



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@batorbagy.hu www.batorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Készült: 2011.01.05., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Kovács András igazgatási osztályvezető
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Tóth Attila, intézményvezető
Kacsófné Zágonyi Ilona, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor
Pfiszterer Ramóna, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményt érintő szerkezetváltozás: az intézmény által működtetett játszóház 2011. évben 3 hónapra kerül megtervezésre, további 3 hónap – amennyiben az átadás március végéig nem valósul meg - a céltartalékok között szerepel.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb január 13-ig nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal. Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 0 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.

Az intézmény a 2010. évi szinthez képest 1.760 ezer Ft-tal tervez többet, melyből 675 ezer Ft a játszóház 9 havi bérkerete –az egyeztetés során elvonásra került.

A bérjellegű kiadások főösszege: 29.438 ezer Ft.

A bérjellegű kiadások a 2010. évi szinthez képest összesen 1.085 ezer Ft-tal emelkedtek, mely a bértábla szerinti soros lépésekből, a garantált bérminimum biztosításából, valamint a jelenleg GYES-en lévő kolléganő szabadságmegváltásából tevődik össze.

Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 8.038 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény legkésőbb 2011. január 13-ig állítsa össze és adja le a Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója részére a költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokat és a kapcsolódó költségkimutatást.

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

A dologi kiadások főösszege 9.701 ezer Ft-ot tesz ki. Ebből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A szociális étkeztetés szakfeladaton kizárólag az önkormányzat által támogatott rész került betervezésre (3.000 ezer Ft).

A játszóház II. negyedéves céltartaléka:

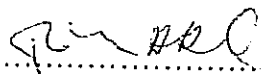
Bérjellegű kiadások: 237 ezer Ft

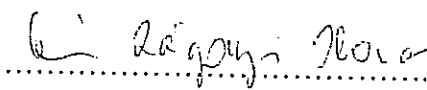
Járulékok: 64 ezer Ft

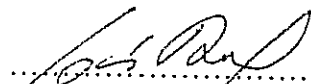
Dologi kiadások: 0 Ft, az esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat az intézmény a költségvetése terhére biztosítja.


Fennálló intézményi többletkérelmek:

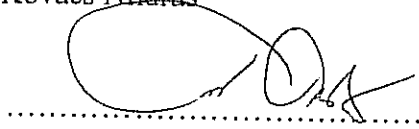
Az intézményi többletkérelmek jelen emlékeztető mellékletét képezik.

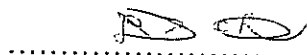

.....
Tóth Attila

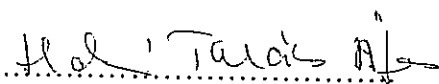

.....
Kacsófné Zágonyi Iлона

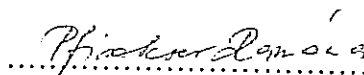

.....
Kovács András


.....
Tresó Zoltán


.....
Czuczor Orsolya


.....
Zink Olivia


.....
Holczerné Takács Ágnes


.....
Pfiesterer Ramóna



Szöveges indoklás a 2011. évi költségvetési
tervezethez

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe, szolgáltatási tevékenységét az alábbi helyszíneken végzi:

Biatorbágy. Mester u. 2.	szociális étkezés házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgálat családi napközi (tervezés alatt)
Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés
Biatorbágy. Fő u. 94.	játszóház

Az intézményben alkalmazottak létszáma:

- Főállásban	14 fő
Egyéb formában (megbízás)	3 fő
Társadalmi dolgozó (tiszteletdíjas)	8 fő

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva folyamatosan fejlődik. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város ifjúságpolitikai koncepcióját, a város szociális térképét és a helyi szociális vonatkozású jogszabályok elkészítésében, a szociális kerekasztal működésében tevékenyen részt veszünk. Javaslatunkra alakította ki a város döntéshozó testülete a szociális területen dolgozók jutalmazására vonatkozó rendelkezését és immár három éve a szociális munka napjának és az idősök világnapjának település szintű megünneplését.

Intézményünk a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptember közepétől játszóházat. Ezek mellett kiegészítő, de

alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. adósságkezelési tanácsadás, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, adománykezelés és -közvetítés.

Egyéb szociális szolgáltatás nyújtását végzőkkel a kistérségben és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben állunk. Ennek keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás helyi szervezését végezzük, a támogató szolgálat, az idősek nappali ellátása és az idősek átmeneti bentlakásos ellátása tekintetében pedig információt adunk és elősegítjük azt, hogy a rászorulóknak megkapják a nekik megfelelő ellátást. A kerámia műhelyben 2010-ben mint fazekas dolgozott egy alkalmazottunk.

Az intézmény 2010. évi eddigi tevékenységéről álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben átlagosan 65 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és 3 fő egyéb végzettségű dolgozik, akik átlagosan 65-70 főt gondoznak, többnyire idős embereket, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi nehézségeiben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását pl. idősek kerti partijával, Idősek Világnapjának megszervezésével.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1300 fölött alakul, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig meghaladja a 120 főt. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. Vöröskereszt, Katolikus Karitászs...). Elkészítettük a város szociális térképét, tevékenyen részt veszünk a helyi szociális rendelet módosításában és elindítottuk az adósságkezelési tanácsadást.

A gyermekjóléti szolgálatban 1210 körüli a kontaktok száma. Ez az adat 110 gyerek, cca. 70 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Ebben az évben tudtuk bővíteni ezt a szolgáltatást nyári napközi megszervezésével, amelyen átlag 15 gyerek volt naponta. Nyári tábort szerveztünk a helyi gyerekeknek és a szünidőben irányított szabadidő eltöltést bonyolítottunk le, amelyet a tanulás- és a magatartászavarral küzdők segítségével kombináltunk. Az utóbbi hónapokban előkészítettük a játszótéri programunkat, melynek során a szolgáltatást és az információkat a játszótérekre is el kívánjuk vinni.

A játszóház szolgáltatását napi 4 órában délelőttönként nyújtjuk a kisgyerekes családok számára. Ennek keretében a szülők irányításunkkal tornát, játékos nyelvtanulást, nevelési módokról előadásokat, stb. szerveznek. Ha kell, gyermeküket egy másik szülő felügyeletére bízhatják, amíg ügyeiket elintézik. Legfőképpen azok veszik igénybe ezt a lehetőséget, akiknek bölcsődés korú gyermekük van, vagy akiket nem vettek még fel az óvodába. A szolgáltatásban 2010-ben eddig résztvevők összesített száma: 1850 fő, napi átlagban: 15 fő.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 1300-nál több alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. Naponta átlag 14 fő kereste a szolgáltatást. Rajz- és modellező szakkör, filmklub, kézműves foglalkozások rendszeres megtartásával erősítettük a célcsoport kohézióját, közösséggé válását. A helyi és az árvíz sújtotta területről érkező gyermekeknek nyári tábort szerveztünk. Már negyedik alkalommal vagyunk társszervezői az ETNA éves ifjúsági napoknak. Az Ifjúságpolitikai Konceptióban kitűzött kétéves cselekvési terv fő elemeit megvalósítottuk. Ez a többirányú jó együttműködés eredménye is. Ilyen együttműködésben alakult meg a helyi Ifjúsági Fórum, amely megalapozhatja egy Ifjúsági Tanács létrehozását, amely testület a célcsoportot érintő kérdésekben véleményt formálhat, segítve a döntéshozók munkáját. A Fórum tagjai: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, magánszemélyek. A helyi Kábítószer Egyeztető Fórum működését is tervbe vettük.

Támogató szolgáltatást a Boldog Gizella Otthon nyújtja, akikkel szoros együttműködésben és munkakapcsolatban vannak a házigondozóink.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - felderítő és szervező tevékenységünknek köszönhetően – cca. 34 helyen működteti a kistérségi szolgáltató. Jelenleg ez az ellátás központi keretek között van, finanszírozása is így történik.

Az intézmény 2011. évre vonatkozó működési elképzelése.

A 2011-es évben fő tevékenységi irányunk a meglévő szolgáltatások jogszabály szerinti magas színvonalon történő ellátása, de e mellett fejlesztésekben is gondolkodunk. Ilyenek: az ifjúság képviselőinek megszervezése, a játszóház bővítése, két családi napközi beindítása a szociálisan rászoruló családok számára, mozgó ifjúsági információs pont kialakítása (átalakított lakókocsiban), és amennyiben ilyen irányú döntés születik, a fogyatékos személyek nappali ellátásának elindítása,

Munkánk jó színvonalú végzéséhez elengedhetetlen a széleskörű kapcsolatrendszer, a szakmailag felkészült és a törvényi előírásoknak megfelelő létszámú szakembergárda, és nem utolsósorban a munkavégzés tárgyi feltételeinek megléte. (épület, elhelyezés, eszközök). A szakmai szabályok betartásán túl a legszükségesebbnek azt tartjuk, hogy észrevegyük a városban élők szociális igényeit és ezekre adjunk megvalósítható és fenntartható válaszokat. Ebben – ahogy eddig meg is kaptuk – az Önkormányzat széleskörű támogatását reméljük.

Bérjellegű kiadások 1,085eFt összegű növekménye

1. Legnagyobb változás, hogy Intézményünk dolgozóinak saját gépkocsi használatát bérjellegű kiadásként tüntettük fel. Az elmúlt évben nem ezen a kiadási kereten került tervezésre, ezért év közben kellett módosítást kérnünk. Az elmúlt évi felhasználás 928 eFt volt, 2011. évre 1.000.000 Ft-tal számoltunk.
2. 1 fő családgondozó kollégánknak 6 év távollét után (Gyes) ki kell fizetnünk a neki járó szabadságot. Ez 560.000 Ft többletköltséggel terheli Intézményünket.
3. A 4 fő soros bérnövekedése és 7 fő garantált bérminimuma további 840 eFt többletkiadást jelent.

4. A házi segítségnyújtásban 7 fő alkalmazása szükséges a működési engedélyhez, ezért az elmúlt évben, a műhelyben dolgozó részmunkaidős alkalmazott bérét 8 órára egészítettük ki.
5. Az elmúlt évi költségvetés tartalmazta a Játszóház vezetőjének 4 óras megbízási díját. A szolgáltatást várhatóan a Premontrei Rend veszi át, ezért az összeg 2011-ben elvonásra kerül az intézménytől, csak az első negyedév működéséhez szükséges bér (220 eFt) jelenik meg az összes bérben.

A 2011. évi költségvetési terv nem tartalmazza az esetleges keresetkiegészítés összegét.

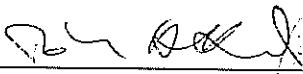
Dologi kiadások 5 MFt összegű csökkenése

Az elmúlt évi előirányzatban a szociális étkeztetés szakfeladaton a teljes étkezés, mint szolgáltatás megvásárlása és újra számlázása került szóba, így került az előirányzatba 8 MFt. Ez esetben azonban Önkormányzatunk adminisztrációja és ÁFA terhe extrém módon növekedne, így a 2011. évi terv csak a várható *támogatott* szociális étkezés díját tartalmazza, amely mintegy 5 millió Ft-tal kevesebb a tavalyinál.

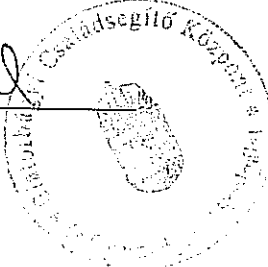
Dologi kiadások emelkedését – a takarékos gazdálkodás jegyében - nem tervezzük a 2011-es évben.

Az intézmény fejlesztéséhez szükséges külön kérelmeket a szöveges indoklás melléklelete tartalmazza.

Biatorbágy, 2011. 01. 20.



Tóth Attila
int.vez.



Külön kérelmek szöveges indoklása

Gyermekjóléti Szolgálat, Ifjúságsegítés

1. Az **ifjúsági koncepció** 4,1MFt-os költségvonzatának tételes megvitatása szükséges. Enélkül nem hozható a témában megalapozott döntés. Az említett összeg tartalmazza az „Ez a Te Napod” rendezvény, szponzor nélküli lebonyolításának költségvonzatát.
2. Intézményünk, amennyiben erre az anyagi háttér biztosított lesz, szeretne ismét **egyhetes napközis tábort** szervezni az Iharosban, rászoruló gyerekek részére. Javasoljuk, hogy vagy az ifjúsági koncepcióban szereplő táborok vagy a szóban forgó tábor költségeire a megfelelő összeget biztosítsa a Képviselőtestület. Ha szűkösek is a lehetőségek valamelyik tábor kerülhessen megrendezésre.
3. 2010. évben képviselői támogatásból megvalósulhatott a **nyári napközi**. Amennyiben a T. Képviselőtestület úgy dönt, hogy a nyári kötelező gyermekfelügyelet biztosítását nem az Általános Iskola, hanem Intézményünk szervezésben kívánja lebonyolítani, akkor annak költségvonzata minimálisan 1,7 MFt. Megjegyezni kívánjuk, hogy az elmúlt év tapasztalata alapján a programra szükség van, az Ifjúsági Közösségi Tér méreténél fogva azonban nem alkalmas a napközi működtetésére. Azt az Iskola épülete tudná jól befogadni.
4. Intézményünk családgondozói részére szeretnénk ismét **szupervíziót** szervezni. Ez az érzelmi-mentális egészségüket védi, amely a munkavégzés elengedhetetlen eszköze, hiszen problémákkal munkájuk során sűrítetten találkoznak, ez pedig a szakember lelkiállapotát nagyban próbára teszi. Az elmúlt években a költségek csökkentése miatt nem tudtunk élni a program adta lehetőségekkel.
5. Intézményünk szeretné az elmúlt évben elindított **játszóteri programját** folytatni, ehhez szükséges a koncepcióban megjelölt 50.000 Ft.
6. Intézményünk szeretné a hétvégi **kapcsolatügyeletet** elérhetővé tenni azon családoknak, ahol a gyámhatóság, ill. a bíróság úgy határozott, hogy a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás ellenőrzött keretekben történjen. A többletmunkaidő anyagi háttérének biztosítása nélkül a szolgáltatás nem indítható be.

Házi segítségnyújtás

1. Idős gondozottaink egyik legnagyobb problémája kapcsolataik elsivárosodása, leépülése. Ezen a gondon igyekszünk segíteni csoportos **rendezvényeinkkel**.

Költségvonzata: Idősek kerti partija 50.000 Ft
Idősek Világnapja (városi rendezvény) 150.000 Ft
Idősek Karácsonya 50.000 Ft

2. Nagyon gyakran kerülnek gondozóink olyan helyzetbe, hogy idős gondozottaiknál azonnali segítség kérése szükséges. A segítségkérés okai a legszélesebb skálán mozoghatnak: lakatos hívásától, rendőrség, ügyelet, hozzátartozó megkereséséig. Ezen okokból szükséges meglévő telefon flottánkat bővíteni.
3. Szeretnénk, ha **adományraktárunk** nyitvatartási ideje növekedne. Ez a munkatárs tiszteletdíját is növelné.
4. Egy fő részmunkaidős dolgozó bérét **teljes munkaidősre** kell alakítani. Többletköltsége 166 eFt.

Családsegítés

1. Szeretnénk az emeleti nagy tárgyalót egy **gipszkartonfallal** leválasztani, mivel a terem rendkívül hideg.
2. Szükséges két **irattároló szekrény** beépítése. Megnövekedett papíralapú adminisztrációnk egészen egyszerűen nem fér el meglévő bútorainkba.
3. Szeretnénk **fénymásolóinkat** egy olcsóbb üzemeltetésűre cserélni. Amennyiben meglévő technikát beszámíthatjuk egy modernebb gép árába, akkor a költségeink jelentősen csökkennének.

Szociális étkezés

1. Megnövekedett étkezési igénybevétel miatt szükséges beszereztetnünk egy **polcot az autóba**. Az elmúlt évben is terveztük már, azonban az autó szervizelési költségei meghaladták a tervezettet, így nem tudtuk megvalósítani az átalakítást.
2. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az **autó amortizációjával** számolni kell. Lassan meg kell fontolni egy új autó beszerzését a szolgáltatás biztos és zökkenőmentes biztosítása érdekében. Sajnos a gépjármű javíttatási költségei a jövőben tovább fognak nőni. 2011. évi költségvetési tervünkben nem szerepel erre vonatkozó előirányzat, ez évben biztosítottnak látjuk az alapellátás zökkenőmentes nyújtását.

Személyi fejlesztések

A jogszabályi előírások és a családgondozói munka növekedése alapján mind a gyermekjóléti szolgálat, mind a családsegítés családgondozói **létszámát 1-1 fővel növelnünk kell**. Az intézmény működésének ellenőrzése kifejezetten előírja a jogszabályi létszám meglétét. Költségvetésünk külön kérelmei között szerepeltettük bérüket.

2011. évi költségvetés külön kérelmei

Dologi

Rendezvény

Rendező szakfeladatszáma	Rendezvény megnevezése	Tervezett időpontja	Bruttó ktg.
889201 Gyermekjólét	Ifjúsági koncepció	folyamatos, a koncepció alapján	4135000
889201 Gyermekjólét	nyári egyhetes napközis tábor	augusztus eleje	400000
889201 Gyermekjólét	játszóterei program	folyamatos	50000
889201 Gyermekjólét	nyári napközi	júni 15. - aug. 31.	1700000
889922 Házi segítségnyújtás	Idősek kerti partija	április vége	50000
889922 Házi segítségnyújtás	Idősek Világnapja	október 1.	150000
889922 Házi segítségnyújtás	Idősek Karácsonya	december 18.	50000

bér nélkül

Bevételek

Hsny	1620000
szoc.	
étkezés	
szállítás	1440000
összes	3060000

Fejlesztés

889201 Gyermekjólét	szupervízió	7 alkalom	200000
889922 Házi segítségnyújtás	5 mobiltelefon		50000
889924 Családsegítés	2 szekrény beépítése		250000
889924 Családsegítés	tárgyaló leválasztása		230000
889924 Családsegítés	fénymásoló cseréje		150000
889921 Szoc. Étkezés	Polc az autóba	folyamatos	60000
Összes dologi			7475000

Bérfellegű

889924 Családsegítés	egy fő bér és járulékkerthe F/5 besorolással :	2130000
889201 Gyermekjólét	egy fő bér és járulékkerthe F/5 besorolással :	2130000
889201 Gyermekjólét	kapcsolattügyelet	480000
Adománykezelés		180000
889922 Házi segítségnyújtás	egy fő rész munkaidős munkatörvénykönyve alá tartozó bér teljes munkaidőssé alakítása:	166370
Összes bérmunkamegteremtés		5086370
Járulék		1271592,5

2011.01.05.

[Handwritten signature]

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	88922 - Házi segítségnyújtás	88924 - Családsegítő	88920 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	88921 - Szociális ótkeztetés
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árba beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árba be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árba beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árba be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
37326	Működési célú támogatásértéki kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadás forgalma	0	0	0	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0
39.-412.	Függő, kiegészítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	009922 - Házi segítségnyújtás	009924 - Családsegítő	009201 - Gyermekjóléti szolgálat	009102 - Családi napközi	009921 - Szociális étkeztetés
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0
4881734	Leléli számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	18 003	20 279	7 921	5 586	6 772	0	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	1 067	0	0	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	563	1 850	0	1 850	0	0	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	1 318	0	0	0	0	0	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	20 951	22 129	7 921	7 436	6 772	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	560	0	560	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	0	0	0	0	0	0	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	449	490	230	166	92	0	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	21	0	0	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	600	700	350	150	200	0	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	50	0	0	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	306	1 460	880	432	168	0	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	14	0	0	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	854	1 008	504	216	288	0	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	72	0	0	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb kgt.terítés és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	846	846	0	846	0	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem.jutt.	828	0	0	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	54	0	54	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	135	0	0	0	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	104	0	0	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	86	0	86	0	0	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. kgt.terítés	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs kgt.terítés	0	0	0	0	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer. tart. személyhez kapcs.kgt.terítés	0	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	25 240	27 353	9 885	9 948	7 520	0	0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	2 033	1 065	0	0	1 065	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	1 080	1 020	1 020	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	3 113	2 085	1 020	0	1 065	0	0
	Összes bérjellegű kiadások	28 353	29 438	10 905	9 948	8 585	0	0
53121	Thygdjbitozitási járulék	6 761	7 065	2 617	2 388	2 060	0	0

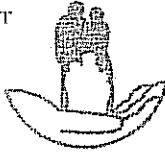
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi I. érv	2011. évi I. érv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Család napközi	889921 - Szociális étkeztetés
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	422	442	164	149	129	0	0
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	141	147	55	50	43	0	0
5322	Munkaerőpiaci hozzájárulás	281	294	109	99	86	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	150	150	150	0	0	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0
5381	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	7 755	8 098	3 094	2 686	2 318	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 755	8 098	3 094	2 686	2 318	0	0
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	150	134	114	0	20	0	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	195	277	42	148	80	0	7
54421	Könyvbeszerzés	40	69	26	43	0	0	0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	12	0	0	0	0	0	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5452	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	240	406	0	0	0	0	406
54721	Szakmai anyagok beszerzés	150	204	20	86	98	0	0
54722	Kísértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	250	0	0	0	0	0	0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	20	0	0	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
549211	Tisztítószer	80	262	60	121	62	0	19
549212	Karbantartási anyagok	60	0	0	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	20	0	0	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	145	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 362	1 352	262	388	260	0	432
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	565	500	0	500	0	0	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	48	144	0	0	144	0	0
55221	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
552211	Iskolatétl	0	0	0	0	0	0	0
55222	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérelti díj	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérelti díjak	0	0	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérelti díja	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérelt- és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	65	0	65	0	0	0
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	170	96	0	96	0	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	200	120	0	120	0	0	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételen kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0
552291	Postaköltség	70	120	0	120	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	300	336	0	336	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadási költségek	0	0	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatírási költség	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	600	800	0	800	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	144	144	0	144	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	96	160	40	80	40	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	137	45	0	0	45	0	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatóság/önkormányzati feladatok (közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0
553221	Hókezelés	0	0	0	0	0	0	0
553222	Ebbefoglalás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaadó ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	143	63	40	40	0	0
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	700	720	0	720	0	0	0
553244	Ismeretterjesztő előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. év terv	009922 - Házi segítségnyújtás	009924 - Családsegítő	009201 - Gyermekjóléti szolgálat	009102 - Családi napközi	009921 - Szociális étkeztetés
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	3 030	3 393	103	3 021	269	0	0
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	773	806	91	475	132	0	106
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	1 000	96	12	48	36	0	0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	100	206	0	130	76	0	0
56224	Reklám és propaganda	0	12	12	0	0	0	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételtes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0
56	Különféle dologi kiadások összesen	1 873	1 120	115	653	244	0	106
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	400	650	0	650	0	0	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	230	186	0	0	0	0	186
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	20	0	0	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0	0	0
572236	Tagdíj	0	0	0	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	650	836	0	650	0	0	186
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekátkezelés	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0 064	3 000	0	0	0	0	3 000
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkezdmény	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkezdmény	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkezdmény	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjalmlak	0	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0 064	3 000	0	0	0	0	3 000
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	301	0	0	301	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	301	0	0	301	0	0
Dologi kiadások összesen		14 979	10 002	480	4 722	1 074	0	3 726
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 087	47 539	14 480	17 356	11 977	0	3 726
SZAKFELADAT ÖSSZESEN		51 087	47 539	14 480	17 356	11 977	0	3 726

2011.01.05.

[Handwritten signature]

BIATORBÁGYI
CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZPONT



Bátorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Bátorbágy, Mester utca 2.

Tel.: 06 - 23/ 534 – 590 Fax: 06 - 23/ 534 – 591 Mobil: 06 - 30/ 33 - 74 - 778

www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

Bátorbágy Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Osztálya részére

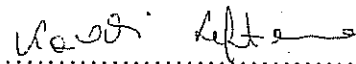
17/11

Tárgy: 2011. évi költségvetés szöveges indoklása

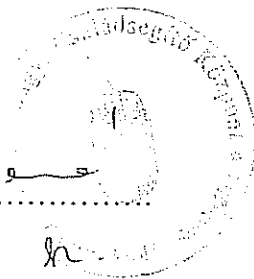
Tisztelt Pénzügyi Osztály!

Mellékletben megküldjük a 2011. évi költségvetési terv szöveges indoklását.

Üdvözlettel:



Tóth Attila
Intézményvezető



Bátorbágy, 2011. január 24.