

**Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja Abony 2019.évi.kv.**

Költségvetés 2019. év	CSALSEG ÉS GYERMEKJ SZOLGÁLAT	889926 Közösségi ellátás	881011 Nappali szoc ellátás	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítség- nyújtás	889925 Támogató szolgáltatás	Összesen
<b>Bevételek:</b>							0
<b>I.Működési bevételek</b>							
<b>1.Alaptevékenység bevételei</b>							
Intézmény bevétel				7 500 000	2 650 000	860 000	11 010 000
							0
<b>2.Sajátos működési bevételek</b>							0
Egyéb bevétel							0
Egyéb bevétel							0
							0
<b>3. Kamat bevételek</b>							0
Kapott kamatok							0
							0
<b>4. Általános forg.adó bevételei</b>							0
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA							0
							0
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>860 000</b>	<b>11 010 000</b>
							0
<b>II.Támogatások:</b>							0
1. Normatív állami hozzájár.alap	9 000 000	8150000	2 725 000	3 653 760	11 362 000	8 614 200	43 504 960
2. Kieg.állami tám. ( Társulás )			1 362 500	365 376	2 016 000		3 743 876
3.Kiegészítő fajlagos (2017/2018)	1 200 000	1400000			600 000	1 100 000	4 300 000
4. Fenntart.Önkorm.hozzájár.	25 028 274	532000	9403170	544164	209 100	4 115 100	39 831 808
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 228 274</b>	<b>10 082 000</b>	<b>13 490 670</b>	<b>12 063 300</b>	<b>16 837 100</b>	<b>14 689 300</b>	<b>102 390 644</b>
							0
Ellátottak száma: fő		41	25	66	32+10	3119 felad.egys.	174
Dolgozók száma:fő	8,00	2,5	3,00		6,00	3,5	23,0

**2151000**

	CSALSEG ÉS GYERMEKJÖL SZOLG	889926 Közösségi ellátás	881011 Nappali szoc ellátás	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítség- nyújtás	889925 támogató szolgáltatás	Összesen
<b>I.Működési kiadások</b>							
<b>1.Személyi juttatások</b>							
Közalk.alapilletm.	20 113 860	5 850 000	7 674 000		11 700 000	9 088 000	54 425 860
Kötelező ill.pótlék	1800000		600000			360 000	2 760 000
Jubileumi jutalom			1179055			449 342	1 628 397
Közlekedési ktsg térítés	150000	110000	70000		80 000	40 000	450 000
Egyéb bér / juttatás	1280000	250000	300000		600 000	350 000	2 780 000
Ruházati bérjuttatás	480000	150000	180000		360 000	250 000	1 420 000
Külső szem.juttatás	350 000	750000		180000		270 000	1 550 000
<b>Személyi juttatások össz.:</b>	<b>24 173 860</b>	<b>7 110 000</b>	<b>10 003 055</b>	<b>180 000</b>	<b>12 740 000</b>	<b>10 807 342</b>	<b>65 014 257</b>
<b>2.Munkaadót terhelő járulékok</b>							
Szociális hozz.j. 19,5%-17,5	4444414	1295000	1837615	33300	2342100	1991958	11944387
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>4 444 414</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 837 615</b>	<b>33 300</b>	<b>2 342 100</b>	<b>1 991 958</b>	<b>11 944 387</b>
<b>3.Dologi kiadások</b>							
Szakmai anyag beszerzés	150000	130000	50000		120 000	20 000	470 000
Üzemeltetési anyag	450000	150000	150000		140 000	300 000	1 190 000
Árubeszerzés	100000	165000	50000		20 000	50 000	385 000
Informatikai szolgáltatás	510000	67000	50000		10 000	10 000	647000
Egyéb kommunikációs szolg.	360000	140000	100000	10000	50 000	150 000	810 000
Közüzemi díjak	1250000	100000	550000		600 000	120 000	2 620 000
Bérleti és Lizing díj	0	0	0		0	0	
Karbantartás kisjavítási szolg.	450000	130000	30000		105 000	150 000	865 000
Közvetített szolgáltatás	50000	0	0		0	0	50 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	1200000	450000	400000		360 000	390 000	2 800 000
Egyéb szolgáltatás	1200000	150000	30000		20 000	40 000	1 440 000
Kiküldetések kiadásai	100000	50000	30000		60 000	10 000	250 000
Fizetendő ÁFA	0		0		0	0	
Műk.-i célú előzetes ÁFA	750000	140000	200000	2500000	250 000	350 000	4 190 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	9300000	0	0	9 300 000
Egyéb dologi kiadás	40000	5000	10000	40000	20 000	300 000	415 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6610000</b>	<b>1677000</b>	<b>1650000</b>	<b>11850000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>25 432 000</b>

	889924 Családsegítő szolg.	889926 Közösségi ellátás	881011 Nappali szoc ellátás	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítség- nyújtás	889925 támogató szolgáltatás	Összesen
					nyújtás	nyújtás	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 228 274</b>	<b>10 082 000</b>	<b>13 490 670</b>	<b>12 063 300</b>	<b>16 837 100</b>	<b>14 689 300</b>	<b>102 390 644</b>

**Gazdasági feladat ellátására: 2 151 000 ft/év**

/ Ez az összeg a feladatot ellátó Ceglédi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató és Gyj. Központjának kerül átutalásra./

Abony 2019 01 06

Deákné Orosz Zsuzsa  
Intézményvezető

Fehér Edit  
gazdasági vezető