	18 412	-656	17756
							Beruházás	25	0	25
		2	1	Alcím összesen				23 653	-192	23 461
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	21 022	164	21186
							Munkaadókat terhelő járulékok	5 482	136	5618
							Dologi jellegű kiadások	3 950	-1 149	2801
							Beruházás	200	0	200
		2	1	Alcím összesen				30 654	-849	29 805
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	5 980	582	6562
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 553	368	1921
							Dologi jellegű kiadások	2 055	384	2439
							Beruházás	195	6	201
		2	1	Alcím összesen				9 783	1 340	11 123

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. szept. 30. módosított előirányzat	2014. IV. negyedévi változás	2014. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1	1	Támogató Szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 287	192	8479
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 067	179	2246
			3	Dologi jellegű kiadások				2 135	220	2355
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				12 514	591	13 105
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				6 507	150	6657
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 732	446	2178
			3	Dologi jellegű kiadások				1 150	0	1150
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				9 414	596	10 010
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 728	-347	2381
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				759	208	967
			3	Dologi jellegű kiadások				90	-90	0
				Alcím összesen				3 577	-229	3 348
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 723	237	8960
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 260	-162	2098
			3	Dologi jellegű kiadások				4 239	500	4739
		2	1	Beruházás				25	0	25
				Alcím összesen				15 247	575	15 822
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				29 100	1 724	30824
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 858	585	8443
			3	Dologi jellegű kiadások				2 719	355	3074
		2	1	Beruházás				450	0	450
				Alcím összesen				40 127	2 664	42 791
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				8 648	136	8784
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 348	68	2416
			3	Dologi jellegű kiadások				720	-133	587
			4	Beruházás				0		3
				Alcím összesen				11 716	74	11 790
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				4 478	32	4510
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 262	64	1326
			3	Dologi jellegű kiadások				4 226	0	4226
				Alcím összesen				9 966	96	10 062
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				300 684	7 709	308 393
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				300 684	7 709	308 393