

6. melléklet 6/2020.(VII.17.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2019.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 29	Kunbaracs 1	Ladánybene
						0,9667	0,0333	
személyi	2 814 825	3 348 788	3 457 305			3 342 177	115 128	
járadék	595 048	695 164	638 016			616 770	21 246	
dologi	1 287 066	1 287 066	1 048 577			1 013 659	34 918	
egyéb	300 000	300 000	704 290			680 837	23 453	
összesen	4 996 939	5 631 018	5 848 188	0	0	5 653 443	194 745	0
műk.bev.		0	7			7	0	
normatív	4 905 000	4 905 000	4 905 000			4 741 664	163 337	
egyéb		741 355	1 089 703			1 053 416	36 287	
összesen	4 905 000	5 646 355	5 994 710	0	0	5 795 086	199 624	0
finanszírozás	91 939	-15 337	-146 522	0	0	-146 522	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				1960	927	6687	644	1722
				0,1642	0,0776	0,5601	0,0539	0,1442
személyi	15 409 141	17 797 085	18 892 860	3 102 208	1 466 086	10 581 891	1 018 325	2 724 350
járadék	3 004 342	3 452 626	3 603 631	591 716	279 642	2 018 394	194 236	519 644
dologi	4 451 372	4 451 372	4 816 135	790 809	373 732	2 697 517	259 590	694 487
egyéb		0	79 325	13 025	6 156	44 430	4 276	11 439
összesen	22 864 855	25 701 083	27 391 951	4 497 758	2 125 615	15 342 232	1 476 426	3 949 919
műk.bev.		0	290 763	47 743	22 563	162 856	15 672	41 928
normatív	11 900 000	11 900 000	11 900 000	1 953 980	923 440	6 665 190	641 410	1 715 980
egyéb		4 336 929	4 166 218	684 093	323 299	2 333 499	224 559	600 769
összesen	11 900 000	16 236 929	16 356 981	2 685 816	1 269 302	9 161 545	881 641	2 358 677
finanszírozás	10 964 855	9 464 154	11 034 970	1 811 942	856 314	6 180 687	594 785	1 591 243

Szociális étkezés

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						97	14	
						0,8739	0,1261	
személyi	3 645 612	4 285 951	4 350 768			3 802 136	548 632	
járadék	691 264	811 486	830 823			726 056	104 767	
dologi	29 814 651	29 814 651	27 822 310			24 313 917	3 508 393	
egyéb		0	33 020			28 856	4 164	
összesen	34 151 527	34 912 088	33 036 921	0	0	28 870 965	4 165 956	0
műk.bev.	17 274 255	17 274 255	17 056 424			14 905 609	2 150 815	

normatív	6 942 144	6 698 560	6 759 456			5 907 089	852 367	
egyéb		1 320 678	2 014 558			1 760 522	254 036	
összesen	24 216 399	25 293 493	25 830 438	0	0	22 573 220	3 257 218	0
finanszírozás	9 935 128	9 618 595	7 206 483			6 297 745	908 738	

Házi segíts. Nyújtás

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					4	18	5	4
					0,1290	0,5807	0,1613	0,1290
személyi	17 417 771	18 575 324	17 104 932	0	2 206 536	9 932 834	2 759 026	2 206 536
járulék	3 395 715	3 613 866	3 331 222	0	429 728	1 934 441	537 326	429 728
dologi	2 234 797	2 234 797	2 156 719	0	278 217	1 252 407	347 879	278 217
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	23 048 283	24 423 987	22 592 873	0	2 914 481	13 119 681	3 644 230	2 914 481
műk.bev.	3 716 961	3 716 961	2 869 475	0	370 162	1 666 304	462 846	370 162
normatív	15 444 000	14 157 000	13 299 000	0	1 715 571	7 722 729	2 145 129	1 715 571
egyéb		5 676 949	4 565 073		588 894	2 650 938	736 346	588 894
összesen	19 160 961	23 550 910	20 733 548	0	2 674 628	12 039 971	3 344 321	2 674 628
finanszírozás	3 887 322	873 077	1 859 325	0	239 853	1 079 710	299 909	239 853

Jelzőrendszer

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 011 368	1 030 712	1 053 001	0	0	1 053 001	0	0
járulék	10 016	13 649	19 773	0	0	19 773	0	0
dologi	800 932	800 932	911 197	0	0	911 197	0	0
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	1 822 316	1 845 293	1 983 971	0	0	1 983 971	0	0
műk.bev.	478 394	478 394	492 376	0	0	492 376	0	0
normatív		0	0			0		
egyéb	1 730 000	1 752 977	1 826 766	0	0	1 826 766	0	0
összesen	2 208 394	2 231 371	2 319 142	0	0	2 319 142	0	0
finanszírozás	-386 078	-386 078	-335 171	0	0	-335 171	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	12 589 982	14 012 093	11 899 684	0	0	11 899 684	0	0
járulék	2 547 509	2 814 358	2 229 868	0	0	2 229 868	0	0
dologi	4 100 473	4 100 473	2 691 532	0	0	2 691 532	0	0
egyéb	1 000 000	1 000 000	107 433			107 433		
összesen	20 237 964	21 926 924	16 928 517	0	0	16 928 517	0	0
műk.bev.	884 200	884 200	878 725	0	0	878 725	0	0

normatív	11 930 000	11 930 000	11 930 000			11 930 000		
egyéb		3 203 567	3 633 959	0	0	3 633 959	0	0
összesen	12 814 200	16 017 767	16 442 684	0	0	16 442 684	0	0
finanszírozás	7 423 764	5 909 157	485 833	0	0	485 833	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2019	2019.12.31	2019.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	2 960 080	2 960 080	2 494 009			2 494 009		
járulék	286 171	286 171	241 413			241 413		
dologi	34 698	34 698	143 032			143 032		
egyéb		0				0		
összesen	3 280 949	3 280 949	2 878 454	0	0	2 878 454	0	0
egyéb	2 254 876	2 254 876	2 467 119			2 467 119		
összesen	2 254 876	2 254 876	2 467 119	0	0	2 467 119	0	0
finanszírozás	1 026 073	1 026 073	411 335	0	0	411 335	0	0

összesen

mutató	2019	2019.12.31	2019.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	55 848 779	62 010 033	59 252 559	3 102 208	3 672 622	43 105 732	4 441 111	4 930 887
járulék	10 530 065	11 687 320	10 894 746	591 716	709 369	7 786 715	857 575	949 371
dologi	42 723 989	42 723 989	39 589 502	790 809	651 949	33 023 261	4 150 779	972 703
egyéb	1 300 000	1 300 000	924 068	13 025	6 156	861 556	31 892	11 439
összesen	110 402 833	117 721 342	110 660 875	4 497 758	5 040 096	84 777 264	9 481 357	6 864 400
műk.bev.	22 353 810	22 353 810	21 587 770	47 743	392 725	18 105 877	2 629 334	412 090
normatív	51 121 144	49 590 560	48 793 456	1 953 980	2 639 011	36 966 671	3 802 243	3 431 551
egyéb	3 984 876	19 287 331	19 763 396	684 093	912 193	15 726 219	1 251 228	1 189 663
összesen	77 459 830	91 231 701	90 144 622	2 685 816	3 943 929	70 798 767	7 682 805	5 033 304
finanszírozás	32 943 003	26 489 641	20 516 253	1 811 942	1 096 167	13 973 617	1 803 431	1 831 096

