

1. melléklet

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

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014. jún. 30. módosított előirányzat	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2014. évi terv	2014. jún. 30. módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	25 505	22 808	9 030	39,59%					
1. Intézményi működési bevételek	25 505	22 808	9 030	39,59%	I. Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás	608	620	93	15,00%
					Személyi juttatások	360	360	0	0,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok	98	98	0	0,00%
					Dologi kiadások	150	162	93	57,41%
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	262 196	273 672	136 215	49,77%	Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat	287 093	296 428	142793	48,17%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	262 196	273 672	136 215	49,77%	Személyi juttatások (4/b melléklet)	178 022	185 100	92990	50,24%
					Munkaadókat terhelő járulékok	46 051	48 457	25233	52,07%
					Dologi kiadások	62 120	61 801	24299	39,32%
					Beruházás	900	1 070	271	25,33%
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK					TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 701	297 048	142 886	48,10%
1. Működési célú átvett pénzeszközök (intézményi)									
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 701	296 480	145 245	48,99%					
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	568	568	100,00%					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Intézményi pénzmaradvány	0								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 701	297 048	145 813	49,09%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 701	297 048	142 886	48,10%

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014.06.30. bevétele
(ezer Ft-ban)

2.sz.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	86 936	43 574	50,12%	6 221	3 154	50,70%																			80715	40420	50,08%
-Gyermekjóléti Szolg.	24 660	12 367	50,15%																			37	37	100,00%	24623	12330	50,08%
-Házi segítségnyújtás	20 111	10 311	51,27%	2 000	1 161	58,05%																			18111	9150	50,52%
-Szociális étkezés	23 591	10 084	42,75%	10 681	3 519	32,95%																			12910	6565	50,85%
-Családsegítés	30 046	14 550	48,43%	120	45	37,50%				1 798	179	9,96%										437	437	100,00%	27691	13889	50,16%
-Idősek Nappali ellátása	9 638	4 883	50,66%	77	8	10,39%					50														9561	4825	50,47%
-Támogató Szolgálat	12 354	6 119	49,53%	500	141	28,20%																			11854	5978	50,43%
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	9 196	4 601	50,03%		1																				9196	4600	50,02%
-Adósságkezelési Szolg.	3 577	1 807	50,52%																						3577	1807	50,52%
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	15 067	6 995	46,43%	1 709	605	35,40%				899	90	10,01%													12459	6300	50,57%
-Védőnői ellátás	39 777	19 982	50,24%																			82	82	100,00%	39695	19900	50,13%
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	11 626	5 852	50,34%		2																				11626	5850	50,32%
-Anyatejgyűjtő Állomás	9 849	4 555	46,25%	1 500	385	25,67%																			8349	4170	49,95%
Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen	296 428	145 680	49,15%	22 808	9 021	39,55%				2 697	319	11,83%										556	556	100,00%	270 367	135 784	50,22%

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnál könyvelt önállóan működő intézmények 2014.06.30. kiadása
(ezer Ft-ban)

3. sz. 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	86 936	40 429	46,50%	54375	26 084	47,97%	14289	6 901	48,30%	18 192	7 428	40,83%													80	16	20,00%			
-Gyermekjóléti Szolg.	24 660	13 749	55,75%	17532	9 785	55,81%	4480	2 588	57,77%	2 628	1 369	52,09%													20	7	35,00%			
-Házi segítségnyújtás	20 111	10 297	51,20%	15122	7 381	48,81%	3679	2 124	57,73%	1 285	792	61,63%													25	0	0,00%			
-Szociális étkezés	23 591	9 068	38,44%	4067	2 007	49,35%	1087	701	64,49%	18 412	6 360	34,54%													25	0	0,00%			
-Családsegítés	30 046	14 918	49,65%	20544	10 766	52,40%	5352	2 747	51,33%	3 950	1 381	34,96%													200	24	12,00%			
-Idősek Nappali ellátása	9 638	5 207	54,03%	5866	2 908	49,57%	1522	919	60,38%	2 055	1 185	57,66%													195	195	100,00%			
-Támogató Szolgálat	12 354	6 415	51,93%	8162	4 321	52,94%	2032	1 086	53,44%	2 135	1 008	47,21%													25	0	0,00%			
-Pszichiátriai betegek közösségi ellátáa	9 196	4 781	51,99%	6337	3 190	50,34%	1684	1 064	63,18%	1 150	527	45,83%													25	0	0,00%			
-Adósságkezelési Szolg.	3 577	554	15,49%	2728	314	11,51%	759	240	31,62%	90	0	0,00%													0	0				
-Fogyatékkal élők nappali ellátása	15 067	7 274	48,28%	8581	4 277	49,84%	2222	970	43,65%	4 239	2 023	47,72%													25	4	16,00%			
-Védőnői ellátás	39 777	20 683	52,00%	28 825	15 350	53,25%	7 783	4 121	52,95%	2 719	1 190	43,77%													450	22	4,89%			
-Ifjúságegészségügyi Szolgálat	11 626	5 778	49,70%	8 576	4 475	52,18%	2 330	1 139	48,88%	720	161	22,36%													0	3				
-Anyatejgyűjtő Állomás	9 849	3 640	36,96%	4 385	2 132	48,62%	1 238	633	51,13%	4 226	875	20,71%													0	0				
Szociális , Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgálat összesen	296 428	142 793	48,17%	185 100	92 990	50,24%	48 457	25 233	52,07%	61 801	24 299	39,32%													1 070	271	25,33%			