

...../2015.

Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető,
Semperger Katalin intézményvezető,
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 2015. évi költségvetésének
elfogadásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2014. december 29-ét követő 45. nap.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának V/1. c) pontja szerint az Intézmény költségvetésének elfogadása és módosítása, az 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 és módosítása, az éves végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint éves mérlegének elfogadása.

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 terhelő költségvetési előirányzatokról a társult önkormányzatok döntenek a költségvetési rendeletükben.

A társulásban részt vevő önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak végrehajtásához szükséges - az állami támogatást meghaladó - többletköltségeinek



megoszlását a megállapodás VI. pontja tartalmazza.

2015. évben a településeknek a családsegítés feladathoz 100 Ft/lakos, míg a gyermekjóléti szolgálat működéséhez 1000 Ft/ 0-17 éves lakosságszám arányosan járulnak hozzá az előző évekhez hasonlóan.

Bevételek tervezése

A Társulás 2015. évi költségvetése a források (alapítói hozzájárulás, normatív támogatás) ismeretében készült el. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi összevont nettó (intézmény finanszírozás nélküli) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Bevételek (ezer Ft-ban):

- Működési bevételek:	21.740
- Támogatás államháztartáson belülről:	275.956
- Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek:	0
Tervezett bevételek összesen:	297.696
- Pénzforgalom nélküli bevételek:	0
Bevételek összesen:	297.696

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás bruttó bevételi mérlegét az előterjesztés 1. melléklete, bevételét az 1. határozati javaslat 1. melléklete szemlélteti.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bruttó bevételi mérlegét az előterjesztés 1. melléklete, bevételét a 2. határozati javaslat 2. melléklete szemlélteti.

2015. évre vonatkozóan a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működésének támogatása az előterjesztés 2. melléklete szerint került megtervezésre.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi átvett pénzeszközeinek a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a települések lakosságszámának figyelembe vételével történt (az előterjesztés 3. melléklete szerint).

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2014. évi pénzmaradvány elszámolása, felülvizsgálatára és jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésével egyidejűleg kerül sor. A 2015. évi eredeti költségvetésbe nem került betervezésre.

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:	658
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:	297.038
Tervezett kiadások összesen:	297.696



A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás kiadása intézményfinanszírozással együtt az alábbiakban alakul az 1. határozati javaslat 2. melléklete szerint (ezer Ft-ban):

- Személyi jellegű kiadások:	360
- Munkaadókat terhelő járulékok:	98
- Dologi jellegű kiadások:	200
- Intézmény finanszírozás:	272.975
Összesen:	273.633

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

Az intézmény létszámkeretének egységenkénti megoszlását a 2. határozati javaslat 3. melléklete tartalmazza.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat közvetett támogatásait a 3. határozati javaslat 1. melléklete szemlélteti.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások három éves mérlegét az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti. A következő évekre vonatkozóan 2-3%-os inflációval lett számolva.

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. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2015. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 273.633 ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 273.633 ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. mellékletében találhatóak.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 297.038 ezer Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 297.038 ezer Ft-ban állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. mellékletében találhatóak.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszám keretét ezen határozat 3. melléklete tartalmazza.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi közvetett támogatásait, főösszegét 13.884.783 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2015. február 16.

.....
Horváth Richárd
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta
jegyző



Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetési nettó pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Társulás	Intézmény	2015. évi terv	KIADÁSOK	2015. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	17	21 723	21 740		
1. Intézményi működési bevételek	17	21 723	21 740	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	658
				Személyi juttatások	360
				Munkaadókat terhelő járulékok	98
				Dologi kiadások	200
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	273 616	2 340	275 956	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	297 038
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	273 616	2 340	275 956	Személyi juttatások	187 251
				Munkaadókat terhelő járulékok	52 422
				Dologi kiadások	57 365
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VESELEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0		
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 633	24 063	297 696	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 696
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		
Intézményi pénzmaradvány	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 633	24 063	297 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 696

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				2015. 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)				1 939
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól (2.c. melléklet szerint)				160 108
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				111 569
			4	Saját bevétel				17
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				273 633
				B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N				273 633

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. 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				6 186
				Alcím összesen				6 186
				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				2 200
	1.5	1	1	Alcím összesen				2 200
				Szociális étkezés				
				Működési bevételek				
	1.6	1	1	Intézményi működési bevételek				10 348
				Alcím összesen				10 348
	1.7	1	1	Családsegítés				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				50
	1.8	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				780
				Alcím összesen				830
	1.9	1	1	Idősek nappali ellátása				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				117
	1.10	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				780
				Alcím összesen				897
	1.11	1	1	Támogató Szolgálat				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				300
	1.12	1	2	Működésre átvett pénzeszköz				0
				Alcím összesen				300
	1.13	1	1	Közösségi szolgálat				
				Működési bevételek				
				Működésre átvett pénzeszköz				0
	1.14	1	1	Alcím összesen				0
				Adósságkezelési szolgálat				
				Működési bevételek				0
	1.15	1	1	Alcím összesen				0
				Fogyatékkal élők nappali ellátása				
				Működési bevételek				
	1.16	1	1	Intézményi működési bevételek				1 522
				Működésre átvett pénzeszköz				780
				Alcím összesen				2 302
	1.17	1	1	Védőnői ellátás				
				Működési bevételek				0
				Alcím összesen				0
	1.18	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat				
				Működési bevételek				0
				Alcím összesen				0

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.12	1	1	Anyatejgyűjtő állomás				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				1 000
				Alcím összesen				1 000
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				24 063
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				
				Intézmény finanszírozás				272 975
				Alcím összesen				272 975
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				272 975
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				297 038

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat támogatása 2015. 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	27 846	10 999 170	
2	III.3.ad(1)		családsegítés -társulási kiegészítés	fő	300	27 846	8 353 800
3	III.3.a.a(2)		gyermekjóléti szolgálat	fő	25 294	9 991 130	
4	III.3ad(2)		gyermekjóléti szolg.-társulási kieg.	fő	1 200	4 193	5 031 600
5	III.3c(1)		szociális étkezés	fő	55 360	96	5 314 560
6	III.3.d(2)		házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	188 500	28	5 278 000
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	1	518 805	
11	III.3 .ja(3)	Bölcsődei ell.-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	543 510	-	0	
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	1 988 827	
14	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		58	1 491 905	
		Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				3 480 732	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:						91 364 047	
Működésre átvett pénzeszközök							
15		OEP finanszírozás	52 022 000				
16		Támogató szolgálat	8 722 000				
17		Közösségi pszichiátriai ellátás	8 000 000				
		Működésre átvett pénzeszközök összesen	68 744 000				
Szociális összesen:						160 108 047	

**ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
2015. ÉV**

CSALÁDSEGÍTÉS 100FT/LAKOS			
	TELEPÜLÉS	LAKOSSÁG SZÁM	ÖSSZEG FT
		FŐ	
	BOLDOG	3027	302700
	HERÉD	1963	196300
	KEREKHARASZT	1031	103100
	NAGYKÖKÉNYES	589	58900
	ÖSSZESEN		661000
	<i>Hatvan</i>	<i>21236</i>	<i>2123600</i>
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 1000FT/0-17ÉVES LAKOS			
	TELEPÜLÉS	LAKOSSÁG SZÁM	ÖSSZEG FT
		FŐ	
	BOLDOG	576	576000
	KEREKHARASZT	197	197000
	ÖSSZESEN		773000
	<i>Hatvan</i>	<i>3420</i>	<i>3420000</i>

*KEREKHARSZT Támogató Szolgálat finanszírozása megállapodás alapján:
180.000 Ft. Fogytékkal élők finanszírozása ellátott arányában, 1 fő 325.000 Ft.*

HATVAN város 2015. évi hozzájárulása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás működéséhez: 641.000 Ft.

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				360
			4	Munkaadókat terhelő járulékok				98
			5	Dologi jellegű kiadások				200
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				658
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás				
			1	Intézmény finanszírozás				
			2	Intézmény finanszírozás				272 975
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				272 975
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				273 633

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. 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				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
		2	3	Dologi jellegű kiadások				52 394
								15 800
								17 376
				Alcím összesen				85 570
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
		2	3					15 755
								4 166
								1 926
				Alcím összesen				21 847
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
		2	3					14 730
								3 831
								1 626
				Alcím összesen				20 187
	1.4	1	1	Szociális étkezés				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
		2	3					4 210
								1 147
								16 024
				Alcím összesen				21 381
	1.5	1	1	Családsegítés				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
		2	3					18 864
								5 154
								3 455
				Alcím összesen				27 473
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása				
				Működési kiadások				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
		2	3					6 940
								1 823
								2 512
				Alcím összesen				11 275

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
	1.7	1	1	Támogató Szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				9 375
				Munkaadókat terhelő járulékok				2 529
				Dologi jellegű kiadások				2 166
				Alcím összesen				14 070
	1.8	1	1	Közösségi szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				7 055
				Munkaadókat terhelő járulékok				1 891
				Dologi jellegű kiadások				1 168
				Alcím összesen				10 114
	1.9	1	1	Adósságkezelési szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				2 431
				Munkaadókat terhelő járulékok				661
				Dologi jellegű kiadások				63
				Alcím összesen				3 155
	1.10	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				8 724
				Munkaadókat terhelő járulékok				2 383
				Dologi jellegű kiadások				4 429
				Alcím összesen				15 536
	1.11	1	1	Védőnői ellátás				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				30 100
				Munkaadókat terhelő járulékok				8 312
				Dologi jellegű kiadások				3 112
				Alcím összesen				41 524
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				9 850
				Munkaadókat terhelő járulékok				2 728
				Dologi jellegű kiadások				1 016
				Alcím összesen				13 594
	1.13	1	1	Anyatejgyűjtő állomás				
			2	Működési kiadások				
			3	Személyi jellegű kiadások				6 823
				Munkaadókat terhelő járulékok				1 997
				Dologi jellegű kiadások				2 492
				Alcím összesen				11 312
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				297 038
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				297 038

**Szociális, Gyermekjólét és Egészségügyi Társulás
2015. 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

3. Határozati javaslat 1. melléklete

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat közvetett támogatásai 2015. évben

(adatok Ft-ban)

	Jogsabályi háttér	Támogatás	Létszám (átlag)	Kedvezmény
étkeztetés (bölcsőde)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	ingyen:	8	883 520
		50 %-os	5	276 000
étkeztetés	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		95	6 903 935
házi segítségnyújtás			56	2 151 968
Idősek klubja			2	264 260
fogyatékkal élők nappali ellátása			17	1 315 000
támogató szolgálat			30	2 090 100
Összesen:				13 884 783

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások három éves mérlege

(ezer Ft-ban)

	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett
Intézményi működési bevételek	21 740	22 175	22 840	23 297
Támogatás értékű bevételek	275 956	281 475	289 919	295 718
átvett pénzeszköz		0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 696	303 650	312 759	319 015
Személyi juttatások	187 611	191 363	197 104	201 046
Munkaadókat terhelő járulékok	52 520	53 570	55 178	56 281
Dologi kiadások	57 565	58 716	60 478	61 687
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	0	0	0	0
Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 696	303 650	312 759	319 015
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek				

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről				
Felhalmozási célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
beruházás				
felújítás				
felhalmozásra átadott pénzeszköz				
Intézményi felhalmozási kiadások				
Fejlesztési céltartalék				
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	297 696	303 650	312 759	319 015
TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN	297 696	303 650	312 759	319 015