

9. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú rendelethez  
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ

adatok eFt-ban

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	5 840	11 221		17 061
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	490	2 150		2 640
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	600		840
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>6 570</b>	<b>13 971</b>	<b>0</b>	<b>20 541</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				
<b>Készletléti, ügyeleti, helyesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>1 250</b>		<b>1 250</b>
<b>Végkielégítés</b>				
<b>Jubileumi jutalom</b>				
Étkezési hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai	240	420		660
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások				
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>240</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>660</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>40</b>	<b>120</b>		<b>160</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>		<b>50</b>		<b>50</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				
<b>Szociális támogatások</b>				
Belföldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Távolléti díj, szabadságmegváltás		400		400
Keresetkiegészítés fedezete				
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				
Egyéb sajátos juttatások(bérmegszámlázás)		199		199
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>6 850</b>	<b>16 410</b>	<b>0</b>	<b>23 260</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>1 500</b>	<b>100</b>		<b>1 600</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				
Egyéb különféle külső személyi juttatások		50		50
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>8 350</b>	<b>16 560</b>	<b>0</b>	<b>24 910</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 844	4 458		6 302
EKHO	50	70		120
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz hozzájárulás				
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57	80		137
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 951</b>	<b>4 608</b>	<b>0</b>	<b>6 559</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>10 301</b>	<b>21 168</b>	<b>0</b>	<b>31 469</b>

## 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
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
Élelmiszer-beszerzés				
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
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>530</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>
<b>Árubeszerzés</b>				
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>530</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70	170		240
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	150		240
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	580	1 262		1 842
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	450		560
Víz és csatornadíjak	40	180		220
<b>Közüemi díjak</b>	<b>730</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b>	<b>2 622</b>
<b>Vásárolt élelmzés</b>	<b>6 350</b>	<b>5 500</b>		<b>11 850</b>
<b>Bérleti és lízing díjak</b>				<b>0</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>150</b>	<b>400</b>		<b>550</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				
Számlázott szellemi tevékenység	75	300		375
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		300		300
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300		300
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>7 305</b>	<b>8 692</b>	<b>0</b>	<b>15 997</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>				
<b>Reklám és propagandakiadások</b>				<b>0</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 111</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>4 749</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10 106</b>	<b>14 150</b>	<b>0</b>	<b>24 256</b>

## 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				
<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
<b>Elvonások és befizetések</b>				
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak				
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból				
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen</b>				
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré ( non-profit )</b>				
<b>Tartalékok</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 407</b>	<b>35 318</b>	<b>0</b>	<b>55 725</b>

## 9. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50			50
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200		400
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100			100
<b>Beruházások</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>Felújítások</b>				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré				
Felhalmozási célú céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
Híteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>20 757</b>	<b>35 518</b>	<b>0</b>	<b>56 275</b>

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>				
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>				
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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 755</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>30 255</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 755</b>	<b>20 500</b>		<b>30 255</b>
<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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>221</b>			<b>221</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 976</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>30 476</b>
--------------------------------	--------------	---------------	----------	---------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>összesen:</b>
Központi, Irányítószervi támogatás	10 781	15 018		25 799