

## Humánszolgáltató Központ

Humán-bevételek  
5/a

### Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	I.sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<b>Humánszolgáltató Központ</b>					
B405-00	104030	Intézményi ellátás díja	5 000	1 000	6 000
B406-00	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	1 350		1 350
B405-00	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	254		254
B405-00	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	1 524		1 524
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	68 430	457	68 887
		<b>Bevételek összesen Humánszolgáltató Központ</b>	<b>76 558</b>	<b>1 457</b>	<b>78 015</b>
B405-00		(Ellátási díjak bevételei)	6 778	1 000	7 778
B406-00		(Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)	1 350		1 350
B816-00		(Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	68 430	457	68 887
		<b>Összesen:</b>	<b>76 558</b>	<b>1 457</b>	<b>78 015</b>
104030		(Gyermekek napközbeni ellátása)	6 350	1 000	7 350
107051		- (Szociális étkezés)	1 524		1 524
107052		- (Házi segítségnyújtás)	254		254
018030		(Támogatási célú finanszírozási műveletek)	68 430	457	68 887
		<b>Összesen:</b>	<b>76 558</b>	<b>1 457</b>	<b>78 015</b>

## Humánszolgáltató Központ

### Kiadások

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	I.sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<b>Személyi juttatás:</b>	54 313	360	54 673
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	13 034	97	13 131
<b>Dologi kiadások:</b>	9 212	1 000	10 212
<b>Összesen:</b>	<b>76 558</b>	<b>1 457</b>	<b>78 016</b>
K313-00 (Árubeszerzés)	2 185		2 185
K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	1 050	360	1 410
K311-00 (Szakmai anyag beszerzés)	850		850
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)	600		600
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	200		200
K352-00 (Általános forgalmi adó)	1 926		1 926
K354-00 (Pénzügyi műveletek kiadásai)			
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	47 614		47 614
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	1 829		1 829
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 415	360	2 775
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	1 000		1 000
K123-00 (Megbízási díj)	1 455		1 455
K332-00 (Vásárolt élelem)	2 000		2 000
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	12 513	97	12 610
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	521		521
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	200		200
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	50		50
K341-00 (Belföldi kiküldetés)	150		150
K6 (Beruházás)		640	640
<b>Összesen:</b>	<b>76 558</b>	<b>1 457</b>	<b>78 015</b>
104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)	41 731	1 254	42 985
074031 - (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	14 060	74	14 134
107052 - (Házi segítségnyújtás)	6 492	33	6 525
107054 - (Családsegítés)	12 275	96	12 371
107051 - (Szociális étkezés)	2 000		2 000
<b>Összesen:</b>	<b>76 558</b>	<b>1 457</b>	<b>78 015</b>

### Védőnői szolgálat

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	I.sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
K1101-00	074031	Alapilletmény	5 997		5 997
K1113-00	074031	Munkáltató döntés alapján adott kieg.	2 415	58	2 473
K1101-00	074031	Kötelező pótlék	1 245		1 245
K1109-00	074031	Közlekedési költség	200		200
K123-00	074031	Megbízási díj	163		163
K1107-00	074031	Cafetéria	315		315
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 335</b>	<b>58</b>	<b>10 393</b>
K2-01	074031	Szociális hozzájárulási adó (27%)	2 651	16	2 667
	074031	Táppénz hozzájárulás			
K2-06	074031	Cafetéria járuléka	85		85
	074031	EHO			
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>2 736</b>	<b>16</b>	<b>2 752</b>
K311-00	074031	Gyógyszer beszerzés	100		100
K312-00	074031	Irodai papír nyomtatv.számtechn.papír	100		100
K311-00	074031	Könyv folyóirat,egyéb inf.hordozó.	50		50
K311-00	074031	Munkaruha védőruha	200		200
		<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>450</b>		<b>450</b>
K337-00	074031	Postai levél csomag	50		50
K336-00	074031	Számtechn program karb.Védőnői pro	200		200
K336-00	074031	Továbbképzési támogatás			
		<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>250</b>		<b>250</b>
K352-00	074031	Általános forgalmi adó	189		189
K341-00	074031	Belföldi kiküldetés	100		100
		Adók, díjak			
		<b>Különféle kiadások összesen</b>	<b>289</b>		<b>289</b>
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>989</b>		<b>989</b>
		<b>Szakszolgálat összesen</b>	<b>14 060</b>	<b>74</b>	<b>14 134</b>

**Bölcsődei gondozás**

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. év eredeti ei.	I.sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
K1101-00	091110	Alapilletmény	20 768	200	20 968
K1101-00	091110	Kötelező pótlék	5 521		5 521
K1109-00	091110	Közlekedési költség	600		600
K123-00	091110	Megbízási díjak	860		860
K1107-00	091110	Cafetéria	1 103		1 103
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 852</b>	<b>200</b>	<b>29 052</b>
K2-01	091110	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i> Eü hozzájárulás	7 330	54	7 384
		Táppénz hozzájárulás			
		Korkedv.-birt.járulék			
K2-06	091110	Cafetéria járuléka	297		297
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>7 627</b>	<b>54</b>	<b>7 681</b>
K312-00	091140	Gyógyszer-vegyszer beszerzés	200		200
K312-00	091140	Irodaszer, nyomtatvány	200		200
K311-00	091140	Könyvbeszerzés	50		50
K311-00	091140	Folyóirat	50		50
K313-00		Élelem beszerzés	2 185		2 185
K311-00	091140	Szakmai anyagok	200	360	560
K312-00	091140	Kisértékű tárgyi eszköz	200		200
K312-00	091140	Munkaruha, védőruha beszerzés	200		200
K312-00	091140	Egyéb készletbeszerzés	50		50
K321-00		Informatikai szolg. igénybevétele	600		600
K322-00		Egyéb komm.szolg.igénybevétele	200		200
K352-00	091140	ÁFA	1 117		1 117
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 252</b>	<b>360</b>	<b>5 612</b>
K6		Beruházás		640	640
		<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>41 731</b>	<b>1 254</b>	<b>42 985</b>

### Házi segítségnyújtás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	I.sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
K1101-00	107052	Alapilletmény	2 703	26	2 729
K1101-00	107052	Illetménykiegészítés	1 266		1 266
K122-00	107051	Társ.megbíz.fogl. Kompenzáció Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Internet	432		432
K1107-00	107052	Cafetéria Megbízási díj	197		197
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 598</b>	<b>26</b>	<b>4 624</b>
K2-01	107052	Szociális hozzájár.adó Munkadói járulék Egészségügyi hozzájárulás	1 174	7	1 181
K2-06	107052	Táppénz hozzájárulás cafetéria járuléka	53		53
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>1 227</b>	<b>7</b>	<b>1 234</b>
K311-00	107052	Munkaruha védőruha	100		100
K322-00	107051	Élelem - szociális étkezéshez	2 000		2 000
		<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>
K352-00	107052	Általános forgalmi adó	567		567
		<b>Különf.-egyéb kiad. Összesen</b>			
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 667</b>		<b>2 667</b>
		<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>8 492</b>	<b>33</b>	<b>8 525</b>

## Gyermekjóléti szolgálat

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	I.sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
K1101-00	107054	Alapilletmény	7 903	76	7 979
K1101-00	107054	Kötelező pótlék	999		999
K1109-00	107054	Közlekedési költség	200		200
	107054	Jubileumi jutalom 1 fő	1 211		1 211
K1107-00	107054	Cafetéria	214		214
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 527</b>	<b>76</b>	<b>10 603</b>
K2-01	107054	Szociális hozzájárulási adó Munkadói járulék	1 358	20	1 378
		Egészségügyi hozzájárulás			
		Táppénz hozzájárulás			
K2-06	107054	Cafetéria járuléka	86		86
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>1 444</b>	<b>20</b>	<b>1 464</b>
		<b>Dologi kiadások</b>			
K312-00	107054	Irodai papír, irodaszer	100		100
K311-00	107054	Szakmai anyag kísért.tszk.	100		100
		<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
K352-00	107054	Általános forgalmi adó	54		54
K341-00	107054	Belföldi kiküldetés	50		50
		<b>Különféle kiadások összesen</b>	<b>104</b>		<b>104</b>
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>304</b>		<b>304</b>
		<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>12 275</b>	<b>96</b>	<b>12 371</b>

Humánszolgáltató Központ 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Költségvet. Támogatások													
Normatív kötött.felh.tám.													
Működési bevét.	680	680	680	690	690	670	670	850	890	890	890	848	<b>9 128</b>
Helyi adók													
Áteng. kp-i adók													
Felhalmozási bev.													
Műk. átvett pe.													
Pénzmaradvány													
Intézményfinanszírozás	5 573	5 642	5 702	5 706	5 785	5 619	5 628	5 405	5 889	5 878	6 115	5 945	<b>68 887</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>6 253</b>	<b>6 322</b>	<b>6 382</b>	<b>6 396</b>	<b>6 475</b>	<b>6 289</b>	<b>6 298</b>	<b>6 255</b>	<b>6 779</b>	<b>6 768</b>	<b>7 005</b>	<b>6 793</b>	<b>78 015</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi jutt.	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 598	4 598	4 598	4 598	4 599	<b>54 673</b>
Járadékok	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 106	1 106	1 106	1 106	1 105	<b>13 131</b>
Dologi kiadások	641	710	770	784	863	677	686	551	1 075	1 064	1 301	1 089	<b>10 211</b>
Támogatások													
Pénzeszköz átad.													
Eü támogatások													
Fejl. kiadások													
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Szociális pénzbeni ellátások													
Tartalék													
Hiteltörlesztés													
Intézményfin.													
<b>Összes kiadás</b>	<b>6 253</b>	<b>6 322</b>	<b>6 382</b>	<b>6 396</b>	<b>6 475</b>	<b>6 289</b>	<b>6 298</b>	<b>6 255</b>	<b>6 779</b>	<b>6 768</b>	<b>7 005</b>	<b>6 793</b>	<b>78 015</b>