

Előkészítésben közreműködött:
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Nagyné Horváth Judit szociális ügyintéző

...../2013.

Tájékoztató
a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár 2013. szeptember 9-én kelt tájékoztató levelében hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89. § (1) bekezdésére leírta, hogy a Társulás által átvett Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, mely önálló költségvetési szerv, teljes éves tevékenysége attól függetlenül, hogy év közben került át a társuláshoz, év elejétől a társulásnál kell szerepeltetni az intézmény költségvetési adatait. Így kikerül Hatvan város önkormányzati költségvetéséből, mint intézmény.

Hatvan város költségvetésében a 2013. I.-III. negyedévi költségvetési előirányzatok módosításakor került átvezetésre a módosítás. Az önkormányzatnál, mint a társulásnak átadott pénzeszközként szerepel a Hatvan várost érintő intézmény fenntartási kiadás.

A társulási megállapodás V/1. pontja az előzőekre figyelemmel kiegészült egy új c) ponttal, mely szerint az intézmény költségvetésének elfogadása, a költségvetés első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; 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, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,

Az Áht. 27. § -ának (4) bekezdése szerint a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása eltérő megállapodás hiányában a gesztor önkormányzat önkormányzati hivatalának feladata.

Az Áht. 26. § (1) bekezdés a társulásra vonatkozóan – annak sajátosságainak megfelelően – alkalmazza az Áht. 23-25. § rendelkezéseit. Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a társulás és az általa irányított költségvetési szervek.

A társulás költségvetése külön-külön tartalmazza a társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat költségvetését is.

A társult önkormányzatokat terhelő költségvetési előirányzatokról a társult önkormányzatok döntenek a költségvetési rendeletükben.

A társulás működési költségeihez – a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.

A társulásban részt vevő önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak végrehajtásához szükséges - az állami támogatást meghaladó - többletköltségeinek megoszlását a megállapodás VI. pontja tartalmazza.

Bevételek tervezése

A társulás 2013. évi költségvetése a források (alapítói hozzájárulás, normatív támogatás) ismeretében készült el. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi összevont nettó (intézmény finanszírozás nélküli) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Bevételek (ezer Ft-ban):

- Működési bevételek:	27.152,-
- Támogatás államháztartáson belülről:	248.797,-
- Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek:	12,-
Tervezett bevételek összesen:	275.961,-
- Pénzforgalom nélküli bevételek:	339,-
Bevételek összesen:	276.300,-

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás bruttó bevételi mérlegét az 1. a. melléklet, bevételét a 2. a. melléklet szemlélteti.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bruttó bevételi mérlegét az 1. b. melléklet, bevételét a 2. b. melléklet szemlélteti.

A tagönkormányzatok által a Társulásnak fizetendő működési hozzájárulás mértéke 2013. évben lakosságszám arányosan került tervezésre az intézmény működéséhez (a 2. c. melléklet szerint).

2013. évre vonatkozóan a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működésének támogatása a 2. d. melléklet szerint került megtervezésre.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi átvett pénzeszközeinek a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a települések lakosságszámának figyelembe vételével történt (a 2/e. melléklet szerint).

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolása, felülvizsgálatára és jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg került sor. Hatvan Város Önkormányzata zárszámadási rendeletében az intézmény maradványa: 339 eFt.

Kiadások tervezése

Személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások az 1. melléklet szerint kerültek megállapításra.

Nettó kiadások (ezer Ft-ban):

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás:	250,-
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:	276.050,-
Tervezett kiadások összesen:	276.300,-

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás kiadása intézményfinanszírozással együtt az alábbiak szerint alakul a 3. a. melléklet szerint (ezer Ft-ban):

- Személyi jellegű kiadások:	150,-
- Munkaadókat terhelő járulékok:	36,-
- Dologi jellegű kiadások:	64,-
- Intézmény finanszírozás:	229.924,-
Összesen:	230.174,-

Felhalmozási kiadások

Nem kerültek tervezésre sem a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál, sem a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál.

Az intézmény létszámkeretének egységenkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés működési hiányt tartalmaz, mivel a működési bevételek a működési kiadásokra nem nyújtanak fedezetet.

Az egyensúly megteremtését a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2012. évi pénzmaradványa biztosítja, a hiányra az új fedezetet (339 eFt).

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és 9/2013. (X.29.) számú határozatával elfogadta jelen tájékoztató 1. a. mellékletét képező, a társulás 2013. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

- A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2013. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 230.174 ezer Ft-ban
 - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 230.174 ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a 2.a. és 3.a. mellékletben találhatóak.

A határozat 2013. október 30-án lépett hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa a 10/2013. (X. 29.) számú határozatával döntött:

1. Elfogadta jelen tájékoztató 1. b. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi összességét 275.711,- ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási összességét 276.050,- ezer Ft-ban állapítja meg.

2. A 2013. évi működési költségvetés hiánya 339 ezer Ft.

A hiány finanszírozását belső finanszírozással, pénzforgalom nélküli bevételekből biztosítja a társulás.

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában a 2.b és 3.b. mellékletben találhatóak.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

A határozat 2013. október 30-án lépett hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni.

A Társulási Tanács 11/2013. (X. 29.) számú határozata alapján: A társulás tanácsa a társulás és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat költségvetését – határozattal – megváltoztathatja.

A társulás tanácsa – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát.

Központi pótelőirányzat esetében negyedévente módosítandó a költségvetési határozat.

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, melyről a társulás tanácsát negyedévente tájékoztatja.

A társulás tanácsa megbízta a Tanács Elnökét, hogy a költségvetés végrehajtására intézkedését tegye meg és a feladatok ellátásáról a társulás munkaszervezete által gondoskodik.

A határozat 2013. október 30-án lépett hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni.

Kérem a fenti tájékoztató szíves tudomásulvételét, és ezen tájékoztató alapján az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

Hatvan, 2013. november.....

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



1. melléklet

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi költségvetési nettó pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Társulás	Intézmény	2013. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	0	0	27 152		
1. Intézményi működési bevételek	0	27 152	27 152	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	250
				Személyi juttatások	150
				Munkaadókat terhelő járulékok	36
				Dologi kiadások	64
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	230 174	18 623	248 797	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	276 050
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	230 174	18 623	248 797	Személyi juttatások	164 885
				Munkaadókat terhelő járulékok	43 167
				Dologi kiadások	67 998
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEZETÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	12	12		
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	12	12		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 174		275 961	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 300
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	339	339		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	339	339		
Intézményi pénzmaradvány	0	339	339		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 174	46 126	276 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 300

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi költségvetési bruttó pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2013. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	0		
1. Intézményi működési bevételek	0	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	250
		Személyi juttatások	150
		Munkaadókat terhelő járulékok	36
		Dologi kiadások	64
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	230 174	Intézményfinanszírozás	229 924
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	229 924
Hatvan Város Önkormányzatától	230 048		
A társult önkormányzatoktól átvett	126		
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0		
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 174	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 174
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Intézményi pénzmaradvány	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 174

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2013. évi terv	KIADÁSOK	2013. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	27 152		
1. Intézményi működési bevételek	27 152	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	276 050
		Személyi juttatások	164 885
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 167
		Dologi kiadások	67 998
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	248 547		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
Intézményfinanszírozás (Társulástól)	229 924		
Községektől kapott hozzájárulás, pályázatból működésre átvett	18 623		
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	12		
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 711	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 050
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	339		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	339		
Intézményi pénzmaradvány	339		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 050

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	B E V É T E L E K				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1		1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás				
				Működési bevételek				
				Működésre átvett pénzeszköz (2.c. melléklet szerint)				250
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól (2.d. melléklet szerint)				93 237
			2	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				136 687
			3					
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				230 174
				B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N				230 174

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
				Bölcsőde				
				Működési bevételek				
	1.2	1	1	Intézményi működési bevételek				8 248
				Alcím összesen				8 248
				Gyermekjóléti Szolgálat				
	1.3	1	1	Működési bevételek				
				Működésre átvett pénzeszköz				1 231
				Alcím összesen				1 231
	1.4	1	1	Házi segítségnyújtás				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 500
	1.5	1	1	Alcím összesen				2 500
				Szociális étkezés				
				Működési bevételek				
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				12 482
				Alcím összesen				12 482
	1.7	1	1	Családsegítés				
				Működési bevételek				
				Pénzmaradvány				339
	1.8	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				670
				Alcím összesen				1 009
	1.9	1	1	Idősek nappali ellátása				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				91
	1.10	1	1	Alcím összesen				91
				Támogató Szolgálat				
				Működési bevételek				
	1.11	1	1	Intézményi működési bevételek				526
				Működésre átvett pénzeszköz				8 722
				Alcím összesen				9 248
	1.12	1	1	Közösségi szolgálat				
				Működési bevételek				
				Működésre átvett pénzeszköz				8 000
	1.13	1	1	Alcím összesen				8 000
				Adósságkezelési szolgálat				
				Működési bevételek				0
	1.14	1	1	Alcím összesen				0
				Fogyatékkal élők nappali ellátása				
				Működési bevételek				
	1.15	1	1	Intézményi működési bevételek				1 805
				Működésre átvett pénzeszköz				12
				Alcím összesen				1 817
	1.16	1	1	Védőnői ellátás				
				Működési bevételek				0
				Alcím összesen				0
	1.17	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat				
				Működési bevételek				0
				Alcím összesen				0
	1.18	1	1	Anyatejgyűjtő állomás				

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
		1	1	Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 500
				Alcím összesen				1 500
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				46 126
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				229 924
				Alcím összesen				229 924
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				229 924
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				276 050

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás**2013. évi működési hozzájárulás előirányzata**

Sorszám	Lakosság száma /2012.01.01-én/	Önkormányzat megnevezése	2013.évi hozzájárulás Ft
1	21 456	Hatvan Város Önkormányzata	124 147
2	3 064	Boldog Község Önkormányzata	17 300
3	2 250	Csány Község Önkormányzata	12 704
4	3 292	Ecséd Község Önkormányzata	15 588
5	2 019	Heréd Község Önkormányzata	11 400
6	3 761	Hort Község Önkormányzata	21 235
7	1 023	Kerekharaszt Község Önkorm.	5 776
8	596	Nagykökényes Község Önkorm.	3 365
9	2 838	Petőfibánya Község Önkorm.	16 024
10	2 011	Rózsaszentmárton Község Önkorm.	11 355
11	1 967	Zagyvaszántó Község Önkorm.	11 106
Össz.:	44 277		250 000

2.d. melléklet

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működésének támogatása 2013 évre

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/
	száma	megnevezése				
1	III.3.a.b(1)	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	családsegítés	fő	28 158	11 122 410
2	III.3.ae(1)		családsegítés -társulási kiegészítés	fő	300	8 447 400
3	III.3.a.b(2)		gyermekjóléti szolgálat	fő	28 389	10 769 280
4	III.3ae(2)		gyermekjóléti szolg.-társulási kieg.	fő	300	8 179 200
5	III.3c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	5 259 200
6	III.3.d(2)		házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	188 500	5 655 000
7	III.3.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	3 815 000
8	III.3.g(2)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	550 000	7 700 000
9	III.3.ja(3)		Bölcsődei ell.	fő	494 100	28 163 700
10	III.3.jc(1)		Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatása	fő	600	5 176
11	II:3 a(1)		Bölcsőde ingyenes intézm.étkeztetés	fő	102 000	10
Összesen:						93 236 790

ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
2013. ÉV

CSALÁDSEGÍTÉS 100FT/LAKOS			
	TELEPÜLÉS	LAKOSSÁG SZÁM	ÖSSZEG FT
		FŐ	
	BOLDOG	3064	306.400
	HERÉD	2019	201.900
	KEREKHARASZT	1023	102.300
	NAGYKÖKÉNYES	596	59.600
	ÖSSZESEN		670.200
	<i>Hatvan</i>	<i>21456</i>	<i>2.145.600</i>
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 1000FT/0-17ÉVES LAKOS			
	TELEPÜLÉS	LAKOSSÁG SZÁM	ÖSSZEG FT
		FŐ	
	BOLDOG	601	601.000
	CSÁNY	392	392.000
	2013.07.01.KIVÁLÁS		-196.000
	KEREKHARASZT	214	214.000
	NAGYKÖKÉNYES	78	78.000
	ECSÉD 2013.11.01-TŐL	543	90.500
	ÖSSZESEN		1.179.500
	<i>Hatvan</i>	<i>3.555</i>	<i>3.555.000</i>

Hatvan Város Önkormányzata által a Szociális Szolgálat működésére átadott 136.687 e Ft tartalmazza a fenti táblázatban szerepeltetett családsegítési feladatra a 2.146 e Ft-ot és gyermekjóléti feladatra a 3.555 e Ft-ot.

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1	1 2 3	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				150
				Munkaadókat terhelő járulékok				36
				Dologi jellegű kiadások				64
I. FEJEZET ÖSSZESEN				250				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				229 924
				Intézmény finanszírozás				229 924
II. FEJEZET ÖSSZESEN				229 924				
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				230 174

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		<u>I. FEJEZET:</u> Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat				
				Bölcsőde				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	49 405
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 846
			3				Dologi jellegű kiadások	22 101
				Alcím összesen				84 352
	1.2	1		Gyermekjóléti Szolgálat				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	15 176
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 979
			3				Dologi jellegű kiadások	3 718
				Alcím összesen				22 873
	1.3	1		Házi segítségnyújtás				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	14 937
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 802
			3				Dologi jellegű kiadások	1 252
				Alcím összesen				19 991
	1.4	1		Szociális étkezés				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	2 144
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	581
			3				Dologi jellegű kiadások	18 329
				Alcím összesen				21 054
	1.5	1		Családsegítés				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	22 402
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 004
			3				Dologi jellegű kiadások	3 081
				Alcím összesen				31 487
	1.6	1		Idősek nappali ellátása				
				Működési kiadások				
			1				Személyi jellegű kiadások	4 910
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 256
			3				Dologi jellegű kiadások	2 124
				Alcím összesen				8 290

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.7	1	1	Támogató Szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				7 587
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				2 039
			5	Dologi jellegű kiadások				2 061
			6	Alcím összesen				11 687
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				6 383
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				1 678
			5	Dologi jellegű kiadások				1 134
			6	Alcím összesen				9 195
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				2 192
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				585
			5	Dologi jellegű kiadások				249
			6	Alcím összesen				3 026
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				6 422
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				1 732
			5	Dologi jellegű kiadások				4 952
			6	Alcím összesen				13 106
	1.11	1	1	Védőnői ellátás				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				23 592
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				6 118
			5	Dologi jellegű kiadások				3 819
			6	Alcím összesen				33 529
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				6 581
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				1 700
			5	Dologi jellegű kiadások				750
			6	Alcím összesen				9 031
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				3 154
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				847
			5	Dologi jellegű kiadások				4 428
			6	Alcím összesen				8 429
			7	I. FEJEZET ÖSSZESEN				276 050
			8	KIADÁSOK ÖSSZESEN				276 050

**Szociális, Gyermekjólét és Egészségügyi Társulás
2013. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Közalkalmazott (fő)
1.	Társulási igazgatás	0

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

1.	Bölcsőde	28,5
2.	Gyermekjóléti Szolgálat	7,0
3.	Házi segítségnyújtás	7,0
4.	Szociális étkeztetés	2,0
5.	Családsegítés	11,0
6.	Idősek nappali ellátása	4,0
7.	Támogató szolgálat	4,0
8.	Közösségi szolgálat	3,0
9.	Adósságkezelési szolgálat	1,0
10.	Fogyatékkal élők nappali ellátása	4,0
11.	Védőnői ellátás	10,0
12.	Ifjúság egészségügyi szolgálat	3,0
13.	Anyatejgyűjtő állomás	2,0
Összesen:		86,5