

...../2014.

Előkészítésben közreműködött:

dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Nagyné Horváth Judit szociális ügyintéző

**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 2013. évi zárszámadásáról  
Beszámoló a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített zárszámadási határozatot a társulási tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a zárszámadásról határozatot alkot.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa az 1/2013. (VI. 18.) számú határozatával kimondta a Társulási Tanács megalakulását és megerősítette a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának rendelkezéseit.

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 (a továbbiakban: Intézmény), 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 az intézmény kikerült Hatvan Város Önkormányzata költségvetéséből.

A Társulás költségvetése külön-külön tartalmazza a Társulás és az általa fenntartott Intézmény költségvetését is.

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

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

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodás V/1. c.) pontja alapján az Intézmény költségvetésének elfogadása, a költségvetés első félévi, háromnegyedévi 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, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; valamint éves mérlegének elfogadása.

A Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi költségvetését a 9/2013. (X. 29.) számú határozatával, az Intézmény 2013. évi költségvetését a 10/2013. (X. 29.) számú határozatával elfogadta.

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 Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi költségvetésének módosítását a 6/2014. (II. 28.) számú határozatával és az Intézmény 2013. évi költségvetésének módosítását a 7/2014. (II. 28.) számú határozatával elfogadta.

A költségvetési tervszámok az alábbiakban teljesültek:

**A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (2.a melléklet)**

**2013. évi költségvetési bevételei összesen: 238.332 e Ft**

**A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (3.a melléklet)**

**2013. évi költségvetési kiadása összesen: 238.320 e Ft**

intézményirányítás:	238.090 e Ft
személyi jellegű kiadások:	150 e Ft
munkaadót terhelő járulékok:	36 e Ft
dologi kiadások:	43 e Ft

**Egyenleg: 12 e Ft**

mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  
dologi kiadás: 12 e Ft

**A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás intézményeként működik a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat.**

Az Intézmény családsegítést, házi segítségnyújtást és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt a feladat ellátására társult önkormányzatok részére. Családsegítést, házi segítségnyújtást Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökenyes, gyermekjóléti szolgáltatást Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökenyes, Boldog, Ecséd – 2013. november 1-től, támogató szolgáltatás Hatvan és Kerekharaszt településeken.

- **Családsegítés**

A legrégebbi ellátás, 2006-tól működik, 2007-től terjed ki az ellátás Kerekharaszt településre is. A települések lakosságának és szociális sajátosságainak figyelembevételével kerültek kialakításra a szolgáltatási ügyeleti idők. Az ügyeleti időben minden településen helyben érhetők el a szakemberek.

A családsegítés iránti igénybevételi mutatók évről évre növekvő tendenciát mutatnak,



betudható ez a családok, egyének romló élethelyzetének, de a szolgáltatás szélesebb körű megismerésnek is. A települések lakosai elismerik és szeretik a családgondozókat, bizalommal fordulnak feléjük és kérik a segítségüket. Hatvan kivételével a többi településen 2006-ot megelőzően nem volt családsegítés.

- **Házi segítségnyújtás**

A házi segítségnyújtás 2009-től került működtetésre intézményi társulási formában. A kistelepüléseken még erőteljes PR munka ellenére is elég csekély igénybevételi hajlandósággal találkozunk.

- **Gyermekjóléti szolgáltatás**

A gyermekjóléti szolgáltatás 2008-tól működik. A családsegítéshez hasonlóan minden településen helyben biztosítják a szolgáltatáshoz való hozzáférést az igénybevevők számára. Az ügyeleti idők a 0-17 éves korú lakosság száma és a helyi sajátosságok figyelembevételével kerültek meghatározásra minden településen. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani a településeken a többi gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberrel. A családgondozókat elismerik és szívesen fogadják a segítséget a családok is.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított a jó színvonalú szakmai munka, a családgondozó biztos szakmai háttere és a szakszerű helyettesítés megszervezése.

Támogató Szolgálat Hatvan és Kerekharaszt településekre terjed ki, finanszírozása pályázati formában történik.

#### **A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (4.a melléklet)**

##### **2013. évi költségvetési bevételei az alábbiakban teljesültek: 278.925 e Ft**

működési bevétel:	21.373 e Ft
működési célra átvett pénzeszközök	
- támogatásértékű:	19.028 e Ft
- államháztartáson kívülről:	95 e Ft
pénzmaradvány igénybevételével:	339 e Ft
támogatás:	238.090 e Ft

##### **ellátott feladatok**

Bölcsőde:	77.810 e Ft
Gyermekjóléti Szolgálat:	25.054 e Ft
Házi segítségnyújtás:	18.609 e Ft
Szociális étkezés:	18.172 e Ft
Családsegítés:	35.862 e Ft
Idősek Nappali ellátása:	8.614 e Ft
Támogató Szolgálat:	11.783 e Ft
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása:	9.257 e Ft
Adósságkezelési Szolgáltatás	2.730 e Ft
Fogyatékkal élők nappali ellátása:	12.852 e Ft
Védőnői ellátás:	38.652 e Ft
Ifjúságegészségügyi Szolgálat:	10.816 e Ft
Anyatejgyűjtő Állomás:	8.714 e Ft



**A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (4.b melléklet)**

**2013. évi költségvetési kiadása az alábbiakban teljesültek: 278.369 e Ft**

Személyi juttatások:	167.305 e Ft
Járadékok:	43.785 e Ft
Dologi kiadások:	66.929 e Ft
Beruházási kiadás:	350 e Ft

A kiadásokon belül az alábbi kiadások **feladat finanszírozására** került sor:

Bölcsőde:	78.904 e Ft
Gyermekjóléti Szolgálat:	23.966 e Ft
Házi segítségnyújtás:	18.395 e Ft
Szociális étkezés:	20.554 e Ft
Családsegítés:	36.338 e Ft
Idősek Nappali ellátása:	8.752 e Ft
Támogató Szolgálat:	11.783 e Ft
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása:	9.123 e Ft
Adósságkezelési Szolgáltatás:	1.337 e Ft
Fogyatékkal élők nappali ellátása:	13.258 e Ft
Védőnői ellátás:	37.464 e Ft
Ifjúságegészségügyi Szolgálat:	10.566 e Ft
Anyatejgyűjtő Állomás:	7.929 e Ft

**Egyenleg: 556 e Ft**

Ebből kötelezettséggel terhelt:

személyi jellegű:	94 e Ft
munkaadót terhelő:	211 e Ft
dologi:	251 e Ft

A Társulás által nyújtott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások bevételeit és kiadását a 4. c és 4. d melléklet tartalmazza.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

A Társulás vagyon-mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

A Társulás a 2013. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni.

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 2.a. és 3.a mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:



a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 238.332 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 238.320 e Ft-ban állapítja meg.

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

Egyenleg: 12 e Ft

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát elfogadja.

Határidő: 2014. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

## **2. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 2.b és 3.b. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 278.586 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 278.369 e Ft-ban állapítja meg.

Egyenleg: 556 e Ft.

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában a 4.a és 4.b. mellékletben találhatóak.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát az 5. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadási javaslatát elfogadja.

Határidő: 2014. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



### **3. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás pénzmaradványa: 12 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  
dologi kiadás: 12 e Ft

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa: 556 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:

személyi jellegű: 94 e Ft  
munkaadót terhelő: 211 e Ft  
dologi kiadás: 251 e Ft

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát a pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan elfogadja.

Határidő: 2014. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

### **4. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás vagyonmérlegét 820 e Ft főösszeggel elfogadja.

A Társulás vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás vagyonmérlegét elfogadja.

Határidő: 2014. április 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2014. április 16.

.....  
Szabó Zsolt  
polgármester

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



1. melléklet

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

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>27 152</b>	<b>27 316</b>	<b>21 376</b>	<b>78,25%</b>					
1. Intézményi működési bevételek	27 152	27 316	21 376	78,25%	<b>I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás</b>	250	253	230	90,91%
Intézményi (4/a melléklet)		27 313	21 373	78,25%					
Társulási		3	3	100,00%	Személyi juttatások	150	150	150	100,00%
<b>II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>248 797</b>	<b>260 424</b>	<b>257 357</b>	<b>98,82%</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	36	36	36	100,00%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	248 797	260 424	257 357	98,82%	Dologi kiadások	64	67	44	65,67%
Intézményi	18 623	19 028	19 028	100,00%					
Társulási	230 174	241 396	238 329	98,73%	<b>Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>276 050</b>	<b>287 921</b>	<b>278 369</b>	<b>96,68%</b>
<b>III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>12</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,00%</b>	Személyi juttatások (4/b melléklet)	164 885	172 912	167 305	96,76%
1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)	12	95	95	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	43 167	45 402	43 785	96,44%
					Dologi kiadások	67 998	69 257	66 929	96,64%
					Beruházás	0	350	350	100,00%
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>275 961</b>	<b>287 835</b>	<b>278 828</b>	<b>96,87%</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>276 300</b>	<b>288 174</b>	<b>278 599</b>	<b>96,68%</b>
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>100,00%</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	339	339	339	100,00%					
Intézményi pénzmaradvány	339	339	339	100,00%					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>276 300</b>	<b>288 174</b>	<b>279 167</b>	<b>96,87%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>276 300</b>	<b>288 174</b>	<b>278 599</b>	<b>96,68%</b>

## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés
				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				250	250	239
			3	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól				93237	93 427	90 912
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				136687	147 719	147 178
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				230174	241399	238332
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				230174	241399	238332



**SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				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	8 248	5710
				Alcím összesen				8 248	8248	5710
				Gyermekjóléti Szolgálat						
	1.3	1	1	Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				1 231	1 381	1381
				Alcím összesen				1 231	1381	1381
	1.4	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				2 500	2500	2180
	1.5	1	1	Alcím összesen				2 500	2500	2180
				Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				12 482	12482	9801
				Alcím összesen				12 482	12482	9801
	1.7	1	1	Családsegítés						
				Működési bevételek						
				Pénzmaradvány				339	339	339
	1.8	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				670	828	828
				Intézményi működési bevételek				0	153	153
				Alcím összesen				1 009	1 320	1 320
	1.9	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				91	91	24
	1.10	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	30	30
				Alcím összesen				91	121	54
	1.11	1	1	Támogató Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				526	526	503
	1.12	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				8 722	8722	8722
				Alcím összesen				9 248	9248	9225
	1.13	1	1	Közösségi szolgálat						
				Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				8 000	8000	8000
	1.14	1	1	Intézményi működési bevételek				0	2	2
				Alcím összesen				8 000	8002	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	1805	1539
	1.17	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				12	162	162
				Alcím összesen				1 817	1 967	1 701
	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 módosított előirányzat	Teljesítés
				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	1500	1455
				Alcím összesen				1 500	1500	1455
2.	2.1	1	1	I. FEJEZET ÖSSZESEN				46 126	46 775	40 835
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				229 924	241 146	238090
				Alcím összesen				229 924	241 146	238 090
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				229 924	241 146	238 090
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				276 050	287 921	278 925

## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				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	150	150
				Munkaadókat terhelő járulékok				36	36	36
				Dologi jellegű kiadások				64	67	44
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				250	253	230
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				229 924	241 146	238 090
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				229 924	241 146	238 090
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				230 174	241 399	238 320

## SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				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	50 101	48379
							Munkaadókat terhelő járulékok	12 846	11 773	11197
							Dologi jellegű kiadások	22 101	19 401	19328
				Alcím összesen				84 352	81 275	78 904
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	15 176	15 332	17065
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 979	3 531	3563
							Dologi jellegű kiadások	3 718	3 758	3338
				Alcím összesen				22 873	22 621	23 966
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	14 937	14 616	13939
							Munkaadókat terhelő járulékok	3 802	3 366	3366
							Dologi jellegű kiadások	1 252	1 158	1090
				Alcím összesen				19 991	19 140	18 395
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	2 144	2 146	1828
							Munkaadókat terhelő járulékok	581	486	486
							Dologi jellegű kiadások	18 329	18 329	18240
				Alcím összesen				21 054	20 961	20 554
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	22 402	22 805	20674
							Munkaadókat terhelő járulékok	6 004	10 120	9545
							Dologi jellegű kiadások	3 081	6 119	6119
				Alcím összesen				31 487	39 044	36 338
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	4 910	4 954	4944
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 256	1 218	1218
							Dologi jellegű kiadások	2 124	2 619	2590
				Alcím összesen				8 290	8 791	8 752

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1	1	Támogató Szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				7 587	7 654	7598
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				2 039	1 919	1919
			3	Dologi jellegű kiadások				2 061	2 266	2266
				Alcím összesen				11 687	11 839	11 783
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				6 383	6 471	6388
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				1 678	1 666	1666
			3	Dologi jellegű kiadások				1 134	1 136	1069
				Alcím összesen				9 195	9 273	9 123
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				2 192	2 226	1037
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				585	290	290
			3	Dologi jellegű kiadások				249	249	10
				Alcím összesen				3 026	2 765	1 337
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				6 422	6 672	6668
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				1 732	1 365	1365
			3	Dologi jellegű kiadások				4 952	5 225	5225
				Alcím összesen				13 106	13 262	13 258
	1.11	1	1	Védőnői ellátás						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				23 592	28 073	27073
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				6 118	6 847	6774
			3	Dologi jellegű kiadások				3 819	3 879	3267
			3	Beruházás				0	350	350
				Alcím összesen				33 529	39 149	37 464
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				6 581	8 081	7977
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				1 700	1 948	1718
			3	Dologi jellegű kiadások				750	926	871
				Alcím összesen				9 031	10 955	10 566
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás						
			1	Működési kiadások						
			2	Személyi jellegű kiadások				3 154	3 781	3735
			3	Munkaadókat terhelő járulékok				847	873	678
			3	Dologi jellegű kiadások				4 428	4 192	3516
				Alcím összesen				8 429	8 846	7 929
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				276 050	287 921	278 369
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				276 050	287 921	278 369

**Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2013.12.31. bevétele**  
(ezer Ft-ban) 4.a melléklet

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			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 Egészségügyi Szolgálat																											
-Bölcsőde	81 275	77 810	95,74%	8 248	5 710	69,23%																			73027	72100	98,73%
-Gyermekjóléti Szolg.	22 621	25 054	110,76%							1 381	1 381	100,00%													21240	23673	111,45%
-Házi segítségnyújtás	19 140	18 609	97,23%	2 500	2 180	87,20%																			16640	16429	98,73%
-Szociális étkezés	20 961	18 172	86,69%	12 482	9 801	78,52%																			8479	8371	98,73%
-Családsegítés	39 044	35 862	91,85%	153	153	100,00%				745	745	100,00%	83	83	100,00%							339	339	100,00%	37724	34542	91,57%
-Idősek Nappali ellátása	8 791	8 614	97,99%	91	24	26,37%				30	30	100,00%													8670	8560	98,73%
-Támogató Szolgálat	11 839	11 783	99,53%	526	503	95,63%				8 722	8 722	100,00%													2591	2558	98,73%
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	9 273	9 257	99,83%	2	2	100,00%				8 000	8 000	100,00%													1271	1255	98,74%
-Adósságkezelési Szolg.	2 765	2 730	98,73%																						2765	2730	98,73%
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	13 262	12 852	96,91%	1 805	1 539	85,26%				150	150	100,00%	12	12	100,00%										11295	11151	98,73%
-Védőnői ellátás	39 149	38 652	98,73%																						39149	38652	98,73%
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	10 955	10 816	98,73%	6	6	100,00%																			10949	10810	98,73%
-Anyatejgyűjtő Állomás	8 846	8 714	98,51%	1 500	1 455	97,00%																			7346	7259	98,82%
Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen	287 921	278 925	96,88%	27 313	21 373	78,25%				19 028	19 028	100,00%	95	95	100,00%							339	339	100,00%	241 146	238 090	98,73%

**Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2013.12.31. kiadása**  
(ezer Ft-ban)

**4. b 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	81 275	78 904	97,08%	50101	48 379	96,56%	11773	11 197	95,11%	19 401	19 328	99,62%																		
-Gyermekjóléti Szolg.	22 621	23 966	105,95%	15332	17 065	111,30%	3531	3 563	100,91%	3 758	3 338	88,82%																		
-Házi segítségnyújtás	19 140	18 395	96,11%	14616	13 939	95,37%	3366	3 366	100,00%	1 158	1 090	94,13%																		
-Szociális étkezés	20 961	20 554	98,06%	2146	1 828	85,18%	486	486	100,00%	18 329	18 240	99,51%																		
-Családsegítés	39 044	36 338	93,07%	22805	20 674	90,66%	10120	9 545	94,32%	6 119	6 119	100,00%																		
-Idősek Nappali ellátása	8 791	8 752	99,56%	4954	4 944	99,80%	1218	1 218	100,00%	2 619	2 590	98,89%																		
-Támogató Szolgálat	11 839	11 783	99,53%	7654	7 598	99,27%	1919	1 919	100,00%	2 266	2 266	100,00%																		
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátáa	9 273	9 123	98,38%	6471	6 388	98,72%	1666	1 666	100,00%	1 136	1 069	94,10%																		
-Adósságkezelési Szolg.	2 765	1 337	48,35%	2226	1 037	46,59%	290	290	100,00%	249	10	4,02%																		
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	13 262	13 258	99,97%	6672	6 668	99,94%	1365	1 365	100,00%	5 225	5 225	100,00%																		
-Védőnői ellátás	39 149	37 464	95,70%	28 073	27 073	96,44%	6 847	6 774	98,93%	3 879	3 267	84,22%												350	350	100,00%				
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	10 955	10 566	96,45%	8 081	7 977	98,71%	1 948	1 718	88,19%	926	871	94,06%																		
-Anyatejgyűjtő Állomás	8 846	7 929	89,63%	3 781	3 735	98,78%	873	678	77,66%	4 192	3 516	83,87%																		
Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen	287 921	278 369	96,68%	172 912	167 305	96,76%	45 402	43 785	96,44%	69 257	66 929	96,64%												350	350	100,00%				

## Családsegítés

4. c melléklet

(ezer Forintban)

Működési bevétel	Átvett pénzeszköz		Pénz- maradvány	Állami támogatás		Hatvan Város Önkormányzatá nak támogatása	Összesen bevétel	Összesen kiadás
	Községektől	Egyéb		Feladat tám.	Társulási kieg.			
153	670	158	339	11123	8447	15448	36338	36338

Átvett pénzeszköz	
<i>Községektől 2013-ban érkezett hozzájárulás</i>	
Boldog	306
Heréd	202
Kerekharaszt	102
Nagykökényes	60
<b>Összesen:</b>	<b>670</b>
<i>Egyéb</i>	
Államháztartáson kívülről	83
LEONI támogatás	50
Legvirágosabb hatvani intézmény	25
<b>Összesen</b>	<b>158</b>



## Gyermekjóléti Szolgáltatás

4. d melléklet

(ezer Forintban)

Működési bevétel	Átvett pénzeszköz		Állami támogatás		Hatvan Város Önkormányzatá nak támogatása	Összesen bevétel	Összesen kiadás
	Községektől	Egyéb	Feladat tám.	Társulási kieg.			
0	1180	201	10769	8261	3555	23966	23966

Átvett pénzeszköz	
<i>Községektől 2013-ban érkezett hozzájárulás</i>	
Boldog	601
Csány	196
Kerekharaszt	214
Nagykökényes	78
Ecséd	91
<b>Összesen:</b>	<b>1180</b>
<i>Egyéb</i>	
Leoni és Tak. Szöv. tám.	150
ELTE gyak. vez díj	51
<b>Összesen</b>	<b>201</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Közalkalmazott (fő)
1.	Társulási igazgatás	0

**Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat**

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1.	Bölcsőde	28,5	27,00
2.	Gyermekjóléti Szolgálat	7,0	7,0
3.	Házi segítségnyújtás	7,0	7,0
4.	Szociális étkeztetés	2,0	2,0
5.	Családsegítés	11,0	10,0
6.	Idősek nappali ellátása	4,0	4,0
7.	Támogató szolgálat	4,0	4,0
8.	Közösségi szolgálat	3,0	3,0
9.	Adósságkezelési szolgálat	1,0	1,0
10.	Fogyatékkal élők nappali ellátása	4,0	4,0
11.	Védőnői ellátás	10,0	10,0
12.	Ifjúság egészségügyi szolgálat	3,0	3,0
13.	Anyatejgyűjtő állomás	2,0	2,0
<b>Összesen:</b>		<b>86,5</b>	<b>84,0</b>

**Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**  
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)					
Szellemi termékek (nettó érték)	0	0			
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	0	Induló tőke	0	0
Ingatlanok (nettó érték)	0	0	Tőkeváltozások	-2 557	-408
Gépek, berendezések, felszerelések (nettó érték)	0	0	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-2 557	-408
Járművek (nettó érték)	0	0			
Beruházások	0	0	Ktgvetési tartalék elszámolásai	339	568
Beruházásra adott előlegek	0	0	Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	339	568
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	- előző évi ktgv. tartalék	0	0
Részesedések	0	0	Kötségvetési pénzmaradvány	0	0
Értékpapírok	0	0	Kiadási megtakarítás	0	0
Adott kölcsönök	0	0	Bevételi lemaradás	0	0
Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0	I. Költségvetési tartalékok összesen	339	568
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	Vállalkozási tartalék elszám.	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	- előző évi vállalk. tartalék	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	0	0	Vállalk. tevékenység eredménye	0	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	Vállalk. tev. kiadási megtakarítás	0	0
Anyagok	186	224	Vállalk. tev. bevételi lemaradás	0	0
Áruk	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
Állatok	0	0	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	339	568
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0			
Késztermékek	0	0	Fejlesztési célú hitelek	0	0
I. Készletek összesen	186	224	Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból	0	0
Követelések (vevők)	0	0	Garanciális hitelek	0	0
Adósok	32	28	Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.	0	0
Egyéb követelések	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
kölcs. tárgyévet követő részlet	0	0	Kötelezettségek-szállító	2 733	633
különf. egyéb követelések	0	0	tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	78	0
II. Követelések összesen	32	28	tárgyévet követő szállítói kötelez.	2 655	633
Kárpótlási jegyek	0	0	Működési célú hitelek	0	0
Kincstárjegyek	0	0	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	42	27
Kötvények	0	0	iparüzési adó feltöltés miatti kötel.	0	0
Egyéb értékpapírok	0	0	helyi adó túlfizetés	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0	fejl. hitel következő évi törl.	0	0
Pénztárak és betétkönyvek	0	0	műk.c. hosszú lej.hit.köv.évi törl.	0	0
Költségvetési bankszámlák	204	355	hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész	0	0
Elszámolási számlák	0	0	tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	42	27
Idegen pénzeszközök számlái	0	0	Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	204	355	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 775	660
Ktgvetési aktív függő elszám.	0	0	Ktgvetési passzív függő elszám.	0	0
Ktgvetési aktív átfutó elszám.	135	213	Ktgvetési passzív átfutó elszám.	0	0
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.	0	0	Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.	0	0
Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.	0	0	Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám.	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	135	213	Passzív letéti elszámolások	0	0
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	557	820	Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	557	820	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	0	0
			KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 775	660
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	557	820

**Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. ÉVI VAGYONMÉRLEGE**  
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)		
Szellemi termékek (nettó érték)	0	0
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	0
Ingatlanok (nettó érték)	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések (nettó érték)	0	0
Járművek (nettó érték)	0	0
Beruházások	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
Részesedések	0	0
Értékpapírok	0	0
Adott kölcsönök	0	0
Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	0	0
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagok	186	224
Áruk	0	0
Állatok	0	0
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0
Késztermékek	0	0
I. Készletek összesen	186	224
Követelések (vevők)	0	0
Adósok	32	28
Egyéb követelések	0	0
kölcs. tárgyévet követő részlet	0	0
különf. egyéb követelések	0	0
II. Követelések összesen	32	28
Kárpótlási jegyek	0	0
Kincstárjegyek	0	0
Kötvények	0	0
Egyéb értékpapírok	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
Pénztárak és betétkönyvek	0	0
Költségvetési bankszámlák	204	355
Elszámolási számlák	0	0
Idegen pénzeszközök számlái	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	204	355
Ktgvetési aktív függő elszám.	0	0
Ktgvetési aktív átfutó elszám.	135	213
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.	0	0
Ktg-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	135	213
<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>557</b>	<b>820</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>557</b>	<b>820</b>

FORRÁSOK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Induló tőke	0	0
Tőkeváltozások	-2 557	-408
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>-2 557</b>	<b>-408</b>
Ktgvetési tartalék elszámolásai	339	568
Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	339	568
- előző évi ktgv. tartalék	0	0
Kötségvetési pénzmaradvány	0	0
Kiadási megtakarítás	0	0
Bevételi lemaradás	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	339	568
Vállalkozási tartalék elszám.	0	0
Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék	0	0
- előző évi vállalk. tartalék	0	0
Vállalk. tevékenység eredménye	0	0
Vállalk. tev. kiadási megtakarítás	0	0
Vállalk. tev. bevételi lemaradás	0	0
II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>339</b>	<b>568</b>
Fejlesztési célú hitelek	0	0
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból	0	0
Garanciális hitelek	0	0
Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Kötelezettségek-szállító	2 733	633
tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	78	0
tárgyévet követő szállítói kötelez.	2 655	633
Működési célú hitelek	0	0
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	42	27
iparüzési adó feltöltés miatti kötel.	0	0
helyi adó túlfizetés	0	0
fejl. hitel következő évi törl.	0	0
műk.c. hosszú lej.hit.köv.évi törl.	0	0
hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész	0	0
tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	42	27
Tartozás műk. célú kötvénykib.-ból	0	0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 775	660
Ktgvetési passzív függő elszám.	0	0
Ktgvetési passzív átfutó elszám.	0	0
Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.	0	0
Ktg-en kívüli passzív kiegy. elszám.	0	0
Passzív letéti elszámolások	0	0
Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	0	0
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 775</b>	<b>660</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>557</b>	<b>820</b>