

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Központ

adatok Ft-ban

Megnevezés	SZGYSZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 124 042	2 292 178	0	6 416 220
Illetménykiegészítések	0	1 676 425	0	1 676 425
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 335 922	1 075 208	0	2 411 130
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240 000	314 115	0	554 115
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	1 324 628	0	1 324 628
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	5 699 964	6 682 554	0	12 382 518
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	19 170	0	19 170
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	493 010	0	493 010
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	325 000	0	325 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	325 000	0	325 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	60 000	48 031	0	108 031
Egyéb költségtérítés	0	17 487	0	17 487
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	160 617	0	160 617
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díja	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb k	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	182 243	95 457	0	277 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	182 243	256 074	0	438 317
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 942 207	7 841 326	0	13 783 533
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoz	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalm	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	332 000	0	332 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	65 980	0	65 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	397 980	0	397 980
Külső személyi juttatások összesen:	0	397 980	0	397 980
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 942 207	8 239 306	0	14 181 513
Szociális hozzájárulási adó	2 454 786	1 143 773	0	3 598 559
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	157 584	0	157 584
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	127 776	0	127 776
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 454 786	1 429 133	0	3 883 919
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	8 396 993	9 668 439	0	18 065 432

Gyógyszerbeszerzés	0	676 212	0	676 212
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	14 610	0	14 610
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	277 348	0	277 348
Szakmai anyagok beszerzése	0	968 170	0	968 170
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	63 078	0	0	63 078
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	220 472	300 000	0	520 472
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	36 715	700 000	0	736 715
Üzemeltetési anyagok	320 265	1 000 000	0	1 320 265
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	320 265	1 968 170	0	2 288 435
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	3 599	0	83 599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	75 600	0	0	75 600
Kommunikációs szolgáltatások	155 600	3 599	0	159 199
Gázenergia-szolgáltatás díja	580 000	479 561	0	1 059 561
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110 000	87 134	0	197 134
Víz és csatornadíjak	50 000	77 426	0	127 426
Közüzemi díjak	740 000	644 121	0	1 384 121
Vásárolt élelmezés	241 426	5 800 000	0	6 041 426
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	8 268	0	0	8 268
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	150 000	0	150 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	21 000	0	0	21 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 000	150 000	0	171 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	160 012	0	160 012
Szállítási szolgáltatási díjak	0	7 625	0	7 625
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	0	108 765	0	108 765
Egyéb szolgáltatások	0	276 402	0	276 402
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 010 694	6 870 523	0	7 881 217
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 837	2 528 770	0	2 534 607
Fizetendő áfa	66 000	0	0	66 000
Kamatkiadások	141	0	0	141
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankciók	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetések	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	37 576	0	37 576
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	71 978	2 566 346	0	2 638 324
DOLOGI KIADÁSOK	1 558 537	11 408 638	0	12 967 175

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	6 897 853	0	6 897 853
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n be	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 897 853	0	6 897 853
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 955 530	27 974 930	0	37 930 460

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	396 421	0	0	396 421
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 033	0	0	107 033
Beruházások	503 454	0	0	503 454
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 454	0	0	503 454
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 984	27 974 930	0	38 433 914

Bevételek	SZGYSZK			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabsejt, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	3 605 321	11 108 065	0	14 713 386
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	187	0	0	187
Kiszámlázott ÁFA	868 316	0	0	868 316
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	1 648	0	0	1 648
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	4 475 472	11 108 065	0	15 583 537
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 475 472	11 108 065	0	15 583 537
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	135 005	0	0	135 005
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	135 005	0	0	135 005
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 005	0	0	135 005

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 610 477	11 108 065	0	15 718 542
--------------------------------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	5 848 507	16 866 865	0	22 715 372