

**A Sló-Sárvízmentli Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2011. évi költségvetés teljesítése**  
/e Ft-ban/

**Bevételek**

	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
<b>2. Támogatások</b>	<b>5 985</b>	<b>0</b>	<b>5 985</b>	<b>5 985</b>	<b>100,00%</b>
1. normatív állami támogatás- családsegítésre	2 993	0	2 993	2 993	100,00%
2. normatív állami támogatás- gyermekjóléti szolgálatra	2 992	0	2 992	2 992	100,00%
3. Szociális képzés és szakvizsga támogatása	0	0	0	0	0,00%
<b>3. Támogatásértéktű bevételek-kistérs.önk.tám.</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>	<b>100,00%</b>
1. Kistérségi tám. családsegítési feladatokra	704	0	704	704	100,00%
2. Kistérségi tám. gyermekjóléti feladatokra	842	0	842	842	100,00%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>7 531</b>	<b>0</b>	<b>7 531</b>	<b>7 531</b>	<b>100,00%</b>

**Kiadások**

	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a
<b>1. Működési kiadások</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>5 197</b>	<b>0</b>	<b>5 197</b>	<b>5 378</b>	<b>103,48%</b>
- alapilletmények	4 875	0	4 875	4 855	99,59%
- keresetkiegészítés	98	0	98	74	75,51%
- közlekedési költségtérítés	0	0	0	222	0,00%
- kafe/térfia juttatás	224	0	224	227	101,34%
<b>2. munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 343</b>	<b>0</b>	<b>1 343</b>	<b>1 421</b>	<b>105,79%</b>
- Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	1 194	0	1 194	1 263	105,78%
- Egészségbiztosítási járulék 3%	149	0	149	158	105,91%
<b>3. 54 - 57. Dologi kiadások</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>438</b>	<b>112,02%</b>
- Irodaszerek	5	0	5	0	0,00%
- könyvbeszerzés	20	0	20	15	0,00%
- folyóirat beszerzés	20	0	20	0	0,00%
- kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	3	0,00%
- egyéb információhordozó	5	0	5	0	0,00%
- telefon	20	0	20	0	0,00%
- tanfolyamok	10	0	10	0	0,00%
- egyéb üzemeltetés	0	0	0	3	0,00%
- vás. term. szolg. ÁFA	11	0	11	2	18,18%
- belföldi kiküldetés	300	0	300	375	125,00%
- munkáltató által fizetett szja.	0	0	0	40	0,00%
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>6 931</b>	<b>0</b>	<b>6 931</b>	<b>7 237</b>	<b>104,41%</b>
<b>2. Fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Tartalék</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>294</b>	<b>0,00%</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>7 531</b>	<b>0</b>	<b>7 531</b>	<b>7 531</b>	<b>100,00%</b>

**Bevételek és kiadások egyenlege:** 0 0 0 0 eFt

**A bevételi hiány lakosságarányos megtérítési igénye:**

Lakosok 2010.01.01	Megoszl. % a	Térítendő forráshány Ft	
Kistormás	360 4,75%		0
Kölesd	1568 20,70%		0
Medina	836 11,03%		0
Szedres	2368 31,26%		0
Tengelic	2444 32,26%		0
<b>Összesen</b>	<b>7576 100,00%</b>		<b>0</b>

Készítette: Kőszegi János gazdálkodási előadó

Szedres, 2012. május 14.



*[Handwritten signature]*  
Kővács János  
polgármester

**A Sió-Sárvizmenti Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2012. évi költségvetése**  
/e Ft-ban/

**Bevételek**

	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
<b>2. Támogatások</b>	<b>5 892</b>	<b>0</b>	<b>5 892</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. normatív állami támogatás- családsegítésre	2 946	0	2 946	0	0,00%
2. normatív állami támogatás- gyermekjóléti szolgálatra	2 946	0	2 946	0	0,00%
3. Szociális képzés és szakvizsga támogatása	0	0	0	0	0,00%
<b>3. Támogatásértéki bevételek-kistérs. önk.tám.</b>	<b>2 410</b>	<b>0</b>	<b>2 410</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Kistérségi tám. családsegítési feladatokra	1 602	0	1 602	0	0,00%
2. Kistérségi tám. gyermekjóléti feladatokra	808	0	808	0	0,00%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>8 302</b>	<b>0</b>	<b>8 302</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Kiadások**

	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a
<b>1. Működési kiadások</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>5 208</b>	<b>0</b>	<b>5 208</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
- alapilletmények	4 875	0	4 875	0	0,00%
- keresetkiegészítés	97	0	97	0	0,00%
- kafeletéria juttatás	236	0	236	0	0,00%
<b>2. munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 343</b>	<b>0</b>	<b>1 343</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
- Szociális hozzájárulási adó 27%	1 343	0	1 343	0	0,00%
- Egészségbiztosítási hj.	0	0	0	0	0,00%
<b>3. 54 - 57. Dologi kiadások</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
- irodaszerek	5	0	5	0	0,00%
- könyvbeszerzés	20	0	20	0	0,00%
- folyóirat beszerzés	20	0	20	0	0,00%
- kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0,00%
- egyéb információhordozó	5	0	5	0	0,00%
- telefon	20	0	20	0	0,00%
- tanfolyamok	10	0	10	0	0,00%
- egyéb üzemeltetés	0	0	0	0	0,00%
- vás.term.szolg. ÁFA	12	0	12	0	0,00%
- belföldi kiküldetés	300	0	300	0	0,00%
- munkáltató által fizetett szja.	37	0	37	0	0,00%
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>6 980</b>	<b>0</b>	<b>6 980</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Tartalék</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>8 302</b>	<b>0</b>	<b>8 302</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Bevételek és kiadások egyenlege: 0 0 0 0 eFt

A bevételi hiány lakosságarányos megtérítési igénye:

	Lakosok 2011.01.01	Megoszl. % a	Térítendő forráshiány Ft
Kistormás	357	4,79%	0
Kölesd	1537	20,61%	0
Medina	829	11,12%	0
Szedres	2345	31,44%	0
Tengelic	2390	32,05%	0
<b>Összesen</b>	<b>7458</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

Készítette: Kőszegi János gazdálkodási előadó

Szedres, 2012. május 14.



Kovács János  
polgármester