

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 840	11 221		17 061
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	725	4 830		5 555
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	600		840
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	6 805	16 651	0	23 456
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		172		172
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	336	588		924
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdesi támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	336	588	0	924
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	40	140		180
Egyéb költségtérítés		84		84
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		425		425
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)		603		603
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 028	0	1 028
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	7 181	18 663	0	25 844
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	708	100		808
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		50		50
Egyéb külső személyi juttatások	0	50	0	50
Külső személyi juttatások összesen:	708	150	0	858
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 889	18 813	0	26 702
Szociális hozzájárulási adó	1 907	4 819		6 726
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás		180		180
Táppénz hozzájárulás				0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57	138		195
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 964	5 137	0	7 101
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	9 853	23 950	0	33 803

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés		1 300		1 300
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		10		10
Folyóirat beszerzése		30		30
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		563		563
Szakmai anyagok beszerzése	0	1 903	0	1 903
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	60	150		210
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	220	300		520
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250	1 135		1 385
Üzemeltetési anyagok	530	1 585	0	2 115
Árubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	530	3 488	0	4 018
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	306		396
Kommunikációs szolgáltatások	90	306	0	396
Gázenergia-szolgáltatás díja	580	1 262		1 842
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	450		560
Víz és csatornadíjak	40	180		220
Közüzemi díjak	730	1 892	0	2 622
Vásárolt élelmézés	6 350	5 639		11 989
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50	0		50
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység	75	300		375
Szakmai szolgáltatások kiadásai		200		200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75	500	0	575
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		300		300
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500		500
Egyéb szolgáltatások	0	800	0	800
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 205	8 831	0	16 036
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 197	2 538		4 735
Fizetendő áfa	41	0		41
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		2		2
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 238	2 540	0	4 778
DOLOGI KIADÁSOK	10 063	15 165	0	25 228

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként válll.	Allami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbéli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak				
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 916	39 115	0	59 031

9. számú melléklet a 2/2016. (II.01.) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	100		150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	1 100		1 300
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	257		357
Beruházások	350	1 457	0	1 807
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350	1 457	0	1 807
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 266	40 572	0	60 838

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	8 000	20 928		28 928
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek		1		1
Kiszámlázott ÁFA	1 755	42		1 797
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:	9 755	20 971	0	30 726
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 755	20 971		30 726
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	221			221
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	221			221
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221			221
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 976	20 971	0	30 947
Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	10 290	19 601		29 891