

MÁTÉSZALKA VÁROS  
Önkormányzat  
Polgármesterétől  
Mátészalka, Hősök tere 9.  
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360  
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 388-2/2014.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

**a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2014. évi költségvetésének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (továbbiakban Társulás) társulási megállapodásában az általa alapított, Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (továbbiakban Intézmény) feletti alapítói és irányítói jogok gyakorlásával Mátészalka Város Önkormányzatát bízta meg. Képviselő-testületünk 11/2014. (II. 20.) Kt. számú határozatával fogadta el az Intézmény költségvetését, melyet módosítani szükséges. A változtatást jellemzően a központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére juttatott kereset-kiegészítések intézményi költségvetésbe történő beemelése, másrészt a jóváhagyott pénzmaradvány és az Intézmény saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása indokolja.

### BEVÉTELEK

1.) A **finanszírozási bevételek** előirányzatában az **irányító szervtől** (Társulástól) **kapott támogatás** összegét **24.485 eFt-tal** szükséges növelni, az alábbi jogcímenek:

- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja 10.569 eFt
- szociális ágazatban dolgozók részére járó ágazati pótlék 9.809 eFt
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 4.107 eFt

2.) Szintén a **finanszírozási bevételek** előirányzatát kell megemelni – a Társulás által az Intézmény számára jóváhagyott – **költségvetési maradvány** összegével, **14.422 eFt-tal**, melyből:

- működési jellegű 13.620 eFt
- felhalmozási jellegű 802 eFt

3.) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Intézmény elkészítette **saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítását**. Költségvetési bevételeinek főösszegét **6.421 eFt-tal** kívánja megemelni az alábbi jogcímenek:

- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.755 eFt
- működési bevételek 1.666 eFt

## KIADÁSOK

1.) Az irányító szervi támogatás **24.485 eFt** összegéből az alábbi kiadási előirányzatokat szükséges megemelni:

- személyi juttatásokat 19.112 eFt-tal
- munkaadókat terhelő járulékokat 5.077 eFt-tal
- dologi kiadásokat 296 eFt-tal

2.) Az Intézmény a számára jóváhagyott **14.422 eFt** költségvetési maradványt az alábbi kiemelt előirányzatokon kívánja felhasználni:

- személyi juttatások 3.890 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 930 eFt
- dologi kiadások 8.800 eFt
- beruházási kiadások 802 eFt

3.) A saját hatáskörben végrehajtható **6.421 eFt összegű** előirányzat-módosítással az alábbi kiemelt előirányzatokat kívánja megemelni az Intézmény:

- személyi juttatások 3.455 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 999 eFt
- dologi kiadások 1.967 eFt

Az 1. - 3. pontokban részletezett módosításokkal az Intézmény 2014. évi költségvetésének **349.533 eFt** bevételi és kiadási főösszege **45.328 eFt-tal 394.861 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek és kiadások változását az 1. számú melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2014. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2014. december 11.

  
 Hanusi Péter  
 polgármester



Melléklet a 388-2/2014. számú előterjesztéshez

**HATÁROZAT – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2014. (XII. ....) Kt. számú  
HATÁROZATA**

**a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2014. évi  
költségvetésének módosításáról**

**Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2014. évi **349.533 eFt** főösszegű költségvetése **45.328 eFt-tal 394.861 eFt-ra** történő emelését **jóváhagyja**. A 11/2014. (II. 20.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

Mátészalka, 2014. december ....

Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

## KIMUTATÁS

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2014. évi költségvetésének módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	107 344	4 755	112 099
Működési bevételek	25 460	1 666	27 126
Átvett pénzeszközök			
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>132 804</b>	<b>6 421</b>	<b>139 225</b>
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	911		911
Felhalmozási bevételek			
Átvett pénzeszközök			
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>911</b>		<b>911</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>133 715</b>	<b>6 421</b>	<b>140 136</b>
Maradvány igénybevétele működési célra		13 620	13 620
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		802	802
Irányítószerv támogatása	215 818	24 485	240 303
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 818</b>	<b>38 907</b>	<b>254 725</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>349 533</b>	<b>45 328</b>	<b>394 861</b>
<b>III. Sajátos elszámolások</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>349 533</b>	<b>45 328</b>	<b>394 861</b>
Személyi juttatások	180 410	26 457	206 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 826	7 006	53 832
Dologi kiadások	121 386	11 063	132 449
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalékok			
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>348 622</b>	<b>44 526</b>	<b>393 148</b>
Beruházások	911	802	1 713
Felújítások			
Egyéb támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>911</b>	<b>802</b>	<b>1 713</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>349 533</b>	<b>45 328</b>	<b>394 861</b>
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (IV.+V.)</b>	<b>349 533</b>	<b>45 328</b>	<b>394 861</b>
<b>VI. Sajátos elszámolások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>349 533</b>	<b>45 328</b>	<b>394 861</b>
Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő)	105		105

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 388-2/2014.

Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2014. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés megfelel a jogszabályoknak.</i> Pócs
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: <i>[Signature]</i>	Előterjesztést jóváhagyta: <i>[Signature]</i>
Ellenőrzés időpontja: 2014. december ...	