Előterjesztés

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől a Képviselő-testület 2016. május 31. napján tartandó ülésére

Tárgy: a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről készített zárszámadás megtárgyalása

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

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, mely határozatot Hajdúhadház Város Önkormányzata **62/2016.(III.18.)HÖ. sz**. határozatával módosította.
A módosítás értelmében a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 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

0 E Ft

0 E Ft Költségvetési egyenleggel hagyta jóvá.

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 (továbbiakban: Áht.) 11. § (5)-(6) bekezdésben foglaltak szerint a megszűnés napján fennálló kötelezettségek teljesítéséért az alapító szervek felelnek. Ennek értelmében a megszüntetett költségvetési szerv, a társulás

2015. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását az alapító önkormányzatok Képviselő-testülete fogadja el.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási határozat tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A tájékoztató tartalmazza a társulás költségvetési előirányzatainak alakulását, valamint annak teljesítését.

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás módosított előirányzata 76 633 e Ft teljesítés 68 913 e Ft.
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módosított előirányzata:78 791 e Ft, a teljesítés 71 141 e Ft, ebből

- a Hajdúhadházi tagintézmény módosított előirányzata 65 348 e Ft, teljesítés: 61 690 e Ft.
- a Téglási tagintézmény módosított előirányzata: 13 443 e Ft, teljesítés: 9 451 e Ft.

I. Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúhadház:
   - Személyi kiadások
     Módosított előirányzatát 95,4 %-ban használta fel.
   - Munkaadókat terhelő járulékok
     Felhasználása 99,6 %. A járulékok felhasználása a személyi juttatások arányában történt.
   - Dologi kiadások
     Felhasználás 84,3.% volt, el
   - Beruházások
     Az év folyamán 4 db számítógép került beszerzésre.

II. Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Téglás:
   - Személyi kiadások
     Módosított előirányzatát 68,9 %-ban használta fel.
   - Munkaadókat terhelő járulékok
     Felhasználása 74,8.%. A járulékok felhasználása a személyi juttatások arányában történt.
   - Dologi kiadások
     Felhasználás 69,6% volt.
   - Beruházások
     kettő db számítógép beszerzésére került sor.

A 6. melléklet tartalmazza a I-IV. negyedéves elszámolást (amiből az I-III negyedév pénzügyileg már rendezett), valamint a december havi bért, ami már 2016-os évet érintő kiadás, de mivel a Társulás 2015. december 31-ével megszűnt az Önkormányzatok közötti pénzügyi elszámolás ezzel kiegészítve teljes.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak a 2015 éves gazdálkodása szigorú megtakarítás mellett az előírásoknak megfelelően történt.

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

Határozati javaslat:

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről készített zárszámadását.

1. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Hajdúhadházi tagintézmény bevételeit és kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Téglási tagintézmény bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Az Önkormányzatok közötti elszámolást az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: polgármester

Hajdúhadház, 2016. május 23.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető