

## 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	629	1 941		2 570
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	168	964		1 132
Illetménykompenzáció	56	309		365
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>6 485</b>	<b>14 648</b>	<b>0</b>	<b>21 133</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>1 250</b>		<b>1 250</b>
<b>Végkielégítés</b>				
<b>Jubileumi jutalom</b>				<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás	160	280		440
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai				
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdesi támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások				
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>160</b>	<b>280</b>		<b>440</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>120</b>		<b>120</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>		<b>30</b>		<b>30</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				
<b>Szociális támogatások</b>				
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
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500	150		1 650
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 500</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
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				
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>8 145</b>	<b>16 508</b>	<b>0</b>	<b>24 653</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 305	3 937		5 242
EKHO				
Egészségügyi hozzájárulás	70	462		532
Táppénz hozzájárulás				
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	120			120
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 495</b>	<b>4 399</b>	<b>0</b>	<b>5 894</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>9 640</b>	<b>20 907</b>	<b>0</b>	<b>30 547</b>

## 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
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	20	150		170
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	273	300		573
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100	600		700
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>393</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 443</b>
<b>Árubeszerzés</b>				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70		70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25	270		295
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>25</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>365</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	580	1 120		1 700
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	450		560
Víz és csatornadíjak	40	180		220
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>730</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>9 135</b>	<b>5 181</b>		<b>14 316</b>
<b>Bérelti és lízing díjak</b>				
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>20</b>	<b>100</b>		<b>120</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások		300		300
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		255		255
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	200		250
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>50</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 935</b>	<b>7 786</b>	<b>0</b>	<b>17 721</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>35</b>	<b>30</b>		<b>65</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>				<b>0</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 778</b>	<b>2 553</b>	<b>0</b>	<b>5 331</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 166</b>	<b>13 109</b>	<b>0</b>	<b>26 275</b>

## adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	300			300
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság,Ivóvízminőségjavpr)				
Műk.c.tám. kiadás Önkormányzatnak				0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</b>				
<b>Tartalékok</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 106</b>	<b>34 016</b>	<b>0</b>	<b>57 122</b>

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

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>29 354</b>	<b>34 207</b>	<b>0</b>	<b>63 561</b>
----------------------	---------------	---------------	----------	---------------

<b>Bevételek</b>				
	<b>kötelező</b>	<b>önk.vállalt</b>	<b>állami</b>	<b>összesen</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	7 924	20 000		27 924
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Kamatbevételek		5		
ÁFA bevételek	1 500			1 500
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 424</b>	<b>20 005</b>	<b>0</b>	<b>29 429</b>
önkormányzatok működési támogatása				
egyéb működési célú támogatások bevételei Önkormányzattól	3 636			3 636
működési célú pénzeszköz átvétel				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 060</b>	<b>20 005</b>	<b>0</b>	<b>33 065</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	6 115			6 115
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>6115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6115</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6115</b>
<b>Felhalmozási és tőkejell . bevételek</b>				
önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>19 175</b>	<b>20 005</b>	<b>0</b>	<b>39 180</b>