

	Balatonederics	Hegymagas	Lesencefalu	Lesenceistvánd
Megnevezés	terv 2011	terv 2011	terv 2011	terv 2011
<b>Lakosság száma</b>	<b>1103</b>	<b>298</b>	<b>345</b>	<b>1000</b>
<b>Létszámkeret</b>	<b>1.32</b>	<b>0</b>	<b>0.82</b>	<b>1.07</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>1 527</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>1 512</b>
Ebből: - rendszeres	1 412	0	1 008	1 418
- nem rendszeres	115	0	91	94
- külső		0		
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>377</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 544</b>	<b>0</b>	<b>2 784</b>	<b>3 457</b>
<b>ebből vásárolt élelm.</b>	<b>5 367</b>	<b>0</b>	<b>2 653</b>	<b>3 377</b>
-ebből egyéb dologi kiadás	177	0	131	80
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás			240	
Előző évi norm. és kamat visszafiz.	44		14	115
Felhalmozási kiadások				
Céltartalék				
Általános tartalék				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	<b>4 407</b>	<b>5 461</b>
Pénzforg.nélk.kiad.				
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	<b>4 407</b>	<b>5 461</b>
Közös költségből lakosságárányos kiadás GYJSZ	1 233	333	386	1 118
Közös költségből lakosságárányos kiadás Családsegítés	836	226	261	758
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 069</b>	<b>559</b>	<b>647</b>	<b>1 876</b>
<b>Kiadások mindössz:</b>	<b>9 604</b>	<b>559</b>	<b>5 054</b>	<b>7 337</b>

	Lesencetomaj	Nemesvita	Szigliget	Uzsa
Megnevezés	terv 2011	terv 2011	terv 2011	terv 2011
<b>Lakosság száma</b>	1171	390	981	360
<b>Létszám keret</b>	2.33	0.82	1.07	2.07
<b>Személyi juttatás</b>	2 846	966	1 170	2 227
Ebből: - rendszeres	2 647	872	1 076	1 999
- nem rendszeres	199	94	94	228
- külső				
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	723	236	292	540
<b>Dologi kiadások</b>	5 540	1 920	2 249	3 223
ebből vásárolt élelm.	5 427	1 073	2 139	3 136
ebből egyéb dologi.	113	847	110	87
Pesz.k.átad, egyéb támog.				
Előző évi norm. és kamat visszafiz.	127	131	42	
Felhalmozási kiadások				
Céltartalék				
Általános tartalék				
<b>Kiadások összesen</b>	9 236	3 253	3 753	5 990
Pénzforg.nélk.kiad.				
<b>Kiadások mindösszesen</b>	9 236	3 253	3 753	5 990
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ	1 310	436	1 097	403
Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés	887	295	743	273
<b>Kiadások összesen</b>	2 197	731	1 840	676
<b>Kiadások mindössz:</b>	11 433	3 984	5 593	6 666

Megnevezés	Gyermekjól.Szolg. terv 2011	Családsegítő terv 2011	Összesen terv 2011
Lakosság száma	0	0	5648
Létszámkeret	1.25	1.5	12.25
<b>Személyi juttatás</b>	<b>2 224</b>	<b>3 308</b>	<b>16 879</b>
Ebből: - rendszeres	1 998	3 057	15 487
- nem rendszeres	226	251	1 392
- külső			
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>598</b>	<b>899</b>	<b>4 355</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 173</b>	<b>72</b>	<b>27 962</b>
ebből vásárolt élelm.	0	0	23 172
ebből egyéb dologi	3 173	72	4 790
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás			240
Előző évi norm. és kamat visszafiz.			473
Felhalmozási kiadások			
Céltartalék			
Általános tartalék	321		321
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 316</b>	<b>4 279</b>	<b>50 230</b>
Pénzforg.nélk.kiad.			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 316</b>	<b>2 499</b>	<b>50 230</b>
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ			
Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés			
Kiadások összesen:			
<b>Kiadások mindössz:</b>			<b>50 230</b>

4. melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
2011. évi költségvetéséről	
Dologi kiadások	Adatok eFt-ban
Megnevezés	2011. terv
Gyógyszer, vegyszer	25
Irodaszer, nyomtatvány	200
Könyv vásárlás, szakkönyvek	40
Folyóirat	20
Hajtóanyag, kenőanyag vásárlás	500
Munkaruha, védőruha	0
Készlet vásárlás	20
<b>Készletek összesen:</b>	<b>805</b>
Vásárolt ételmezés	18539
Telefondíj	461
Internet díj	80
Gázenergia díj	250
Áramdíj	50
Vízdíj	60
Karbantartás, kisjavítás	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1152
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>20892</b>
Vásárolt Áfa	5422
Belföldi kiküldetés, tanfolyam	629
<b>Különféle kiadások:</b>	<b>6051</b>
Kifizetői adó (telefon, caffetéria)	208
Adók, díjak	6
Előző évi normatíva és kamat visszafizetés	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>214</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>27962</b>

**Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetés szak feladatonként**      **3. sz. melléklet**

	Házi segítségny.	Családsegítés	Szoc.étkeztetés	Gyermek jálléti	Összesen
	2011.terv	2011.terv	2011.terv	2011.terv	2011.terv
<b>Létszám</b>	9	1.5	0.5	1.25	12.5
<b>Személyi juttatás</b>	<b>10837</b>	<b>3308</b>	<b>510</b>	<b>2224</b>	<b>16879</b>
Ebből: - rendszeres	9964	3057	468	1998	15487
- nem rendszeres	873	251	42	226	1392
- külső					
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2705</b>	<b>899</b>	<b>153</b>	<b>598</b>	<b>4355</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>812</b>	<b>72</b>	<b>23905</b>	<b>3173</b>	<b>27962</b>
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás			240		240
Előző évi norm. és kamat visszafiz.				473	473
Felújítási kiadások					
Céltartalék					
Általános tartalék				321	321
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14354</b>	<b>4279</b>	<b>24808</b>	<b>6789</b>	<b>50230</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>14354</b>	<b>4279</b>	<b>24808</b>	<b>6789</b>	<b>50230</b>

<b>Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2011. évi költségvetése BEVÉTEL</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Balatonederics</b>	<b>Hegymagas</b>	<b>Lesencefalu</b>	<b>Lesenceistvánd</b>
	<b>2011.terv</b>	<b>2011.terv</b>	<b>2011.terv</b>	<b>2011.terv</b>
<b>Lakosság száma</b>	<b>1103</b>	<b>298</b>	<b>345</b>	<b>1000</b>
<b>0-17 éves korú lakosság</b>	<b>160</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>202</b>
Étkezésben részesülők száma	50	0	22	28
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	9	0	9	9
	0	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>3 286</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>1 330</b>
Intézményi térítési díj bevétel	3 286	0	1 041	1 330
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>5 134</b>	<b>236</b>	<b>2 986</b>	<b>3 834</b>
szoc.és gyjól.al.szolg.ált. feladatai (3. Mell))	871	236	273	790
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 768	0	1 218	1 550
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	1 495	0	1 495	1 494
	0	0	0	0
<b>Normatív, kötött felhaszn.támog.</b>	<b>1 410</b>	<b>164</b>	<b>879</b>	<b>1 285</b>
Családsegítés (8.melléklet)	353	95	110	321
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	540	0	540	540
Gyerm.j. alap-ellátási f tám. (8.mell.)	192	69	86	242
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	325	0	143	182
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 830</b>	<b>400</b>	<b>4 906</b>	<b>6 449</b>
Működ.átvett pénzeszköz				
Pénzf.nélk.pénzmar.				
<b>Bevételek m. összes</b>	<b>9 830</b>	<b>400</b>	<b>4 906</b>	<b>6 449</b>

Megnevezés	Lesencetomaj 2011 terv	Nemesvita 2011 terv	Szigliget 2011 terv	Uzsa 2011 terv
<b>Lakosság száma</b>	1171	390	981	360
<b>0-17 éves korú lakosság</b>	181	60	111	48
Étkezésben részesülők száma	45	10	19	26
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	18	9	9	18
		0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>2605</b>	<b>943</b>	<b>944</b>	<b>1334</b>
Intézményi térítési díj bevétel	2605	943	944	1334
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>6 405</b>	<b>2 357</b>	<b>3 322</b>	<b>4 712</b>
szoc. és gyjól.alapszolg.ált. fela. (3. melléklet)	925	308	775	284
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 491	554	1 052	1 439
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	2 989	1 495	1 495	2 989
<b>Normatív, kötött felhaszn.támogatás</b>	<b>1 965</b>	<b>802</b>	<b>1 110</b>	<b>1 422</b>
Családsegítés (8.melléklet)	375	125	314	115
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	1 080	540	540	1 080
Gyjól.i alap-ell. felad tám. (8.mell.)	217	72	133	58
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	293	65	123	169
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 975</b>	<b>4 102</b>	<b>5 376</b>	<b>7 468</b>
Működ.átvett pénzeszköz				
Pénzf.nélk.pénzmar.				
<b>Bevétel mindössz.</b>	<b>10 975</b>	<b>4 102</b>	<b>5 376</b>	<b>7 468</b>

Megnevezés	Egyéb szoc. Gyermejk.Szolg. 2011 terv	Osszesen 2011 terv
<b>Lakosság száma</b>		<b>5648</b>
<b>0-17 éves korú lakosság</b>		<b>891</b>
Étkezésben részesülők száma		200
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.		81
		0
<b>Saját bevételek</b>	<b>724</b>	<b>12 207</b>
Intézményi térítési díj bevétel	724	12 207
<b>Normatív állami támogatás</b>		<b>28 986</b>
szoc. és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai (3. melléklet)		4 462
Szociális étkeztetés (3. melléklet)		11 072
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)		13 452
<b>Normatív, kötött felhaszn. Támogatás</b>		<b>9 037</b>
Családsegítés (8.melléklet)		1 808
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)		4 860
Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám.(8.mell.)		1 069
Szoc.étk.(8.sz.mell)		1 300
		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>724</b>	<b>50 230</b>
Működ.átvett pénzeszköz		
Pénzf.nélk.pénzm.		
<b>Bevét. mindösszes:</b>	<b>724</b>	<b>50 230</b>