

**Egyesített Szociális Intézmény 2013.  
évi bevétele és kiadása**

Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Települési hozzájárulás	Kiadások	Különbözet, önkó hjár
Bentlakásos, Hősök tere 5.	41.046.560	14.127.000	0	52.430.000	1.505.440
Bentlakásos, Szabadság tér 2.		26.846.000	0	31.095.000	
Gyermekjóléti Szolgálat	10.561.220	0	490.000	15.967.000	4.915.780
Idősek Napközi Otthona	109.000	0	0	3.081.000	2.972.000
Házi segítségnyújtás	17.719.000	884.000	10.534.000	30.970.000	1.833.000
Családsegítő Szolgálat	12.802.595	0	0	12.839.000	36.405
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	3.593.000*	0	0	3.593.000	0
<b>Összesen:</b>	<b>85.831.375</b>	<b>41.857.000</b>	<b>11.024.000</b>	<b>149.975.000</b>	<b>11.262.625</b>

Szociális étkeztetésre kapott támogatás összege: 7.429.312.- → Önkormányzati kiadás, így ez az állami támogatás, illetve a saját bevétele ott fog jelentkezni. A feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulásának összege 2.737.000.- Ft szintén önkormányzati bevétel lesz.

\* A 3.593.000.- nem az állami támogatási táblán jön, mivel pályázati pénzeszköz, ezért az állami támogatás összege ezzel növekedést mutat (állami támogatás: 82.238.375 + 3.593.000= 85.831.375)

**Egyesített Szociális Intézmény**

<sup>3</sup>  
**2012. évi költségvetés**  
**Kiadás tervezete**

	<b>Bér összesen</b>	<b>TB összesen</b>	<b>Személyi összesen</b>	<b>Dologi</b>	<b>Összesen</b>
Ápolást, gondozást bizt. Hősök tere 5.	25 219 000	6 720 000	31 939 000	20 491 000	52 430 000
Ápolást, gondozást bizt. Szabadság tér 2.	12 946 000	3 225 000	16 171 000	14 924 000	31 095 000
Gyermekjóléti Szolgálat	11 544 000	3 068 000	14 612 000	1 355 000	15 967 000
Idősek Napközi Otthona	1 926 000	520 000	2 446 000	635 000	3 081 000
Házi segítségnyújtás	24 571 000	6 008 000	30 579 000	391 000	30 970 000
Családsegítő	8 737 000	2 283 000	11 020 000	1 819 000	12 839 000
Jelzőrendszeres segítségny.	2 065 000	0	2 065 000	1 528 000	3 593 000
<b>Mind összesen:</b>	<b>87 008 000</b>	<b>21 824 000</b>	<b>108 832 000</b>	<b>41 143 000</b>	<b>149 975 000</b>

# **Egyesített Szociális Intézmény**

## **2013. évi költségvetés Bevétel tervezete**

<b>Ápolást, gondozást birt. Szabadság tér 2.</b>	<b>14 127 000</b>
<b>Ápolást, gondozást birt. Hősök tere 5.</b>	<b>26 846 000</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>884 000</b>
<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>41 857 000</b>

Megjegyzés: Az ápolást, gondozást biztosító bentlakásos intézményeinkben a bevételt a 2012 évi térítési díjakat alapul véve, 80 %-os kihasználtság figyelembevételével terveztük meg. A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátásának bevételét a 2012 évi tényleges bevétel alapján terveztük meg.

Vargáné Kráncz Erzsébet  
mb. intézményvezető

2013.01.24

**Dologi kiadások  
Intézmény összesen**

Kiadásnem	Megnevezés	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	1 008 000
5431	Irodaszer	322 000
54411	Könyv	153 000
54412	Folyóirat	79 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	592 000
54721	Szakmai anyag beszerzés	30 000
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	399 000
5481	Munkaruha	0
5491	Egyéb készlet	1 159 000
55111	Telefon	587 000
	Vásárolt ételmezés	16 494 000
55112	Internet	0
552129	Fénymásoló	0
	Szállítási szolgáltatás	6 000
55214	Gázdíj	4 400 000
55215	Villamos energia	1 773 000
552171	Víz- és csatornadíj	1 018 000
55218	Karbantartás	674 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	2 294 000
	Egyéb bér. Lízing	253 000
	Vásárolt köz.szolg.	0
5562	Pénzügyi szolg	581 000
561111	ÁFA	7 794 000
56211	Belföldi kiküldetés	71 000
56213	Reprezentáció	28 000
56317	Egyéb kféle kiadás	85 000
57211	SZJA	38 000
57219	Kféle adók, díjak	195 000
	Frekvencia használat	50 000
		1 060 000
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>41 143 000</b>



**Gyermekjóléti Szolgálat**  
**889201**

Kiadásneme	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0	0	0
5431	Irodaszer	93 000	96 266	93 000
54411	Könyv	143 000	56 826	143 000
54412	Folyóirat	40 000	0	40 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	0	30 000
5481	Munkaruha	0	0	0
5491	Egyéb készlet	9 000	0	9 000
55111	Telefon	58 000	254	58 000
	Vásárolt ételmezés		0	
55112	Internet	0	0	0
552129	Fénymásoló	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
55214	Gázdfj	300 000	0	300 000
55215	Villamos energia	150 000	0	150 000
552171	Víz- és csatornadfj	50 000	0	50 000
55218	Karbantartás	0		0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	13 000	14 000	13 000
	Egyéb bér. Lfizing	209 000	0	209 000
	Vásárolt köz.szolg.		0	
5562	Pénzügyi szolg		0	
561111	ÁFA	256 000	32 243	256 000
56211	Belföldi kiküldetés	2 000	1 060	2 000
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	0	0	0
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, dfjak	0	0	0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 355 000</b>	<b>200 649</b>	<b>1 355 000</b>

**Idősek Napközi Otthona**  
**881011**

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0		0
5431	Irodaszer	0		0
54411	Könyv	0		0
54412	Folyóirat	0		0
54612	Hajtó- és kenőanyag	0		0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0		0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet	0		0
55111	Telefon	0		0
	Vásárolt élelmezés	0		0
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	0		0
55214	Gázdíj	300 000	0	300 000
55215	Villamos energia	150 000	0	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	0	50 000
55218	Karbantartás	0		0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0		0
	Egyéb bér. Lízing	0		0
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	0		0
561111	ÁFA	135 000	0	135 000
56211	Belföldi kiküldetés	0		0
56213	Reprezentáció	0		0
56317	Egyéb kféle kiadás	0		0
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, díjak	0		0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>

**Családsegítő**  
**889924**

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0		0
5431	Irodaszer	148 000	162 823	148 000
54411	Könyv	10 000	0	10 000
54412	Folyóirat	8 000	16 704	8 000
54612	Hajtó- és kenőanyag	0		0
54721	Szakmai anyag beszerzés			0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet	3 000	2 334	3 000
55111	Telefon	240 000	128 085	240 000
	Vásárolt ételmezés	0		0
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	0		0
55214	Gázdíj	300 000	0	300 000
55215	Villamos energia	150 000	0	150 000
552171	Víz- és csatornadíj	50 000	0	50 000
55218	Karbantartás	18 000	0	18 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	4 000	650	4 000
	Egyéb bér. Lízing	30 000	81 503	30 000
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	0	20 000	26 000
561111	ÁFA	256 000	101 367	256 000
56211	Belföldi kiküldetés	44 000	23 272	44 000
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	0	5 000	0
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, díjak	0	1 279	0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	265 000	530 000
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 263 000</b>	<b>808 017</b>	<b>1 819 000</b>



Házi segítségnyújtás  
889922

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	0		0
5431	Irodaszer	25 000	6 260	25 000
54411	Könyv	0		0
54412	Polyóirat	0		0
54612	Hajtó- és kenőanyag	72 000	0	72 000
54721	Szakmai anyag beszerzés	0		0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet (gumikesztyű)	150 000	69 378	150 000
55111	Telefon	30 000	0	30 000
	Vásárolt élelmezés	0		0
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló	0		0
	Szállítási szolgáltatás	0		0
55214	Gázdíj	0		0
55215	Villamos energia	0		0
552171	Víz- és csatornadíj	0		0
55218	Karbantartás	0		0
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0		0
	Egyéb bér. Lízing	0		0
	Vásárolt köz.szolg.	0		0
5562	Pénzügyi szolg	0		0
561111	ÁFA	75 000	20 422	75 000
56211	Belföldi kiküldetés	12 000	100 586	12 000
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás	25 000	0	25 000
57211	SZJA	0		0
57219	Kféle adók, díjak	0		0
	Frekvencia használat	0	0	0
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>391 000</b>	<b>196 646</b>	<b>391 000</b>



**Jelzőrendszeres segítségnyújtás**  
**889923**

Kiadásnem	Megnevezés	előirányzat 2012	Teljesítés 2012. 09.hó	Tervezett előirányzat 2013
54221	Gyógyszer	60 000	0	60 000
5431	Irodaszer	34 000	893	34 000
54411	Könyv	0		0
54412	Folyóirat	0		0
54612	Hajtó- és kenőanyag	520 000	308 702	520 000
54721	Szakmai anyag beszerzés			
54722	Kisértékű tárgyi eszköz( telefon.)	40 000	0	40 000
5481	Munkaruha	0		0
5491	Egyéb készlet	6 000	24 491	6 000
55111	Telefon	44 000	0	44 000
	Vásárolt ételmezés			
55112	Internet	0		0
552129	Fénymásoló			
	Szállítási szolgáltatás			
55214	Gázdíj			
55215	Villamos energia	0		0
552171	Víz- és csatornadíj			
55218	Karbantartás(elem, készülék, szám. gép)	330 000	9 200	330 000
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	179 945	0
	Egyéb bér. Lízing			
	Vásárolt köz.szolg.			
5562	Pénzügyi szolg			
561111	ÁFA	280 000	96 725	280 000
56211	Belföldi kiküldetés	0		0
56213	Reprezentáció	2 000	0	2 000
56317	Egyéb kféle kiadás			
57211	SZJA	2 000	0	2 000
57219	Kféle adók, díjak	160 000	141 667	160 000
	Frekvencia használat	50 000	0	50 000
	Rehabil.hozzájárulás	0	0	0
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 528 000</b>	<b>761 623</b>	<b>1 528 000</b>