

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

...../2014.

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

#### **a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Államkincstár 2014. január 16-án kelt tájékoztató levelében hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdésére leírta, a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2014-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2013. december 22-ét követő 45. nap.

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

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

Az Áht. 27. § (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az eltérő megállapodás hiányában a gesztor önkormányzat önkormányzati hivatala látja el.

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 (továbbiakban: Intézmény) költségvetését is. Az Intézmény költségvetésének tervezése az intézményvezetővel együtt került meghatározásra.

A társult önkormányzatokat terhel költségvetési el irányzatokról a társult önkormányzatok döntenek a költségvetési rendeletükben.

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

2014. évben a településeknek a családsegítés feladathoz 100 Ft/lakos, míg a gyermekjóléti szolgálat m ködéséhez 1000 Ft/ 0-17 éves lakosság szám arányosan járulnak hozzá.

### **Bevételek tervezése**

A Társulás 2014. évi költségvetése a források (alapítói hozzájárulás, normatív támogatás) ismeretében készült el. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi összevont nettó (intézmény finanszírozás nélküli) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

#### **Bevételek (ezer Ft-ban):**

- Működési bevételek:	25.505,-
- Támogatás államháztartáson belülről:	262.196,-
- Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek:	0,-
Tervezett bevételek összesen:	287.710,-
- Pénzforgalom nélküli bevételek:	0,-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>287.701,-</b>

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.

2014. évre vonatkozóan a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működésének támogatása a 2. c. melléklet szerint került megtervezésre.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi átvett pénzeszközeinek a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a települések lakosság számának figyelembe vételével történt (a 2.d. melléklet szerint).

### **Pénzforgalom nélküli bevételek**

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolása, felülvizsgálatára és jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor. A 2014. évi eredeti költségvetésbe nem terveztük be.

### **Kiadások tervezése**

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

#### **Nettó kiadások (ezer Ft-ban):**

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás:	608,-
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:	287093,-
<b>Tervezett kiadások összesen:</b>	<b>287.701,-</b>

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

- Személyi jellegű kiadások:	360,-
- Munkaadókat terhelő járulékok:	98,-
- Dologi jellegű kiadások:	150,-
- Intézmény finanszírozás:	261.588,-
<b>Összesen:</b>	<b>262.196,-</b>

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a soros és a minimálbérre történő kiegészítés megtörtént.

2013-ban a védőnőknél bérfejlesztés történt, melyet az OEP finanszíroz, ez a 2014. évi költségvetésbe a személyi jellegű kifizetéseknél és a járulék tervezésénél figyelembevételre került.

#### Felhalmozási kiadások

A számviteli törvény változását következtében a dologi kiadásokból a felhalmozási kiadások közé került átemelésre a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése. Az Intézmény esetében ez került megtervezésre (a 3. b. melléklet szerint).

Az Intézmény létszámkeretének egységenkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

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

#### **1. Határozati javaslat:**

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. a. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

- A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2014. évi költségvetésének
- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 262.196 ezer Ft-ban
  - b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 262.196 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: 2014. február 18.

Felelős: Hatvan város polgármestere

## **2. Határozati javaslat:**

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. b. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 287.093,- ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 287.093,- ezer Ft-ban állapítja meg.

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 létszám keretét a 4. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: 2014. február 18.

Felelős: Hatvan város polgármester

Hatvan, 2014. február 7.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta  
jegyző



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

ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Társulás	Intézmény	2014. évi terv	KIADÁSOK	2014. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 505</b>		
1. Intézményi működési bevételek	0	25 505	25 505	<b>I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás</b>	608
				Személyi juttatások	360
				Munkaadókat terhelő járulékok	98
				Dologi kiadások	150
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>262 196</b>	<b>0</b>	<b>262 196</b>	<b>Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat</b>	287 093
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	262 196	0	262 196	Személyi juttatások	178 022
				Munkaadókat terhelő járulékok	46 051
				Dologi kiadások	62 120
				Beruházás	900
<b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VEGYELÉSES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 701</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 196</b>		<b>287 701</b>		
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		
Intézményi pénzmaradvány	0	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 196</b>	<b>25 505</b>	<b>287 701</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 701</b>

## 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				2014. évi előirányzat ezer forintban
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1		1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás				
				Működési bevételek				
				Működésre átvett pénzeszköz községek-től (2.d. melléklet szerint)				2 181
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól (2.c. melléklet szerint)				164 852
			2	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				95 163
			3					
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				262 196
				B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N				262 196

**SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. 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				6 221
				Alcím összesen				6 221
				Gyermekjóléti Szolgálat				
	1.3	1	1	Működési bevételek				
				Működésre átvett pénzeszköz				0
				Alcím összesen				0
	1.4	1	1	Házi segítségnyújtás				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				2 000
	1.5	1	1	Alcím összesen				2 000
				Szociális étkezés				
				Működési bevételek				
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				10 681
				Alcím összesen				10 681
	1.7	1	1	Családsegítés				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				120
	1.8	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				1 798
				Alcím összesen				1 918
	1.9	1	1	Idősek nappali ellátása				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				77
	1.10	1	1	Alcím összesen				77
				Támogató Szolgálat				
				Működési bevételek				
	1.11	1	1	Intézményi működési bevételek				500
				Működésre átvett pénzeszköz				0
				Alcím összesen				500
	1.12	1	1	Közösségi szolgálat				
				Működési bevételek				
				Működésre átvett pénzeszköz				0
	1.13	1	1	Alcím összesen				0
				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				1 709
				Működésre átvett pénzeszköz				899
				Alcím összesen				2 608
	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				2014. 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				25 505
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				261 588
				Alcím összesen				261 588
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				261 588
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				287 093



**Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat támogatása 2014. évre**

Sor- szám	Jogcím		Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutatószám	Állami támogatás /Ft/	
	száma	megnevezése					
III.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1	III.3.a.a(1)	Szociális és gyermek- jóléti alapszolg.fea.	családsegítés	fő		11 073 035	
2	III.3.ad(1)		családsegítés -társulási kiegészítés	fő	300	28 033	8 409 900
3	III.3.a.a(2)		gyermekjóléti szolgálat	fő		28 703	11 337 685
4	III.3ad(2)		gyermekjóléti szolg.-társulási kieg.	fő	1 200	4 817	5 780 400
5	III.3c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	100	5 536 000
6	III.3.d(2)		házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	188 500	30	5 655 000
7	III.3.f(1)		idősk.nappali int.ellátása	fő	109 000	35	3 815 000
8	III.3.g(2)		fogyatékos szem.napp.int.ell.	fő	550 000	14	7 700 000
9	III.3.ja(1)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	58	28 657 800	
10	III.3.ja(2)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	518 805	12	6 225 660	
11	III.3 .ja(3)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	543 510	1	543 510	
12	III.3.ja(4)	Bölcsődei ell.-fogyatékos gyermek	fő	741 150	3	2 223 450	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
	III.5.Gyermekétkeztetés támogatása						
13	III.5.ab)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő		58	1 934 771	
14	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		58	959 928	
		Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				2 894 699	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:						99 852 139	
Működésre átvett pénzeszközök							
15		OEP finanszírozás	48 278 000				
16		Támogató szolgálat	8 722 000				
17		Közösségi pszichiátriai ellátás	8 000 000				
		Működésre átvett pénzeszközök összesen	65 000 000				
Szociális összesen:						164 852 139	

**ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**  
**SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**2014. ÉV**

<b>CSALÁDSEGÍTÉS 100FT/LAKOS</b>			
	<b>TELEPÜLÉS</b>	<b>LAKOSSÁG SZÁM</b>	<b>ÖSSZEG FT</b>
		FŐ	
	BOLDOG	3057	305700
	HERÉD	1991	199100
	KEREKHARASZT	1018	101800
	NAGYKÖKÉNYES	588	58800
	ÖSSZESEN		<b>665400</b>
	<i>Hatvan</i>	<i>21379</i>	<i>2204000</i>
<b>GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 1000FT/0-17ÉVES LAKOS</b>			
	<b>TELEPÜLÉS</b>	<b>LAKOSSÁG SZÁM</b>	<b>ÖSSZEG FT</b>
		FŐ	
	BOLDOG	600	600000
	KEREKHARASZT	210	210000
	ECSÉD	526	526000
	ÖSSZESEN		<b>1336000</b>
	<i>Hatvan</i>	<i>3481</i>	<i>3481000</i>

*KEREKHARSZT Támogató Szolgálat finanszírozása megállapodás alapján:  
180.000 Ft.*

*HATVAN város 2014. évi hozzájárulása a Szociális, Gyermekjóléti és  
Egészségügyi Társulás működéséhez: 608.000 Ft.*

**SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1	1 2 3	<u>I. FEJEZET:</u> Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				360
				Munkaadókat terhelő járulékok				98
				Dologi jellegű kiadások				150
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				608
2.	2.1	1	1	<u>II. FEJEZET:</u> Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				261 588
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				261 588
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				262 196

## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. 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 kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					51 596
				Munkaadókat terhelő járulékok					13 569
				Dologi jellegű kiadások					19 992
				Beruházás					80
Alcím összesen				85 237					
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					16 797
				Munkaadókat terhelő járulékok					4 290
				Dologi jellegű kiadások					828
				Beruházás					20
				Alcím összesen					21 935
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					14 687
				Munkaadókat terhelő járulékok					3 564
				Dologi jellegű kiadások					1 285
				Beruházás					25
				Alcím összesen					19 561
	1.4	1	1	Szociális étkezés					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					3 983
				Munkaadókat terhelő járulékok					1 064
				Dologi jellegű kiadások					18 582
				Beruházás					25
				Alcím összesen					23 654
	1.5	1	1	Családsegítés					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					19 596
				Munkaadókat terhelő járulékok					4 920
				Dologi jellegű kiadások					3 699
				Beruházás					200
				Alcím összesen					28 415
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása					
				Működési kiadások					
				Személyi jellegű kiadások					5 676
				Munkaadókat terhelő járulékok					1 473
				Dologi jellegű kiadások					2 055
				Beruházás					25
				Alcím összesen					9 229

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.7	1	1	Támogató Szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				7 885
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 963
			3	Dologi jellegű kiadások				2 135
		2	1	Beruházás				25
				Alcím összesen				12 008
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				6 013
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 602
			3	Dologi jellegű kiadások				1 150
		2	1	Beruházás				25
				Alcím összesen				8 790
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				2 723
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				758
			3	Dologi jellegű kiadások				90
				Alcím összesen				3 571
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása				
			2	Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				8 331
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 157
			3	Dologi jellegű kiadások				4 239
		2	1	Beruházás				25
				Alcím összesen				14 752
	1.11	1	1	Védőnői ellátás				
			2	Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				28 146
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				7 358
			3	Dologi jellegű kiadások				2 974
		2	1	Beruházás				450
				Alcím összesen				38 928
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				8 416
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 208
			3	Dologi jellegű kiadások				805
				Alcím összesen				11 429
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás				
			2	Működési kiadások				
			1	Személyi jellegű kiadások				4 173
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 125
			3	Dologi jellegű kiadások				4 286
				Alcím összesen				9 584
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				287 093
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				287 093

**Szociális, Gyermekjólét és Egészségügyi Társulás  
2014. 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
<b>Összesen:</b>		<b>86,5</b>