

## Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális szolgáltató Besenyszögi Központja 2012. évi kiadási előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat megnevezés	Int.működési bevételei					Kiadások					Teljesítésből				
		Eredeti	Pót.ei.	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Pót.ei.	Mód.	Teljesítés		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzeszköz átadás
		Előirányzat			Összeg	%	Előirányzat			Összeg	%					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>I.</b>	<b>Besenyszög</b>	<b>48929</b>	<b>0</b>	<b>48929</b>	<b>50027</b>	<b>102%</b>	<b>113408</b>	<b>8339</b>	<b>121747</b>	<b>121932</b>	<b>100%</b>	<b>55307</b>	<b>15973</b>	<b>50277</b>	<b>375</b>	<b>0</b>
1.	Igazgatási tevékenység				255		6145	27	6172	6878	111%	4229	1474	1035	140	
2.	Ápoló és gondozó otthon	39212		39212	40774	104%	78525	4833	83358	83723	100%	38175	9769	35544	235	
3.	Házi segítségnyújtás						6440	62	6502	8959	138%	5145	2612	1202		
5.	Családsegítés						3036	165	3201	2159	67%	1477	415	267		
6.	Szociális étkeztetés	8517		8517	8417	99%	9711	3045	12756	10616	83%			10616		
7.	Nappali szociális ellátás	1200		1200	581	48%	4283	14	4297	3713	86%	2291	626	796		
8.	Tanyagondnoki szolgálat						2634	14	2648	2532	96%	1420	383	729		
9.	Gyermekjóléti szolgálat						2634	179	2813	3352	119%	2570	694	88		
<b>II.</b>	<b>Tiszasüly</b>	<b>7483</b>	<b>0</b>	<b>7483</b>	<b>7745</b>	<b>104%</b>	<b>24617</b>	<b>1978</b>	<b>26595</b>	<b>26601</b>	<b>100%</b>	<b>10083</b>	<b>2733</b>	<b>13785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Házi segítségnyújtás						5157	85	5242	4647	89%	3645	984	18		
3.	Családsegítés						1168	65	1233	1093	89%	850	230	13		
4.	Szociális étkeztetés	7483		7483	6780	91%	8435	1646	10081	10955	109%			10955		
5.	Nappali szociális ellátás				479		4954	140	5094	4944	97%	2621	686	1637		
8.	Igazgatási tevékenység				486		1183	9	1192	1270	107%	735	252	283		
9.	Tanyagondnoki szolgálat						2577	0	2577	2430	94%	1222	330	878		
10.	Gyermekjóléti szolgálat						1143	33	1176	1262	107%	1010	251	1		
<b>III.</b>	<b>Kótelek</b>	<b>3625</b>	<b>0</b>	<b>3625</b>	<b>4364</b>	<b>120%</b>	<b>19954</b>	<b>3001</b>	<b>22955</b>	<b>20079</b>	<b>87%</b>	<b>10084</b>	<b>2665</b>	<b>7330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Házi segítségnyújtás						6631	151	6782	6985	103%	5398	1455	132		
3.	Családsegítés						705	5	710	863	122%	683	156	24		
4.	Szociális étkeztetés	3475		3475	3912	113%	5925	579	6504	5695	88%			5695		
5.	Nappali szociális ellátás	150		150	245	163%	4963	2252	7215	4470	62%	2517	651	1302		
6.	Igazgatási tevékenység				207		1003	9	1012	1132	112%	735	246	151		
7.	Gyermekjóléti szolgálat						727	5	732	934	128%	751	157	26		
<b>IV.</b>	<b>Hunyadfalva</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>895</b>	<b>646</b>	<b>72%</b>	<b>6527</b>	<b>2907</b>	<b>9434</b>	<b>4862</b>	<b>52%</b>	<b>3146</b>	<b>873</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Házi segítségnyújtás						3352	82	3434	3302	96%	2590	712			
3.	Családsegítés						950	2762	3712	209	6%	169	40			
4.	Szociális étkeztetés	895		895	622	69%	1046	59	1105	826	75%			826		
5.	Igazgatási tevékenység				24		325	2	327	327	100%	229	81	17		
6.	Gyermekjóléti szolgálat						854	2	856	198	23%	158	40			

## Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális szolgáltató Besenyszögi Központja 2012. évi kiadási előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat megnevezés	Int.működési bevételei					Kiadások						Teljesítésből				
		Eredeti	Pót.ei.	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Pót ei.	Mód.	Teljesítés		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzeszköz átadás	
		Előirányzat		Összeg	%	Előirányzat		Összeg	%								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>V.</b>	<b>Nagykörű</b>	<b>27605</b>	<b>0</b>	<b>27605</b>	<b>24937</b>	<b>90%</b>	<b>58075</b>	<b>2239</b>	<b>60314</b>	<b>55832</b>	<b>93%</b>	<b>23310</b>	<b>6503</b>	<b>26019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Ápoló és gondozó otthon	22343	0	22343	20267	91%	40240	378	40618	40211	99%	17204	4355	18652			
2.	Házi segítségnyújtás		0		81		4763	80	4843	3721	77%	2633	1069	19			
4.	Családsegítés		0				1453	27	1480	1322	89%	869	233	220			
5.	Szociális étkeztetés	5262	0	5262	4353	83%	7463	1719	9182	6380	69%			6380			
6.	Igazgatási tevékenység				236		2703	9	2712	2824	104%	1692	597	535			
7.	Gyermekjóléti szolgálat						1453	26	1479	1374	93%	912	249	213			
<b>VI.</b>	<b>Csataszög</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>404</b>	<b>15</b>	<b>419</b>	<b>417</b>	<b>100%</b>	<b>325</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	Családsegítés		0				192	8	200	187	94%	147	40				
3.	Igazgatási tevékenység						19	1	20	43	215%	31	12				
4.	Gyermekjóléti szolgálat						193	6	199	187	94%	147	40				
<b>VII.</b>	<b>Szajol</b>	<b>6127</b>	<b>0</b>	<b>6127</b>	<b>5925</b>	<b>97%</b>	<b>20672</b>	<b>274</b>	<b>20946</b>	<b>21074</b>	<b>101%</b>	<b>10641</b>	<b>2828</b>	<b>7605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Házi segítségnyújtás						7478	110	7588	7729	102%	5905	1534	290			
3.	Családsegítés						2743	85	2828	2592	92%	1936	529	127			
4.	Szociális étkeztetés	6127		6127	5789	94%	6934	0	6934	6963	100%			6963			
5.	Igazgatási tevékenység				136		1078	4	1082	1193	110%	776	261	156			
6.	Gyermekjóléti szolgálat						2439	75	2514	2597	103%	2024	504	69			
	Jelzőrendszeres házi segítségny.							6750	6750	6761	100%	3077	331	3353			
	Közösségi ellátás						8000	216	8216	8214	100%	5901	1514	799			
	<b>Mindösszesen</b>	<b>94664</b>	<b>0</b>	<b>94664</b>	<b>93644</b>	<b>99%</b>	<b>251657</b>	<b>25719</b>	<b>277376</b>	<b>265772</b>	<b>96%</b>	<b>121874</b>	<b>33512</b>	<b>110011</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	