

Kutas Központú Család és Gyermekjóléti Szolgálat
2017 évi költségvetése (e/ft)

Bevételek	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Saját bevételek		
- térítési díjak	9047	10264
- kiszámlázott ÁFA	2318	2507
- egyéb bevételek(folyószámla kamat)		
<u>Saját bevételek összesen:</u>	<u>11365</u>	<u>12771</u>
Kapott támogatás		
- család és gyermekjóléti szolgálat	4500	4500
- szociális étkeztetés	5785	5907
- házi segítségnyújtás	6975	7621
- ágazati pótlék	1302	1416
- minimálbér emelés kompenzációja(várható)		2399
Kapott támogatás összesen:	18562	21843
Támogatás államháztartáson belülről	4940	
<u>Támogatások mindösszesen:</u>	<u>23502</u>	<u>21843</u>
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>	<u>1931</u>	<u>100</u>
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>34867</u>	<u>34714</u>

Kiadások	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Alapilletmény	13392	15224
Rendszeres személyi juttatás összesen:	13392	15224
Jutalom		
Közlekedési költségtérítés	203	445
Cafetéria	652	
Egyéb személyi juttatás	525	
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	1380	445
Külső személyi juttatás(Kisbajom Megb díj)		
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>14772</u>	<u>15669</u>
<u>Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:</u>	<u>3941</u>	<u>3450</u>
Szakmai anyag	57	55
Üzemeltetési anyag	307	350
Készletbeszerzés összesen:	364	405
Kommunikációs szolgáltatás		
Vásárolt ételmezés(szoc étke)	10959	10730
Karbantartás, javítás	4	
Egyéb szolgáltatás(t képzés, postaköltség)	243	250
Társulás bankköltség	36	38
Szolgáltatás összesen	11242	11018
Kiküldetés kiadásai	548	445
Műk célú felszámított ÁFA	3075	2897
Fiztetendő ÁFA	519	500
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>15748</u>	<u>15265</u>
<u>Tartalék</u>		330
Azonosítás alatt álló tételek	258	
<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>34719</u>	<u>34714</u>
Létszám	7 fő	7 fő

