

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. félévi költségvetési KIADÁSOK

2. sz. melléklet

1 oldal

Megnevezés	Balatonederics			Hegymagas			Lesencefalú			Lesenceistvánd		
	terv 2010	mód.ei	tény	Terv 2010	mód.ei	tény	terv 2010	mód.ei	tény	Terv 2010	mód.ei	tény
Lakosság száma	1105	1105	1105	291	291	291	344	344	344	993	993	993
Létszámkeret	1	1	1	0	0	0	0,75	0,75	0,75	1	1	1
Személyi juttatás	1 253	1 358	743	0	0	0	909	974	483	1 155	1 259	697
Ebből: - rendszeres	1 053	1 053	524	0	0	0	716	716	304	955	955	478
- nem rendszeres	200	305	219	0	0	0	193	258	179	200	304	219
- külső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	326	354	171	0	0	0	153	170	100	424	452	176
Dologi kiadások	7 438	7 438	3 726	0	0	0	3 302	3 108	1 629	3 738	2 852	1 722
ebből vásárolt élelm.	7 273	7 273	3 617	0	0	0	2 899	2 978	1 545	3 637	2 751	1 676
ebből egyéb dologi kiadás	165	165	109	0	0	0	403	130	84	101	101	46
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás								218	115			
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
Felújítási kiadások												
Felhalmozási kiadások												
Általános tartalék										2 834	3 412	0
Kiadások összesen	9 017	9 150	4 640	0	0	0	4 364	4 470	2 327	8 151	7 975	2 595
Pénzforg.nélk.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 017	9 150	4 640	0	0	0	4 364	4 470	2 327	8 151	7 975	2 595
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ	1 808	1 842	587	476	485	155	563	573	183	1 624	1 656	528
Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés	527	553	236	139	146	62	164	172	74	474	496	213
Kiadások összesen:	2 335	2 395	823	615	631	217	727	745	257	2 098	2 152	741
Kiadások mindössz:	11 352	11 545	5 463	615	631	217	5 091	5 215	2 584	10 249	10 127	3 336

Megnevezés	Lesencetomaj			Nemesvita			Szigliget			Uzsa		
	terv 2010	mód.ei	tény	Terv 2010	mód.ei	tény	Terv 2010	mód.ei	tény	Terv 2010	mód.ei	tény
Lakosság száma	1178	1178	1178	391	391	391	980	980	980	362	362	362
Létszám keret	2	2	2	0,5	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1
Személyi juttatás	2 344	2 537	1 396	568	620	352	1 152	1 256	674	1 108	1 109	558
Ebből: - rendszeres	1 946	1 946	857	468	468	252	952	952	462	858	858	436
- nem rendszeres	398	591	539	100	152	100	200	304	212	250	251	122
- külső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	594	647	328	156	171	84	289	317	156	272	272	100
Dologi kiadások	6 801	6 358	3 347	2 173	1 952	1 043	2 838	2 838	1 114	3 979	3 314	1 599
ebből vásárolt élelm.	6 644	6 201	3 284	1 505	1 395	748	2 717	2 717	1 053	3 887	3 222	1 570
ebből egyéb dologi.	157	157	63	668	557	295	121	121	61	92	92	29
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás												
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
Felújítási kiadások												
Felhalmozási kiadások												
Általános tartalék												
Kiadások összesen	9 739	9 542	5 071	2 897	2 743	1 479	4 279	4 411	1 944	5 359	4 695	2 257
Pénzforg.nélk.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 739	9 542	5 071	2 897	2 743	1 479	4 279	4 411	1 944	5 359	4 695	2 257
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ	1 927	1 965	626	640	652	208	1 603	1 634	520	592	603	192
Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés	562	589	252	186	196	84	467	490	210	173	181	78
Kiadások összesen	2 489	2 554	878	826	848	292	2 070	2 124	730	765	784	270

Kiadások mindössz:	0	0	0	0	0	0	55 731	55 219	24 521	44,41%
--------------------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------

4. sz. melléklet

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
Dologi kiadások 2010. I. félévi költségvetés teljesítés				
Adatok eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti	Módos.ei.	tény	Teljesítés aránya
vásárolt élelmezés	22850	21102	10738	50,89%
gyógyszer, vegyszer	60	60	13	21,67%
nyomtatvány, írószer, egyéb irodaszer	193	193	54	27,98%
szakkönyv, közlöny	40	40	0	
folyóirat	20	20	0	
telefondíj	396	396	98	24,75%
Internet díj	80	80	0	
egyéb készlet	100	100	17	17,00%
hajtó-, kenőanyag	450	450	248	55,11%
belföldi kiküldetés	542	542	248	45,76%
gázenergia	98	98	34	34,69%
áramdíj	35	35	12	34,29%
munkaruha	38	38	0	
vízdíj	60	60	4	0,06%
egyéb üzemeltetési kiadás	1559	1341	599	44,67%
karbantartás, kisjavítás	650	650	7	0,01%
ÁFA	6614	6171	2902	47,02%
kifizetői adó telefon, ruha ktg.	516	516	290	56,20%
Dologi kiadások összesen	34301	31892	15264	47,86%

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. I. félévi költségvetési kiadások szakfeladatonként

3. sz. melléklet

kiadás eFt-ban

	Házi segítségnyújtás			Családsegítés			Szociális étkeztetés			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			ÖSSZESEN			Teljesí-tés aránya
	2010.terv	mód.ei.	tény	2010. Terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	
Létszám	6,25	6,5	6,5	1	1	1	1	1	1	2,5	1,5	1,5	10,75	10	10	100
Személyi juttatás	7318	7854	4247	2060	2163	1086	1171	1259	656	4152	4292	1574	14701	15568	7563	48,58%
Ebből: - rendszeres	5975	5975	2898	1735	1735	863	973	973	415	3692	3692	1240	12375	12375	5416	43,77%
- nem rendszeres	1343	1879	1349	325	428	223	198	286	241	460	600	334	2326	3193	2147	67,24%
- külső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok	1951	2096	958	485	513	68	263	287	157	1196	1233	396	3895	4129	1579	38,11%
Dologi kiadások	827	827	380	147	147	55	29442	27033	13800	3885	3885	1029	34301	31892	15264	47,97%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	218	115	0	0	0	0	218	115	52,75%
Ellátottak pénzbeni juttatásai																
Felújítási kiadások																
Felhalmozási kiadások																
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2834	3412	0	
Kiadások összesen	10096	10777	5585	2692	2823	1209	30876	28797	14728	9233	9410	2999	55731	55219	24521	44,41%
Pénzforgalom nélküli kiadások																
Kiadások mindösszesen	10096	10777	5585	2692	2823	1209	30876	28797	14728	9233	9410	2999	55731	55219	24521	44,41%

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2010. félévi költségvetés

1. Oldal

Megnevezés	Balatonederics			Hegymagas			Lesencefalú			Lesenceistvánd		
	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény
Lakosság száma	1105	1105	1105	291	291	291	344	344	344	993	993	993
0-17 éves korú lakosság	150	150	150	54	54	54	73	73	73	202	202	202
Étkezésben részesülők száma	47	47	47	0	0	0	16	16	16	16	16	16
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	3	3	3	0	0	0	9	9	9	6	6	6
Házi segítségnyújtásban részesülő és étkező is egyben	11	11	11	0	0	0	8	8	8	13	9	9
Saját bevételek	3 203 000	3 043 000	2 064 078	0	0	0	1 162 000	1 128 000	618 427	1 589 000	1 510 000	882 860
Intézményi térítési díj bevétel	3 203 000	3 043 000	2 064 078	0	0	0	1 162 000	1 128 000	618 427	1 589 000	1 510 000	882 860
Normatív állami támogatás	6 409 199	6 409 199	3 480 195	229 890	229 890	124 830	2 929 160	2 929 160	1 590 534	5 545 645	4 659 845	2 530 296
szoc.és gyjól.al.szolg.ált. feladatai (3. Mell)	872 950	872 950	474 012	229 890	229 890	124 830	271 760	271 760	147 566	784 470	784 470	425 968
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 602 037	2 602 037	1 412 906	0	0	0	885 800	885 800	480 989	885 800	885 800	480 989
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	498 262	498 262	270 556	0	0	0	0	0	0	996 525	996 525	541 113
Házi segítségnyújtás és szoc.étk.együtt (3. melléklet)	2 435 950	2 435 950	1 322 721	0	0	0	1 771 600	1 771 600	961 979	2 878 850	1 993 050	1 082 226
Normatív, kötött felhasználású állami támogatás	1 679 100	1 679 100	839 550	157 920	157 920	85 750	781 680	781 680	390 840	1 804 160	1 804 160	902 080
Családsegítés (8.melléklet)	353 600	353 600	176 800	93 120	93 120	50 564	110 080	110 080	55 040	317 760	317 760	158 880
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	840 000	840 000	420 000	0	0	0	480 000	480 000	240 000	1 140 000	1 140 000	570 000
Gyerm.j. alap-ellátási f tám. (8.mell.)	180 000	180 000	90 000	64 800	64 800	35 186	87 600	87 600	43 800	242 400	242 400	121 200
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	305 500	305 500	152 750	0	0	0	104 000	104 000	52 000	104 000	104 000	52 000
Kereset kiegészítés	0	133 487	133 487	0	0	0	0	82 084	82 084	0	132 388	132 388
Bevételek összesen	11 291 299	11 264 786	6 517 310	387 810	387 810	210 580	4 872 840	4 920 924	2 681 885	8 938 805	8 106 393	4 447 624
2008.évi pótn.Szigi.Hegym.	0	0	0	0	130 500	130 500	0	0	0	0	0	0
Pénzf.nélk.pénzmar.	0	0	-199 000	0	0	-50 000	0	0	752 000	0	0	1 623 000
Bevételek m. összes	11 291 299	11 264 786	6 318 310	387 810	518 310	291 080	4 872 840	4 920 924	3 433 885	8 938 805	8 106 393	6 070 624

Megnevezés	Lesencetomaj			Nemesvita			Szigliget			Uzsa		
	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény
Lakosság száma	1178	1178	1178	391	391	391	980	980	980	362	362	362
0-17 éves korú lakosság	206	206	206	55	55	55	117	117	117	50	50	50
Étkezésben részesülők száma	39	39	39	3	3	3	15	15	15	13	13	13
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	0	0	0	3	3	3	4	4	4	2	2	2
Házi segítségnyújtásban részesülő és étkező is egyben	16	14	14	9	8	8	6	6	6	18	15	15
Saját bevételek	2728000	2592000	1518820	974000	925000	651526	1091000	1037000	557776	1146000	1088000	492030
Intézményi térítési díj bevétel	2728000	2592000	1518820	974000	925000	651526	1091000	1037000	557776	1146000	1088000	492030
Normatív állami támogatás	6 632 957	6 190 057	3 361 201	2 966 291	2 744 841	1 490 449	3 597 688	3 597 688	1 953 545	5 323 968	4 659 618	2 530 172
szoc. és gyjól.alapszolg.ált. fela. (3. melléklet)	930 620	930 620	505 327	308 890	308 890	167 727	774 200	774 200	420 391	285 980	285 980	155 287
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 159 137	2 159 137	1 172 411	166 088	166 088	90 186	830 438	830 438	450 928	719 713	719 713	390 804
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	0	0	0	498 263	498 263	270 557	664 350	664 350	360 742	332 175	332 175	180 371
Házi segítségnyújtás és szoc.étk.együtt (3. melléklet)	3 543 200	3 100 300	1 683 463	1 993 050	1 771 600	961 979	1 328 700	1 328 700	721 484	3 986 100	3 321 750	1 803 710
Normatív, kötött felhasználású állami támogatás	1 837 660	1 837 660	918 830	930 620	930 620	465 310	1 151 500	1 151 500	575 750	1 460 340	1 460 340	730 170
Családsegítés (8.melléklet)	376 960	376 960	188 480	125 120	125 120	62 560	313 600	313 600	156 800	115 840	115 840	57 920
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	960 000	960 000	480 000	720 000	720 000	360 000	600 000	600 000	300 000	1 200 000	1 200 000	600 000
Gyjól.i alap-ell. felad tám. (8.mell.)	247 200	247 200	123 600	66 000	66 000	33 000	140 400	140 400	70 200	60 000	60 000	30 000
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	253 500	253 500	126 750	19 500	19 500	9 750	97 500	97 500	48 750	84 500	84 500	42 250
Kereset kiegészítés	0	244 890	244 890	0	66 358	66 358	0	132 552	132 552	0	683	683
Bevételek összesen	11 198 617	10 864 607	6 043 741	4 870 911	4 666 819	2 673 643	5 840 188	5 918 740	3 219 623	7 930 308	7 208 641	3 753 055
2008.évi pótn.Szigi.Hegym.	0	0	0	0	0	0	0	447 500	447 500	0	0	0
Pénzf.nélk.pénzmar.	0	0	-1 438 000	0	0	1 366 000	0	0	1 038 000	0	0	2 578 000
Bevétel mindössz.	11 198 617	10 864 607	4 605 741	4 870 911	4 666 819	4 039 643	5 840 188	6 366 240	4 705 123	7 930 308	7 208 641	6 331 055

Megnevezés	Családsegítő			Egyéb szoc.és Gyerekj.Szolg.			Összesen			Teljesítés %
	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	2010.terv	mód.ei.	tény	
Lakosság száma	0	0	0	0	0	0	5644	5644	5644	100
0-17 éves korú lakosság	0	0	0	0	0	0	907	907	907	100
Étkezésben részesülők száma	0	0	0	0	0	0	149	149	149	100
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	0	0	0	0	0	0	27	27	27	100
Házi segítségnyújtásban részesülő és étkező is egyben	0	0	0	0	0	0	81	71	71	100,00%
Saját bevételek	0	0	0	400000	994000	611000	12 293 000	12 317 000	7 396 517	60,00%
Intézményi térítési díj bevétel	0	0	0	400000	994000	611000	12 293 000	12 317 000	7 396 517	60,00%
Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	33 634 798	31 420 298	17061222	54,30%
szoc. és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai (3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	4 458 760	4 458 760	2 421 108	54,30%
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	8 249 013	8 249 013	4 479 213	54,30%
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	2 989 575	2 989 575	1 623 339	54,30%
Házi segítségnyújtás és szoc.étk.együtt (3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	17 937 450	15 722 950	8 537 562	54,30%
Normatív, kötött felhasználású állami támogatás	0	0	0	0	0	0	9 802 980	9 802 980	4 908 280	50,00%
Családsegítés (8.melléklet)	0	0	0	0	0	0	1 806 080	1 806 080	907 044	50,00%
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	0	0	0	0	0	0	5 940 000	5 940 000	2 970 000	50,00%
Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám.(8.mell.)	0	0	0	0	0	0	1 088 400	1 088 400	546 986	50,00%
Szoc.étk.(8.sz.mell)	0	0	0	0	0	0	968 500	968 500	484 250	50,00%
Kereset kiegészítés.	0	131 392	131 392	0	177355	177355	0	1 101 189	1 101 189	100,00%
Bevételek összesen	0	131 392	131392	400000	1171355	788355	55 730 778	54 641 467	30467208	55,75%
2008.évi pótn.Szigl.Hegym.	0	0	0	0	0	0	0	578 000	578000	100,00%
Pénzf.nélk.pénzm.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 670 000	
Bevét. mindösszes:	0	131 392	131392	400000	1171355	788355	55 730 778	55 219 467	36715208	66,50%

