

Humánszolgáltató Központ

Humán-bevételek
5/a

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
Humánszolgáltató Központ					
B402-00		Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50
B405-00	104030	Intézményi ellátás díja	5 980	-50	5 930
B406-00	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	2 212	0	2 212
B405-00	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	522	0	522
B405-00	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	2 825	0	2 825
		Működési bevételek	11 539	0	11 539
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	85 158	3 963	89 121
B8131-00	018030	Pénzmaradvány	0	42	42
		Finanszírozási bevételek	85 158	4 005	89 163
		Bevételek összesen Humánszolgáltató Központ	96 697	4 005	100 702
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)			9 327	0	9 327
B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)			2 212	0	2 212
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)			85 158	3 963	89 121
B8131-00 (Pénzmaradvány)			0	42	42
Összesen:			96 697	4 005	100 702
104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)			8 192	0	8 192
104035 (Bölcsődei gyermekétkeztetés)					0
107051 - (Szociális étkezés)			2 825	0	2 825
107052 - (Házi segítségnyújtás)			522	0	522
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)			85 158	4 005	89 163
Összesen:			96 697	4 005	100 702

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
Személyi juttatás:	65 499	1 940	67 439
Munkaadókat terhelő járulékok:	16 759	1 832	18 591
Dologi kiadások:	14 439	10	14 449
Beruházások	0	223	223
Összesen:	96 697	4 005	100 702
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	50 705	-	50 705
K1102-00 (Normatív jutalmak)	0	151	151
K1103-00 (Céljuttatás, projektpremium)	0	750	750
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	9 112	-	9 112
K1109-00 (Közlekedési költség térítés)	1 470	-	1 470
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	1 742	139	1 881
K122-00 (Nem saját fogl.fiz. Juttatás)	0	900	900
K123-00 (Megbízási díj)	2 470	-	2 470
Személyi juttatás összesen:	65 499	1 940	67 439
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	16 073	832	16 905
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)	0	332	332
K2-07 (Munkáltatót terhelő szja)	0	354	354
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	686 -	686	-
K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás)	0	1 000	1 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	16 759	1 832	18 591
K311-00 (Szakmai anyag beszerzés)	2 328	-	2 328
K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	2 520 -	600	1 920
K313-00 (Árubeszerzés)	2 218 -	1 200	1 018
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)	1 100	500	1 600
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	3 025 -	500	2 525
K334-00 (Karbantartás)	0	200	200
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	400	800	1 200
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	50	-	50
K341-00 (Belföldi kiküldetés)	50	-	50
K351-00 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	0	2 200	2 200
K352-00 (Általános forgalmi adó)	2 748 -	1 490	1 258
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	0	100	100
Dologi kiadások összesen:	14 439	10	14 449
K64-00 (Tárgyi eszköz beszerzés)	0	175	175
K67-00 (Beruházás áfa)	0	48	48
Beruházások összesen:	0	223	223
Összesen:	96 697	4 005	100 702
074031 (Védőnői szolgálat)	20 983	567	21 550
104030 (Gyermekek bölcsődei ellátása)	30 374	2823	33 197
104042 - (Család és gyermekjóléti szolgálat)	19 369	542	19 911
107052 - (Házi segítségnyújtás)	8 347	-175	8 172
107031 - (Idősek Nappali ellátása)	3 121	716	3 837
107051 - (Szociális étkezés)			
104035 - (Konyha étkezés)	14 503	-468	14 035
104036 - (Munkahelyi étkeztetés bölcsőde)			
Összesen:	96 697	4 005	100 702

Védőnői szolgálat

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ezer forintban	
				1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
K1101-00	074031	Alapilletmény	8 908	-	8 908
K1113-00	074031	Munkáltató döntés alapján adott kieg.	3 284	0	3 284
K1101-00	074031	Kötelező pótlék	1 703	0	1 703
K1103-00	074031	Céljuttatás, projektpremium	-	150	150
K1109-00	074031	Közlekedési költség	250	-	250
K1113-00	074031	Kompenzáció	-	37	37
K123-00	074031	Megbízási díj	-	0	-
K1107-00	074031	Cafetéria	475	-	475
		Helyettesítés	100	0	100
	104042	Jubileumi jutalom	981	0	981
		Személyi juttatások összesen	15 701	187	15 888
K2-01	074031	Szociális hozzájárulási adó (27%)	4 068	80	4 148
	074031	Táppénz hozzájárulás			
K2-06	074031	Cafetéria járuléka	101		101
	074031	EHO			
		Járadékok összesen	4 169	80	4 249
K311-00	074031	Gyógyszer beszerzés	100	-	100
K312-00	074031	Irodai papír nyomtatv.számtechn.papí	200	- 100	100
K311-00	074031	Könyv folyóirat, egyéb inf.hordozó.	50		50
K311-00	074031	Munkaruha védőruha	48		48
		Készletbeszerzés összesen	398	- 100	298
K337-00	074031	Postai levél csomag	50	-	50
K336-00	074031	Számtechn program karb.Védőnői prc	400	400	800
K336-00	074031	Továbbképzési támogatás	-		-
		Szolgáltatások összesen	450	400	850
K351-00		Működési célú előzetes áfa	-	215	215
K352-00	074031	Általános forgalmi adó	215	- 215	-
K341-00	074031	Belföldi kiküldetés	50		50
		Különféle kiadások összesen	265	-	265
		Dologi kiadások összesen	1 113	300	1 413
		Szakfeladat összesen	20 983	567	21 550

Bölcsődei gondozás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K1101-00	104031	Alapilletmény	13 204	-	13 204
K1101-00	104031	Kötelező pótlék	5 726		5 726
		Munkáltatói döntéstől függő pótlék	240		240
K1103-00	104031	Céljuttatás, projektpremium	-	300	300
K1109-00	104031	Közlekedési költség	53		53
K122-00	104031	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás	-	900	900
K123-00	104031	Megbízási díjak	1 820		1 820
K1107-00	104031	Cafetéria	1 000		1 000
K1113-00	104031	Egyéb személyi juttatás	-	39	39
K122-00	104031	Egyéb jogviszony	-		-
		Személyi juttatások összesen	22 043	1 239	23 282
K2-01	104031	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i>	5 667	532	6 199
		Eü hozzájárulás			
		Táppénz hozzájárulás			
		Korkedv.-bizt.járulék			
K2-06	104031	Cafetéria járuléka	213		213
K2-09	104031	Rehabilitációs hozzájárulás	-	1000	1 000
		Járulékok összesen	5 880	1 532	7 412
K312-00	104031	Gyógyszer-vegyszer beszerzés	200	- 100	100
K312-00	104031	Irodaszer, nyomtatvány	100		100
K311-00	104031	Könyvbeszerzés	50		50
K311-00	104031	Folyóirat	50		50
K313-00		Élelem beszerzés			-
K311-00	104031	Szakmai anyagok	200		200
K312-00	104031	Kisértékű tárgyi eszköz	250	- 250	-
K312-00	104031	Munkaruha, védőruha beszerzés	280		280
K312-00	104031	Egyéb készletbeszerzés	100	- 50	50
K321-00	104031	Informatikai szolg. igénybevétele	500	250	750
K322-00	104031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	200	- 100	100
K351-00	104031	Működési célú előzetes áfa	0	300	300
K352-00	104031	ÁFA	521	-521	-
K334-00	104031	Karbantartás	-	200	200
K341-00	104031	Kiküldetés			-
K337-00	104031	Biztosítás			-
K355-00	104031	Egyéb dologi kiadások	-	100	100
		Dologi kiadások összesen	2 451	- 171	2 280
K64-00	104031	Tárgyi eszköz beszerzés	-	175	175
K67-00	104031	Beruházási áfa	-	48	48
		Beruházás összesen	-	223	223
		Szakfeladat összesen	30 374	2 823	33 197

Házi segítségnyújtás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi
					módosított ei.
K1101-00	107052	Alapilletmény	2 133	0	2 133
K1101-00	107052	Illetménykiegészítés	1 314		1 314
K1103-00	107052	Céljuttatás, projektprémium	-	60	60
K122-00	107051	Társ.megbíz.fogl.			-
		Kompenzáció			-
		Étkezési hozzájárulás			-
		Üdülési hozzájárulás			-
		Internet			-
K1107-00	107052	Cafetéria	200		200
		Megbízási díj			-
K1113-00		Egyéb személyi juttatás	-	24	24
		Személyi juttatások összesen	3 647	84	3 731
K2-01	107052	Szociális hozzájár.adó	931	36	967
		Munkadói járulék			
		Egészségügyi hozzájárulás			
		Táppénz hozzájárulás			
K2-06	107052	cafetéria járuléka	54		54
		Járulékok összesen	985	36	1 021
K311-00	107052	Munkaruha védőruha	100	0	100
K312-00		Üzemeltetési anyagok			-
K322-00	107051	Élelem - szociális étkezéshez	2 825	-400	2 425
		Készletbeszerzés összesen	2 925	- 400	2 525
K351-00	107052	Általános forgalmi adó	790	105	895
K337-00		Egyéb szolgáltatás			
		Különf.-egyéb kiad. Összesen	790	105	895
		Dologi kiadások összesen	3 715	- 295	3 420
		Szakfeladat összesen	8 347	- 175	8 172

Család és gyermekjóléti szolgálat

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
					2016. évi módosított ei.
K1101-00	104042	Alapilletmény	9 351	0	9 351
K1101-00	104042	Kötelező pótlék	1 237		1 237
K1102-00	104042	Normatív jutalmak	-	151	151
K1103-00	104042	Céljuttatás, projektprémium	-	120	120
	104042	Munkáltatói döntéstől függő	1 638		1 638
	104042	Megbízási díj	768		768
	104042	Felmentés	520		520
K1109-00	104042	Közlekedési költség	415		415
	104042	Jubileumi jutalom 1 fő			-
K1107-00	104042	Cafetéria	671		671
K1113-00		Egyéb személyi juttatás	-	9	9
		Személyi juttatások összesen	14 600	280	14 880
K2-01	104042	Szociális hozzájárulási adó	3 066	120	3 186
		Munkadói járulék			
		Egészségügyi hozzájárulás			
		Táppénz hozzájárulás			
K2-06	104042	Cafetéria járuléka	199		199
		Járulékok összesen	3 265	120	3 385
		Dologi kiadások			
K312-00	104042	Irodai papír, irodaszer	100	0	100
K311-00	104042	Szakmai anyag kísért.tszk.	980		980
	104042	Munkaruha védőruha	160		160
K321-00		Informatikai szolgáltatás			
K322-00		Kommunikációs szolgáltatás			
		Készletbeszerzés összesen	1 240	-	1 240
K351-00	104042	Általános forgalmi adó	264	142	406
K341-00	104042	Belföldi kiküldetés			
K331-00		Közüzemi díjak			
K336-00		Szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K355		Egyéb dologi kiadás			
		Különféle kiadások összesen	264	142	406
		Dologi kiadások összesen	1 504	142	1 646
		Szakfeladat összesen	19 369	542	19 911

Idősek nappali foglalkoztatója (2016.05.01-től)

Rovatrend	Kormány- zati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
					2016. évi módosított ei.
K1101	102031	Alapilletmény	1 200	0	1 200
	102031	Megbízási díj	160	0	160
K1109-00	102031	Közlekedési költség	50	0	50
K1107-00	102031	Cafetéria	160	0	160
		Személyi juttatások összesen	1 570	0	1 570
K2-01	102031	Szociális hozzájárulási adó	367	0	367
K2-06	102031	Cafetéria járuléka	34	0	34
		Járulékok összesen	401	0	401
		Dologi kiadások			
K312-00	102031	Irodai papír, irodaszer	100	0	100
K311-00	102031	Szakmai anyag kísért.tszk.	500	0	500
	102031	Munkaruha védőruha	50	0	50
	102031	Informatikai eszközök beszerzése	200	0	200
K312-00	102031	Egyéb üzemeltetés	300	-100	200
K351-00		Működési célú előzetes áfa	0	816	816
		Dologi összesen	1 150	716	1 866
		Szakfeladat összesen	3 121	716	3 837

Bölcsődei gyermekétkeztetés

Rovatrend	Kormány- zati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K1101-00	104035	Alapilletmény	4 562	-	4 562
K1101-00	104035	Kötelező pótlék	2 510		2 510
K1103-00	104035	Céljuttatás, projektpremium	0	120	120
K1104-00		Munkáltatói döntéstől függő pótlék	240		240
K1109-00	104035	Közlekedési költség	226		226
K123-00	104035	Megbízási díjak	0		-
K1107-00	104035	Cafetéria	400		400
K1113-00		Egyéb személyi juttatás	0	30	30
K122-00		Egyéb jogviszony			-
		Személyi juttatások összesen	7 938	150	8 088
K2-01	104035	Szociális hozzájárulási adó (27%)	1 974	64	2 038
		Eü hozzájárulás			
		Táppénz hozzájárulás			
		Korkedv.-bizt.járulék			
K2-06	104035	Cafetéria járuléka	85		85
		Járulékok összesen	2 059	64	2 123
K312-00	104035	Gyógyszer-vegyszer beszerzés	200	-	200
K312-00	104035	Irodaszer, nyomtatvány	100		100
K311-00	104035	Könyvbeszerzés	-		
K311-00	104035	Folyóirat	-		
K313-00		Élelem beszerzés	2 218 -	1 200	1 018
K311-00	104035	Szakmai anyagok	200		200
K312-00	104035	Kisértékű tárgyi eszköz	300		300
K312-00	104035	Munkaruha, védőruha beszerzés	80		80
K312-00	104035	Egyéb készletbeszerzés	50		50
K321-00		Informatikai szolg. igénybevétele	400	250	650
K322-00		Egyéb komm.szolg.igénybevétele	0		-
K351-00					
K334-00		Karbantartás			
K336-00		Szakmai tevékenységet segítő	0	400	400
K337-00		Egyéb szolgáltatás			
K355-00		Egyéb dologi kiadások			
K351-00		Működési célú előzetes áfa	0	622	622
K352-00	104035	ÁFA	958 -	754	204
		Dologi kiadások összesen	4 506	-682	3 824
K6		Beruházás	-		
		Szakfeladat összesen	14 503	-468	14 035

Létszám alakulása
Halásztelek Város Önkormányzata

Beosztás	(fő)			
	2015. év eredeti ei.	2015. évi mód.előir.	2015. évi várható telj.	2016. évi előirányzat
Bölcsőde	13	13	13	9
Bölcsőde konyha				4
Védőnők	3,5	3,5	3,5	5
Házi szociális gondozó	2	2	2	2
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	4	4	4	4
Intézményvezető	1	1	1	1
Összesen:	23,5	23,5	23,5	25

