Előterjesztés

Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől

a Képviselő-testület 2016. március18-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/egyszerű többség

Melléklet: költségvetési táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra és társulásokra vonatkozó forrásszabályozásának megfelelően a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetését 2015. március 5-én a 2/2015.(III.5.) HMCSGYIT számú határozatban fogadta el.
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást az alapítói: Hajdúhadház Város Önkormányzata (székhely: 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1) képviselője: Csáfordi Dénes polgármester és Téglás Város Önkormányzata (székhely: 4243 Téglás Kossuth u.61) képviselője: Czibere Béla polgármester 2015 december 31-i hatállyal jogutód nélkül megszüntették.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5)-(6) bekezdésben foglaltak szerint a megszűnés napján fennálló kötelezettségek teljesítéséért az alapító szervek felelnek. Ennek értelmében a megszüntetett költségvetési szerv, a társulás költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az alapító önkormányzatok Képviselő-testülete dönt.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a 2015. évi költségvetési határozat 2015 december 31-i hatállyal történő módosítására. A költségvetési határozat 2015. július havi módosítása óta történt központi intézkedések, pályázatból eredő bevételek átvezetését javasolom az alábbi részletezés szerint:

Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás:

Bevételek: működési támogatás államháztartáson belülről: 6 669 eFt
Kiegészítő ágazati pótlék: 3 744 eFt,
Ágazati pótlék: 1 730 eFt,
Kompenzáció: 1 195 eFt.

Kiadások: költségvetési szervek finanszírozása: 6 669 eFt.

Intézmények bevételei

1./Téglási Telephely:
Bevételek:
Intézmény finanszírozás: 413 eFt.

Kiadások:
Személyi kiadások:
kompenzáció: 72 eFt,
ágazati pótlék 84 eFt,
kiegészítő pótlék 169 eFt,
Járulékok: 88 eFt.

Dologi kiadások:
átcsoportosítás: -12 eFt,
átcsoportosítás beruházásra: -113 eFt,
Egyéb működési célú kiadások: 12 eFt.
Beruházás:
átcsoportosítás dologiból: -113 eFt.
(informatikai eszköz beszerzés)

2./**Hajdúhadházi Telephely:**
Bevételek:
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről: 2 178 eFt
Pályázat: „Társasjáték”: 200 eFt,
„Sport tehetséggondozás”: 980 eFt,
„Kézműves foglalkozások”: 500 eFt,
„Mi van a tüdőben? Dohányzás ellenes kampány”: 498 eFt.

Intézmény finanszírozás: 6 256 eFt.

Kiadások:
Személyi kiadások:
kompenzáció: 869 eFt,
ágazati pótlék: 1 278 eFt,
kiegészítő pótlék: 2 778 eFt,
Járulékok: 1 331 eFt.

Dologi kiadások:
„Társasjáték”: 200 eFt,
„Sport tehetséggondozás”: 980 eFt,

„Kézműves foglalkozások”: 500 eFt,
„Mi van a tüdőben? Dohányzás ellenes kampány”: 498 eFt,
átcsoportosítás beruházásra: -700 eFt.

Beruházás:
átcsoportosítás dologiról: 700 eFt.
(informatikai eszköz beszerzés)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati tervezetet a mellékletekkel együtt fogadja el.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Hajdúhadház Város Önkormányzat …./2016.(II…..) határozata

Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás HMCSGYIT 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.) számú társulási határozat módosításáról

A Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5)-(6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. §

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.) határozat 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

(1) Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetését

76 172 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
76 172 E Ft	**Költségvetési kiadással**
0 E Ft	**Költségvetési egyenleggel**
0 E Ft	**-ebből működési**
0 E Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

2. §

Az 2/2015.(III.5.) HMCSGYIT számú határozat 1., 2., 4., 5., melléklete helyébe jelen határozat 1., 2., 3., 4., melléklete lép.

3. §

A költségvetési határozat 2015. december 31.-én lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kis Katalin jegyző

Tisztelettel:

Fórián Albert biz. elnök

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető