

...../2016.

Az előterjesztésben 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. IV. negyedévi költségvetési előirányzatának változásait.

2015. évi változások:

Bevételek

Intézmény működési bevételek:

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál:
 - többlet kamat bevételből: 45 e. Ft
- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál:
 - működési bevételek átcsoportosítása átvett pénzeszközre: - 674 e. Ft
 - bölcsőde kedvezményes étkeztetés bevétel kiesés: -1189 e. Ft

Összesen: -1818 e. Ft



Támogatásértékű működésre átvett pénzeszköz

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás

- működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól

(állami támogatás továbbítása)

- bérkompenzáció: 1004 e. Ft

- ágazati pótlék: 2501 e. Ft

- 2015. októberi normatíva lemondás:

- szociális étkeztetés - 775 e. Ft

- bölcsőde kedvezményes étkeztetés 1189 e. Ft

Összesen: 3919 e. Ft

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál

- működésre átvett pénzeszköz többletbevételből:

- államháztartáson belülről: 585 e. Ft

- államháztartáson kívülről: 89 e. Ft

Összesen: 674 e. Ft

Bevétel összes változása:

2775 e. Ft.

Kiadások:

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál a többletbevétel terhére a dologi kiadás megemelése: **45 e. Ft**

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadásai növekedtek:

személyi és munkaadókat terhelő járulékok változása

- bérkompenzáció: 1004 e. Ft

- ágazati pótlék (védőnői) 2501 e. Ft

- átcsoportosításra került: -2151 e. Ft

- dologi kiadásra: -1452 e. Ft

- intézményi beruházásra: -699 e. Ft

- dologi kiadás változása összesen:

- átcsoportosításra került

- a személyi és munkaadókat terhelő járulékokból: 1452 e. Ft

- a 2015. októberi normatíva lemondás: szociális étkeztetés: -775 e. Ft

- beruházási kiadások személyi és munkaadói járulékokból átcsoportosítva: 699 e. Ft.

Intézményi kiadás összesen: 2730 e. Ft

Kiadás összes változása:

2775 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 319.343,- ezer Ft-ban
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 322.288,- ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2016. április 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 321.585,- ezer Ft-ban
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 321.585, - ezer Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. április 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



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

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. dec. 31. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. dec. 31. módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	21 740	-1 818	19 922				
1. Intézményi működési bevételek				I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	658	45	703
Társulás	17	45	62			0	
Intézmény	21 723	-1 863	19 860	Személyi juttatások	360	0	360
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	294 828	4 504	299 332	Munkaadókat terhelő járulékok	98	0	98
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Dologi kiadások	200	45	245
Társulás	266 197	3 919	270 116	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	318 855	2 730	321 585
Intézmény	28 631	585	29 216				
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	89	89	Személyi juttatások	202 400	1 531	203 931
1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)	0	89	89	Munkaadókat terhelő járulékok	56 812	-177	56 635
				Dologi kiadások	59 296	677	59 973
				Beruházás	347	699	1 046
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 568	2 775	319 343	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 513	2 775	322 288
Ebből: -Társulás	266 214	3 964	270 178				
- Intézmény	50 354	-1 189	49 165				
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	319 513	2 775	322 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 513	2 775	322 288

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. dec. 31. 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							152689	3 919	156 608
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására							111569	0	111 569
2	2.1			Saját bevétel				17	45	62			
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				266214	3919	270 178			
				II. FEJEZET									
				Pénzmaradvány				2091	0	2091			
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				2091	0	2091			
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				268305	3 964	272 269			

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. 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						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				360	0	360
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				98	0	98
			3	Dologi jellegű kiadások				200	45	245
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				658	45	703
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
			1	Intézmény finanszírozás				267 647	3 919	271 566
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				267 647	3 919	271 566
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				268 305	3 964	272 269

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. 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						
				Intézményi működési bevételek				6 186	-1 491	4695
	1.2	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	132	132
				Alcím összesen				6 186	-1 359	4827
				Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
	1.3	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	150	150
				Államháztartáson kívülről				0	20	20
				Pénzmaradvány				108	0	108
				Alcím összesen				108	170	278
	1.4	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 200	-56	2144
				Alcím összesen				2 200	-56	2144
	1.5	1	1	Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 348	-750	9598
				Alcím összesen				10 348	-750	9598
	1.6	1	1	Családsegítés						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				50	145	195
				Működésre átvett pénzeszköz				780	985	1765
	1.7	1	2	Államháztartáson kívülről				0	69	69
				Pénzmaradvány				573	0	573
				Alcím összesen				1 403	1 199	2 602
	1.8	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				117	262	379
				Működésre átvett pénzeszköz				780	21	801
	1.9	1	1	Alcím összesen				897	283	1 180
				Támogató Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				300	122	422
	1.10	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Alcím összesen				300	0	422
				Közösségi szolgálat						
				Működési bevételek						
	1.11	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	3	3
				Alcím összesen				0	3	3
	1.12	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
	1.13	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 522	0	1522
				Működésre átvett pénzeszköz				780	-117	663

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.11	1		Alcím összesen				2 302	-117	2 185
				Védőnői ellátás						
				Működési bevételek				0	0	0
				Működésre átvett pénzeszköz				23 234	-1 198	22036
				Pénzmaradvány				173	0	173
	1.12	1	1	Alcím összesen				23 407	-1 198	22209
				Ifjúság egészségügyi szolgálat						
				Működési bevételek				0	4	4
				Alcím összesen				0	4	4
				Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 000	-102	898
				Működésre átvett pénzeszköz				3 057	612	3669
				Alcím összesen				4 057	510	4567
2.	2.1	1	1	I. FEJEZET ÖSSZESEN				51 208	-1 189	50 019
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				267 647	3 919	271566
				Alcím összesen				267 647	3 919	271 566
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				267 647	3 919	271 566
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				318 855	2 730	321 585

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. 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	57 897	303	58200
							Munkaadókat terhelő járulékok	17 257	281	17538
							Dologi jellegű kiadások	17 364	-221	17143
							Beruházás	12	51	63
							Alcím összesen	92 530	414	92 944
							Gyermekjóléti Szolgálat			
							Működési kiadások			
	1.2	1	1				Személyi jellegű kiadások	17 433	422	17855
							Munkaadókat terhelő járulékok	4 608	80	4688
							Dologi jellegű kiadások	1 926	663	2589
							Beruházás	0	8	8
							Alcím összesen	23 967	1 173	25 140
							Házi segítségnyújtás			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások	15 902	-247	15655
							Munkaadókat terhelő járulékok	4 145	-222	3923
							Dologi jellegű kiadások	1 596	-31	1565
	1.3	1	1				Beruházás	30	0	30
							Alcím összesen	21 673	-500	21 173
							Szociális étkezés			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások	4 462	-62	4400
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 216	43	1259
							Dologi jellegű kiadások	16 024	730	16754
							Alcím összesen	21 702	711	22 413
							Családsegítés			
							Működési kiadások			
	1.4	1	1				Személyi jellegű kiadások	21 461	1 089	22550
							Munkaadókat terhelő járulékok	6 235	169	6404
							Dologi jellegű kiadások	5 733	-1 769	3964
							Beruházás	0	597	597
							Alcím összesen	33 429	86	33 515
							Családsegítés			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások	7 466	883	8349
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 967	-245	1722
							Dologi jellegű kiadások	2 460	832	3292
	1.5	1	1				Beruházás	52	0	52
							Alcím összesen	11 945	1 470	13 415
							Idősek nappali ellátása			
							Működési kiadások			
							Személyi jellegű kiadások	7 466	883	8349
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 967	-245	1722
							Dologi jellegű kiadások	2 460	832	3292
							Beruházás	52	0	52
							Alcím összesen	11 945	1 470	13 415
							Idősek nappali ellátása			
							Működési kiadások			

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. szept. 30. módosított előirányzat	2015. IV. negyedévi változás	2015. 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				10 131	-202	9929
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 732	-57	2675
			3	Dologi jellegű kiadások				2 099	232	2331
		2	1	Beruházás				67	0	67
				Alcím összesen				15 029	-27	15 002
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				7 723	-136	7587
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 064	-60	2004
			3	Dologi jellegű kiadások				1 148	-107	1041
		2	1	Beruházás				20	0	20
				Alcím összesen				10 955	-303	10 652
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				2 438	415	2853
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				662	135	797
			3	Dologi jellegű kiadások				63	-63	0
				Alcím összesen				3 163	487	3 650
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				9 424	-141	9283
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 568	-393	2175
			3	Dologi jellegű kiadások				4 352	7	4359
		2	1	Beruházás				77	0	77
				Alcím összesen				16 421	-527	15 894
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				31 035	9	31044
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 551	75	8626
			3	Dologi jellegű kiadások				3 056	204	3260
		2	1	Beruházás				56	0	56
				Alcím összesen				42 698	288	42 986
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				10 028	-580	9448
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 770	15	2785
			3	Dologi jellegű kiadások				1 016	0	1016
				Beruházás				0	33	33
				Alcím összesen				13 814	-532	13 282
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			2	Működési kiadások						
			1	Személyi jellegű kiadások				7 000	-222	6778
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 037	2	2039
			3	Dologi jellegű kiadások				2 459	200	2659
				Beruházás				33	10	43
				Alcím összesen				11 529	-10	11 519
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				318 855	2 730	321 585
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				318 855	2 730	321 585