

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

...../2014.

Tájékoztató

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi költségvetését a 9/2013. (X. 29.) számú határozatával, a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetését a 10/2013. (X. 29.) számú határozatával elfogadta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ha a társulás év közben a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a társulási tanács elnöke a társulási tanácsot tájékoztatja.

A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt. Az előirányzat-módosítás, előirányzat-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 fentiek alapján a Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. IV. negyedévi költségvetési előirányzatának változásait módosította.

2013. évi változások:

Bevételek

Intézményi működési bevételek:

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál kamat többletbevétel: 3 e Ft
- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál működési többletbevétel: 161 e Ft

Összesen: 164 e. Ft

Támogatásértékű működésre átvett pénzeszköz



- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	
- működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól	
(a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	
Ecséd község csatlakozása 2013. 11. 01-től)	190 e. Ft
- Hatvan várostól a Szociális Szolgálat	
működési támogatására	
- bérkompenzáció	2594 e. Ft
- OEP finanszírozás	8438 e. Ft
- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál	
működésre átvett pénzeszköz:	405 e. Ft
Összesen:	11.627 e. Ft

Államháztartáson kívülről működésre átvett pénzeszköz

- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnál
- működésre átvett pénzeszköz: **83 e. Ft**

Bevételek összesen: 11.874 e. Ft.

Kiadások:

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
- dologi kiadás növekedett a kamat többletbevétel terhére: 3 e. Ft
- a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat kiadásai
- növekedtek:
- bérkompenzáció (állami támogatás): 2594 e. Ft
 - védőnői bérfejlesztés finanszírozása
 - (OEP finanszírozás) 8438 e. Ft
 - dologi kiadás növekedése összesen: 839 e. Ft
- melyek fedezetéül szolgál:
- működésre átvett pénzeszköz
 - (a gyermekjóléti szolgáltatáshoz
 - Ecséd község csatlakozása 2013. 11. 01-től) 190 e. Ft
 - intézményi működési többletbevétel: 161 e. Ft
 - támogatásértékű működésre átvett pénzeszköz 405 e. Ft
 - Államháztartáson kívülről működésre átvett pénzeszköz 83 e. Ft

Kiadások összesen: 11.874 e. Ft

Kérem a fenti tájékoztató szíves tudomásulvételét.

Hatvan, 2014. február 20.

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	2013. évi terv	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	27 152	164	27 316				
1. Intézményi működési bevételek	27 152	164	27 316	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	250	3	253
				Személyi juttatások	150	0	150
				Munkaadókat terhelő járulékok	36	0	36
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	248 797	11 627	260 424	Dologi kiadások	64	3	67
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	248 797	11 627	260 424	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	276 050	11 871	287 921
				Személyi juttatások	164 885	8 027	172 912
III ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	12	83	95	Munkaadókat terhelő járulékok	43 167	2 235	45 402
1. Működési célú átvett pénzeszközök	12	83	95	Dologi kiadások	67 998	1 259	69 257
				Beruházás	0	350	350
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 961	11 874	287 835	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 300	11 874	288 174
IV PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	339	0	339				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	339	0	339				
Intézményi pénzmaradvány	339	0	339				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 300	11 874	288 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 300	11 874	288 174

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		1		I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás						
				Működési bevételek						
			1	Intézményi működési bevétel				0	3	3
			2	Működésre átvett pénzeszköz (2.c. melléklet szerint)				250	0	250
			3	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól (2.d. melléklet szerint)				93237	190	93 427
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				136687	11 032	147 719
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				230174	11225	241399
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				230174	11225	241399

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	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított 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	0	8248
				Alcím összesen				8 248	0	8248
				Gyermekjóléti Szolgálat						
	1.3	1	1	Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				1 231	150	1381
				Alcím összesen				1 231	150	1381
	1.4	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 500	0	2500
	1.5	1	1	Alcím összesen				2 500	0	2500
				Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				12 482	0	12482
				Alcím összesen				12 482	0	12482
	1.7	1	1	Családsegítés						
				Működési bevételek						
				Pénzmaradvány				339	0	339
	1.8	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				670	158	828
				Intézményi működési bevételek				0	153	153
				Alcím összesen				1 009	311	1 320
	1.9	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				91	0	91
	1.10	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	30	30
				Alcím összesen				91	30	121
	1.11	1	1	Támogató Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				526	0	526
	1.12	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				8 722	0	8722
				Alcím összesen				9 248	0	9248
	1.13	1	1	Közösségi szolgálat						
				Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				8 000	0	8000
	1.14	1	1	Intézményi működési bevételek				0	2	2
				Alcím összesen				8 000	2	8002
	1.15	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
	1.16	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 805	0	1805
	1.17	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				12	150	162
				Alcím összesen				1 817	150	1 967
	1.18	1	1	Védőnői ellátás						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
	1.19	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.12	1	1	Működési bevételek				0	6	6
				Alcím összesen				0	6	6
				Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 500	0	1500
				Alcím összesen				1 500	0	1500
2.	2.1	1	1	I. FEJEZET ÖSSZESEN				46 126	649	46 775
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				229 924	11 222	241 146
				Alcím összesen				229 924	11 222	241 146
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				229 924	11 222	241 146
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				276 050	11 871	287 921

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások				150	0	150
				Munkaadókat terhelő járulékok				36	0	36
				Dologi jellegű kiadások				64	3	67
I. FEJEZET ÖSSZESEN				250	3	253				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				229 924	11 222	241 146
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				229 924	11 222	241 146
KIADÁSOK ÖSSZESEN				230 174	11 225	241 399				

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított 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	49 405	696	50101
							Munkaadókat terhelő járulékok	12 846	-1 073	11773
							Dologi jellegű kiadások	22 101	-2 700	19401
				Alcím összesen				84 352	-3 077	81 275
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	15 176	156	15332
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 979	-448	3531
							Dologi jellegű kiadások	3 718	40	3758
				Alcím összesen				22 873	-252	22 621
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	14 937	-321	14616
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 802	-436	3366
							Dologi jellegű kiadások	1 252	-94	1158
				Alcím összesen				19 991	-851	19 140
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	2 144	2	2146
							Munkaadókat terhelő járulékok	581	-95	486
							Dologi jellegű kiadások	18 329	0	18329
				Alcím összesen				21 054	-93	20 961
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	22 402	403	22805
							Munkaadókat terhelő járulékok	6 004	4 116	10120
							Dologi jellegű kiadások	3 081	3 038	6119
				Alcím összesen				31 487	7 557	39 044
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	4 910	44	4954
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 256	-38	1218
							Dologi jellegű kiadások	2 124	495	2619
				Alcím összesen				8 290	501	8 791

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. évi változás	2013. dec. 31. módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1	1	Támogató Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				7 587	67	7654
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				2 039	-120	1919
			3	Dologi jellegű kiadások				2 061	205	2266
				Alcím összesen				11 687	152	11 839
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				6 383	88	6471
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				1 678	-12	1666
			3	Dologi jellegű kiadások				1 134	2	1136
				Alcím összesen				9 195	78	9 273
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				2 192	34	2226
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				585	-295	290
			3	Dologi jellegű kiadások				249	0	249
				Alcím összesen				3 026	-261	2 765
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				6 422	250	6672
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				1 732	-367	1365
			3	Dologi jellegű kiadások				4 952	273	5225
				Alcím összesen				13 106	156	13 262
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				23 592	4 481	28073
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				6 118	729	6847
			3	Dologi jellegű kiadások				3 819	60	3879
			3	Beruházás				0	350	350
				Alcím összesen				33 529	5 620	39 149
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				6 581	1 500	8081
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				1 700	248	1948
			3	Dologi jellegű kiadások				750	176	926
				Alcím összesen				9 031	1 924	10 955
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				3 154	627	3781
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				847	26	873
			3	Dologi jellegű kiadások				4 428	-236	4192
				Alcím összesen				8 429	417	8 846
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				276 050	11 871	287 921
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				276 050	11 871	287 921