

**Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja 2023.évi.Ktsgvetés.**

| Költségvetés 2023. év                  | CSALSEG<br>ÉS GYERMEKJ<br>SZOLGÁLAT | 889926<br>Közösségi<br>ellátás | 881011<br>Nappali szoc.<br>ellátás | 889921<br>Szociális<br>étkeztetés | 889922<br>Házi<br>segítség-<br>nyújtás | 889925<br>Támogató<br>szolgáltatás | 2022 éves Terv     | 2022 Éves várható<br>teljesítés | 2023 Éves Terv<br>Összesen |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Bevételek:</b>                      |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| <b>I.Működési bevételek</b>            |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| <b>1.Alaptevékenység bevételei</b>     |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| Intézmény bevétel                      |                                     |                                |                                    | 9 480 000                         | 2 340 000                              | 1 176 000                          | 10 830 000         | 10 680 000                      | 12 996 000                 |
|  |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| <b>2.Sajátos működési bevételek</b>    |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| Egyéb bevétel                          |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| Egyéb bevétel - Támogatások-           |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    | 0                  | 808 000                         | 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>9 480 000</b>                  | <b>2 340 000</b>                       | <b>1 176 000</b>                   | <b>10 830 000</b>  | <b>11 488 000</b>               | 12 996 000                 |
|  |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| <b>II.Támogatások:</b>                 |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| 1. Normatív állami hozzájár.alap       | 13 848 138                          | 11935940                       | 10 598 500                         | 5 277 350                         | 21 849 880                             | 13 635 790                         | 77 295 101         | 77 295 101                      | 77 145 598                 |
| 2. Kieg.állami tám. ( Társulás )       |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| 3., Szoc. Ág- pótl/                    |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    | 21 875 770                      | 0                          |
| 4. Fenntart.Önkorm.hozzájár.           | 36 133 522                          | 1103290                        | 3924260                            | 3149550                           | 5 449 730                              | 2 821 850                          | 39 468 281         | 39 468 281                      | 52 582 202                 |
| 5. 2021 éves Maradvány                 |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    | 3 701 804                       |                            |
| <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>49 981 660</b>                   | <b>13 039 230</b>              | <b>14 522 760</b>                  | <b>17 906 900</b>                 | <b>29 639 610</b>                      | <b>17 633 640</b>                  | <b>127 593 382</b> | <b>153 828 956</b>              | 142 723 800                |
|  |                                     |                                |                                    |                                   |  |                                    |                    |                                 | 0                          |
| Ellátottak száma: fő                   |                                     | 41                             | 25                                 | 65                                | 36+7                                   | 3119 felad.egys.                   |                    |                                 | 174                        |
| Dolgozók száma:fő                      | 8,0                                 | 2,5                            | 3,0                                | 0,0                               | 6,0                                    | 3,5                                |                    |                                 | 23,0                       |

4068000

|                                 | CSALSEG<br>ÉS GYERMEKJÓL<br>SZOLG | 889926<br>Közösségi<br>ellátás | 881011<br>Nappali szoc.<br>ellátás | 889921<br>Szociális<br>étkeztetés | 889922<br>Házi<br>segítség-<br>nyújtás | 889925<br>támogató<br>szolgáltatás | 2022 éves Terv | 2022 várható teljesítés | 2023 Éves Terv<br>Összesen |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>I.Működési kiadások</b>      |                                   |                                |                                    |                                   |  |                                    |                |                         |                            |
| <b>1.Személyi juttatások</b>    |                                   |                                |                                    |                                   |  |                                    |                |                         |                            |
| Közalk.alapilletm.              | 28 800 000                        | 9 000 000                      | 9 960 000                          | 0                                 | 21 600 000                             | 12 600 000                         | 71 640 000     | 95 300 000              | 81 960 000                 |
| Kötelező ill.pótlék             | 1800000                           | 180000                         | 600000                             |                                   | 0                                      | 300 000                            | 3 964 000      |                         | 2 880 000                  |
| Határozott időre szóló kerkieg. | 2412000                           | 240000                         | 312000                             |                                   | 936 000                                | 468 000                            | 3 756 000      |                         | 4 368 000                  |
| Jub. jutalom/Szabadság megv     |                                   |                                |                                    |                                   | 1 101 000                              |                                    | 5 109 489      | 4 500 000               | 1 101 000                  |
| Normatív jutalom                |                                   |                                |                                    |                                   |  |                                    | 0              | 2 700 000               | 0                          |
| Közlekedési ktsg térítés        | 650000                            |                                |                                    |                                   |  |                                    | 630 000        | 276 000                 | 650 000                    |
| Egyéb bér / juttatás            | 800000                            | 250000                         | 300000                             |                                   | 600 000                                | 350 000                            | 2 112 000      | 5 100 000               | 2 300 000                  |

|                                      |                   |                  |                   |                 |                   |                   |                   |                    |            |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Ruházati bérjuttatás                 | 480000            | 150000           | 180000            |                 | 360 000           | 210 000           | 1 320 000         | 1 828 000          | 1 380 000  |
| Külső szem.juttatás                  | 2 440 000         |                  |                   | 300000          |                   |                   | 610 000           | 750 000            | 2 740 000  |
| <b>Személyi juttatások össz.:</b>    | <b>37 382 000</b> | <b>9 820 000</b> | <b>11 352 000</b> | <b>300 000</b>  | <b>24 597 000</b> | <b>13 928 000</b> | <b>89 141 489</b> | <b>110 454 000</b> | 97 379 000 |
| <b>2.Munkaadót terhelő járulékok</b> |                   |                  |                   |                 |                   |                   |                   |                    | 0          |
| Szociális hozz.j. 13%                | 4859660           | 1276600          | 1475760           | 39000           | 3197610           | 1810640           | 11588394          | 14294020           | 12 659 270 |
| <b>Járulékok összesen:</b>           | <b>4859660</b>    | <b>1276600</b>   | <b>1475760</b>    | <b>39000</b>    | <b>3197610</b>    | <b>1810640</b>    | <b>11588394</b>   | <b>14294020</b>    | 12 659 270 |
| <b>3.Dologi kiadások</b>             |                   |                  |                   |                 |                   |                   |                   |                    | 0          |
| Szakmai anyag beszerzés              | 10000             | 10000            | 15000             |                 | 10 000            | 10 000            | 125 000           | 10 000             | 55 000     |
| Üzemeltetési anyag                   | 950000            | 340000           | 240000            |                 | 240 000           | 400 000           | 2 930 000         | 2 100 000          | 2 170 000  |
| Árubeszerzés                         | 10000             | 10000            | 15000             |                 | 20 000            | 20 000            | 145 000           | 40 000             | 75 000     |
| Informatikai szolgáltatás            | 410000            | 75000            | 75000             |                 | 35 000            | 25 000            | 605 000           | 600 000            | 620 000    |
| Egyéb kommunikációs szolg.           | 220000            | 80000            | 50000             |                 | 100 000           | 120 000           | 675 000           | 550 000            | 570 000    |
| Közüzemi díjak                       | 3950000           | 380000           | 580000            |                 | 650 000           | 350 000           | 2 810 000         | 2 800 000          | 5 910 000  |
| Bérelti és Lizing díj                | 0                 | 0                | 0                 |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0          |
| Karbantartás kisjavítási szolg.      | 250000            | 90000            | 50000             |                 | 100 000           | 150 000           | 570 000           | 690 000            | 640 000    |
| Közvetített szolgáltatás             | 50000             | 0                | 0                 |                 | 0                 | 0                 | 50 000            | 0                  | 50 000     |
| Szakmai tev. Segítő szolg.           | 550000            | 410000           | 260000            |                 | 260 000           | 330 000           | 1 810 000         | 1 920 000          | 1 810 000  |
| Egyéb szolgáltatás                   | 550000            | 350000           | 250000            |                 | 240 000           | 170 000           | 1 560 000         | 1 975 000          | 1 560 000  |
| Kiküldetések kiadásai                | 20000             | 20000            | 20000             |                 | 10 000            | 10 000            | 220 000           | 0                  | 80 000     |
| Fizetendő ÁFA                        | 0                 | 0                | 0                 |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0          |
| Műk.-i célú előzetes ÁFA             | 720000            | 140000           | 120000            | 3567900         | 150 000           | 230 000           | 4 877 900         | 4 980 000          | 4 927 900  |
| Vásárolt élelmezés                   | 0                 | 0                | 0                 | 14000000        | 0                 | 0                 | 10 317 969        | 12 100 000         | 14 000 000 |
| Egyéb dologi kiadás                  | 50000             | 37630            | 20000             | 0               | 30 000            | 80 000            | 167 630           | 250 000            | 217 630    |
| <b>Dologi kiadás összesen</b>        | <b>7740000</b>    | <b>1942630</b>   | <b>1695000</b>    | <b>17567900</b> | <b>1 845 000</b>  | <b>1 895 000</b>  | <b>26 863 499</b> | <b>28 015 000</b>  | 32 685 530 |
| <b>Egyéb elvonás/ befizetés</b>      |                   |                  |                   |                 |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |            |
| <b>Beruház/ felújítás</b>            |                   |                  |                   |                 |                   |                   | <b>0</b>          | <b>992 276</b>     |            |

|                      | 889924<br>Családsegítő<br>szolg. | 889926<br>Közösségi<br>ellátás | 881011<br>Nappali szoc.<br>ellátás | 889921<br>Szociális<br>étkeztetés | 889922<br>Házi<br>segítség-<br>nyújtás | 889925<br>támogató<br>szolgáltatás |                    |                    | Összesen           |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                                  |                                |                                    |                                   | nyújtás                                | nyújtás                            |                    |                    |                    |
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>49 981 660</b>                | <b>13 039 230</b>              | <b>14 522 760</b>                  | <b>17 906 900</b>                 | <b>29 639 610</b>                      | <b>17 633 640</b>                  | <b>127 593 382</b> | <b>153 755 296</b> | <b>142 723 800</b> |

**Gazdasági feladat ellátására: 4 068 000 ft/év**

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

Abony, 2023.01.12.

Balog -Kökény Krisztina  
Intézményvezető

Fehér Edit  
gazdasági vezető