

...../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 2014. évi zárszámadásáról
Beszámoló a Társulás 2014. 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 ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a zárszámadásról határozatot alkot.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodás V/1. c.) pontja alapján 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.

A Társulási tanács a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetését a 8/2014. (II.18.) számú határozatával, az Intézmény 2014. évi költségvetését a 9/2014. (II.18.) számú határozatával elfogadta.

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

A társult önkormányzatokat terhelő költségvetési előirányzatokról a társult önkormányzatok döntöttek a költségvetési rendeletükben.

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 2014. évi költségvetésének módosítását a 2/2015. (II. 18.) számú határozatával és az Intézmény 2014. évi költségvetésének módosítását a 3/2015. (II.18.) számú határozatával elfogadta.

A költségvetési tervszámok az alábbiakban teljesültek:

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (1. határozati javaslat 1. melléklete)
2014. évi költségvetési bevételei összesen: 278.931 e Ft

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (1. határozati javaslat 2. melléklete)
2014. évi költségvetési kiadása összesen: 276.840 e Ft
intézményirányítás: 276.669 e Ft
személyi jellegű kiadások: 0 Ft
munkaadót terhelő járulékok: 0 Ft
dologi kiadások: 171 e Ft

Maradvány: 2091 e Ft

mely az alábbiakban kerül felhasználásra a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézmény finanszírozásként:
dologi kiadás: 2091 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, Nagykökényes, gyermekjóléti szolgáltatást Hatvan, Kerekharaszt, Boldog, támogató szolgáltatás Hatvan és Kerekharaszt településeken.

- **Családsegítés**
A legrégebbi ellátás, 2006-tól működik, 2007-től terjed ki az ellátás Kerekharaszt településre is. A települések lakosságszámának 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 kistépüléseken 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.

- **Fogyatékkal élők nappali ellátása**
Hatvan és Kerekharaszt településekre terjed ki. A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
- **Támogató Szolgálat**
Hatvan és Kerekharaszt településekre terjed ki, finanszírozása pályázati formában történik.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (2. határozati javaslat 3. melléklete)

2014. évi költségvetési bevételei az alábbiakban teljesültek: 299.674 e Ft

működési bevétel:	19.988 e Ft
működési célra átvett pénzeszközök	
- támogatásértékű:	2322 e Ft
- államháztartáson kívülről:	139 e Ft
pénzmaradvány igénybevételeivel:	556 e Ft
támogatás:	276.699 e Ft

ellátott feladatok

Bölcsőde:	86.996 e Ft
Gyermekjóléti Szolgálat:	25.967 e Ft
Házi segítségnyújtás:	21.215 e Ft
Szociális étkezés:	22.030 e Ft
Családsegítés:	28.847 e Ft
Idősek Nappali ellátása:	10.904 e Ft
Támogató Szolgálat:	12.661 e Ft
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása:	9.809 e Ft
Adósságkezelési Szolgáltatás	3.281 e Ft
Fogyatékkal élők nappali ellátása:	15.431 e Ft
Védőnői ellátás:	41.933 e Ft
Ifjúságegészségügyi Szolgálat:	11.553 e Ft
Anyatejgyűjtő Állomás:	9.047 e Ft

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (2. határozati javaslat 4. melléklete)

2014. évi költségvetési kiadása az alábbiakban teljesültek: 298.820 e Ft

Személyi juttatások:	189.858 e Ft
Járadékok:	51.862 e Ft
Dologi kiadások:	56.316 e Ft
Beruházási kiadás:	784 e Ft



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

Bölcsőde:	83.672 e Ft
Gyermekjóléti Szolgálat:	26.410 e Ft
Házi segítségnyújtás:	21.577 e Ft
Szociális étkezés:	21.945 e Ft
Családsegítés:	29.508 e Ft
Idősek Nappali ellátása:	11.121 e Ft
Támogató Szolgálat:	13.015 e Ft
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása:	9.898 e Ft
Adósságkezelési Szolgáltatás:	3.314 e Ft
Fogyatékkal élők nappali ellátása:	15.713 e Ft
Védőnői ellátás:	42.662 e Ft
Ifjúságegészségügyi Szolgálat:	11.710 e Ft
Anyatejgyűjtő Állomás:	8.275 e Ft

Maradvány: 854 e Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt:

személyi jellegű:	221 e Ft
munkaadót terhelő:	446 e Ft
dologi:	187 e Ft

A Társulás által nyújtott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások bevételeit és kiadását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámadatait a 2. határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi tervezett bevételeinek térítési díj mérséklését az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

A Társulás vagyon-mérlegét a 4. határozati javaslat melléklete tartalmazza.

A Társulás a 2014. 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 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 278.931 e Ft-ban
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 276.840 e Ft-ban állapítja meg.



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

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 299.118 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 298.820 e Ft-ban állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában ezen határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. melléklete alapján elfogadja.

Határidő: 2015. április 30.

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 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 2091 e Ft, mely intézmény finanszírozásként kerül felhasználásra:

dologi kiadás: 2091 e Ft

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 854 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:

személyi jellegű: 221 e Ft

munkaadót terhelő: 446 e Ft

dologi kiadás: 187 e Ft

Határidő: 2015. április 30

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



4. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás vagyonmérlegét 3329 e Ft összeggel elfogadja.

A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: 2015. április 30

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2015. április 20.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



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

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	25 505	22 699	20 005	88,13%					
1. Intézményi működési bevételek	25 505	22 699	20 005	88,13%	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	608	637	171	26,84%
Intézményi (4/a melléklet)	25 505	22 682	19 988	88,12%					
Társulási	0	17	17	100,00%	Személyi juttatások	360	360	0	0,00%
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	262 196	285 624	281 224	98,46%	Munkaadókat terhelő járulékok	98	98	0	0,00%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	262 196	285 624	281 224	98,46%	Dologi kiadások	150	179	171	95,53%
Intézményi	0	2 684	2 322	86,51%					
Társulási	262 196	282 940	278 902	98,57%	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	287 093	308 393	298 820	96,90%
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	139	139	100,00%	Személyi juttatások (4/b melléklet)	178 022	192 986	189 858	98,38%
1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)	0	139	139	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	46 051	52 611	51 862	98,58%
			0		Dologi kiadások	62 120	61 620	56 316	91,39%
			0		Beruházás	900	1 176	784	66,67%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 701	308 462	299 046	96,95%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 701	309 030	298 991	96,75%
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	568	568	100,00%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Intézményi pénzmaradvány	0	568	568	100,00%					
			0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 701	309 030	301 936	97,70%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 701	309 030	298 991	96,75%

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesítés			
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
1		1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás									
				Működési bevételek									
				Intézményi működési bevétel							0	17	17
				Működésre átvett pénzeszköz községektől							2181	2 181	2 134
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól							164852	185 596	185 596
2	2.1		4	Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				95163	95 163	91 172			
				I.FEJEZET ÖSSZESEN				262196	282 957	278919			
				II. FEJEZET									
				Pénzmaradvány				0	12	12			
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				0	12	12			
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				262196	282 969	278931			

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi előirányzat	2014. 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				6 221	6 221	5904
				Alcím összesen				6 221	6221	5904
				Gyermekjóléti Szolgálat						
	1.3	1	1	Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Pénzmaradvány				0	37	37
	1.4	1	1	Alcím összesen				0	37	37
				Házi segítségnyújtás						
				Működési bevételek						
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				2 000	2350	2350
				Alcím összesen				2 000	2350	2350
	1.6	1	1	Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				10 681	10341	9174
	1.7	1	1	Alcím összesen				10 681	10341	9174
				Családsegítés						
				Működési bevételek						
	1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				120	120	78
				Működésre átvett pénzeszköz				1 798	1 594	1232
				Államháztartáson kívülről				0	89	89
	1.9	1	1	Pénzmaradvány				0	437	437
				Alcím összesen				1 918	2 240	1836
	1.10	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				77	90	90
	1.11	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	65	65
				Államháztartáson kívülről				0	50	50
				Alcím összesen				77	205	205
	1.12	1	1	Támogató Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				500	469	279
	1.13	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	0	0
				Alcím összesen				500	469	279
	1.14	1	1	Közösségi szolgálat						
				Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	3	3
	1.15	1	1	Intézményi működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	3	3
	1.16	1	1	Adósságkezelési szolgálat						
				Működési bevételek				0	0	0
				Alcím összesen				0	0	0
	1.17	1	1	Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 709	1583	1458
	1.18	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				899	1 025	1025
				Alcím összesen				2 608	2 608	2 483
				Védőnői ellátás						

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.12	1		Működési bevételek				0	0	0
				Pénzmaradvány				0	82	82
				Alcím összesen				0	82	82
				Ifjúság egészségügyi szolgálat						
		1	1	Működési bevételek				0	5	5
				Alcím összesen				0	5	5
				Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési bevételek						
2.	2.1	1	1	Intézményi működési bevételek				1 500	1500	647
				Alcím összesen				1 500	1500	647
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				25 505	26 061	23 005
				II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				261 588	282 332	276669
				Alcím összesen				261 588	282 332	276 669
II. FEJEZET ÖSSZESEN				261 588	282 332	276 669				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				287 093	308 393	299 674				

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. 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				360	360	0
				Munkaadókat terhelő járulékok				98	98	0
				Dologi jellegű kiadások				150	179	171
I. FEJEZET ÖSSZESEN				608	637	171				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				261 588	282 332	276 669
II. FEJEZET ÖSSZESEN				261 588	282 332	276 669				
KIADÁSOK ÖSSZESEN								262 196	282 969	276 840

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. 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	51 596	56 255	53424
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	13 569	14 549	14037
				3			Dologi jellegű kiadások	19 992	18 092	16172
				4			Beruházás	80	80	39
				Alcím összesen				85 237	88 976	83 672
	1.2	1	1	Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	16 797	18 673	18655
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	4 290	5 077	5017
				3			Dologi jellegű kiadások	828	2 728	2728
				4			Beruházás	20	20	10
				Alcím összesen				21 935	26 498	26 410
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	14 687	15 550	15549
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	3 564	4 257	4252
				3			Dologi jellegű kiadások	1 285	1 673	1654
				4			Beruházás	25	122	122
				Alcím összesen				19 561	21 602	21 577
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	3 983	4 165	4137
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	1 515	1473
				3			Dologi jellegű kiadások	18 582	17 756	16335
				4			Beruházás	25	25	0
				Alcím összesen				23 654	23 461	21 945
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	19 596	21 186	21190
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	4 920	5 618	5518
				3			Dologi jellegű kiadások	3 699	2 801	2740
				4			Beruházás	200	200	60
				Alcím összesen				28 415	29 805	29 508
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	5 676	6 562	6562
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 473	1 921	1919
				3			Dologi jellegű kiadások	2 055	2 439	2439
				4			Beruházás	25	201	201
				Alcím összesen				9 229	11 123	11 121

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1		Támogató Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	7 885	8 479	8471
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 963	2 246	2246
			3				Dologi jellegű kiadások	2 135	2 355	2298
			4				Beruházás	25	25	0
				Alcím összesen				12 008	13 105	13 015
	1.8	1		Közösségi szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	6 013	6 657	6602
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 602	2 178	2175
			3				Dologi jellegű kiadások	1 150	1 150	1121
			4				Beruházás	25	25	0
				Alcím összesen				8 790	10 010	9 898
	1.9	1		Adósságkezelési szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	2 723	2 381	2347
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	758	967	967
			3				Dologi jellegű kiadások	90	0	0
				Alcím összesen				3 571	3 348	3 314
	1.10	1		Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	8 331	8 960	8956
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 157	2 098	2081
			3				Dologi jellegű kiadások	4 239	4 739	4654
			4				Beruházás	25	25	22
				Alcím összesen				14 752	15 822	15 713
	1.11	1		Védőnői ellátás						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	28 146	30 824	30821
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 358	8 443	8441
			3				Dologi jellegű kiadások	2 974	3 074	3073
			4				Beruházás	450	450	327
				Alcím összesen				38 928	42 791	42 662
	1.12	1		Ifjúság egészségügyi szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	8 416	8 784	8778
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 208	2 416	2413
			3				Dologi jellegű kiadások	805	587	516
			4				Beruházás	0	3	3
				Alcím összesen				11 429	11 790	11 710
	1.13	1		Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	4 173	4 510	4366
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 125	1 326	1323
			3				Dologi jellegű kiadások	4 286	4 226	2586
				Alcím összesen				9 584	10 062	8 275
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				287 093	308 393	298 820
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				287 093	308 393	298 820

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014.12.31. bevétele
(ezer Ft-ban)

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	88 976	86 996	97,77%	6 221	5 904	94,90%																			82755	81092	97,99%
-Gyermekjóléti Szolg.	26 498	25 967	98,00%																			37	37	100,00%	26461	25930	97,99%
-Házi segítségnyújtás	21 602	21 215	98,21%	2 350	2 350	100,00%																			19252	18865	97,99%
-Szociális étkezés	23 461	22 030	93,90%	10 341	9 174	88,71%																			13120	12856	97,99%
-Családsegítés	29 805	28 847	96,79%	120	78	65,00%				1 594	1 232	77,29%	89	89	100,00%							437	437	100,00%	27565	27011	97,99%
-Idősek Nappali ellátása	11 123	10 904	98,03%	90	90	100,00%				65	65	100,00%	50	50	100,00%										10918	10699	97,99%
-Támogató Szolgálat	13 105	12 661	96,61%	469	279	59,49%																			12636	12382	97,99%
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	10 010	9 809	97,99%	3	3	100,00%																			10007	9806	97,99%
-Adósságkezelési Szolg.	3 348	3 281	98,00%																						3348	3281	98,00%
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	15 822	15 431	97,53%	1 583	1 458	92,10%				1 025	1 025	100,00%													13214	12948	97,99%
-Védőnői ellátás	42 791	41 933	97,99%																			82	82	100,00%	42709	41851	97,99%
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	11 790	11 553	97,99%	5	5	100,00%																			11785	11548	97,99%
-Anyatejgyűjtő Állomás	10 062	9 047	89,91%	1 500	647	43,13%																			8562	8400	98,11%
Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen	308 393	299 674	97,17%	22 682	19 988	88,12%				2 684	2 322	86,51%	139	139	100,00%							556	556	100,00%	282 332	276 669	97,99%

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014.12.31. kiadása
(ezer Ft-ban)

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	88 976	83 672	94,04%	56255	53 424	94,97%	14549	14 037	96,48%	18 092	16 172	89,39%													80	39	48,75%			
-Gyermekjóléti Szolg.	26 498	26 410	99,67%	18673	18 655	99,90%	5077	5 017	98,82%	2 728	2 728	100,00%													20	10	50,00%			
-Házi segítségnyújtás	21 602	21 577	99,88%	15550	15 549	99,99%	4257	4 252	99,88%	1 673	1 654	98,86%													122	122	100,00%			
-Szociális étkezés	23 461	21 945	93,54%	4165	4 137	99,33%	1515	1 473	97,23%	17 756	16 335	92,00%													25	0	0,00%			
-Családsegítés	29 805	29 508	99,00%	21186	21 190	100,02%	5618	5 518	98,22%	2 801	2 740	97,82%													200	60	30,00%			
-Idősek Nappali ellátása	11 123	11 121	99,98%	6562	6 562	100,00%	1921	1 919	99,90%	2 439	2 439	100,00%													201	201	100,00%			
-Támogató Szolgálat	13 105	13 015	99,31%	8479	8 471	99,91%	2246	2 246	100,00%	2 355	2 298	97,58%													25	0	0,00%			
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátáa	10 010	9 898	98,88%	6657	6 602	99,17%	2178	2 175	99,86%	1 150	1 121	97,48%													25	0	0,00%			
-Adósságkezelési Szolg.	3 348	3 314	98,98%	2381	2 347	98,57%	967	967	100,00%	0	0														0	0				
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	15 822	15 713	99,31%	8960	8 956	99,96%	2098	2 081	99,19%	4 739	4 654	98,21%													25	22	88,00%			
-Védőnői ellátás	42 791	42 662	99,70%	30 824	30 821	99,99%	8 443	8 441	99,98%	3 074	3 073	99,97%													450	327	72,67%			
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	11 790	11 710	99,32%	8 784	8 778	99,93%	2 416	2 413	99,88%	587	516	87,90%													3	3	100,00%			
-Anyatejgyűjtő Állomás	10 062	8 275	82,24%	4 510	4 366	96,81%	1 326	1 323	99,77%	4 226	2 586	61,19%													0	0				
Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen	308 393	298 820	96,90%	192 986	189 858	98,38%	52 611	51 862	98,58%	61 620	56 316	91,39%													1 176	784	66,67%			

Családsegítés

(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.			
78	607	1321	437	11073	8410	7582	29508	29508

Átvett pénzeszköz	
<i>Községektől 2014-ben érkezett hozzájárulás</i>	
Boldog	306
Heréd	199
Kerekharaszt	102
Nagykökényes	0
Összesen:	607
<i>Egyéb</i>	
Államháztartáson kívülről	89
Államháztartáson belülről	1232
Összesen	1321

Gyermekjóléti Szolgáltatás

Előterjesztés 3. melléklete

(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.			
0	1336	0	37	11338	5780	7919	26410	26410

Átvett pénzeszköz	
<i>Községektől 2014-ben érkezett hozzájárulás</i>	
Boldog	600
Kerekharaszt	210
Ecséd	526
Összesen:	1336

Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat Térítési díj mérséklések		
	fő	Ft
Szociális étkeztetés	3	38435
Idősek nappali ellátása:	1	13950
Házi segítségnyújtás	1	11850
Fogyatékkal élők Nappali Ellátása	1	32539
Bölcsőde	42	885290
Támogató Szolgálat	4	608474
Összesen:	52	1590538

**Szociális, Gyermekjólét és Egészségügyi Társulás
2014. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Közalkalmazott (fő)
1.	Társulási igazgatás	0

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1.	Bölcsőde	28,5	28,50
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	11,0
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
Összesen:		86,5	86,5

Szociális, Gyermekjólésti és Egészségügyi Társulás 2014. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	0	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	224	224
Szellemi termékek (nettó érték)	0	0	Nemzeti vagyon változásai	0	0
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	355	355
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	0	Felhalmozott eredmény	-419	-419
Ingtatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	0	0	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	0	0	Mérleg szerinti eredmény	0	-17 848
Tenyészállatok	0	0	G) SAJÁT TŐKE	160	-17 688
Beruházások, felújítások	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	633	2 757
Tartós részesedések	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Tartós hitelviszonyt megestető értékpapírok	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	27	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra, felújításokra	0	0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	660	2 757
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0			
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0			
Vásárolt készletek	224	185			
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0			
Egyéb készletek	0	0			
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0			
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0			
B.I. Készletek összesen	224	185			
Nem tartós részesedések	0	0			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
B.II. Értékpapírok összesen	0	0			
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	224	185			
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0			
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0			
C.III. Forintszámlák	355	2 604			
C.IV. Devizaszámlák	0	0			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	355	2 604			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	28	199			

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	160
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések	28	199	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	0
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	H.II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	160
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Kapott előlegek	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótőke elszámolása	0	0
D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések	0	0	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	213	341	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	213	341	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	660	2 917
Forgótőke elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	50
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	18 050
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Halasztott eredményszemléletű bev.	0	0
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	213	341	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	18 100
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	241	540	FORRÁSOK ÖSSZESEN	820	3 329
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	820	3 329			