

SZESZK 2013. évi módosított költségvetése

.../2013. (VI.27.) Kt. számú

határozat melléklete

Megnevezés	Mutatósz.	Bölcso 200 889101-1	Szolg.kp	Otthon	OEP	Fogy.ellát. 110 873021-1	zenv.bet. E 130, 872002-1	Tiszadada Tám./500 889925-1	Szorgalm. HSZG	Mind összesen	Összesen Bölcso nélkül
BEVÉTELEK											
Szállítási szolgáltatás			500	50				550		1 100	1 100
Térítési díj bevétel		950	550	45 000		27 500	3 000			77 000	76 050
Vendégebéd		325		3 000						3 325	3 000
Szoc. Étkezés (Bölcso)		2 000	2 050							4 050	2 050
Alkalmazottak térítése		25		350						375	350
Banki kamatok				25						25	25
Egyéb bevételek			2 800	1 526	136					4 462	4 462
AFA		891	903	951	26					2 771	1 880
Normatíva pótigénylés 2012		0	0	0					1 180	1 180	1 180
Előző évi pénzmaradvány		-1 023	5 582	0						4 559	5 582
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTEL		3 168	12 385	50 902	162	27 500	3 000	550	1 180	98 847	95 679
MUK támogatás		654	135	1 203	0				302	2 294	1 640
Eü. Bérkompenzáció támogatás				0	840					840	840
OEP támogatás				0	34 900					34 900	34 900
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		654	135	1 203	35 740	0	0	0	302	38 034	37 380
SAJÁT BEVÉTELEK		3 822	12 520	52 105	35 902	27 500	3 000	550	1 482	136 881	133 059
Családsegítés	13473		2 661							2 661	2 661
Gyermekjóléti szolgáltatás	13473		2 661							2 661	2 661
Szociális étkeztetés	40		1 107							1 107	1 107
Házi segítségnyújtás T.vasvári	61		4 495							4 495	4 495
Házi segítségnyújtás Szorgalmatos	17		0						1 160	1 160	1 160
Nappali ellátás	23		1 199							1 199	1 199
Családok átmeneti otthona	14		4 449							4 449	4 449
Átlagos ápolást nyújtó intézmény	122			58 677						58 677	58 677
Ingyenes intézményi étkeztetés	13	612								612	0
Bölcso bentlövő gyerekek	60	14 823								14 823	0
Normatíva bevételek		15 435	16 572	58 677	0	0	0	0	1 160	91 844	76 409
Társult bölcsoi ellátás	7040	2 112								2 112	0
Családsegítés	13473		2 021							2 021	2 021
Gyermekjóléti szolgáltatás	13473		2 021							2 021	2 021
Szociális étkeztetés	40		111							111	111
Házi segítségnyújtás T.vasvári	61		1 349							1 349	1 349
Házi segítségnyújtás Szorgalmatos	17		0						348	348	348
Nappali ellátás	23		599							599	599
Családok átmeneti otthona	14		890							890	890
Kistérségi kieg.normatíva		2 112	6 991	0	0	0	0	0	348	9 451	7 339

Megnevezés	Mutatósz.	Bölcso 200 889101-1	Szolg.kp	Otthon	OEP	Fogy.ellát. 110 873021-1	zenv.bet. E 130, 872002-1	Tiszadada Tám./500 889925-1	Szorgalm. HSZG	Mind összesen	Összesen Bölcso nélkül
Támogató szolg. Tám	8723		5 172					5 173		10 345	10 345
Jelzőrendszeres ellátás (01.név)	170		2 326							2 326	2 326
Szoc.és Gyermekj.Főgazgatóság.tám	98;10					61 498	6 275			67 773	67 773
Szoc.és Gyermekj.Főgazgatóság.vissza										0	0
Bérkompenzáció 2013.hó		1 030	1 115	1 629	1 048	930	73	127	81	6 033	5 003
Támogatások		1 030	8 613	1 629	1 048	62 428	6 348	5 300	81	86 477	85 447
Tv.Önkormányzattól kapott támogatás		1 608	5 592	-585	6 689	0	0	0	0	13 304	11 696
FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.		20 185	37 768	59 721	7 737	62 428	6 348	5 300	1 589	201 076	180 891
Tiszadada Önk. Támogatás								-750		-750	-750
Szorgalmatos Önk. Támogatás									-1 281	-1 281	-1 281
Szociális Főgazgatóság tám.különb.						-1 403	1 403			0	
TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTELEK:		0	0	0	0	-1 403	1 403	-750	-1 281	-2 031	-2 031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24 007	50 288	111 826	43 639	88 525	10 751	5 100	1 790	335 926	311 919
KIADÁSOK, Bér jellegű kiadások											
Alapilletmény		13 875	19 897	54 790	12 857	25 426	3 477	2 937	1 272	134 531	120 656
Bérkompenzáció 2012.hó										0	0
Teljes munkaid.alapill.össz.:		13 875	19 897	54 790	12 857	25 426	3 477	2 937	1 272	134 531	120 656
Teljes munkaidős köt.pótlékok		180	0	5 436	525	4 608	720			11 469	11 289
Teljes munkaidős feltétel függő pótlékok		360	408	1 793	194	120		120		2 995	2 635
Részmunkaidős alapilletmény		702	284	0	397					1 383	681
Részmunkaidős 2011. Ker.kieg. juttatás			0	0	0					0	0
Részmunkaidős pótlékok			0	0	144					144	144
Részmunkaidős alapill.össz.:		702	284	0	541	0	0	0	0	1 527	825
Egészségügyi bérkiegészítés			0	0	661					661	661
Jubileumi jutalom		570	0	0	0	690				1 260	690
Felmentési díj			0	0	0					0	0
Műszakpótlék			476	3 049	0	2 596	547			6 668	6 668
Étkezési hozzájárulás		0	0	0	0			0		0	0
Utazási költség térítés		75	5	374	506	65	0	0		1 025	950
Megbízási díj			2 090	140	475	0				2 705	2 705
Személyi jell jutt összesen:		15 762	23 160	65 582	15 759	33 505	4 744	3 057	1 272	162 841	147 079
TB Járulékok		4 013	5 711	17 391	4 012	8 936	1 281	825	343	42 512	38 499
Járulékok összesen:		4 013	5 711	17 391	4 012	8 936	1 281	825	343	42 512	38 499
BÉRJELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19 775	28 871	82 973	19 771	42 441	6 025	3 882	1 615	205 353	185 578
Létszám (átlagos stat.létszám)		20,5	26,5	72,4	17,5	35,9	5,0	4,0	2,0	183,8	163,3
Létszám (munkaügyi)		21	27	75	21	36	5	4	2	191	170
Dologi kiadások											
Élelmeszer		2 050		21 150						23 200	21 150

Megnevezés	Mutatósz.	Bölcso 200 889101-1	Szolg.kp	Otthon	OEP	Fogy.ellát. 110 873021-1	zenv.bet. E 130, 872002-1	Tiszadada Tám./500 889925-1	Szorgalm. HSZG	Mind összesen	Összesen Bölcso nélkül
Gyógyszer		5	1 800	3 500	0	2 550	475			8 330	8 325
Irodszer, könyv		30	210	339	205	15	10	5	10	824	794
Hajtó, kenőanyag		10	875	696	0	425		450	15	2 471	2 461
Szakmai anyagok		10	35	400	1 125	300			10	1 880	1 870
Kisértékű eszközök		15	25	165	70	15				290	275
Munkaruha, védőruha		40	13	214	46	100	15			428	388
Karbantartási anyagok		60	159	536	75	30	10	40		910	850
Árubeszerzés, Tisztítószer		75	128	1 075	75	375	100			1 828	1 753
Készlet beszerzés, egyéb anyag		50	81	848	40	100	80			1 199	1 149
Egyéb anyag, textília		10		50		50	20			130	120
Fenntartási anyagok összesen:		2 355	3 326	28 973	1 636	3 960	710	495	35	41 490	39 135
Telefon, internet		75	313	240	185		20	30		863	788
Vásárolt élelmezés		40	2 062	180	15	50	8			2 355	2 315
Gázenergia		900	2 395	7 625	1 015	4 000	500	70		16 505	15 605
Villamos energia		300	710	2 825	520	1 500	250	20		6 125	5 825
Víz és csatornadíj		140	380	2 230	100	1 500	300	10		4 660	4 520
Karbantartás, kisjavítás		40	235	445	105	100	40			965	925
Egyéb üzemeltetés		65	436	3 639	1 061	1 150	125	100		6 576	6 511
Vásárolt közszolgáltatások		185	920	2 541	15 683	1 700	200	5	5	21 239	21 054
Belföldi kiküldetés		10	20	195	50			25		300	290
Áfa		875	2 211	9 684	1 076	2 260	300	188	10	16 604	15 729
Afa, adó befizetés, komp.felár		250		1 160						1 410	1 160
Egyéb dologi kiadások		20	0	0	0					20	0
Szolgáltatások összesen:		2 900	9 682	30 764	19 810	12 260	1 743	448	15	77 622	74 722
Egyéb folyó kiadások			0	0		0	0			0	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 255	13 008	59 737	21 446	16 220	2 453	943	50	119 112	113 857
Felhalmozási kiadások				600						600	600
Normatíva visszafizetés 2013		1 908	1 942	14						3 864	1 956
Tartalék		-2 931	3 626			6 302				6 997	9 928
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		24 007	47 447	143 324	41 217	64 963	8 478	4 825	1 665	335 926	311 919
Karbantartás klt. felosztás		0	597	-4 300	1 155	2 309	239	0	0	0	0
Gazd.csop klt. felosztás		0	2 244	-8 275	1 267	4 082	282	275	125	0	0
Élelmezés klt. Felosztás		0		-18 923		17 171	1 752	0	0	0	0
Felosztás összesen		0	2 841	-31 498	2 422	23 562	2 273	275	125	0	0
MÓDOSÍTOTT KIAD.ÖSSZESEN:		24 007	50 288	111 826	43 639	88 525	10 751	5 100	1 790	335 926	311 919