

Humánszolgáltató Központ

Humán-bevételek
5/a

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2014. év Módosított ei.	2014. várható teljesítés	2015. eredeti előirányzat
Humánszolgáltató Központ					
B405-00	104030	Intézményi ellátás díja	1 713	1 266	5 000
B406-00	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	159	341	1 350
B405-00	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás			254
B405-00	107051	Ellátási díj -szociális étkezés			1 524
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	13 595	11 948	68 430
Bevételek összesen Humánszolgáltató Központ			15 467	13 555	76 558

B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	1 713	1 266	6 778
B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)	159	341	1 350
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	13 595	11 948	68 430
Összesen:	15 467	13 555	76 558

104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)	1 872	1 607	6 350
107051 - (Szociális étkezés)			1 524
107052 - (Házi segítségnyújtás)			254
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	13 595	11 948	68 430
Összesen:	15 467	13 555	76 558

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Megnevezés	2014. év Módosított ei.	2014. várható teljesítés	2015. eredeti előirányzat
Személyi juttatás:	10 747	10 237	54 313
Munkaadókat terhelő járulékok:	2 488	2 668	13 034
Dologi kiadások:	2 232	650	9 211
Összesen:	15 467	13 555	76 558

K313-00 (Árubeszerzés)	1 000	428	2 185
K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	300	182	1 050
K311-00 (Szakmai anyag beszerzés)	247	-	850
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)	100	40	600
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	100	-	200
K352-00 (Általános forgalmi adó)	475	-	1 926
K354-00 (Pénzügyi műveletek kiadásai)	10	-	-
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	9 375	10 237	47 614
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	342	-	1 829
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	720	-	2 415
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	310	-	1 000
K123-00 (Mebízási díj)	-	-	1 455
K332-00 (Vásárolt élelem)	-	-	2 000
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	2 488	2 668	12 513
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	-	-	521
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	-	-	200
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	-	-	50
K341-00 (Belföldi kiküldetés)	-	-	150
Összesen:	15 467	13 555	76 558

104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)	9 701	7 580	41 731
074031 - (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	2 594	2 417	14 060
107052 - (Házi segítségnyújtás)	648	697	6 492
107054 - (Családsegítés)	2 524	2 861	12 275
107051 - (Szociális étkezés)	-	-	2 000
Összesen:	15 467	13 555	76 558

Védőnői szolgálat

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2014. év Módosított ei.	2014. várható teljesítés	2015. eredeti előirányzat
K1101-00	074031	Alapilletmény	1 244	1911	5 997
K1113-00	074031	Munkáltató döntés alapján adott kieg.	720		2 415
K1101-00	074031	Kötelező pótlék			1 245
K1109-00	074031	Közlekedési költség			200
K123-00	074031	Megbízási díj			163
K1107-00	074031	Cafetéria			315
		Személyi juttatások összesen	1 964	1 911	10 335
K2-01	074031	Szociális hozzájárulási adó (27%)	530	506	2 651
	074031	Táppénz hozzájárulás			
K2-06	074031	Cafetéria járuléka	-		85
	074031	EHO			
		Járulékok összesen	530	506	2 736
K311-00	074031	Gyógyszer beszerzés			100
K312-00	074031	Irodai papír nyomtatv.számtechn.papír	100		100
K311-00	074031	Könyv folyóirat, egyéb inf.hordozó.			50
K311-00	074031	Munkaruha védőruha			200
		Készletbeszerzés összesen	100		450
K337-00	074031	Postai levél csomag			50
K336-00	074031	Számtechn program karb.Védőnői progr.			200
K336-00	074031	Továbbképzési támogatás			
		Szolgáltatások összesen	-		250
K352-00	074031	Általános forgalmi adó			189
K341-00	074031	Belföldi kiküldetés			100
		Adók, díjak			
		Különféle kiadások összesen	-		289
		Dologi kiadások összesen	100	-	989
		Szakfeladat összesen	2 594	2 417	14 060

Bölcsődei gondozás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2014.év mód.ei	2014.év várh.telj	2015. év eredeti ei.
K1101-00	091110	Alapilletmény	5 529	5 461	20 768
K1101-00	091110	Kötelező pótlék			5 521
K1109-00	091110	Közlekedési költség	310		600
K123-00	091110	Megbízási díjak			860
K1107-00	091110	Cafetéria	342		1 103
		Személyi juttatások összesen	6 181	5 461	28 852
K2-01	091110	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i> Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedv.-bizt.járulék		1 469	7 330
K2-06	091110	Cafetéria járuléka Járulékok összesen	1 588	1 469	7 627
K312-00	091140	Gyógyszer-vegyszer beszerzés			200
K312-00	091140	Irodaszer, nyomtatvány	100		200
K311-00	091140	Könyvbeszerzés	100		50
K311-00	091140	Folyóirat			50
K313-00		Élelem beszerzés	1 000	428	2 185
K311-00	091140	Szakmai anyagok	147		200
K312-00	091140	Kisértékű tárgyi eszköz		182	200
K312-00	091140	Munkaruha, védőruha beszerzés			200
K312-00	091140	Egyéb készletbeszerzés			50
K321-00		Informatikai szolg. igénybevétele	100	40	600
K322-00		Egyéb komm.szolg.igénybevétele	100		200
K352-00	091140	ÁFA	475		1 116
		Dologi kiadások összesen	2 032	650	5 251
		Szakfeladat összesen	9 801	7 580	41 731

Házi segítségnyújtás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2014. év Módosított ei.	2014. várható teljesítés	2015. eredeti előirányzat
K1101-00	107052	Alapilletmény	574	562	2 703
K1101-00	107052	Illetménykiegészítés			1 266
K122-00	107051	Társ.megbíz.fogl. Kompenzáció Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Internet			432
K1107-00	107052	Cafetéria Megbízási díj			197
		Személyi juttatások összesen	574	562	4 598
K2-01	107052	Szociális hozzájár.adó Munkadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás	155	135	1 174
K2-06	107052	cafetéria járuléka Járulékok összesen	- 74	135	53 1 227
K311-00	107052	Munkaruha védőruha			100
K322-00	107051	Élelem - szociális étkezéshez Készletbeszerzés összesen	-		2 000 2 100
K352-00	107052	Általános forgalmi adó Különf.-egyéb kiad. Összesen	- -		567
		Dologi kiadások összesen	-	-	2 667
		Szakfeladat összesen	648	697	8 492

Gyermekjóléti szolgálat

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2014. év Módosított ei.	2014. várható teljesítés	2015. eredeti előirányzat
K1101-00	107054	Alapilletmény	2 128	2 303	7 903
K1101-00	107054	Kötelező pótlék			999
K1109-00	107054	Közlekedési költség			200
	107054	Jubileumi jutalom 1 fő			1 211
K1107-00	107054	Cafetéria			214
		Személyi juttatások összesen	2 128	2 303	10 527
K2-01	107054	Szociális hozzájárulási adó	296	558	1 358
		Munkadói járulék			
		Egészségügyi hozzájárulás			
		Táppénz hozzájárulás			
K2-06	107054	Cafetéria járuléka			86
		Járulékok összesen	296	558	1 444
		Dologi kiadások			
K312-00	107054	Irodai papír, irodaszer	100		100
K311-00	107054	Szakmai anyag kísért.tszk.			100
		Készletbeszerzés összesen	100		200
K352-00	107054	Általános forgalmi adó			54
K341-00	107054	Belföldi kiküldetés			50
		Különféle kiadások összesen			104
		Dologi kiadások összesen			304
		Szakfeladat összesen	2 524	2 861	12 275

Létszám alakulása
Halásztelek Város Önkormányzata

<u>Beosztás</u>	2014. módosított ei.	2014.év várh.telj	(fő)
			2015. év eredeti ei.
Bölcsőde	13	12	13
védőnők	3,5	3,5	3,5
Házi szociális gondozó	2	2	2
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	4	4	4
Intézményvezető	1	1	1
Összesen:	23,5	22,5	23,5

Humánszolgáltató Központ 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Költségvet. Támogatások													
Normatív kötött.felh.tám.													
Működési bevét.	680	680	680	690	690	670	670	650	690	690	690	648	8 128
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	5 513	5 747	5 736	5 973	5 806	68 430
Összes bevétel	6 253	6 322	6 382	6 396	6 475	6 289	6 298	6 163	6 437	6 426	6 663	6 454	76 558
KIADÁSOK													
Személyi jutt.	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 527	54 313
Járadékok	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 088	13 034
Dologi kiadások	641	710	770	784	863	677	686	551	825	814	1 051	839	9 211
Támogatások													
Pénzeszköz átad.													
Eü támogatások													
Fejl. kiadások													
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Szociális pénzbeni ellátások													
Tartalék													
Hiteltörlesztés													
Intézményfin.													
Összes kiadás	6 253	6 322	6 382	6 396	6 475	6 289	6 298	6 163	6 437	6 426	6 663	6 454	76 558