

4. számú melléklet
az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2015. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolójához

Adatok ezer forintban

Gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat

Sorszám	Megnevezés	Összesen			Lesenceivánd	Lesencefalu	Lesencetomaj	Balatonederics	Nemesvíta	Uzsa	Szigliget	Hegymagas
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások) (K1)	3 167	3 892	3 843	693	231	808	750	268	240	642	211
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	873	995	995	180	60	209	194	69	62	166	55
3.	Készletbeszerzések (írodaszer, tisztítószer, üzemanyag, munkaruha) (K31)	218	218	127	23	8	26	25	9	8	21	7
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés + ÁFA (beruházás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kommunikációs és szolgáltatási kiadások (közüz. díjak, szállítási díj) (K32+K33)	910	1 099	981	177	59	206	192	68	61	164	54
6.	Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) (K34+K35)	529	529	382	69	23	79	75	27	24	64	21
7.	Költségvetési kiadások összesen	5 697	6 733	6 328	1 142	381	1 328	1 236	441	395	1 057	348
8.	Normatíva gyermekjóléti szolgáltatás	3 064	3 064	3 064	598	203	647	586	201	181	463	185
9.	Önkormányzati hozzájárulás	300	300	300	54	18	63	59	21	19	50	16
10.	Működési célú támogatás államházt. belülről (Munkaügyi Központ)	-	581	581	105	35	122	113	41	36	97	32
11.	Bérekompensáció	-	35	35	6	2	7	7	3	2	6	2
12.	Ágazati pótlék	-	184	184	33	11	39	36	13	11	31	10
13.	Kiegészítő ágazati pótlék	-	219	219	39	13	46	43	15	14	37	12
14.	Közfoglalkoztatottak nettó különbözete	-	202	202	36	12	43	39	14	13	34	11
15.	Kamatbevétel	-	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-
16.	Költségvetési bevételek összesen	3 364	4 588	4 588	872	294	968	884	308	276	718	268
17.	Különbözet (bevétel-kiadás)	- 2 333	- 2 145	- 1 740	- 270	- 87	- 360	- 352	- 133	- 119	- 339	- 80

Családsegítés szakfeladat

Sorszám	Megnevezés	Összesen			Lesenceivánd	Lesencefalu	Lesencetomaj	Balatonederics	Nemesvíta	Uzsa	Szigliget	Hegymagas
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások) (K1)	1 555	1 957	1 869	337	112	394	365	130	116	312	103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404	477	477	86	29	100	93	33	30	80	26
3.	Készletbeszerzések (írodaszer, tisztítószer, üzemanyag, munkaruha) (K31)	25	25	8	1	-	2	2	1	-	1	1
4.	Kommunikációs és szolgáltatási kiadások (közüz. díjak, szállítási díj) (K32+K33)	34	35	35	6	2	7	7	3	2	6	2
5.	Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) (K34+K35)	178	178	14	2	1	3	3	1	1	2	1
6.	Költségvetési kiadások összesen	2 196	2 672	2 403	432	144	506	470	168	149	401	133
7.	Normatíva családsegítés	3 809	3 809	3 809	687	229	801	744	265	238	636	209
8.	Működési célú támogatás államházt. belülről (Munkaügyi Központ)	-	244	244	44	15	51	48	17	15	41	13
9.	Bérekompensáció	-	130	130	24	8	27	25	9	8	22	7
10.	Ágazati pótlék	-	102	102	18	6	22	20	7	6	17	6
11.	Kiegészítő ágazati pótlék	-	110	110	20	7	23	21	8	7	18	6
12.	Közfoglalkoztatottak nettó különbözete	-	73	73	13	5	15	14	5	5	12	4
13.	Költségvetési bevételek összesen	3 809	4 468	4 468	806	270	939	872	311	279	746	245
14.	Különbözet (bevétel-kiadás)	1 613	1 796	2 065	374	126	433	402	143	130	345	112

Házi segítségnyújtás szakfeladat

Sorszám	Megnevezés	Összesen			Lesenceivánd	Lesencefalu	Lesencetomaj	Balatonederics	Nemesvíta	Uzsa	Szigliget	Hegymagas
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások) (K1)	14 835	16 837	16 633	1 902	1 410	3 738	1 835	1 419	3 867	1 892	570
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 043	4 476	4 476	514	380	1 003	493	382	1 041	509	154
3.	Készletbeszerzések (írodaszer, tisztítószer, üzemanyag, munkaruha) (K31)	112	112	103	12	9	23	11	9	23	12	4
4.	Kommunikációs és szolgáltatási kiadások (közüz. díjak, szállítási díj) (K32+K33)	186	213	213	25	22	45	25	17	50	23	6
5.	Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) (K34+K35)	92	92	81	8	8	14	11	7	20	11	2
6.	Költségvetési kiadások összesen	19 268	21 730	21 506	2 461	1 829	4 823	2 375	1 834	5 001	2 447	736
7.	Működési célú támogatás államházt. belülről (Munkaügyi Központ)	-	1 129	1 129	127	99	254	127	99	254	127	42
8.	Normatíva házi segítségnyújtás	15 787	15 081	15 081	1 697	1 320	3 393	1 697	1 320	3 393	1 696	565
9.	Bérekompensáció	-	863	863	97	76	194	97	76	194	97	32
10.	Ágazati pótlék	-	1 158	1 158	130	101	261	130	101	261	130	44
11.	Kiegészítő ágazati pótlék	-	106	106	12	9	24	12	9	24	12	4
12.	Közfoglalkoztatottak nettó különbözete	-	164	164	18	14	38	18	14	38	18	6
13.	Költségvetési bevételek összesen	15 787	18 501	18 501	2 081	1 619	4 164	2 081	1 619	4 164	2 080	693
14.	Különbözet (bevétel-kiadás)	- 3 481	- 3 229	- 3 005	- 380	- 210	- 659	- 294	- 215	- 837	- 367	- 43

Szociális étkeztetés szakfeladat

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Összesen		Lesenceistvánd	Lesencefalu	Lesencetomaj	Balatonederics	Nemesvita	Uzsa	Szigliget	Hegymagas
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások) (K1)	1 066	1 264	1 232	141	96	148	334	58	218	231	6
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	287	267	267	31	21	32	72	13	47	50	1
3.	Készletbeszerzések (irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, munkaruha) (K31)	691	578	558	64	43	67	151	26	99	105	3
4.	Kommunikációs és szolg. kiad. (közüz. díjak, vás. élelmezés, szállítás) (K32+K33)	26 268	26 454	26 320	3 082	2 303	3 286	7 746	1 301	4 015	4 426	161
5.	Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) (K34+K35)	7 300	8 019	7 353	860	642	917	2 158	362	1 128	1 241	45
6.	Költségvetési kiadások összesen	35 602	36 582	35 730	4 178	3 105	4 450	10 461	1 760	5 507	6 053	216
7.	Önkormányzati hozzájárulás	233	233	233	16	-	40	125	-	16	36	-
8.	Működési célú támogatás államházt. belülről (Munkaügyi Központ)	-	526	526	60	41	63	142	25	93	99	3
9.	Egyéb saját bevétel (szállítási díj)	1 061	1 061	1 113	412	-	238	463	-	-	-	-
10.	Intézményi térítési díj	18 240	18 256	17 959	1 783	1 772	2 434	5 324	918	2 791	2 823	114
11.	Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	5 211	5 215	5 149	593	478	721	1 562	248	754	762	31
12.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	1 852	1 770	1 770	203	138	212	479	83	314	332	9
13.	Normatíva szociális étkeztetés	11 768	11 387	11 387	1 305	890	1 364	3 084	534	2 016	2 135	59
14.	Bérmegemelés	-	70	70	8	6	8	19	3	13	13	-
15.	Ágazati pótlék	-	49	49	6	4	6	13	2	9	9	-
16.	Kiegészítő ágazati pótlék	-	9	9	1	1	1	-	2	2	2	-
17.	Közfoglalkoztatottak nettó különbözete	-	146	146	17	11	17	40	7	26	27	1
18.	Költségvetési bevételek összesen	38 365	38 722	38 411	4 404	3 341	5 104	11 251	1 822	6 034	6 238	217
19.	Különbözet (bevétel-kiadás)	2 763	2 140	2 681	226	236	654	790	62	527	185	1

4 szakfeladat összesen

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Összesen		Lesenceistvánd	Lesencefalu	Lesencetomaj	Balatonederics	Nemesvita	Uzsa	Szigliget	Hegymagas
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások) (K1)	20 613	23 950	23 577	3 073	1 849	5 088	3 284	1 875	4 441	3 077	890
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 607	6 215	6 215	811	490	1 344	852	497	1 180	805	236
3.	Készletbeszerzések (irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, munkaruha) (K31)	1 046	933	796	100	60	118	189	45	130	139	15
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés + ÁFA (beruházás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kommunikációs és szolg. kiad. (közüz. díjak, vás. élelmezés, szállítás) (K32+K33)	27 398	27 801	27 549	3 290	2 386	3 544	7 970	1 389	4 128	4 619	223
6.	Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) (K34+K35)	8 099	8 818	7 830	939	674	1 013	2 247	397	1 173	1 318	69
7.	Költségvetési kiadások összesen	62 763	67 717	65 967	8 213	5 459	11 107	14 542	4 203	11 052	9 958	1 433
8.	Tartalék (esetlegesen normatíva-visszafizetésre, váratlan kiadásokra)	3 018	3 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 781	70 735	65 967	8 213	5 459	11 107	14 542	4 203	11 052	9 958	1 433
10.	Önkormányzati hozzájárulás	533	533	533	70	18	103	184	21	35	86	16
11.	Működési célú támogatás államházt. belülről (Munkaügyi Központ)	-	2 480	2 480	336	190	490	430	182	398	364	90
12.	Egyéb saját bevétel (szállítási díj)	1 061	1 061	1 113	412	-	238	463	-	-	-	-
13.	Intézményi térítési díj	18 240	18 256	17 959	1 783	1 772	2 434	5 324	918	2 791	2 823	114
14.	Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	5 211	5 215	5 149	593	478	721	1 562	248	754	762	31
15.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	1 852	1 770	1 770	203	138	212	479	83	314	332	9
16.	Normatíva	34 428	33 341	33 341	4 287	2 642	6 205	6 111	2 320	5 828	4 930	1 018
17.	Bérmegemelés	-	1 098	1 098	135	92	236	148	91	217	138	41
18.	Ágazati pótlék	-	1 493	1 493	187	122	328	199	123	287	187	60
19.	Kiegészítő ágazati pótlék	-	444	444	72	30	94	76	34	47	69	22
20.	Közfoglalkoztatottak nettó különbözete	-	585	585	84	42	113	111	40	82	91	22
21.	Kamatbevétel	-	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-
22.	Költségvetési bevételek összesen	61 325	66 279	65 968	8 163	5 524	11 175	15 088	4 060	10 753	9 782	1 423
23.	2014. évi pénzmaradvány igénybevétele	4 456	4 456	4 456	803	267	937	870	311	278	745	245
24.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 781	70 735	70 424	8 966	5 791	12 112	15 958	4 371	11 031	10 527	1 668
25.	Különbözet (bevétel-kiadás) 2015. évi pénzmaradvány	-	-	4 457	753	332	1 005	1 416	168	21	569	235