

2011. évi költségvetés

DECS							
KIADÁSNEM	2010. évi eredeti előirányzat	2010.évi ei. módosítás	2010.évi mód.ei.	2011. évi bázis ei.	Változás (+/-)	Tartalékba helyezés (-)	2011. évi terv
1133	Vagyon értékű jog vásárlása		0				0
12431	Vásárolt egyéb építmények értéke		0				0
1243	Épületek felújítása		0				0
1244	Egyéb építmény felújítása		0				0
13131	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz vásárlás		0				0
13132	Egyéb gép,berendezés felszerelés vásárlása		0				0
1323	Járművek vásárlása létesítése		0				0
1812	Felújítások beszerzési árba beszámítható ÁFA		0				0
18221	Beruházások beszerzési árba beszámítható ÁFA		0				0
	Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0
37221	Előző évi maradvány visszafizetés (fn)		0				0
38124	Műk.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		0				0
38125	Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek.		0				0
	Pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0	0	0
5112121	Alapilletmények 1 havi különjuttatás	3 700	604	4 304	4 484		4 484
511232	Nyelvpótlék			0			0
511242	Kötelező pótlékok	300		300	300		300
511252	Egyéb felt.függő pótlék			0			0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4 000	604	4 604	4 784	0	4 784
516212	Részműködés alapilletménye			0			0
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres személyi juttatások:	4 000	604	4 604	4 784	0	4 784
512212	Jutalom			0			0
512222	Jutalom (teljesítményhez kötött)			0			0
512232	Túlóra			0			0
512242	Helyettesítés, készenlét, ügyelet, műszakpótlék			0			0
512272	Keresetkiegészítés	294		294			0
512292	Egyéb munkavégz.k.jutt. (2% keresetkiegészítésj)	80		80	97		97
	Egyéb munkavégz.k.jutt. ()			0			0
	Egyéb munkavégz.k.jutt. (egyéb illetménykieg.)			0			0
513212	Végkielégítés			0			0
513222	Jubileumi jutalom			0			0
513232	Napidíj			0			0
513242	Önkéntes bizt.hj.			0			0
5132922	Egyéb sajátos juttatás (betegszabi)			0			0
5132921	Egyéb sajátos juttatás (szoc.tov.képz.)	19		19	28		28
514212	Ruházati költségtérítés			0			0
514222	Üdülési hozzájárulás			0			0
514232	Közlekedési költségtérítés			0			0
514242	Étkezési hj.	180		180	180		180
5142921	Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány)			0			0
5142922	Egyéb költségtérítés (ped.szakirodalom vásárlás)			0			0
515252	Szociális juttatás	5		5	5		5
516222	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.jutt.			0			0
516232	Rézm.időben fogl.egyéb sajátos jutt.			0			0
516242	Rézm.foglalk.szem.kapcs.költségtérítése.			0			0
	Nem rendszeres személyi juttatások:	578	0	578	310	0	310
52221	Áll.nem tartozók megb.díjai			0			0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			0			0
52225	Áll nem tartozók munkaterápiás jutalma			0			0
52227	Felmentési bér			0			0
52228	Prémiumévek programban résztvevők juttatásai			0			0
52229	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	240		240	240		240
	Külső személyi juttatások:	240	0	240	240	0	240
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 818	604	5 422	5 334	0	5 334
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	1 107	145	1 252	1 229		1 229
531221	Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%)	69	9	78	77		77
531222	Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)	23	3	26	26		26
53221	Munkerőpiaci járulék (1%)	46	6	52	51		51
53321	Eü.hj.			0			0
5342	Táppénz hj.			0	0		0
	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 245	163	1 408	1 383	0	1 383

2011. évi költségvetés

DECS							
KIADÁSNEM	2010. évi eredeti előirányzat	2010.évi ei. módosítás	2010.évi mód.ei.	2011. évi bázis ei.	Változás (+/-)	Tartalékba helyezés (-)	2011. évi terv
5412	Élelmiszer beszerzés		0				0
54221	Gyógyszer		0				0
54222	Vegyszer		0				0
54321	Irodaszer beszerzés	5	5	5			5
54322	Nyomtatvány beszerzés		0				0
54421	Könyvbeszerzés		0				0
54422	Folyóirat beszerzés	5	5	5			5
54423	Egyéb információ hordozó		0				0
5452	Tűzelőanyagok beszerzése		0				0
5462	Hajtó és kenőanyag besz.		0				0
54721	Szakmai anyagok besz.		0				0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése		0				0
54821	Védőruha,munkaruha besz.	120	120	120			120
54921	Egyéb anyag beszerzés	100	100	100			100
54924	Egyéb kisértékű készletbeszerzés		0				0
	Készletbeszerzések összesen:	230	0	230	0	0	230
55121	Telefondíj	120		120			120
55122	Adatátv.távk.díj (internet)			0			0
55129	Egyéb kommunikációs sz.			0			0
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	120	0	120	0	0	120
55221	Vásárolt élelmelés	3 440		3 440	3 480		3 480
55222	Bérelti és lízingdíj			0			0
55223	Szállítási szolg.	50		50	50		50
55224	Gázdíj	386		386	483		483
55225	Villamos energia	158		158	201		201
55226	Távhő			0			0
55227	Víz-és csatornadíjak	22		22	28		28
55228	Karbantartás, kisjavítás	150		150	20		20
552291	Egyéb üzemeltetési szolg.	55		55	101		101
554221	Továbbszáml. (belsőre)			0			0
555221	Továbbszáml. (kívülre)			0			0
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			0			0
	Szolgáltatások összesen:	4 261	0	4 261	4 363	0	4 363
5532	Vásárolt közszolgáltatás :			0			0
56121	Vásárolt.term.és.szolg.ÁFA	1 153		1 153	1 178		1 178
56122	Áfa befizetés			0	0		0
56123	Tárgyi eszk. áfája			0			0
		1 153	0	1 153	1 178	0	1 178
56221	Belföldi kiküldetés			0			0
56223	Reprezentáció	50		50			0
56224	Reklám és propaganda kiadások			0			0
	Különféle dologi kiadások:	50	0	50	0	0	0
56329	Egyéb dologi kiadások:						0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 814	0	5 814	5 891	0	5 891
57129	Egyéb befizetési kötelezettség			0			0
57221	Munk.átlal.fiz.SZJA			0			0
57223	Külféle adók,díjak, egy.bef.(orvos és gjárm.bizt.rehab.hj)			0			0
572232	Késedelmi kamat			0			0
	Egyéb folyó kiadások:	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 877	767	12 644	12 608	0	12 608

2011. évi költségvetés

DECS							
KIADÁSNEM	2010. évi eredeti előirányzat	2010.évi ei. módosítás	2010.évi mód.ei.	2011. évi bázis ei.	Változás (+/-)	Tartalékba helyezés (-)	2011. évi terv
Bevételek							
46321 Előző évi működési célú pénzmaradvány			0				0
46421 Központi Kv-i szervtől tám.ért.bevétel			0				0
46422 Működési célú pénzeszk. átvét. Fejezettől			0				0
46425 Helyi Önkorm.kapott tám.ért.bevétel			0				0
47123 Működési célú pénzeszk. átvét. Non-profit szerv.			0				0
Átvett pénzeszköz:	0	0	0	0	0	0	0
91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0
91222 Szolgáltatások ellenértéke (vendég étkeztetés)			0				0
91223 Egyéb sajátos bevétel			0				0
9142121 ÁH belülré továbbszámlázott szolgáltatás			0				0
9142221 ÁH kívülré továbbszámlázott műk.szolg.			0				0
91321 Bérleti díj bevételek			0				0
91322 Intézményi ellátás díja	2 406	357	2 763	1 627	0		1 627
<i>Ebből:</i>							
<i>Gondozás : 4439/853170</i>			0				0
<i>HGSZ: 4438/853233</i>			0				0
<i>Szoc.étkeztetés: 4431/853255</i>			0				0
<i>Fogy.Nappali Int.: 4435/853266</i>			0				0
<i>IK: 4431-4434/853266</i>	2 406	357	2 763	1 627			1 627
91323 Alkalmazottak térítése			0				0
91324 Kötőbér, bírság, egyéb kártérítés			0				0
91129 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítés			0				0
Egyéb saját bevételek	2 406	357	2 763	1 627	0	0	1 627
91921 ÁFA visszatérülés			0				0
919231 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja			0	407			407
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	407	0	0	407
916241 ÁH kívülről származó kamatbevételek			0				0
Kamatbevételek:	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	2 406	357	2 763	2 034	0	0	2 034
94121 Támogatás működési	9 471		9 471	10 574	0	0	10 574
94122 felhalmozási			0				0
egyéb támogatás			0				0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás:	9 471	0	9 471	10 574	0	0	10 574
9812 Előző évi pm.igénybevétele			0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 877	357	12 234	12 608	0	0	12 608

DECS						
Lehívott normatíva	Fajlagos mutató	Kistérségi norm.	Mutató	Alap normatíva	Kistérségi kiegészítő normatíva	Összesen
2010. évi CLXIX. Tv. (3.sz.melléklete)						
11.c Szociális étkeztetés	55 360		35	1 937 600	0	1 937 600
11.d Házi segítségnyújtás	166 080	40 000	13	2 159 040	520 000	2 679 040
11. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	30 000	35	3 100 300	1 050 000	4 150 300
2010. évi CLXIX. Tv. (8.sz.melléklete)						
II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400		3	28 200	0	28 200
összesen:				7 225 140	1 570 000	8 795 140

Normatív támogatás változása:	(Ft)
2011. évi	8 795 140
2010. évi	9 023 085
Normatív támogatás csökkenés:	-227 945

2011-re tervezett működési támogatás:	eFt	10 574
2011-re lehívott normatív támogatás:		8 795
Kiegészítő önkormányzati támogatás:		1 779