

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 2013. I-III. negyedéves
költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény figyelembevételével a társulás tanácsát tájékoztatni kell a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás költségvetési előirányzatainak időarányos alakulásáról, a költségvetés teljesüléséről.

A Magyar Államkincstár 2013. szeptember 9-én kelt tájékoztató levelében hivatkozva az 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 Társulásnak 2013. szeptember 30-ig csak az intézmény finanszírozással kapcsolatosan volt kiadása.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Bevételek (ezer Ft-ban):

	2013. évi terv	Teljesítés	Teljesítés %
- Működési bevételek:	27.152,-	16.496,-	60,75
- Támogatás államháztartáson belülről:	248.797,-	182.502,-	73,35

- Államháztartáson kívülről kapott			
végleges pénzeszköz átvételek:	12,-	12,-	100
- Pénzforgalom nélküli bevételek:	339,-	339,-	100
Bevételek összesen:	276.300,-	199.349,-	72,15

A Társulás 2013. szeptember 30-ai állapot szerinti bevételeinek részletes bemutatása a 2. mellékletben található, mely a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmény, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. szeptember 30-i állapot szerinti bevételeit is tartalmazza.

A működési bevételen belül az egyes szolgáltatásoknál a teljesítésben lemaradás mutatható ki, mivel a települések a 2013. évi működési hozzájárulást nem fizették be. Az elkövetkező időszakban törekedni kell a bevételek 100 %-os teljesítésére. A társulás működési költségéhez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá, míg az intézmény működéséhez a társulási megállapodás VI. pontja szerint az egyes tevékenységi köröknél meghatározott módon.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. szeptember 30-ai állapot szerinti kiadását a 3. melléklet tartalmazza, mely az intézmény 2013. szeptember 30-ai állapot szerinti kiadását is tartalmazza.

Kiadások (ezer Ft-ban):

	2013. évi terv	Teljesítés	Teljesítés
- Szociális, Gyermekjóléti és			%
Egészségügyi Társulás:	250,-	-	-
- Szociális, Gyermekjóléti és			
Egészségügyi Szolgálat:	276.050,-	198.121,-	71,7
Kiadások összesen:	276.300,-	198.121,-	71,7

A 2013. I-III. negyedévi kiadások időarányos teljesítése jól alakult: 71, 7 %. Az intézmény működéséhez az előirányzat rendelkezésre áll a IV. negyedévben is.

Kérem a fenti tájékoztató szíves tudomásulvételét.

Hatvan, 2013. november.....

Szabó Zsolt
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



1.melléklet

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. I-III.negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2013. évi terv	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	27 152	16 496	60,8				
1. Intézményi működési bevételek	27 152	16 496		I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	250		
				Személyi juttatások	150		
				Munkaadókat terhelő járulékok	36		
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	248 797	182 502	73,4	Dologi kiadások	64		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	248 797	182 502		Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	276 050	198 121	71,77
				Személyi juttatások	164 885	118 252	
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VELEGEZES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK	12	12	100	Munkaadókat terhelő járulékok	43 167	31 081	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12	12		Dologi kiadások	67 998	48 788	
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 961	199 010	72,1	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 300	198 121	71,70
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	339	339	100				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	339	339					
Intézményi pénzmaradvány	339	339					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 300	199 349	72,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 300	198 121	71,70

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013.09.30. bevétele
(ezer Ft-ban)

2.melléklet

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétel		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről					
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%			
Szociális , Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	230 174	168 254	73,10%							230 174	168 254	73,10%												
Szociális , Gyermekjóléti EgészségügyiSzolgálat																								
-Bölcsőde	8 248	4 468	54,17%	8 248	4 468	54,17%																		
-Gyermekjóléti Szolg.	1 231	201	16,33%	0						1 231	201	16,33%												
-Házi segítségnyújtás	2 500	1 600	64,00%	2 500	1 600	64,00%																		
-Szociális étkezés	12 482	7 479	59,92%	12 482	7 479	59,92%																		
-Családsegítés	1 009	551	54,61%		137					670	75	11,19%									339	339	100,00%	
-Idősek Nappali ellátása	91	54	59,34%	91	24	26,37%					30													
-Támogató Szolgálat	9 248	7 725	83,53%	526	433	82,32%				8 722	7 292	83,60%												
-Közösségi Szolgálat	8 000	6 502	81,28%		2					8 000	6 500	81,25%												
-Adósságkezelési Szolg.																								
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	1 817	1 329	73,14%	1 805	1 167	64,65%					150		12	12	100,00%									
-Védőnői ellátás																								
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat		4			4																			
-Anyatejgyűjtő Állomás	1 500	1 182	78,80%	1 500	1 182	78,80%																		
Szociális , Gyermekjóléti EgészségügyiSzolgálat összesen	46 126	31 095	67,41%	27 152	16 496	60,75%				18 623	14 248	76,51%	12	12	100,00%							339	339	100,00%
MINDÖSSZESEN	276 300	199 349	72,15%	27 152	16 496	60,75%				248 797	182 502	73,35%	12	12	100,00%							339	339	100,00%

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013.09.30. kiadása
(ezer Ft-ban)

3. 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 és Egészségügyi Társulás	250	0	0,00%	150	0	0,00%	36	0	0,00%	64	0	0,00%																		
Szociális , Gyermekjóléti EgészségügyiSzolgálat																														
-Bölcsőde	84 352	58 604	69,48%	49405	35 913	72,69%	12846	8 279	64,45%	22 101	14 412	65,21%																		
-Gyermekjóléti Szolg.	22 873	15 813	69,13%	15176	11 091	73,08%	3979	2 225	55,92%	3 718	2 497	67,16%																		
-Házi segítségnyújtás	19 991	13 380	66,93%	14937	10 246	68,59%	3802	2 480	65,23%	1 252	654	52,24%																		
-Szociális étkezés	21 054	15 455	73,41%	2144	1 338	62,41%	581	359	61,79%	18 329	13 758	75,06%																		
-Családsegítés	31 487	26 300	83,53%	22402	15 551	69,42%	6004	7 158	119,22%	3 081	3 591	116,55%																		
-Idősek Nappali ellátása	8 290	6 286	75,83%	4910	3 628	73,89%	1256	906	72,13%	2 124	1 752	82,49%																		
-Támogató Szolgálat	11 687	8 816	75,43%	7587	5 604	73,86%	2039	1 478	72,49%	2 061	1 734	84,13%																		
-Közösségi Szolgálat	9 195	6 702	72,89%	6383	4 705	73,71%	1678	1 242	74,02%	1 134	755	66,58%																		
-Adósságkezelési Szolg.	3 026	1 297	42,86%	2192	1 006	45,89%	585	282	48,21%	249	9	3,61%																		
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	13 106	9 696	73,98%	6422	4 899	76,28%	1732	1 011	58,37%	4 952	3 786	76,45%																		
-Védőnői ellátás	33 529	23 360	69,67%	23 592	16 812	71,26%	6 118	4 178	68,29%	3 819	2 370	62,06%																		
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	9 031	6 686	74,03%	6 581	5 027	76,39%	1 700	1 062	62,47%	750	597	79,60%																		
-Anyatejgyűjtő Állomás	8 429	5 726	67,93%	3 154	2 432	77,11%	847	421	49,70%	4 428	2 873	64,88%																		
Szociális , Gyermekjóléti EgészségügyiSzolgálat összesen	276 050	198 121	71,77%	164 885	118 252	71,72%	43 167	31 081	72,00%	67 998	48 788	71,75%																		
MINDÖSSZESEN	276 300	198 121	71,71%	165 035	118 252	71,65%	43 203	31 081	71,94%	68 062	48 788	71,68%	0	0		0	0					0	0		0	0		0	0	