

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja Abony 2020.évi.kv.

Költségvetés 2020. év	CSALSEG ÉS GYERMEKJ SZOLGÁLAT	889926 Közösségi ellátás	881011 Nappali szoc ellátás	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítség- nyújtás	889925 Támogató szolgáltatás	Összesen
Bevételek:							0
I.Működési bevételek							0
1.Alaptevékenység bevételei							
Intézmény bevétel				7 900 000	1 950 000	980 000	10 830 000
2.Sajátos működési bevételek							0
Egyéb bevétel							0
Egyéb bevétel							0
							0
3. Kamat bevételek							0
Kapott kamatok							0
							0
4. Általános forg.adó bevételei							0
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA							0
							0
Saját bevétel összesen:	0	0	0	7 900 000	1 950 000	980 000	10 830 000
II.Támogatások:							0
1. Normatív állami hozzájár.alap	10 635 000	10036000	4 750 000	4 313 760	10 810 000	10 797 500	51 342 260
2. Kieg.állami tám. (Társulás)			2 375 000	431 376	3 168 000		5 974 376
							0
4. Fenntart.Önkorm.hozzájár.	27 015 620	880150	4997650	0	2 345 800	2 128 910	37 368 130
Bevételek összesen:	37 650 620	10 916 150	12 122 650	12 645 136	18 273 800	13 906 410	105 514 766
Ellátottak száma: fő		41	25	66	32+10	3119 felad.egys.	174
Dolgozók száma:fő	8,00	2,5	3,00		5,00	3,5	22,0

2969460

	CSALSEG ÉS GYERMEKJÓI SZOLG	889926 Közösségi ellátás	881011 Nappali szoc ellátás	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítség- nyújtás	889925 támogató szolgáltatás	Összesen
I.Működési kiadások							
1.Személyi juttatások							
Közalk.alapilletm.	21 559 260	6 318 000	7 062 060		12 636 000	8 845 200	56 420 520
Kötelező ill.pótlék	2103480	180000	860280			180 000	3 323 760
Határozott időre szóló kerieq.	960000	240000	480000	0	600 000	360 000	2 640 000
Közlekedési ktsq térítés	290000	100000	50000		50 000	30 000	520 000
Egyéb bér / juttatás	768000	240000	288000		480 000	336 000	2 112 000
Ruházati bérjuttatás	480000	150000	180000		300 000	210 000	1 320 000
Külső szem.juttatás	300 000	650000		180000		270 000	1 400 000
Személyi juttatások össz.:	26 460 740	7 878 000	8 920 340	180 000	14 066 000	10 231 200	67 736 280
2.Munkaadót terhelő járulékok							
Szociális hozz.j. 17,5%	4579880	1361150	1552310	31500	2452800	1785210	11762850
Járulékok összesen:	4 579 880	1 361 150	1 552 310	31,500	2 452 800	1 785 210	11 762 850
3.Dologi kiadások							
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	10136	50 000	150 000	810 136
Közüzemi díjak	1250000	100000	550000		600 000	120 000	2 620 000
Bérelti 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	2572500	250 000	350 000	4 262 500
Vásárolt élelmezés	0	0	0	9800000	0	0	9 800 000
Egyéb dologi kiadás	40000	5000	10000	51000	20 000	300 000	426 000
Dologi kiadás összesen	6610000	1677000	1650000	12433636	1 755 000	1 890 000	26 015 636

	889924 Családsegítő szolg.	889926 Közösségi ellátás	881011 Nappali szociális ellátás	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítség- nyújtás	889925 Támogató szolgáltatás nyújtás	Osszesen
Mindösszesen:	37 650 620	10 916 150	12 122 650	12 645 136	18 273 800	13 906 410	105 514 766

Gazdasági feladat ellátására: 2 969 460 Ft/év

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

Abony.



Fehér Edit
Fehér Edit
gazdasági vezető