

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



Száma: 366-6/2015.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2015. 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 5/2015. (II. 12.) 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 és bérkompenzáció 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 24.229 eFt-tal** szükséges növelni, az alábbi jogcímenek:

- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja 7.376 eFt
- szociális ágazatban dolgozók részére járó ágazati pótlék és egyszeri kiegészítő pótlék 16.853 eFt

2.) Szintén a **finanszírozási bevételek** előirányzatát kell megemelni – a Társulás 4/2015. (V. 06.) TT. számú határozatával az Intézmény számára jóváhagyott – **költségvetési maradvány 19.090 eFt** összegével melyből:

- működési jellegű 13.090 eFt
- felhalmozási jellegű 6.000 eFt

3.) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Intézmény elkészítette **saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítását**. Költségvetési bevételeinek főösszegét **276 eFt-tal** kívánja megemelni **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásból**.

KIADÁSOK

1.) Az irányító szervi támogatás **24.229 eFt** összegéből az alábbi kiadási előirányzatokat szükséges megemelni:

- személyi juttatásokat 19.078 eFt-tal
- munkaadókat terhelő járulékokat 5.151 eFt-tal

2.) Az Intézmény a számára jóváhagyott **19.090 eFt** költségvetési maradványt az alábbi kiemelt előirányzatokon kívánja felhasználni:

- személyi juttatások 1.050 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 283 eFt
- dologi kiadások 11.757 eFt
- beruházási kiadások 6.000 eFt

3.) A saját hatáskörben végrehajtható **276 eFt összegű** előirányzat-módosítással az alábbi kiemelt előirányzatokat kívánja megemelni az Intézmény:

- személyi juttatások 196 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 80 eFt

Az 1. - 3. pontokban részletezett módosításokkal az Intézmény 2015. évi költségvetésének **353.904 eFt** bevételi és kiadási főösszege **43.595 eFt-tal 397.499 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 2015. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2015. szeptember 10.


Hanusi Péter
polgármester



Melléklet a 366-6/2015. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2015. (IX.) Kt. számú
H A T Á R O Z A T A

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2015. évi költségvetésének módosításáról

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2015. évi **353.904 eFt** főösszegű költségvetésének **43.595 eFt-tal 397.499 eFt-ra** történő emelését **jóváhagyja**. Az 5/2015. (II. 12.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

Mátészalka, 2015. szeptember

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2015. évi költségvetésének módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 117	276	111 393
Működési bevételek	21 522		21 522
Átvett pénzeszközök			
1. Működési célú költségvetési bevételek	132 639	276	132 915
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	950		950
Felhalmozási bevételek			
Átvett pénzeszközök			
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	950		950
I. Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.)	133 589	276	133 865
Maradvány igénybevétele működési célra		13 090	13 090
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		6 000	6 000
Irányítószerv támogatása	220 315	24 229	244 544
II. Finanszírozási bevételek összesen	220 315	43 319	263 634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	353 904	43 595	397 499
Személyi juttatások	184 949	20 324	205 273
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 839	5 514	53 353
Dologi kiadások	120 166	11 757	131 923
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalékok			
3. Működési célú költségvetési kiadások	352 954	37 595	390 549
Beruházások	950	6 000	6 950
Felújítások			
Egyéb támogatások államháztartáson belülre			
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	950	6 000	6 950
III. Költségvetési kiadások összesen(3.+4.)	353 904	43 595	397 499
IV. Finanszírozási kiadások összesen			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III. + IV.)	353 904	43 595	397 499
Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő)	102		102

KIMUTATÁS

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Társulás 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	327 325	24 505	351 830
Működési bevételek	25 629		25 629
Átvett pénzeszközök			
1. Működési célú költségvetési bevételek	352 954	24 505	377 459
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	950		950
Felhalmozási bevételek			
Átvett pénzeszközök			
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	950		950
I. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	353 904	24 505	378 409
Maradvány igénybevétele működési célra		13 090	13 090
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		6 000	6 000
II. Finanszírozási bevételek összesen		19 090	19 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	353 904	43 595	397 499

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	184 949	20 324	205 273
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 839	5 514	53 353
Dologi kiadások	120 166	11 757	131 923
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalékok			
3. Működési célú költségvetési kiadások	352 954	37 595	390 549
Beruházások	950	6 000	6 950
Felújítások			
Egyéb támogatások államháztartáson belülre			
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	950	6 000	6 950
III. Költségvetési kiadások összesen (3.+4.)	353 904	43 595	397 499
IV. Finanszírozási kiadások összesen			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III. + IV.)	353 904	43 595	397 499

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) I. - III.		-19 090	-19 090
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) II. - IV.		19 090	19 090

KIMUTATÁS

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	216 208	24 229	240 437
Működési bevételek	4 107		4 107
Átvett pénzeszközök			
1. Működési célú költségvetési bevételek	220 315	24 229	244 544
Önkormányzatok/Társulások támogatásai			
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Átvett pénzeszközök			
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek			
I. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	220 315	24 229	244 544
Maradvány igénybevétele működési célra			
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			
II. Finanszírozási bevételek összesen			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	220 315	24 229	244 544
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalékok			
3. Működési célú költségvetési kiadások			
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb támogatások államháztartáson belülre			
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások			
III. Költségvetési kiadások összesen (3.+4.)			
Irányítószerv támogatása	220 315	24 229	244 544
IV. Finanszírozási kiadások összesen	220 315	24 229	244 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III. + IV.)	220 315	24 229	244 544
Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő)			


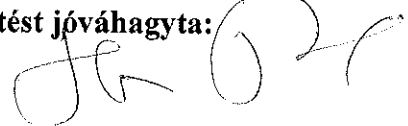
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 366-6/2015.

Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés megfelel a jogszabályi követelményeknek. Az intézmény működésével kapcsolatban a működés, a költségvetés módosítását, Potos</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2015. szeptember ...</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>