1. sz. melléklet

a 91/2017. (II.20.) sz. VPB határozat 1. sz. melléklete

Jánosházai Közösségi Ház Nonprofit Kft	2 427																													
	041093			096090, 091073,104097	107 064	108 060	084054	042123, 105054		011030	013911	102001, 102004, 106080	082092, 082091	013400	017320	013401				016030	016010	016010		04 060	086 060		096020			
Megnevezés	Nagycsalád Szociális Szolgáltató Szolgálat			Szociális étkezés	Adósságok gyűjtése	Fiókos Közösségfejlesztő Ház	Fekvőtámaszok program, Dombó u. 68.	Foglalkoztatási programok	Összesen	Szociális, bölcsődei ellátási, lakóotthoni programok, étkeztetés 27	Munkáltatói terhek	Szociális	Szociális célú tűzifa, lakossági tüzelőanyag-vásárlási feladatok	Szociális célú foglalkoztatási feladatok	Szociális célú és bölcsődei ellátási feladatok	Szociális célú és bölcsődei ellátási feladatok	Szociális célú feladatok	Óvoda	Napközi	Pótlólagos szolgáltatás	Összesen	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok
	Nappali ellátás	Étkezés	Összesen	Szociális fen.	Szociális célú fen.	Szociális célú fen.	Szociális célú fen.	Szociális fen.		Szociális célú fe.	Szociális célú fe.	Szociális fen.	Szociális fen.	Szociális fen.	Szociális fen.	Szociális fen.				Szociális célú fen.	Szociális fe.	Szociális célú fe.		Szociális célú fen.	Szociális fen.	Szociális célú fe.	Szociális célú fe.			
Felújítási bevételek									0																					
Ebből:									0																					
Tárgyévben befolyó bevétel									0																					
Bevételi jellegű pénzmaradvány									0																					
Fogyatékossággal élő személyek ellátásának	34 651 833	3 360 000	38 011 833	0	3 000 000	4 413 000	3 180 000	34 456 000	37 015 000	37 673 356	3 000 000	11 333 316	4 351 000	11 272 000	0	0	0	72 732 672	37 673 356	7 818 000	4 180 000	37 673 356	11 333 316	4 351 000	11 272 000	0	0	0	0	0	0
Szociális jellegű ellátások (munkáltatói díj)	3 880 000	3 323 000	7 207 000	4 344 000	0	4 413 000	0	0	8 826 000	3 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	14 001 176	3 000 000	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú tűzifa, lakossági tüzelőanyag-vásárlási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú foglalkoztatási feladatok	3 343 343	3 343 342	6 686 685	1 004 205	660 000	2 414 811	297 600	2 153 600	6 840 215	10 080 154	671 340	2 019 137	913 200	3 353 280	0	0	0	19 015 170	10 080 154	1 763 400	851 880	10 080 154	2 019 137	913 200	3 353 280	0	0	0	0	0
Szociális célú és bölcsődei ellátási feladatok	1 911 744	422 340	2 334 344	0	21 000	343 296	191 600	0	556 000	3 208 344	0	1 073 943	422 640	901 280	0	0	0	5 657 247	3 208 344	0	0	3 208 344	1 073 943	422 640	901 280	0	0	0	0	0
Szociális célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsődei díjak	720 000	400 000	1 120 000	0	300 000	1 140 000	1 140 000	0	3 360 000	1 400 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	3 821 143	1 400 000	0	0	1 400 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0
Étkezési díjak	1 080 000	840 000	1 920 000	360 000	0	360 000	840 000	0	1 560 000	1 708 143	960 000	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális ellátások (lakáltás, bankhitel, kamatvisszatérítés, pontszám, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dolog bérlése, stb.)	3 344 004	60 000	3 404 004	0	751 000	426 000	276 000	0	1 747 000	30 772 000	486 000	3 640 000	0	0	720 000	1 500 000	0	36 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú tüzelőanyag-vásárlási feladatok	10 292 000	16 000 000	31 192 000	8 500 000	0	0	0	1 280 000	1 300 000	34 900 000	600 000	20 264 667	18 100 000	75 147 000	1 000 000	0	0	323 463 667	34 111 864	11 661 660	16 612 724	323 527 264	18 864 000	0	0	0	0	0	0	0
programban kapcsolódó szolgáltatás	1 824 000	2 418 000	4 344 000	0	660 000	0	0	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlők és programok bevételei	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú bevételek	120 000	600 000	720 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók (helyi adók, egyében fizetett nem befizetendő adók, vesztesége)	500 000	1 600 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújításokhoz kapcsolódó bevételek	14 115 000	0	14 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújításokhoz felhasználhatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]																														
Felújítási bevétel [illegible]									0																					
[illegible]																														
[illegible]	21 094 028	8 163 340	0	2 072 000	1 129 016	3 343 625	1 706 000	6 348 000	0	12 406 000	2 709 000	30 880 000	3 903 017	12 249 274	4 960 274	300 000	0	87 080 864	6 642 279	12 661 660	0	18 946 840	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú bevételek																														
Szociális célú kiadások	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	14 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankszámlaszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú díjak (szociális étkezés, szociális szolgáltatás)	360 000	5 000 000	5 450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú díjak (szociális étkezés, szociális szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzmaradvány									0																					
								Szociális célú maradvány	0																					
	65 652 020	86 412 928	84 817 861	16 989 843	6 661 035	10 786 189	7 745 520	37 574 295	59 655 891	132 947 952	10 118 087	60 655 796	19 759 957	314 096 706	29 854 570	1 805 026	306 252 102	186 277 086	76 728 131	74 964 741	221 469 594	88 854 515	2 450 939	2 607 621	0	970 054 958	200 056 874	659 398 134
2017. Január 1-én betöltött létszám	8	2			0	0	2			25	0	0	0	0	0				0	0	2		0				66	17	51
Jótékonysági ösz. felosztás % -a																											0			
3 fős pszichológiai szakértői csoport																														

2017.	Nagycsalád	Napközi	Összesen	Adósságok gyűjtése	Fiókos Közösségfejlesztő Ház	Fekvőtámaszok program, Dombó u. 68.	Foglalkoztatási programok	Összesen	Szociális, bölcsődei ellátási, lakóotthoni programok, étkeztetés 27.	Munkáltatói terhek	Szociális	Szociális célú tűzifa, lakossági tüzelőanyag-vásárlási feladatok	Szociális célú foglalkoztatási feladatok	Szociális célú és bölcsődei ellátási feladatok	Szociális célú feladatok	Óvoda	Napközi	Pótlólagos szolgáltatás	Összesen	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok	Szociális célú feladatok
ellátottak																														
• Havidíj	200	200																									480	0	480
• Adott étel napok száma	4 000	4 940																									1 500	0	8 800
• Adott étel igénybevevők száma																											0	0	0
• 1 fős fajlagos étkezési díj	290	1 540		856																							3 134	0	3 134
• szolgáltatás kiadási díja	7 000	7 000		5 000																							19 800	0	19 800
• szociális célú személyzet díja	0	0		5 000																							2 000	0	5 000
• programok száma	0	0		50	0	230	230	2	250	35	342	186	47	4													3 389	342	1 217
• hozzátartozottak étkezése								75														295	30	5			75	75	0
• szociális célú igénybevevők étkezése				80	20	662	276	200	10 000	2 000	28 000	8 800	885	400								12 000		30			64 140	34 040	34 040
• szociális célú foglalkoztatási igénybevevők étkezése száma				320																							119	0	119
• ápolt munkaidős foglalkoztatási igénybevevők étkezése száma																											42	0	42
• ápolt munkaidős szociális étkezés évben																											24	0	24
• lakók napi, rendszeresnek szánt étkezése évben				10					14																				

Foglalkoztatottak szociális juttatásai	37 815 192
Bérből szerzett juttatások (munkáltatói díjak)	33 217 804
Bérpótlékok, bérjellegű kifizetések	21 043 523
Munkáltatót terhelő járulékok	30 336 533
Egyéb tárgyi	8 481 218
Étkezési díjak, bérleti díj 14.	80 800
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 150 768
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankhitel, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaköltség, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dolog bérlése, stb.)	90 285 800
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
kölcsönzés	0
Bankon és programokon kívüli bevételek	0
Szerkezetátalakítási tartalékok	0
Adók (helyben fizetett nem befizetendő adók)	0
Felújításokhoz kapcsolódó bevételek	0
Felújításokhoz felhasználhatók	0
Szociális célú maradvány	0
2017. Január 1-én betöltött létszám	25