

...../2014.

Az előterjesztésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető,  
Nagyné Horváth Judit költségvetési szerv vezetője

## **B E S Z Á M O L Ó**

### **a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdése alapján a társulás elnöke a gazdálkodás első félévi helyzetéről szeptember 15-ig beszámol a társulási tanácsnak.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának V/1. c.) pontja alapján az Intézmény költségvetésének elfogadása, a költségvetés első félévi, I-III. negyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; valamint éves mérlegének elfogadása is a Társulási Tanács feladat- és hatáskörébe tartozik.

A Társulási megállapodás V/1. i.) pontja alapján a Társulási tanács feladata a társulás költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, I-III. negyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; valamint éves mérlegének elfogadása.

A Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetését a 8/2014. (II. 18.) számú határozatával, a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetését a 9/2014. (II. 18.) számú határozatával elfogadta.

A Társulás költségvetése külön-külön tartalmazza a Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) költségvetését is.

A társult önkormányzatokat terhel költségvetési el irányszatokról a társult önkormányzatok döntöttek a költségvetési rendeletükben.

A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányszatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt. Az előirányszat-módosítás, előirányszat-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 Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. első félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót a 21/2014. (IX. 5.) számú határozatával elfogadta.



2014. I. félévében az Intézmény dolgozói létszáma: 86,5 fő.

Az összintézményi bevételek teljesítése: 49,15 % a kiadások időarányos teljesítése: 48,17 %.

Az időarányos teljesítés – a bevételek terén – az alábbi előirányzat esetében elmarad:

- Kapott működési támogatás az NRSZH-tól 268 e Ft

Az időarányos teljesítés a kiadások terén megfelelően alakult:

- személyi juttatások esetében: 50,24 %,
- járulékok esetében: 52,07 %,
- dologi kiadások esetében: 39,32 %.

2014. I. félévében fejlesztési kiadás esetében kisértékű eszközök kerültek beszerzésre, melynek értéke 271 e Ft.

A Társulás működéséhez Hatvan város Önkormányzata a fedezetet folyamatosan biztosítja. Az államtól kapott támogatásokat rendszeresen átutalja a Társulás számlájára, majd átutalásra kerül a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat számlájára.

Az első félév működése zavartalan volt. A Társulás az első félévi kötelezettségeinek eleget tudott tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1., 2. és 3. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. első félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2014. szeptember 3.

.....  
Horváth Richárd  
polgármesteri jogkörben eljáró  
alpolgármester

Látta: .....  
dr. Szikszai Márta  
jegyző



1. melléklet

**Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetési nettó pénzforgalmi mérlege**

(ezer forintban)

| BEVÉTELEK  | 2014. évi terv | 2014. jún. 30.<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | %       | KIADÁSOK   | 2014. évi<br>terv | 2014. jún. 30.<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | %      |
|--|----------------|---|----------------|---------|--|-------------------|---|----------------|--------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>  | <b>25 505</b>  | <b>22 808</b>                               | <b>9 030</b>   | 39,59%  |  |                   |   |                |        |
| 1. Intézményi működési bevételek   | 25 505         | 22 808                                      | 9 030          | 39,59%  | <b>I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás</b> | 608               | 620   | 93             | 15,00% |
|  |                |   |                |         | Személyi juttatások  | 360               | 360   | 0              | 0,00%  |
|  |                |   |                |         | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 98                | 98  | 0              | 0,00%  |
|  |                |   |                |         | Dologi kiadások  | 150               | 162   | 93             | 57,41% |
| <b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                             | <b>262 196</b> | <b>273 672</b>                              | <b>136 215</b> | 49,77%  | <b>Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat</b>   | 287 093           | 296 428                                     | 142793         | 48,17% |
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                       | 262 196        | 273 672                                     | 136 215        | 49,77%  | Személyi juttatások (4/b melléklet)                        | 178 022           | 185 100                                     | 92990          | 50,24% |
|  |                |   |                |         | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 46 051            | 48 457                                      | 25233          | 52,07% |
|  |                |   |                |         | Dologi kiadások  | 62 120            | 61 801                                      | 24299          | 39,32% |
|  |                |   |                |         | Beruházás  | 900               | 1 070                                       | 271            | 25,33% |
| <b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b> |                |   |                |         | <b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>287 701</b>    | <b>297 048</b>                              | <b>142 886</b> | 48,10% |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)                          |                |   |                |         |  |                   |   |                |        |
| <b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>287 701</b> | <b>296 480</b>                              | <b>145 245</b> | 48,99%  |  |                   |   |                |        |
| <b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>       | <b>568</b>                                  | <b>568</b>     | 100,00% |  |                   |   |                |        |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 0              |   |                |         |  |                   |   |                |        |
| Intézményi pénzmaradvány   | 0              |   |                |         |  |                   |   |                |        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>287 701</b> | <b>297 048</b>                              | <b>145 813</b> | 49,09%  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>287 701</b>    | <b>297 048</b>                              | <b>142 886</b> | 48,10% |

**Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014.06.30. bevétele**  
(ezer Ft-ban)

2.sz.melléklet

| Intézmény  | Bevétel összesen |         |        | Működési bevétel |       |        | Felhalmozási bevétel |       |   | Működési célra átvett pénzeszköz |       |        |                           |       |   | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz |       |   |                           |       |   | Pénzmaradvány igénybevétel |       |         | Támogatás |         |        |
|--|------------------|---------|--------|------------------|-------|--------|----------------------|-------|---|----------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------|---|--------------------------------------|-------|---|---------------------------|-------|---|----------------------------|-------|---------|-----------|---------|--------|
|  | Mód.ei.          | Telj.   | %      | Mód.ei.          | Telj. | %      | Mód.ei.              | Telj. | % | Támogatásértékű                  |       |        | Államháztartáson kívülről |       |   | Támogatásértékű                      |       |   | Államháztartáson kívülről |       |   | Mód. ei.                   | Telj. | %       | Mód. ei.  | Telj.   | %      |
|  |                  |         |        |                  |       |        |                      |       |   | Mód.ei.                          | Telj. | %      | Mód. ei.                  | Telj. | % | Mód. ei.                             | Telj. | % | Mód.ei.                   | Telj. | % |                            |       |         |           |         |        |
| Szociális , Gyermekjóléti EgészségügyiSzolgálat          |                  |         |        |                  |       |        |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         |           |         |        |
| -Bölcsőde  | 86 936           | 43 574  | 50,12% | 6 221            | 3 154 | 50,70% |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 80715     | 40420   | 50,08% |
| -Gyermekjóléti Szolg.                                    | 24 660           | 12 367  | 50,15% |                  |       |        |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   | 37                         | 37    | 100,00% | 24623     | 12330   | 50,08% |
| -Házi segítségnyújtás                                    | 20 111           | 10 311  | 51,27% | 2 000            | 1 161 | 58,05% |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 18111     | 9150    | 50,52% |
| -Szociális étkezés                                       | 23 591           | 10 084  | 42,75% | 10 681           | 3 519 | 32,95% |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 12910     | 6565    | 50,85% |
| -Családsegítés   | 30 046           | 14 550  | 48,43% | 120              | 45    | 37,50% |                      |       |   | 1 798                            | 179   | 9,96%  |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   | 437                        | 437   | 100,00% | 27691     | 13889   | 50,16% |
| -Idősek Nappali ellátása                                 | 9 638            | 4 883   | 50,66% | 77               | 8     | 10,39% |                      |       |   |                                  | 50    |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 9561      | 4825    | 50,47% |
| -Támogató Szolgálat                                      | 12 354           | 6 119   | 49,53% | 500              | 141   | 28,20% |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 11854     | 5978    | 50,43% |
| -Pszichiátriai betegek közösségi ellátáa                 | 9 196            | 4 601   | 50,03% |                  | 1     |        |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 9196      | 4600    | 50,02% |
| -Adósságkezelési Szolg.                                  | 3 577            | 1 807   | 50,52% |                  |       |        |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 3577      | 1807    | 50,52% |
| -Fogyatékkal élők nappali ellátása                       | 15 067           | 6 995   | 46,43% | 1 709            | 605   | 35,40% |                      |       |   | 899                              | 90    | 10,01% |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 12459     | 6300    | 50,57% |
| -Védőnői ellátás   | 39 777           | 19 982  | 50,24% |                  |       |        |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   | 82                         | 82    | 100,00% | 39695     | 19900   | 50,13% |
| -Ifjúságegészségügyi Szolgálat                           | 11 626           | 5 852   | 50,34% |                  | 2     |        |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 11626     | 5850    | 50,32% |
| -Anyatejgyűjtő Állomás                                   | 9 849            | 4 555   | 46,25% | 1 500            | 385   | 25,67% |                      |       |   |                                  |       |        |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   |                            |       |         | 8349      | 4170    | 49,95% |
| Szociális , Gyermekjóléti EgészségügyiSzolgálat összesen | 296 428          | 145 680 | 49,15% | 22 808           | 9 021 | 39,55% |                      |       |   | 2 697                            | 319   | 11,83% |                           |       |   |                                      |       |   |                           |       |   | 556                        | 556   | 100,00% | 270 367   | 135 784 | 50,22% |

**Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014.06.30. kiadása**  
(ezer Ft-ban)

**3. sz. melléklet**

| Intézmény   | Kiadás összesen |         |        | Személyi juttatások |        |        | Járulékok |        |        | Dologi kiadások |        |        | Kötelező tartalék |       |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |       |   | Kártérítés |       |   | Működési célú pénzeszköz átadás |       |   | Beruházási kiadás |       |         | Felújítás |       |   |
|---|-----------------|---------|--------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|-------|---|-------------------------------|-------|---|------------|-------|---|---------------------------------|-------|---|-------------------|-------|---------|-----------|-------|---|
|   | Mód.ei.         | Telj.   | %      | Mód.ei.             | Telj.  | %      | Mód.ei.   | Telj.  | %      | Mód.ei.         | Telj.  | %      | Mód. ei.          | Telj. | % | Mód. ei.                      | Telj. | % | Mód. ei.   | Telj. | % | Mód.ei.                         | Telj. | % | Mód. ei.          | Telj. | %       | Mód.ei.   | Telj. | % |
| Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat          |                 |         |        |                     |        |        |           |        |        |                 |        |        |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   |                   |       |         |           |       |   |
| -Bölcsőde   | 86 936          | 40 429  | 46,50% | 54375               | 26 084 | 47,97% | 14289     | 6 901  | 48,30% | 18 192          | 7 428  | 40,83% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 80                | 16    | 20,00%  |           |       |   |
| -Gyermekjóléti Szolg.                                     | 24 660          | 13 749  | 55,75% | 17532               | 9 785  | 55,81% | 4480      | 2 588  | 57,77% | 2 628           | 1 369  | 52,09% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 20                | 7     | 35,00%  |           |       |   |
| -Házi segítségnyújtás                                     | 20 111          | 10 297  | 51,20% | 15122               | 7 381  | 48,81% | 3679      | 2 124  | 57,73% | 1 285           | 792    | 61,63% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 25                | 0     | 0,00%   |           |       |   |
| -Szociális étkezés  | 23 591          | 9 068   | 38,44% | 4067                | 2 007  | 49,35% | 1087      | 701    | 64,49% | 18 412          | 6 360  | 34,54% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 25                | 0     | 0,00%   |           |       |   |
| -Családsegítés  | 30 046          | 14 918  | 49,65% | 20544               | 10 766 | 52,40% | 5352      | 2 747  | 51,33% | 3 950           | 1 381  | 34,96% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 200               | 24    | 12,00%  |           |       |   |
| -Idősek Nappali ellátása                                  | 9 638           | 5 207   | 54,03% | 5866                | 2 908  | 49,57% | 1522      | 919    | 60,38% | 2 055           | 1 185  | 57,66% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 195               | 195   | 100,00% |           |       |   |
| -Támogató Szolgálat                                       | 12 354          | 6 415   | 51,93% | 8162                | 4 321  | 52,94% | 2032      | 1 086  | 53,44% | 2 135           | 1 008  | 47,21% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 25                | 0     | 0,00%   |           |       |   |
| -Pszichiátriai betegek közösségi ellátáa                  | 9 196           | 4 781   | 51,99% | 6337                | 3 190  | 50,34% | 1684      | 1 064  | 63,18% | 1 150           | 527    | 45,83% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 25                | 0     | 0,00%   |           |       |   |
| -Adósságkezelési Szolg.                                   | 3 577           | 554     | 15,49% | 2728                | 314    | 11,51% | 759       | 240    | 31,62% | 90              | 0      | 0,00%  |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 0                 | 0     |         |           |       |   |
| -Fogyatékkal élők nappali ellátása                        | 15 067          | 7 274   | 48,28% | 8581                | 4 277  | 49,84% | 2222      | 970    | 43,65% | 4 239           | 2 023  | 47,72% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 25                | 4     | 16,00%  |           |       |   |
| -Védőnői ellátás  | 39 777          | 20 683  | 52,00% | 28 825              | 15 350 | 53,25% | 7 783     | 4 121  | 52,95% | 2 719           | 1 190  | 43,77% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 450               | 22    | 4,89%   |           |       |   |
| -Ifjúságegészségügyi Szolgálat                            | 11 626          | 5 778   | 49,70% | 8 576               | 4 475  | 52,18% | 2 330     | 1 139  | 48,88% | 720             | 161    | 22,36% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 0                 | 3     |         |           |       |   |
| -Anyatejgyűjtő Állomás                                    | 9 849           | 3 640   | 36,96% | 4 385               | 2 132  | 48,62% | 1 238     | 633    | 51,13% | 4 226           | 875    | 20,71% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 0                 | 0     |         |           |       |   |
| Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen | 296 428         | 142 793 | 48,17% | 185 100             | 92 990 | 50,24% | 48 457    | 25 233 | 52,07% | 61 801          | 24 299 | 39,32% |                   |       |   |                               |       |   |            |       |   |                                 |       |   | 1 070             | 271   | 25,33%  |           |       |   |