

Szociális Szolgálat			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 2019. évben			
Megnevezés	Sorszám	2018. évi tény	2019. év terv
1	2		
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	2 310	3 010
ebből: gyógyszer beszerzés	02	2 000	2 200
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	700	700
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	8 990	7 670
ebből: élelmiszer beszerzés	09	2 700	3 300
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	400	400
ebből: munkaruha beszerzés	11	1 070	1 070
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	1 850	1 900
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13		
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14	930	1 000
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	11 300	10 680
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	459	470
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	459	470
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	370	380
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	370	380
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	540	570
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	829	850
Közüzem díjak (=23+24+25)	22	1 800	1 800
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	1 800	1 800
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	700	700
ebből: víz- és csatornadíjak	25	1 100	1 100
Vásárolt élelmiszer	26	14 865	15 100
Bérelti és lízing díjak	27	420	100
Karbantartás, kjsjavítási szolgáltatások	28	1 190	800
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29		
ebből: továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		
ebből: továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	2 360	2 000
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33	2 360	2 000
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	7 000	1 800
ebből: szállítási szolgáltatás	35	500	600
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	1 500	1 200
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	24 415	22 480
Kiküldetések kiadásai	38	1 080	1 080
Reklám- és propagandakiadások	39	20	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	1 100	1 080
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	8 995	8 045
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	570	600
Egyéb dologi kiadások	44	500	500
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45	500	500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	10 035	10 145
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	46 680	45 725

Szociális Szolgálat			
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	2018. évi tény	2019. év terv
1	2		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04		
<i>ebből: kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	1 120	1 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	302	
Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)	07	1 422	1 600
Ingatlanok felújítása	08		
Informatikai eszközök felújítása	09		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11		
Felújítások összesen (=08+...+11)	12	-	-

Szociális Szolgálat			
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	2018. évi tény	2019. év terv
1	2		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	43 814	71 851
ebből: alapilletmények	02	58 250	65 336
ebből: illetménykiegészítések	03		
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 440	1 260
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06	5 124	5 256
ebből: egyéb juttatás	07		
Normatív jutalmak	08	2 578	1 333
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09	1 431	1 400
Keresetkiegészítés fedezete	10		
Végkielégítés	11		
Jubileumi jutalom (=13+14)	12	92	122
ebből: törzsgárda jutalom	13	92	122
ebből: jubileumi jutalom	14	361	975
Béren kívüli juttatások (=16+...+18)	15	1 650	1 710
ebből: étkezési hozzájárulás	16	1 650	1 710
ebből: üdülési hozzájárulás	17		
ebből: egyéb sajátos juttatás	18		
Ruházati költségtérítés	19		
Közlékedési költségtérítés	20		
Egyéb költségtérítések	21	601	842
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	22	601	842
Lakhatási támogatások	23		
Szociális támogatások	24		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25		
ebből: biztosítás	26		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (=01+08+09+10+11+12+15+19+20+21+23+24+25)	27	71 527	78 214
Választott tisztségviselők juttatásai	28		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29		
Egyéb külső személyi juttatások	30		
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	31		
Külső személyi juttatások összesen (=28+29+30)	32		
Személyi juttatások mindösszesen (=27+32)	33	71 527	78 214
Szociális hozzájárulási adó (= (01+08+09+10+14+31)*0,195)	34	13 626	14 922
Rehabilitációs hozzájárulás	35	1 450	1 450
Egészségügyi hozzájárulás (=16*1,15*0,14)	36	279	
Táppénz hozzájárulás	37		100
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű köt.	38		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=16*1,15*0,14)	39	312	323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	40	15 650	16 785