

9. számú melléklet a 13/2016. (VI. 24.) számú rendelethez  
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ

adatok Forintban

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 921 000	11 998 000		18 919 000
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 064 594	2 171 987		3 236 581
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240 000	600 000		840 000
Illetménykompenzáció	0			0
Keresetkiegészítés fedezete	270 000	420 000		690 000
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>8 495 594</b>	<b>15 189 987</b>	<b>0</b>	<b>23 685 581</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				0
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		1 500 000		1 500 000
<b>Végkielégítés</b>				0
<b>Jubileumi jutalom</b>		494 000		494 000
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				0
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>		<b>180 000</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>		0		0
<b>Lakhatási támogatások</b>				0
<b>Szociális támogatások</b>				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	221 243	0		221 243
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>221 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 243</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>8 776 837</b>	<b>17 303 987</b>	<b>0</b>	<b>26 080 824</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				0
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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		0		0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>10 276 837</b>	<b>17 503 987</b>	<b>0</b>	<b>27 780 824</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 360 467	4 671 877		7 032 344
EKHO	0	0		0
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Korkezdvevény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 360 467</b>	<b>4 671 877</b>	<b>0</b>	<b>7 032 344</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>12 637 304</b>	<b>22 175 864</b>	<b>0</b>	<b>34 813 168</b>

## adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés		1 300 000		1 300 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		10 000		10 000
Folyóirat beszerzése		30 000		30 000
Egyéb információhordozó beszerzése		10 000		10 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		0		0
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	80 000	150 000		230 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	220 000	300 000		520 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	700 000		950 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>550 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Árubeszerzés</b>				<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	170 000		250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	200 000		310 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	580 000	1 226 230		1 806 230
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110 000	450 000		560 000
Víz és csatornadíjak	50 000	180 000		230 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>740 000</b>	<b>1 856 230</b>	<b>0</b>	<b>2 596 230</b>
<b>Vásárolt élelmézés</b>	<b>6 350 000</b>	<b>5 800 000</b>		<b>12 150 000</b>
<b>Bérleti és lízing díjak</b>				<b>0</b>
<b>Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>		<b>550 000</b>
Közvetített szolgáltatások AH belülre		0		0
Közvetített szolgáltatások AH kívülre				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység	75 000	300 000		375 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai		0		0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>75 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		300 000		300 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000		300 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>7 315 000</b>	<b>8 956 230</b>	<b>0</b>	<b>16 271 230</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>				<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>				<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 068 000	2 528 770		4 596 770
Fizetendő áfa	40 000	0		40 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		100 000		100 000
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>2 108 000</b>	<b>2 628 770</b>	<b>0</b>	<b>4 736 770</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10 163 000</b>	<b>14 455 000</b>	<b>0</b>	<b>24 618 000</b>

## 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 nem intézményi ellátások				
<b>Ellátottak pénzbeli 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 AH-n belülre összesen</b>				
<b>Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre ( non-profit )</b>				
<b>Tartalékok</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 800 304</b>	<b>36 630 864</b>	<b>0</b>	<b>59 431 168</b>

Immateriális javak beszerzése				
Ingyen szerzett immateriális javak, létesítés				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingyen szerzett immateriális javak felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>22 800 304</b>	<b>36 630 864</b>	<b>0</b>	<b>59 431 168</b>

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>				
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	8 100 000	21 500 000		29 600 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	1 755 000			1 755 000
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 855 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0</b>	<b>31 355 000</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>9 855 000</b>	<b>21 500 000</b>		<b>31 355 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				

Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeselek értékesítése				
Részeselek 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>9 855 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0</b>	<b>31 355 000</b>

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	12 945 304	15 130 864		28 076 168