

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs

2019. október havi költségvetési beszámolója

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1		Eredeti előirányzat: 2019. 01. 01. Értéktípus: Forint								
2	Bevételek	Megnevezés:	<i>Feladat:</i>	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Bevétel összesen	
3		Egyéb vendéglátás (vendég étk.)	<i>nem kötelező</i>	- Ft			7 396 560 Ft	- 7 396 560 Ft	- Ft	
4		Család- és gyermekjóléti szolgálat	<i>kötelező</i>	3 400 000 Ft		914 851 Ft	- Ft	1 324 247 Ft	5 639 098 Ft	
5		Szociális étkeztetés	<i>kötelező</i>	4 428 800 Ft			11 323 600 Ft	- 12 968 495 Ft	2 783 905 Ft	
6		Házi segítségnyújtás	<i>kötelező</i>	10 560 000 Ft		247 960 Ft	1 320 200 Ft	3 997 707 Ft	16 125 867 Ft	
7		Időskorúak nappali int. ellátása	<i>nem kötelező</i>	3 706 000 Ft				175 646 Ft	3 881 646 Ft	
8		Demens személyek nappali int. ell.	<i>nem kötelező</i>	8 000 000 Ft			2 264 720 Ft	- 3 644 212 Ft	6 620 508 Ft	
9		Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás	<i>nem kötelező</i>	39 770 000 Ft			37 275 000 Ft	23 329 724 Ft	100 374 724 Ft	
10		Gyermekétkeztetés (iskolakonyha)	<i>kötelező</i>	22 108 535 Ft			6 037 150 Ft	10 282 631 Ft	38 428 316 Ft	
11			<i>Összesen:</i>		91 973 335 Ft	- Ft	1 162 811 Ft	65 617 230 Ft	15 100 688 Ft	173 854 064 Ft
12		Kiadások	Megnevezés:	<i>Feladat:</i>	Személyi juttatás: létszám: 30 fő	Munkaadókat terhelő járulékok	Átadott pénzeszköz	Dologi kiadás	Beruházás, felújítás	Kiadás összesen
13	Egyéb vendéglátás (vendég étk.)		<i>nem kötelező</i>	- Ft	- Ft				- Ft	
14	Család- és gyermekjóléti szolgálat		<i>kötelező</i>	4 608 400 Ft	880 698 Ft		150 000 Ft		5 639 098 Ft	
15	Szociális étkeztetés		<i>kötelező</i>	2 307 000 Ft	476 905 Ft				2 783 905 Ft	
16	Házi segítségnyújtás		<i>kötelező</i>	13 311 051 Ft	2 664 816 Ft		150 000 Ft		16 125 867 Ft	
17	Időskorúak nappali int. ellátása		<i>nem kötelező</i>	3 225 612 Ft	656 034 Ft				3 881 646 Ft	
18	Demens személyek nappali int. ell.		<i>nem kötelező</i>	5 494 919 Ft	1 125 589 Ft				6 620 508 Ft	
19	Idős és demens átmeneti és tartós bentlakás		<i>nem kötelező</i>	58 252 087 Ft	11 913 480 Ft		30 209 157 Ft		100 374 724 Ft	
20	Gyermekétkeztetés (iskolakonyha)		<i>kötelező</i>	14 212 900 Ft	2 933 756 Ft		20 681 660 Ft	600 000 Ft	38 428 316 Ft	
21			<i>Összesen:</i>		101 411 969 Ft	20 651 278 Ft	- Ft	51 190 817 Ft	600 000 Ft	173 854 064 Ft

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs

2019. október havi költségvetési beszámolója

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
22		Módosított előirányzat: 2019. 10. 31. Értéktípus: Forint							
23	Bevételek	Megnevezés:	<i>Feladat:</i>	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Bevétel összesen
24		Egyéb vendéglátás (vendég étk.)	<i>nem kötelező</i>	- Ft			7 396 560 Ft	- 7 396 560 Ft	- Ft
25		Család- és gyermekjóléti szolgálat	<i>kötelező</i>	3 780 000 Ft		914 851 Ft	- Ft	944 247 Ft	5 639 098 Ft
26		Szociális étkeztetés	<i>kötelező</i>	5 178 800 Ft			11 323 600 Ft	- 13 718 495 Ft	2 783 905 Ft
27		Házi segítségnyújtás	<i>kötelező</i>	10 560 000 Ft		247 960 Ft	1 320 200 Ft	3 997 707 Ft	16 125 867 Ft
28		Időskorúak nappali int. ellátása	<i>nem kötelező</i>	6 460 000 Ft				- 2 578 354 Ft	3 881 646 Ft
29		Demens személyek nappali int. ell.	<i>nem kötelező</i>	11 024 000 Ft			2 264 720 Ft	- 6 668 212 Ft	6 620 508 Ft
30		Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás	<i>nem kötelező</i>	53 728 000 Ft	1 533 001 Ft	1 901 800 Ft	37 275 000 Ft	16 161 036 Ft	110 598 837 Ft
31		Gyermekétkeztetés (iskolakonyha)	<i>kötelező</i>	23 132 535 Ft			6 037 150 Ft	9 258 631 Ft	38 428 316 Ft
32		Összesen:		113 863 335 Ft	1 533 001 Ft	3 064 611 Ft	65 617 230 Ft	- Ft	184 078 177 Ft
33		Kiadások	Megnevezés:	<i>Feladat:</i>	Személyi juttatás: létszám: 30 fő	Munkaadókat terhelő járulékok	Átadott pénzeszköz	Dologi kiadás	Beruházás, felújítás
34	Egyéb vendéglátás (vendég étk.)		<i>nem kötelező</i>	- Ft	- Ft				- Ft
35	Család- és gyermekjóléti szolgálat		<i>kötelező</i>	4 608 400 Ft	880 698 Ft		150 000 Ft		5 639 098 Ft
36	Szociális étkeztetés		<i>kötelező</i>	2 307 000 Ft	476 905 Ft				2 783 905 Ft
37	Házi segítségnyújtás		<i>kötelező</i>	13 311 051 Ft	2 664 816 Ft		150 000 Ft		16 125 867 Ft
38	Időskorúak nappali int. ellátása		<i>nem kötelező</i>	3 225 612 Ft	656 034 Ft				3 881 646 Ft
39	Demens személyek nappali int. ell.		<i>nem kötelező</i>	5 494 919 Ft	1 125 589 Ft				6 620 508 Ft
40	Idős és demens átmeneti és tartós bentlakás		<i>nem kötelező</i>	58 252 087 Ft	11 913 480 Ft		39 655 156 Ft	778 114 Ft	110 598 837 Ft
41	Gyermekétkeztetés (iskolakonyha)		<i>kötelező</i>	14 212 900 Ft	2 933 756 Ft		19 362 411 Ft	1 919 249 Ft	38 428 316 Ft
42	Összesen:			101 411 969 Ft	20 651 278 Ft	- Ft	59 317 567 Ft	2 697 363 Ft	184 078 177 Ft

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs

2019. október havi költségvetési beszámolója

A	B	C	D	E	F	G	H	I
43	Teljesítés: 2019. 10. 31. Értéktípus: Forint							
44	Megnevezés:	<i>Feladat:</i>	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Bevétel összesen
45	Egyéb vendéglátás (vendég étk.)	<i>nem kötelező</i>	- Ft			8 486 748 Ft	- 6 757 436 Ft	1 729 312 Ft
46	Család- és gyermekjóléti szolgálat	<i>kötelező</i>	3 150 000 Ft		- Ft	- Ft	2 189 051 Ft	5 339 051 Ft
47	Szociális étkeztetés	<i>kötelező</i>	4 315 666 Ft			8 026 585 Ft	- 9 478 776 Ft	2 863 475 Ft
48	Házi segítségnyújtás	<i>kötelező</i>	8 800 000 Ft		- Ft	1 020 405 Ft	260 207 Ft	10 080 612 Ft
49	Időskorúak nappali int. ellátása	<i>nem kötelező</i>	5 383 333 Ft			400 030 Ft	- 2 121 356 Ft	3 662 007 Ft
50	Demens személyek nappali int. ell.	<i>nem kötelező</i>	9 186 666 Ft			1 883 165 Ft	- 5 424 504 Ft	5 645 327 Ft
51	Idős korúak átmeneti és tartós bentlakás	<i>nem kötelező</i>	56 042 976 Ft	1 533 001 Ft	2 731 935 Ft	37 425 333 Ft	14 483 337 Ft	112 216 582 Ft
52	Gyermekétkeztetés (iskolakonyha)	<i>kötelező</i>	19 173 439 Ft			3 317 342 Ft	5 983 298 Ft	28 474 079 Ft
53	Összesen:		106 052 080 Ft	1 533 001 Ft	2 731 935 Ft	60 559 608 Ft	- 866 179 Ft	170 010 445 Ft
54	<i>Teljesülési arányszámok mód. Előirányzathoz viszonyítva</i>		93,14%	100,00%	89,14%	92,29%		92,36%
55	Megnevezés:	<i>Feladat:</i>	Személyi juttatás: létszám: 30 fő	Munkaadókat terhelő járulékok	Átadott pénzeszköz	Dologi kiadás	Beruházás, felújítás	Kiadás összesen
56	Egyéb vendéglátás (vendég étk.)	<i>nem kötelező</i>	1 101 566 Ft	208 545 Ft		419 201 Ft		1 729 312 Ft
57	Család- és gyermekjóléti szolgálat	<i>kötelező</i>	4 310 127 Ft	946 866 Ft		82 058 Ft		5 339 051 Ft
58	Szociális étkeztetés	<i>kötelező</i>	1 949 901 Ft	369 710 Ft		543 864 Ft		2 863 475 Ft
59	Házi segítségnyújtás	<i>kötelező</i>	8 396 598 Ft	1 684 014 Ft		- Ft		10 080 612 Ft
60	Időskorúak nappali int. ellátása	<i>nem kötelező</i>	3 056 304 Ft	605 703 Ft				3 662 007 Ft
61	Demens személyek nappali int. ell.	<i>nem kötelező</i>	4 697 738 Ft	851 147 Ft		96 442 Ft		5 645 327 Ft
62	Idős és demens átmeneti és tartós bentlakás	<i>nem kötelező</i>	55 601 149 Ft	10 981 839 Ft		38 905 921 Ft	746 988 Ft	106 235 897 Ft
63	Gyermekétkeztetés (iskolakonyha)	<i>kötelező</i>	10 559 525 Ft	2 378 585 Ft		13 616 721 Ft	1 919 248 Ft	28 474 079 Ft
64	Összesen:		89 672 908 Ft	18 026 409 Ft	- Ft	53 664 207 Ft	2 666 236 Ft	164 029 760 Ft
65	<i>Teljesülési arányszámok mód. Előirányzathoz viszonyítva</i>		88,42%	87,29%	0,00%	90,47%	98,85%	89,11%