

Baracsi Népjóléti Intézmény

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B16	Egyéb működési célú támogatás	4 965 177
	042233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 4.004.185 Ft 2020.01.01.-től 2020.02.29.-ig 50%-os támogatással 3 főre tervezve 531 983 2020.03.01.-től 2020.12.31.-ig 50%-os támogatással 5 főre tervezve 4 433 194	
B404	Bérleti és lízing díj bevétel	1 200 000
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 1.200.000 Ft Faluház bérleti díja 1 200 000	
B405	Intézményi ellátási díjak	8 358 632
	107051 Szociális étkeztetés 2018. évi eredeti előirányzat: 6.754 eFt Szociális étkezés 57 fő * 504 Ft/nap * 254 nap 7 296 912	
	107052 Házi segítségnyújtás 2018. évi eredeti előirányzat: 647 eFt Gondozási díj 11 főre, átlagban 14 óra/fő 11 fő * 254 nap * 380 Ft/óra 1 061 720	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 970 166
	107051 Szociális étkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 1.568.333 Ft Szociális étkezés 1 970 166	
B816	Intézményfinanszírozás	59 669 452
	018030 Központi irányítószervi támogatás 2019. évi eredeti előirányzat: 45.219.506 Ft Intézményfinanszírozás 59 669 452	
Bevételek összesen:		76 163 427

Kiadások

K1101 Alapilletmények	37 392 906
013360 Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás <i>2019. évi eredeti előirányzat: 7.693.500 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 8.271.600 Ft</i> 4 fő takarító decemberi bére 642 000 3 fő 11 havi bére 5 313 000 1 fő 11 havi bére 2 316 600	
104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások <i>2019. évi eredeti előirányzat: 7.423.000 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 10.415.070 Ft</i> Vezetői pótlék 600 000 3 fő december havi bére 865 624 3 fő 11 havi bére 8 949 446	
082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése <i>2019. évi eredeti előirányzat: 4.651.000 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 5.533.600 Ft</i> 2 fő december havi bére 414 200 2 fő 11 havi bére 5 119 400	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő közfoglalkoztatása 2020.02.29-ig 815 300 2020.03.01.-től 2020.12.31.-ig 5 főre tervezett bér 4 076 500	
107052 Házi segítségnyújtás <i>2019. évi eredeti előirányzat: 4.651.000 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 5.686.736 Ft</i> 2 fő december havi bére 436 103 2 fő 11 havi bére 5 250 333	
107051 Szociális étkezés <i>2019. évi eredeti előirányzat: 2.325.500 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 2.594.400 Ft</i> 1 fő közalkalmazott december havi bére 201 900 1 fő közalkalmazott 11 havi bére 2 392 500	
K1109 Közlekedési költségtérítés	304 080
104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások <i>2019. évi eredeti előirányzat: 224.400 Ft</i> Családgondozók belföldi kiküldetésére 123 000	
082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése <i>2019. évi eredeti előirányzat: 181.400 Ft</i> <i>Belföldi kiküldetés tapasztalat szerint</i> 45 000 1 fő munkába járása saját gépjárművel Dunaföldvárról 11.340 Ft/hó * 12 hó 136 080	

K1107	Cafeteria juttatás	1 440 000
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 360.000 Ft 4 fő Cafeteria juttatása	480 000
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti 360.000 Ft 3 fő Cafeteria juttatása	360 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 240.000 Ft 2 fő Cafeteria juttatása	240 000
107052	Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 240.000 Ft 2 fő Cafeteria juttatása	240 000
107051	Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 154.000 Ft 1 fő Cafeteria juttatása	120 000
K1108	Ruházati költségtérítés	120 000
107052	Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 154.000 Ft Munkaruha juttatás	120 000
K1102	Jutalom	1 200 000
104042	2019. évi eredeti előirányzat: 1.200.000 Ft 12 fő részére jutalomkeret	1 200 000
K11139	Egyéb személyi juttatás	941 309
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 208.601 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 239.445 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 689.300 Ft / 22 = 31.332 Ft/nap 31.332 Ft/nap * 15 nap = 469.977 Ft 469.977 Ft * 0,6 = 281.986 Ft * 30% 3 fő 2% keresetkiegészítése 7.693.500 Ft * 2%	84 596 153 870
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 216.935 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 254.978 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 867.923 Ft /22 = 39.451 Ft/nap 39.451 Ft/nap * 15 nap =591.766 Ft 591.766 Ft * 0,6 = 355.059 Ft * 30% 1 fő 2% keresetkiegészítése 7.423.000 Ft * 2%	106 518 148 460

082092	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 133.723 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 172.489 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 461.133 Ft /22 = 20.961 Ft/nap 20.961 Ft/nap * 15 nap = 314.409 Ft 314.409 Ft * 0,6 = 188.645 Ft * 30% 2 fő 2% keresetkiegészítése 4.651.000 Ft * 2% Többletfeladat ellátás havonta 1 alkalom	56 594 93 020 24 000
107052	Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 133.723 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 151.177 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 473.870 Ft /22 = 21.540 Ft/nap 21.540 Ft/nap * 15 nap = 323.093 Ft 323.093 Ft * 0,6 = 193.856 Ft * 30% 2 fő 2% keresetkiegészítése 4.651.000 Ft * 2%	58 157 93 020
107051	Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 65.556 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 73.044 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 216.200Ft /22 = 9.827 Ft/nap 9.827 Ft/nap * 15 nap = 147.409 Ft 147.409 Ft * 0,6 = 88.445 Ft * 30% 1 fő 2% keresetkiegészítése 2.325.500 Ft * 2%	26 534 46 511
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 50.031 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 407.650 Ft/22 = 18.530 Ft/nap 18.530 Ft/nap * 15 nap = 277.950 Ft 277.950 Ft * 0,6 = 166.770 Ft * 30%	50 031
K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 240.000 Ft Közösségi ház takarítása 30.000 Ft * 12 hó	360 000

K21	Szociális hozzájárulási adó	6 479 103
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.540.910 Ft	
	Bérek összesen: 8.271.600 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 238.466 Ft	
	Összesen: 8 510 066 Ft * 17,5%	1 489 262
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.723.787 Ft	
	Bérek összesen: 10.065.070 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 251.398 Ft	
	Jutalom: 1.200.000 Ft	
	Összesen: 11 516 468 Ft * 17,5%	2 015 382
107052	Házi segítségnyújtás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 933.021 Ft	
	2 fő szociális gondozó	
	Bérek összesen: 5.576.436 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 150.052 Ft	
	Összesen: 5 726 488 Ft * 17,5%	1 002 135
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	2019. évi eredeti előirányzat: 979.821 Ft	
	Bérek összesen: 5.533.600 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 238.466 Ft	
	Állományba nem tartozók juttatásai: 360.000 Ft	
	Összesen: 6 132 066 Ft * 17,5%	1 073 112
107051	Szociális étkezés	
	2019. évi eredeti előirányzat: 466.158 Ft	
	Bérek összesen: 2.594.400	
	Egyéb személyi juttatás: 73.044 Ft	
	Összesen: 2 667 444 Ft * 17,5%	466 803
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 461.956 Ft	
	Bérek összesen: 4.891.800 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 50.031 Ft	
	Összesen: 4 941 831 Ft * 17,5%	432 410
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
	082092	
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	2019. évi eredeti előirányzat: 50 eFt	
	Játékok pótlása	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000
	104042	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	
	2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft	
	Irodaszer, papír	200 000
	082092	
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	2019 évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft	
	Irodaszer, papír, nyomtatvány	40 000

K313	Egyéb készlet beszerzés	795 000
	107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 80.000 Ft Kerékpáralkatrész, bevásárlótáska 80 000	
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft Eszközök pótlása 150 000	
	013360 Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 565.000 Ft Tisztítószerek beszerzése 565 000	
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	71 280
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi eredeti előirányzat: 71.196 Ft Internet előfizetés 71 280	
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	419 200
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 130.000 Ft Nyomtatópatronok 38 000 Telefon előfizetés és beszélgetések díja 102 000	
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi eredeti előirányzat: 269.200 Ft Nyomtatópatronok 50 000 Vezetékes és mobiltelefon díja 229 200	
K331	Közüzemi díjak	5 872 056
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 4.659 eFt Faluház és közösségi ház havi áramdíja 95.000 Ft 95.000 Ft * 12 hó 1 080 000 Faluház és közösségi havi gázdíja 316.000 Ft 316.000 Ft * 12 hó 3 792 000 Faluház és közösségi havi vízdíja 316.000 Ft számított havi átlagfogyasztás 13 m3/hó alapidíj 172 Ft * 12 hó + fogyasztás (200 Ft+527 Ft) * 13 m3 * 12 hó 115 476	
	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 764 eFt ÖNO havi áramdíja 5.000 Ft 5.000 Ft * 12 hó 60 000 ÖNO havi gázdíja 62.000 Ft 62.000 Ft * 12 hó 744 000 ÖNO havi vízdíja alapidíj 172 Ft/hó, számított vízfogyasztás 9 m3/hó 172 Ft * 12 hó + (200 Ft + 527 Ft) * 9 m3/hó * 12 hó 80 580	

K332	Vásárolt étkeztetés	12 277 344
	107051 Szociális étkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 5.007.450 Ft 57 fő * 254 nap * 848 Ft/nap	12 277 344
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	495 000
	107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti 200.000 Ft Gépkocsi karbantartás 100 000 Épület karbantartása, síkosságmentesítés 150 000	
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 245.000 Ft Épület kisebb karbantartása, állagmegóvása 200 000 Poroltó készülékek karbantartása 45 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 874 975
	107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft Szociális továbbképzés 20 000	
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 1.053.975 Ft 2019. évi programok 1 330 000 Távfelügyeleti szolgáltatás 43 975	
	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 356.000 Ft Pénzügyi kezelési költség 160 000 Cafeteria utalvány kezelési költsége 10 000 Postaköltség 60 000 Foglalkozás egészségügyi kiadás 46 000 Reprezentáció 150 000 Továbbképzések 30 000	
	107051 Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft Rovar-és rágcsálóirtás 25 000	

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 631 174
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 3.353.741 Ft</i>	
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	
	Üzemeltetési anyagok 40.000 Ft * 27%	10 800
	Szakmai anyagok 50.000 Ft * 27%	13 500
	Egyéb készlet beszerzés 100.000 Ft * 27%	40 500
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak 140.000 Ft * 27%	37 800
	Közüzemi díjak 4.987.478 Ft * 27%	1 346 619
	Karbantartás 245.000 Ft * 27%	66 150
	Egyéb szolgáltatás 1.373.975 Ft * 27%	370 973
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	
	Egyéb készlet: 565.000 Ft * 27 %	152 550
107052	Házi segítségnyújtás	
	Egyéb készlet beszerzés 80.000 Ft * 27%	21 600
	Karbantartás 200.000 Ft * 27%	67 500
107051	Szociális étkeztetés	
	Vásárolt élelmezés 9.046.464 Ft * 27%	3 314 883
	Egyéb szolgáltatás 25.000 * 27%	6 750
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	Nem adatátviteli távközlési díjak 279.200 Ft * 27%	75 384
	Üzemeltetési anyagok 200.000 Ft * 27%	54 000
	Egyéb szolgáltatás 90.000 Ft * 27%	48 600
	Adatátviteli célú távközlési díjak 71.280 Ft * 5%	3 564
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	200 000
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft</i>	
	Mosógép beszerzés	70 000
	Íróasztal	40 000
	Ajtó, konyhaszekrény	60 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft</i>	
	Nyomtató beszerzés	30 000
Kiadások összesen:		76 163 427