

...../2016.

Az előterjesztésben 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 zárszámadásáról Beszámoló a Társulás 2015. 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 2015. évi költségvetését a 4/2015. (II.18.) számú határozatával, az Intézmény 2015. évi költségvetését a 5/2015. (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 költségvetési tervszámok az alábbiakban teljesültek:



A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (1. határozati javaslat 1. melléklete)
2015. évi költségvetési bevételei összesen: 264.685 e Ft

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (1. határozati javaslat 2. melléklete)
2015. évi költségvetési kiadása összesen: 264.686 e Ft
intézményirányítás: 264.602 e Ft
személyi jellegű kiadások: 0 Ft
munkaadót terhelő járulékok: 0 Ft
dologi kiadások: 84 e Ft

Maradvány: 0 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 szolgáltatást 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)

2015. évi költségvetési bevételei az alábbiakban teljesültek: 314.327 e Ft

működési bevétel:	19.566 e Ft
működési célra átvett pénzeszközök	
- támogatásértékű:	29.216 e Ft
- államháztartáson kívülről:	89 e Ft
pénzmaradvány igénybevételével:	856 e Ft
támogatás:	264.602 e Ft

ellátott feladatok

Bölcsőde:	90.708 e Ft
Gyermekjóléti Szolgálat:	24.483 e Ft
Házi segítségnyújtás:	20.644 e Ft
Szociális étkezés:	22.057 e Ft
Családsegítés:	32.704 e Ft
Idősek Nappali ellátása:	13.082 e Ft
Támogató Szolgálat:	14.609 e Ft
Pszichiátriai betegek	
közösségi ellátása:	10.359 e Ft
Adósságkezelési Szolgáltatás	3.537 e Ft
Fogyatékkal élők nappali ellátása:	15.526 e Ft
Védőnői ellátás:	42.434 e Ft
Ifjúságegészségügyi Szolgálat:	12.922 e Ft
Anyatejgyűjtő Állomás:	11.262 e Ft

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

2015. évi költségvetési kiadása az alábbiakban teljesültek: 312.280 e Ft

Személyi juttatások:	199.315 e Ft
Járulékok:	53.580 e Ft
Dologi kiadások:	58.384 e Ft
Beruházási kiadás:	1.001 e Ft

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

Bölcsőde:	83.682 e Ft
Gyermekjóléti Szolgálat:	25.052 e Ft
Házi segítségnyújtás:	21.577 e Ft
Szociális étkezés:	22.405 e Ft
Családsegítés:	33.515 e Ft



Idősek Nappali ellátása:	13.413 e Ft
Támogató Szolgálat:	14.959 e Ft
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása:	10.616 e Ft
Adósságkezelési Szolgáltatás:	3.594 e Ft
Fogyatékkal élők nappali ellátása:	15.808 e Ft
Védőnői ellátás:	42.606 e Ft
Ifjúságegészségügyi Szolgálat:	11.890 e Ft
Anyatejgyűjtő Állomás:	10.594 e Ft

Maradvány: 2046 e Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt:

dologi: 2046 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 2015. évi tervezett bevételeinek térítési díj mérséklését az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

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

A Társulás a 2015. 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 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 262.594 e Ft-ban
- b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 264.686 e Ft-ban állapítja meg.

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

Határidő: 2016. 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 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 313.473 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 312.280 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: 2016. 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 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 0 Ft.

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 2046 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:

dologi kiadás: 2046 e Ft

Határidő: 2016. 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 (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat) 2464 e Ft főösszeggel elfogadja.

A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza.



Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. április 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



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

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	21 740	19 922	19 628	98,52%					
1. Intézményi működési bevételek	21 740	19 922	19 628	98,52%	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	658	703	84	11,95%
Társulás	17	62	62	100,00%					
Intézmény	21 723	19 860	19 566	98,52%	Személyi juttatások	360	360	0	0,00%
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	275 956	299 332	291 748	97,47%	Munkaadókat terhelő járulékok	98	98	0	0,00%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	275 956	299 332	291 748	97,47%	Dologi kiadások	200	245	84	34,29%
Társulás	273 616	270 116	262 532	97,19%					
Intézmény	2 340	29 216	29 216	100,00%	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	297 038	321 585	312 280	97,11%
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	89	89	100,00%	Személyi juttatások (2. határozati javaslat 4. melléklete)	187 251	203 931	199 315	97,74%
1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)	0	89	89	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	52 422	56 635	53 580	94,61%
					Dologi kiadások	57 365	59 973	58 384	97,35%
					Beruházás	0	1 046	1 001	95,70%
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 696	319 343	311 465	97,53%	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 696	322 288	312 364	96,92%
Ebből: Társulás	273 633	270 178	262 594						
Intézmény	24 063	49 165	48 871						
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 945	2 945	100,00%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 091	2 091						
Intézményi pénzmaradvány	0	854	854	100,00%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 696	322 288	314 410	97,56%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 696	322 288	312 364	96,92%

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	2015. módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Társulás						
				Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz községektől				1939	1 939	1 998
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól				160108	156 608	156 608
				Működésre átvett pénzeszköz Hatvan várostól a Szociális Szolgálat működési támogatására				111569	111 569	103 926
			4	Saját bevétel				17	62	62
2	2.1			I.FEJEZET ÖSSZESEN				273633	270 178	262 594
				II. FEJEZET						
				Pénzmaradvány				0	2 091	2091
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				0	2 091	2091
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				273633	272 269	264685

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	2015. 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				200	245	84
I. FEJEZET ÖSSZESEN				658	703	84				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				272 975	271 566	264 602
II. FEJEZET ÖSSZESEN				272 975	271 566	264 602				
KIADÁSOK ÖSSZESEN				273 633	272 269	264 686				

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	2015. 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						
				Intézményi működési bevételek				6 186	4 695	4470
	1.2	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				0	132	132
				Alcím összesen				6 186	4 827	4602
				Gyermekjóléti Szolgálat						
				Működési bevételek						
				Működésre átvett pénzeszköz				0	150	150
				Államháztartáson kívülről				0	20	20
	1.3	1	1	Pénzmaradvány				0	108	108
				Alcím összesen				0	278	278
				Házi segítségnyújtás						
				Működési bevételek						
	1.4	1	1	Intézményi működési bevételek				2 200	2144	2122
				Alcím összesen				2 200	2144	2122
				Szociális étkezés						
				Működési bevételek						
	1.5	1	1	Intézményi működési bevételek				10 348	9598	9590
				Alcím összesen				10 348	9598	9590
				Családsegítés						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				50	195	195
				Működésre átvett pénzeszköz				780	1 765	1765
	1.6	1	1	Államháztartáson kívülről				0	69	69
				Pénzmaradvány				0	573	573
				Alcím összesen				830	2 602	2602
				Idősek nappali ellátása						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				117	379	379
1.7	1	1	Működésre átvett pénzeszköz				780	801	801	
			Alcím összesen				897	1 180	1 180	
			Támogató Szolgálat							
			Működési bevételek							
1.8	1	1	Intézményi működési bevételek				300	422	422	
			Működési célra átvett pénzeszköz				0	0	0	
			Alcím összesen				300	422	422	
			Közösségi szolgálat							
1.9	1	1	Működési bevételek							
			Működésre átvett pénzeszköz				0	3	3	
			Intézményi működési bevételek				0	0	0	
			Alcím összesen				0	3	3	
1.10	1	1	Adósságkezelési szolgálat							
			Működési bevételek				0	0	0	
			Alcím összesen				0	0	0	
			Fogyatékkal élők nappali ellátása							
			Működési bevételek							
			Intézményi működési bevételek				1 522	1522	1525	
			Működésre átvett pénzeszköz				780	663	663	
			Alcím összesen				2 302	2 185	2 188	

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.11	1		Védőnői ellátás						
				Működési bevételek				0	0	0
				Működésre átvett pénzeszköz				0	22036	22036
				Pénzmaradvány				0	173	173
				Alcím összesen				0	22209	22209
	1.12	1	1	Ifjúság egészségügyi szolgálat						
				Működési bevételek				0	4	4
				Alcím összesen				0	4	4
				Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 000	898	856
				Működésre átvett pénzeszköz				0	3669	3669
				Alcím összesen				1 000	4567	4525
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				24 063	50 019	49 725
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET: Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás						
				Intézmény finanszírozás				272 975	271 566	264602
Alcím összesen				272 975	271 566	264 602				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				272 975	271 566	264 602				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				297 038	321 585	314 327				

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Szociális, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgálat						
				Bölcsőde						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	52 394	58 200	55408
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	15 800	17 538	15438
				3			Dologi jellegű kiadások	17 376	17 143	15773
				4			Beruházás	0	63	63
				Alcím összesen				85 570	92 944	86 682
	1.2	1	1	Gyermejjóléti Szolgálat						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	15 755	17 855	17855
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	4 166	4 688	4600
				3			Dologi jellegű kiadások	1 926	2 589	2589
				4			Beruházás	0	8	8
				Alcím összesen				21 847	25 140	25 052
	1.3	1	1	Házi segítségnyújtás						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	14 730	15 655	15654
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	3 831	3 923	3923
				3			Dologi jellegű kiadások	1 626	1 565	1542
				4			Beruházás	0	30	29
				Alcím összesen				20 187	21 173	21 148
	1.4	1	1	Szociális étkezés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	4 210	4 400	4396
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 147	1 259	1258
				3			Dologi jellegű kiadások	16 024	16 754	16751
				4			Beruházás	0	0	0
				Alcím összesen				21 381	22 413	22 405
	1.5	1	1	Családsegítés						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	18 864	22 550	22550
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	5 154	6 404	6404
				3			Dologi jellegű kiadások	3 455	3 964	3964
				4			Beruházás	0	597	597
				Alcím összesen				27 473	33 515	33 515
	1.6	1	1	Idősek nappali ellátása						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások	6 940	8 349	8347
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 823	1 722	1722
				3			Dologi jellegű kiadások	2 512	3 292	3292
				4			Beruházás	0	52	52
				Alcím összesen				11 275	13 415	13 413

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	1.7	1		Támogató Szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	9 375	9 929	9893
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 529	2 675	2668
			3				Dologi jellegű kiadások	2 166	2 331	2331
			4				Beruházás	0	67	67
				Alcím összesen				14 070	15 002	14 959
	1.8	1		Közösségi szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	7 055	7 587	7552
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 891	2 004	2004
			3				Dologi jellegű kiadások	1 168	1 041	1038
			4				Beruházás	0	20	20
				Alcím összesen				10 114	10 652	10 614
	1.9	1		Adósságkezelési szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	2 431	2 853	2797
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	661	797	797
			3				Dologi jellegű kiadások	63	0	0
				Alcím összesen				3 155	3 650	3 594
	1.10	1		Fogyatékkal élők nappali ellátása						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	8 724	9 283	9283
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 383	2 175	2133
			3				Dologi jellegű kiadások	4 429	4 359	4359
			4				Beruházás	0	77	33
				Alcím összesen				15 536	15 894	15 808
	1.11	1		Védőnői ellátás						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	30 100	31 044	30854
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	8 626	8436
			3				Dologi jellegű kiadások	3 112	3 260	3260
			4				Beruházás	0	56	56
				Alcím összesen				41 524	42 986	42 606
	1.12	1		Ifjúság egészségügyi szolgálat						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	9 850	9 448	8565
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 728	2 785	2453
			3				Dologi jellegű kiadások	1 016	1 016	839
			4				Beruházás	0	33	33
				Alcím összesen				13 594	13 282	11 890
	1.13	1		Anyatejgyűjtő állomás						
				Működési kiadások						
			1				Személyi jellegű kiadások	6 823	6 778	6161
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 997	2 039	1744
			3				Dologi jellegű kiadások	2 492	2 659	2646
							Beruházás	0	43	43
				Alcím összesen				11 312	11 519	10 594
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				297 038	321 585	312 280
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				297 038	321 585	312 280

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2015.12.31. bevétele
(ezer Ft-ban)

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						Pénzmaradvány igénybevétele			Támogatás		
										Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről			Támogatásértékű			Államháztartáson kívülről								
	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 EgészségügyiSzolgálat																											
-Bölcsőde	92 944	90 708	97,59%	4 695	4 470	95,21%				132	132	100,00%													88117	86106	97,72%
-Gyermekjóléti Szolg.	25 140	24 483	97,39%							150	150	100,00%	20	20	100,00%							108	108	100,00%	24862	24205	97,36%
-Házi segítségnyújtás	21 173	20 644	97,50%	2 144	2 122	98,97%																		19029	18522	97,34%	
-Szociális étkezés	22 413	22 057	98,41%	9 598	9 590	99,92%																		12815	12467	97,28%	
-Családsegítés	33 515	32 704	97,58%	195	195	100,00%				1 765	1 765	100,00%	69	69	100,00%							573	573	100,00%	30913	30102	97,38%
-Idősek Nappali ellátása	13 415	13 082	97,52%	379	379	100,00%				801	801	100,00%												12235	11902	97,28%	
-Támogató Szolgálat	15 002	14 609	97,38%	422	422	100,00%																		14580	14187	97,30%	
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátáa	10 652	10 359	97,25%	3	3																			10649	10356	97,25%	
-Adósságkezelési Szolg.	3 650	3 537	96,90%																					3650	3537	96,90%	
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	15 894	15 526	97,68%	1 522	1 525	100,20%				663	663	100,00%												13709	13338	97,29%	
-Védőnői ellátás	42 986	42 434	98,72%							22 036	22 036	100,00%									173	173	100,00%	20777	20225	97,34%	
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	13 282	12 922	97,29%	4	4																			13278	12918	97,29%	
-Anyatejgyűjtő Állomás	11 519	11 262	97,77%	898	856	95,32%				3 669	3 669	100,00%												6952	6737	96,91%	
Szociális , Gyermekjóléti EgészségügyiSzolgálat összesen	321 585	314 327	97,74%	19 860	19 566	98,52%				29 216	29 216	100,00%	89	89	100,00%							854	854	100,00%	271 566	264 602	97,44%

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2015.12.31. 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	92 944	86 682	93,26%	58200	55 408	95,20%	17538	15 438	88,03%	17 143	15 773	92,01%													63	63	100,00%			
-Gyermekjóléti Szolg.	25 140	25 052	99,65%	17855	17 855	100,00%	4688	4 600	98,12%	2 589	2 589	100,00%													8	8	100,00%			
-Házi segítségnyújtás	21 173	21 148	99,88%	15655	15 654	99,99%	3923	3 923	100,00%	1 565	1 542	98,53%													30	29	96,67%			
-Szociális étkezés	22 413	22 405	99,96%	4400	4 396	99,91%	1259	1 258	99,92%	16 754	16 751	99,98%																		
-Családsegítés	33 515	33 515	100,00%	22550	22 550	100,00%	6404	6 404	100,00%	3 964	3 964	100,00%													597	597	100,00%			
-Idősek Nappali ellátása	13 415	13 413	99,99%	8349	8 347	99,98%	1722	1 722	100,00%	3 292	3 292	100,00%													52	52	100,00%			
-Támogató Szolgálat	15 002	14 959	99,71%	9929	9 893	99,64%	2675	2 668	99,74%	2 331	2 331	100,00%													67	67	100,00%			
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátáa	10 652	10 614	99,64%	7587	7 552	99,54%	2004	2 004	100,00%	1 041	1 038	99,71%													20	20	100,00%			
-Adósságkezelési Szolg.	3 650	3 594	98,47%	2853	2 797	98,04%	797	797	100,00%																					
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	15 894	15 808	99,46%	9283	9 283	100,00%	2175	2 133	98,07%	4 359	4 359	100,00%													77	33	42,86%			
-Védőnői ellátás	42 986	42 606	99,12%	31 044	30 854	99,39%	8 626	8 436	97,80%	3 260	3 260	100,00%													56	56	100,00%			
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	13 282	11 890	89,52%	9 448	8 565	90,65%	2 785	2 453	88,08%	1 016	839	82,58%													33	33	100,00%			
-Anyatejgyűjtő Állomás	11 519	10 594	91,97%	6 778	6 161	90,90%	2 039	1 744	85,53%	2 659	2 646	99,51%													43	43	100,00%			
Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen	321 585	312 280	97,11%	203 931	199 315	97,74%	56 635	53 580	94,61%	59 973	58 384	97,35%													1 046	1 001	95,70%			

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.			
195	719	1834	573	10999	8354	10841	33515	33515

Átvett pénzeszköz	
<i>Községektől 2015-ben érkezett hozzájárulás</i>	
Boldog	303
Heréd	196
Kerekharaszt	103
Nagykökényes	117
Összesen:	719
<i>Egyéb</i>	
Államháztartáson kívülről	69
Államháztartáson belülről	1765
Összesen	1834

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	774	170	108	9991	5032	8977	25052	25052

Átvett pénzeszköz	
<i>Községektől 2015-ben érkezett hozzájárulás</i>	
Boldog	577
Kerekharaszt	197
Összesen:	774

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Térítési díj mérséklések, közvetett támogatások		
	fő	Ft
Szociális étkeztetés	1	39750
Bölcsőde	26	2149840
Támogató Szolgálat	5	546926
Összesen:	32	2736516

**Szociális, Gyermekjólét és Egészségügyi Társulás
2015. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Közalkalmazott (fő)
1.	Társulási igazgatás	0

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. 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 2015. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	0	0
Szellemi termékek (nettó érték)	0	0
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	0
Ingtatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (nettó érték)	0	0
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
Tartós részesedések	0	0
Tartós hitelviszonyt megestető értékpapírok	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
Vásárolt készletek	185	146
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	185	146
Nem tartós részesedések	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B.II. Értékpapírok összesen	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	185	146
C.I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C.III. Forintszámlák	2 604	1 514
C.IV. Devizaszámlák	0	0
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	2 604	1 514
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	199	283

FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
Nemzeti vagyon induláskori értéke	224	224
Nemzeti vagyon változásai	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	355	355
Felhalmozott eredmény	-419	-18 267
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-17 848	-3 685
G) SAJÁT TŐKE	-17 688	-21 373
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 757	1 018
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra, felújításokra	0	0
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Ktgvvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 757	1 018

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	8
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	160	2 051
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	199	283	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 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	160	2 059
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Kapott előlegek	0	5
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	341	521	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	341	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	2 917	3 082
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	50	0
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 050	20 755
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Halasztott eredményszemléletű bev.	0	0
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	341	521	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 100	20 755
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	540	804	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 329	2 464
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	3 329	2 464			