

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2014 évi költségvetése (e/ft)

Bevételek	2013 évi várható terv	2014 évi terv
1./Saját bevételek:		
Szoc étkezés térítése		
Kutas	4106	3557
Beleg	1099	949
Tarany	2633	3735
Bakháza	938	664
ÁFA bevétel	804	2405
Házi segítségnyújtás térítése		
Kutas	77	151
Beleg	0	135
Tarany	113	151
Bakháza	95	105
<u>Saját bevétel összesen:</u>	<u>9865</u>	<u>11852</u>
2./Kapott támogatás		
Családsegítés	1411	
Gyermekjóléti szolgálat	2483	2361
Szoc étkeztetés	6698	6699
Házi segítségnyújtás	6409	6786
Kapott támogatás összesen:	17001	15846
Év közben kapott bértámogatás(átvett)		2337
évközi bértámogatás		836
házi segítségny. Évközi változás		1501
Támogatás államháztartáson belülről		
Önkormányzati támogatás		
Kutas	2874	995
Beleg	203	600
Tarany		809
Bakháza	36	200
<u>Támogatás államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>20114</u>	<u>20787</u>
<u>3./Előző évi pénzmaradvány</u>		<u>245</u>
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>29979</u>	<u>32884</u>

Kiadások

Alapilletmény	8257	10622
Pótlék	550	600
Rendszeres személyi juttatás összesen:	8807	11222

Egyéb juttatás	220	
Cefetéria	576	672
Nem rendszerese juttatás összesen:	796	672

Részkeresetű juttatás összesen:	147	
--	------------	--

<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>9750</u>	<u>11894</u>
---	--------------------	---------------------

<u>Járulékok</u>	<u>2784</u>	<u>3235</u>
-------------------------	--------------------	--------------------

Dologi kiadások		
Irodaszer	82	171
Könyv beszerzés	7	
Szakmai anyag	40	
Kis értékű t.eszköz	87	126
Telefondíj	171	110
Egyéb üzemeltetési költség	99	55
Pénzügyi szolg(bankköltség)	83	
Szakmai szolg	17	
Szállítási szolgáltatás(ébédszállítás)		456
Szakmai anyag beszerzés	77	79
Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)		79
Munkaruha	335	55
ÁFA	339	276
ÁFA befizetés	81	
Utiköltség	460	400

Dologi kiadások :

Vásárolt ételmezés(szoc étkezés)	12602	12558
Vásárolt ételmezés áFA	2397	3390

<u>Dologi kiadások mindösszesen:</u>	<u>16877</u>	<u>17755</u>
---	---------------------	---------------------

Működési célú pénzeszköztadás(pü.feladatok)

<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>29252</u>	<u>32884</u>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Létszám :	7 fő	7 fő
------------------	-------------	-------------

2013 évi bevételek:(kimutatás)

	Kutas	Tarany	Belag	Bakháza
Étk	344	262	90	102
	348	257	80	8
	343	59	78	113
	366	201	14	7
	315	102	102	21
	405	66	31	108
	321	20	107	17
	376	74	6	148
	127	243	76	40
	328	24	9	14
	259	133	93	123
	288	24	97	8
	286	155	102	75
		96	113	8
		114	101	107
		123		5
		94		34
		114		
		54		
		184		
		66		
		168		
	4106	2633	1099	938
HS	5	42		13
	5	3		13
	4	6		28
	6	2		15
	8	2		14
	6	2		12
	7	3		
	7	8		
	6	3		
	6	7		
	6	2		
	4	8		
		2		
		7		
		5		

77

113

95