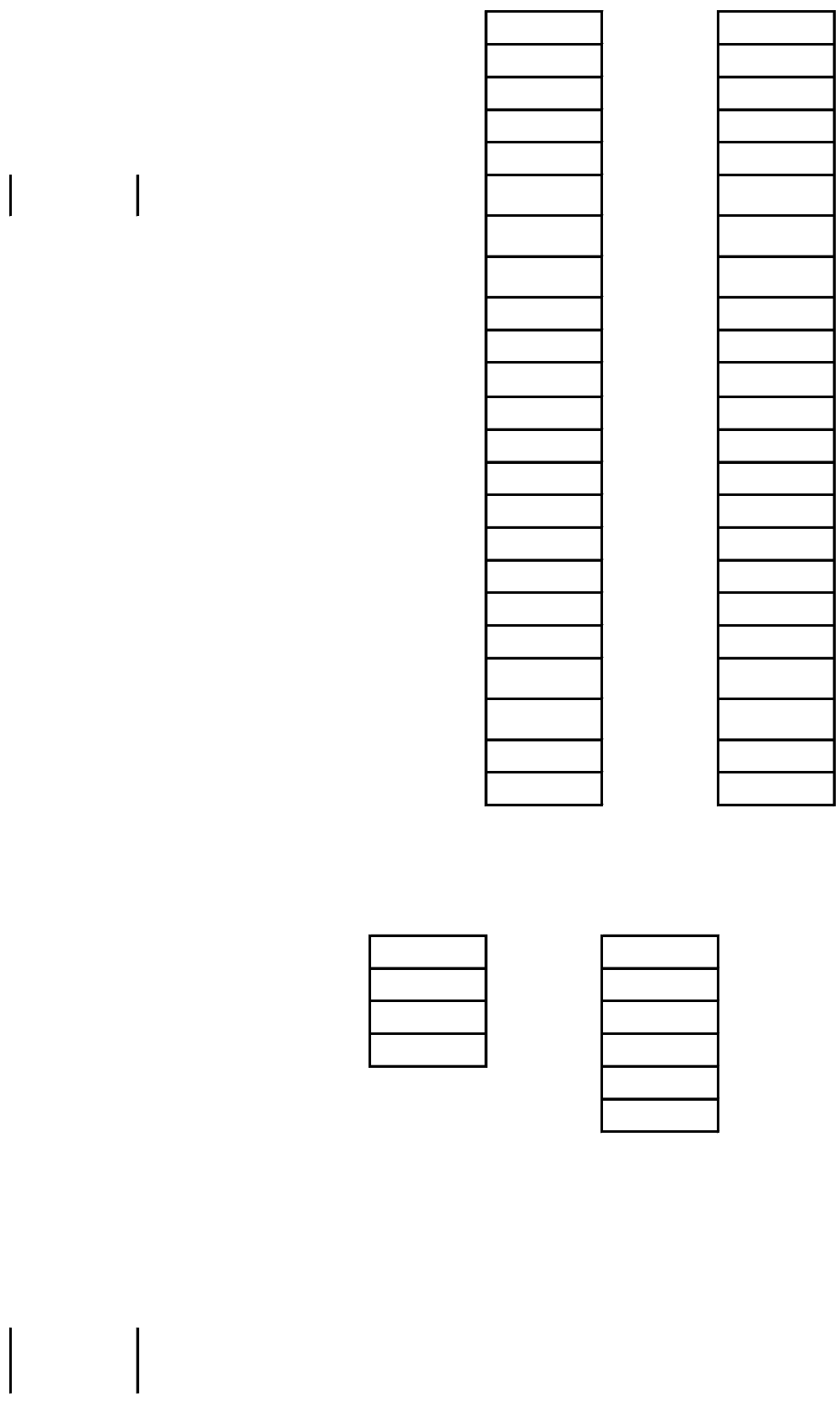
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2018 évi kv-i tervezet											
		873011	873013	889201	889201	889926	881011	889921	889922	889923	Összesen
Költségvetés 2018.		Bentlakásos	bentlak.	csseggyj	csseggyj	Közösségi	Nappali szo	Szociális	Házi	Jelzőrend.	
adatok eFt-ban		intézet	demens	szolgáltat	központ	ellátás	ellátás	étkeztetés	segíts.nyújt	házi sny.	
Bevételek:											0
I.Müködési bevételek											
1.Alaptevékenység bevételei											
Gondozási dij bevétel		137000000					140000	18500000	4800000		160440000
Alkalmazottak ebéd téritése		6300000					120000	150000	480000		7050000
Vendégebéd											0
											0
2.Sajátos müködési bevételek											0
Egyéb bevétel		2600000						2800000		3500000	8900000
Egyéb bevétel (gyógyszer)		7400000									7400000
											0
4. Általános forg.adó bevételei											0
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA		2300000					50000	4775000	90000		7215000
											0
Saját bevétel összesen:		155600000		0	0	0	310000	26225000	5370000	3500000	191005000
II.Támogatások:											
Normativ állami hozzájár.alap				36720000	46860000	10000000	3052000	11072000	24865385		132569385
Normativ állami hozzájár.kiegészítés							1526000	1107200	7459615		10092815
Intézmény üzemeltetési tám.		29420000									29420000
Feladat finanszírozás		99680000									99680000
Cegléd Önkormányzat bepótlás		8381275	0	17169860	21515780	0	8545264	0	7297509	3948000	66857688
Abony Önkormányzat bepótlás		2151000									2151000
Maradvány:											
Átvett pénzeszköz										4190000	4190000
Egyéb felhalm.célú átvett peszköz:											
Bevételek összesen:		295232275	0	53889860	68375780	10000000	13433264	38404200	44992509	11638000	535965888
											0
Ellátottak száma: fő		138				44	28	200	81	150	
Dolgozók száma:fő		71		16	16	2,5	4	2	16	1	128,5
		873011	873013	889201	889201	889926	881011	889921	889922	889923	Összesen
Költségvetés 2018. évi		Bentlakásos	bentlakás	csgyj	csgyj	Közösségi	Nappali szo	Szociális	Házi	Jelzőrend.	
adatok eFt-ban		intézet	demens	szolgáltatá	központ	ellátás	ellátás	étkeztetés	segíts.nyújt	házi sny.	
I.Müködési kiadások											
1.Személyi juttatások											
Közalk.alapilletm.		130740000		36805000	37100000	6357000	8654000	10154000	31759380	2172000	263741380
Kötelező ill.pótlék		16100000		240000	2950000				240000	288000	19818000
Egy.feltételtől függ.pótlék		7550000		720000	360000			0	1500000		10130000
Egyéb pótlék (műszak)		3100000			1800000						4900000
Felmentésre jutó bér		0									0
Jubileumi jutalom		1750000									1750000
Munkaruha		850000		850000	750000	180000	0	130000	850000	60000	3670000
Közl.költség térités		950000		360000	150000	240000	70000	120000	120000	0	2010000
Készpénz kafetéria		6400000		1500000	1550000	290000	385000	200000	1650000	100000	12075000
Külső szem.juttatás		1400000		1200000	3900000	450000	0	250000	0	4400000	11600000
	Összesen:	168840000	0	41675000	48560000	7517000	9109000	10854000	36119380	7020000	329694380
2.Munkaadót terhelő járulékok											
Szociális hozz.19,5%		31324800	0	7598175	8991450	1327365	1687530	2028780	6532379	1337700	60828179
Eho %-os		1668225	0	540735	529230	108147	88589	75930	575250	36816	3622922
Munkáktatói szja		1283250	0	415950	407100	83190	68145	58410	442500	28320	2786865
	Összesen:	34276275	0	8554860	9927780	1518702	1844264	2163120	7550129	1402836	67237966
3.Dologi kiadások											
szakmai anyag besz		2150000		50000	18000	10000	10000	20000	15000	5000	2278000
üzemeltetési anyag		40000000		380000	1550000	271298	550000	7850000	250000	150000	51001298
árubeszerzés		8200000		50000	0	0	0	0	0	0	8250000
informatikai szolg		1200000		50000	0	0	0	0	0	0	1250000
egyéb komm. Szolg		1100000		200000	200000	80000	180000	0	100000	0	1860000
közüzemi díjak		12600000		700000	700000	0	830000	0	0	0	14830000
bérleti és lizing díj		550000		30000	135000	50000	0	0	5000	1850000	2620000
karbant.kisjav szolg		2900000		450000	480000	45000	65000	185000	180000	80000	4385000
közvetített szolg		210000		0	0	0	0	0	0	0	210000
szakmai tev seg.szolg		3650000		390000	4550000	170000	80000	275000	250000	80000	9445000

egyéb szolgáltatás		5600000		180000	480000	100000	60000	25000	55000	75000	6575000
vásárolt élelmezés		0		0	0	0	50000	11900000	40000	0	11990000
Költségvetés 2018. évi		Bentlakásos	bentlakás	szolg	központ	Közösségi	Nappali szo	Szociális	Házi	Jelzőrend.	
adatok eFt-ban		intézet	demens			ellátás	ellátás	étkeztetés	segíts.nyújt	házi sny.	
kiküldetések kiad.		140000		350000	280000	20000	10000	190000	210000	5000	1205000
mük.célú előzetes ÁFA		10300000		810000	1460000	193000	625000	4927080	208000	955164	19478244
fizetendő ÁFA		1800000		0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb dologi kiadások		1200000		20000	35000	25000	20000	15000	10000	15000	1340000
		0									0
											0
Dologi kiadások össz		91600000	0	3660000	9888000	964298	2480000	25387080	1323000	3215164	138517542
ellát.pénz.jutt.		516000	0	0	0	0	0	0	0	0	516000
Kiadások összsen		295232275	0	53889860	68375780	10000000	13433264	38404200	44992509	11638000	535965888

Cegléd, 2018 01 18

Szabóné Kökény Erzsébet
Intézményvezető

Fehér Edit
gazdasági vezető

						0	0	0