

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Alapilletmények	5 632	11 434		17 066
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	528	1 728		2 256
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	168	964		1 132
Illetménykompenzáció	56	215		271
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	6 384	14 341	0	20 725
Normatív jutalmak				
Céljuttatás,projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 250		1 250
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás	160	280		440
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai				
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások				
Béren kívüli juttatások	160	280		440
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés		120		120
Egyéb költségtérítés		30		30
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Belföldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Keresetkiegészítés fedezete				
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				
Egyéb sajátos juttatások				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500	150		1 650
Külső személyi juttatások	1 500	150	0	1 650
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				
Reprezentációs kiadások		30		30
Egyéb különféle külső személyi juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások	0	30	0	30
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 044	16 201	0	24 245
Szociális hozzájárulási adó	1 278	3 855		5 133
EKHO				
Egészségügyi hozzájárulás	70	462		532
Táppénz hozzájárulás				
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	120			120
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 468	4 317	0	5 785
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	9 512	20 518	0	30 030

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Gyógyszerbeszerzés		1 300		1 300
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		10		10
Folyóirat beszerzése		30		30
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		10		10
Szakmai anyagok beszerzése	0	1 350	0	1 350
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	20	150		170
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	273	300		573
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200	700		900
Üzemeltetési anyagok	493	1 150	0	1 643
Árubeszerzés				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	70		120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25	270		295
Kommunikációs szolgáltatások	75	340	0	415
Gázenergia-szolgáltatás díja	580	1 120		1 700
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	450		560
Víz és csatornadíjak	40	180		220
Közüzemi díjak	730	1 750	0	2 480
Vásárolt élelmiszer	9 135	5 181		14 316
Bérelti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20	100		120
Közvetített szolgáltatások AH belülré				
Közvetített szolgáltatások AH kívülré				
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások		300		300
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	300	0	300
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	200		250
Egyéb szolgáltatások	50	200	0	250
Kiküldetések kiadásai	35	30		65
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 718	2 453		5 171
Fizetendő áfa	60			60
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
Egyéb különféle dologi kiadások		100		100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 778	2 553	0	5 331
DOLOGI KIADÁSOK	13 316	12 954	0	26 270

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	300			300
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések	300	0	0	300
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság, Ivóvízminőségjavpr)				
Műk.c. tám. kiadás Önkormányzatnak				0
Működési célú támogatásért. kiadás AH-n belülré összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 128	33 472	0	56 600

Felújítások (nettó)				
Beruházások (nettó)	105	150		255
Felhalmozási kiadások áfa-ja	28	41		69
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	133	191	0	324
Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-n kívülré				
Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülré	6 115			6 115
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 248	191	0	6 439
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

ÖSSZES KIADÁS	29 376	33 663	0	63 039
----------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Bevételek				
	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	9 424	20 000		29 424
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Kamatbevételek				
AFA bevételek				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek összesen	9 424	20 000	0	29 424
önkormányzatok működési támogatása				
egyéb működési célú támogatások bevételei Önkormányzattól	3 636			3 636
működési célú pénzeszköz átvétel				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 060	20 000	0	33 060
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	6 115			6 115
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	6 115	0	0	6 115
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 115	0	0	6 115
Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
ÖSSZES BEVÉTEL	19 175	20 000	0	39 175