

Szociális Szolgálat			
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	2015. évi bázis	2016. évi terv
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	50 327	52 637
ebből: alapilletmények	02	42 947	45 757
ebből: illetménykiegészítések	03		
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 200	1 200
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06	4 380	4 380
ebből: egyéb juttatás	07	1 800	1 300
Normatív jutalmak	08	1 051	1 148
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09		
Keresetkiegészítés fedezete	10		
Végkielégítés	11		
Jubileumi jutalom (=13+14)	12	334	1 330
ebből: törzsgárda jutalom	13	90	199
ebből: jubileumi jutalom	14	244	1 131
Béren kívüli juttatások (=16+...+18)	15	1 650	1 650
ebből: étkezési hozzájárulás	16	1 650	1 650
ebből: üdülési hozzájárulás	17		
ebből: egyéb sajátos juttatás	18		
Ruházati költségtérítés	19		
Közlékedési költségtérítés	20	123	339
Egyéb költségtérítések	21	523	485
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	22	523	485
Lakhatási támogatások	23		
Szociális támogatások	24		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25	390	450
ebből: biztosítás	26	390	450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (=01+08+09+10+11+12+15+19+20+21+23+24+25)	27	54 398	58 039
Választott tisztségviselők juttatásai	28		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29	400	
Egyéb külső személyi juttatások	30	-	400
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	31		400
Külső személyi juttatások összesen (=28+29+30)	32	400	400
Személyi juttatások mindösszesen (=27+32)	33	54 798	58 439
Szociális hozzájárulási adó $(= (01+08+09+10+14+31) \cdot 0,27)$	34	13 938	15 120
Rehabilitációs hozzájárulás	35	1 352	1 352
Egészségügyi hozzájárulás $(=16 \cdot 1,19 \cdot 0,14)$	36	275	275
Táppénz hozzájárulás	37		
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű köt.	38		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó $(=16 \cdot 1,19 \cdot 0,16)$	39	314	295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	40	15 879	17 041

Szociális Szolgálat			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	2015. évi	2016. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	2 413	2 310
ebből: gyógyszer beszerzés	02	2 000	1 900
ebből: vegyszer beszerzés	03		
ebből: könyv beszerzés	04	30	30
ebből: folyóirat beszerzés	05	80	80
ebből: egyéb információhordozó beszerzés	06		
ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés	07	303	300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	5 926	5 846
ebből: élelmiszer beszerzés	09	2 200	2 200
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	350	300
ebből: munkaruha beszerzés	11	876	876
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	1 650	1 650
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13		
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14	850	820
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	8 339	8 156
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	300	450
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	300	450
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	544	374
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	400	230
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	144	144
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	844	824
Közüzem díjak (=23+24+25)	22	3 571	3 320
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	1 800	1 600
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	730	720
ebből: víz- és csatornadíjak	25	1 041	1 000
Vásárolt élelmiszer	26	12 234	12 500
Bérlési és lízing díjak	27		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	1 130	1 100
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29	-	-
ebből: továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		
ebből: továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	3 300	3 200
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33	3 300	3 200
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	1 700	1 600
ebből: szállítási szolgáltatás	35	500	500
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	1 200	1 100
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	21 935	21 720
Kiküldetések kiadásai	38	720	700
Reklám- és propagandakiadások	39	20	20
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	740	720
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	6 915	7 425
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	550	550
Egyéb dologi kiadások	44	320	320
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45	320	320
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	7 785	8 295
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	39 643	39 715

Szociális Szolgálat			
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám		
		2015. évi	2016. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03		150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04	760	750
<i>ebből: kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	760	750
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	205	243
<b>Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)</b>	<b>07</b>	<b>965</b>	<b>1 143</b>
Ingatlanok felújítása	08	-	
Informatikai eszközök felújítása	09	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	-	-
<b>Felújítások összesen (=08+...+11)</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Szociális Szolgálat

2451 Ercsi, Lejtő sor 1. ☎/Fax: 06-25/786-507 e-mail: szocszolg@ercsi.hu

---

### 2016. évi költségvetés bevételi tervezése

Szakfeladat	Várható bevétel
Idősek Otthona	21.405.008.
Idősek Nappali Ellátása	1.560.607 ( ebéd nélkül, ebéd a szoc. étkezésben)
Szociális Étkezés	3.672.079
Házi segítségnyújtás	1.156.605
Junior ételszállítás	1.625.600
<b>összesen:</b>	<b>29.419.899</b> ✓

Ercsi, 2016.január 13.

Tisztelettel:

  
Cserkutiné Herédi Erika  
intézményvezető.