

9. számú melléklet a 17/2015. (IX. 18.) számú rendelethez
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉG VETÉSE

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	625	2 878		3 503
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	600		840
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	6 705	14 699	0	21 404
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 250		1 250
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	240	420		660
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb bérén kívüli juttatások				0
Bérén kívüli juttatások	240	420	0	660
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	40	120		160
Egyéb költségtérítés		50		50
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belöldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		400		400
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)		401		401
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	801	0	801
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	6 985	17 340	0	24 325
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500	100		1 600
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:	1 500	150	0	1 650
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 485	17 490	0	25 975
Szociális hozzájárulási adó	1 880	4 710		6 590
EKHO	50	70		120
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57	80		137
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 987	4 860	0	6 847
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	10 472	22 350	0	32 822

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		10		10
Szakmai anyagok beszerzése	0	1 350	0	1 350
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	60	150		210
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	220	300		520
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250	700		950
Üzemeltetési anyagok	530	1 150	0	1 680
Árubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	530	2 500	0	3 030
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70	170		240
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	150		240
Kommunikációs szolgáltatások	160	320	0	480
Gázenergia-szolgáltatás díja	580	1 262		1 842
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	450		560
Víz és csatornadíjak	40	180		220
Közműdíjak	730	1 892	0	2 622
Vásárolt élelmiszer	6 350	5 500		11 850
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	400		550
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				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75	300	0	375
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		300		300
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300		300
Egyéb szolgáltatások	0	600	0	600
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 305	8 692	0	15 997
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 070	2 538		4 608
Fizetendő áfa	41	0		41
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		100		100
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:	2 111	2 638	0	4 749
DOLOGI KIADÁSOK	10 106	14 150	0	24 256

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli 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 támkiadás 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	20 578	36 500	0	57 078

9. számú melléklet a 17/2015. (IX. 18.) számú rendelethez

Inmateriális javak beszerzése				
Ingtatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	100		150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	459		659
Részeselek beszerzése				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	97		197
Beruházások	350	656	0	1 006
Ingtatlanok 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	656	0	1 006
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 928	37 156	0	58 084

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyon 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	20 500		28 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	1 755			1 755
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:	9 755	20 500	0	30 255
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	20 500		30 255
<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

Inmateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 976	20 500	0	30 476
--------------------------------	--------------	---------------	----------	---------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, Irányítószervi támogatás	10 952	16 656		27 608