

Kutas Központú Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat
2019. évi költségvetése (eFt)

Bevételek	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Saját bevételek		
- térítési díjak	6780	6780
- kiszámlázott ÁFA	1830	1830
- egyéb bevételek(folyószámla kamat)		
Saját bevételek összesen:	8610	8610
Kapott támogatás		
- család és gyermejjóléti szolgálat	5100	5100
- szociális étkeztetés	5907	5785
- házi segítségnyújtás ápolás/segítség össz:	13045	15444
- ágazati pótlék	0	1952
- minimálbér emelés kompenzációja(várható)	0	1505
Támogatások mindösszesen - irányítószervi finanszírozás - :	0	29786
Előző évi pénzmáradvány	2550	200
Bevételek mindösszesen:	38535	38596

Kiadások	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Alapilletmény	18033	18932
Rendszeres személyi juttatás összesen:	18033	18932
Jutalom	140	0
Közlékedési költségterítés	445	250
Céljuttatás	0	0
Egyéb személyi juttatás	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	585	250
Személyi juttatások összesen:	18618	19182
Munkaadót terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó összesen:	4271	3691
Üzem és hajtóanyag	0	400
Üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet)	579	100
Készletbeszerzés összesen:	579	500
Vásárolt élelmezés(szociális étkeztetés)	10730	11760
Karbantartás, javítás		
Egyéb szolgáltatás(t képzés, postaköltség, biztosítás)	600	250
Szolgáltatás összesen	11330	12010
Kiküldetés kiadásai	340	50
Működési célú felszámított ÁFA	3397	3163
Dologi kiadások összesen:	15646	15723
Kiadások mindösszesen:	38535	38596

