

h.

Családokért Önkormányzati Társulás

2016. évi költségvetés

BEVÉTELEK

B 816 Költségvetési támogatás098161
Intézményfinanszírozás

15.171

BEVÉTELEK összesen: 15.171

K 1101 Alapilletmények051101

1 fő közalkalmazott bére

135.400 Ft/hó x 1 hó = 135.400

140.000 Ft/hó x 11 hó = 1.540.000

összesen: 1.675.400

1.675.400

1 fő közalkalmazott bér

193.000 Ft/hó x 12 hó =

2.316.000

Összesen: 3.991.400

Kerekítés - 400

3.991.000

3.991

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz
hozzájárulás

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

140.000 : 22 = 6.364 Ft/nap

6.364 Ft/nap x 15 nap = 95.460 Ft

95.460 x 0,60 = 57.276 Ft

30 %-os igénybevétel

17.183

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

193.000 : 22 = 8.773 Ft/nap

8.773 Ft/nap x 15 nap = 131.595 Ft

131.9595 x 0,60 = 78.957 Ft

30 %-os igénybevétel

23.687

Összesen: 40.870

Kerekítés + 130

41.000

41

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek.
szerinti kereset kiegészítés

2015 évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 1.624.800 Ft

2 % kereset kiegészítés:

32.496

Átvitel: 4.032

Áthozat: 4.032

Családsegítés

2014. évi keresetbe tartozó juttatás
előirányzata 2.316.000 Ft

2 % kereset kiegészítés:

	46.320	
Összesen:	78.816	
Kerekítés: +	184	
	79.000	79

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 88.430 Ft/fő =

88.430

Családsegítés

1 fő x 88.430 Ft/fő =

	88.430	
Összesen:	176.860	
Kerekítés +	140	
	177.000	177

K1109 Közlekedési költségtérítés

Családsegítés

Esetmegbeszélések költségtérítése
5.000 Ft/hó x 12 hó =

60.000 60

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek 1.675.400

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 17.183

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 32.496

összesen: 1.725.079

27 %-a 465.771

Kafetéria juttatás 88.430

19 %-a 16.802

Szakfeladat összesen: 482.573 482.573

Családsegítés

Bérek 2.316.000

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 23.687

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 46.320

összesen: 2.386.007

27 %-a 644.222

Kafetéria juttatás 88.430

19 %-a 16.802

Szakfeladat összesen: 661.024 661.024

Összesen: 1.143.597

Kerekítés + 403

1.144.000 1.144

Átvitel: 5.492

Áthozat: 5.492

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % =

14.768

Családsegítés

Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % =

14.768

Összesen: 29.536

Kerekítés + 464

30.000

30

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás 3.000

Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 = 8.400

Erzsébet utalvány kezelési költség 4.389

Szakfeladat összesen: 15.789

15.789

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás 3.000

Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 = 8.400

Erzsébet utalvány kezelési költség 4.389

Szakfeladat összesen: 15.789

15.789

K3379 összesen: 31.578

Kerekítés + 422

32.000

32

Előszállás

K 1101 Alapilletmények051101

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére

154.300 Ft/hó x 12 hó =

1.851.600

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér

122.000 Ft/hó x 12 hó =

1.464.000

Összesen: 3.315.600

Kerekítés + 400

3.316.000

3.316

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Átvitel: 8.870

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

$154.300 : 22 = 7.014 \text{ Ft/nap}$

$7.014 \text{ Ft/nap} \times 15 \text{ nap} = 105.210 \text{ Ft}$

$105.210 \times 0,60 = 63.126 \text{ Ft}$

30 %-os igénybevétel 18.938

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

$122.000 : 22 = 5.545 \text{ Ft/nap}$

$5.545 \text{ Ft/nap} \times 15 \text{ nap} = 83.175 \text{ Ft}$

$83.175 \times 0,60 = 49.905 \text{ Ft}$

30 %-os igénybevétel 14.972

Összesen: 33.910

Kerekítés + 90

34.000

34

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

2015. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 1.851.600 Ft

2 % kereset kiegészítés: 37.032

Családsegítés

2015. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 1.464.000 Ft

2 % kereset kiegészítés: 29.280

Összesen: 66.312

Kerekítés: - 312

66.000

66

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 88.430 Ft/fő = 88.430

Családsegítés

1 fő x 88.430 Ft/fő = 88.430

Összesen: 176.860

Kerekítés + 140

177.000

177

K1109 Közlekedési költségtérítés

Gyermekjóléti szolgálat

Munkabajárás 5.108 Ft/hó x 12 hó =

61.296

Családsegítés

Munkabajárás 18.404 Ft/hó x 12 hó =

220.848

K1109 összesen: 282.144

Kerekítés -144

282.000

282

21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek 1.851.600

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 18.938

Egyéb munkavégzéshez kaps.jutt. 37.032

összesen: 1.907.570

27 %-a

515.044

Kafetéria juttatás 88.430

19 %-a

16.802

Szakfeladat összesen:

531.846

531.846

Családsegítés

Bérek 1.464.000

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 14.972

Egyéb munkavégzéshez kaps.jutt. 29.280

összesen: 1.508.252

27 %-a

407.228

Kafetéria juttatás 88.430

19 %-a

16.802

Szakfeladat összesen:

424.030

424.030

Összesen: 955.876

Kerekítés + 124

956.000

956

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % =

14.768

Családsegítés

Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % =

14.768

Összesen: 29.536

Kerekítés + 464

30.000

30

Áthozat: 10.415

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás	3.000	
Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 =	8.400	
Erzsébet utalvány kezelési költség	4.389	
Szakfeladat összesen:	15.789	15.789

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás	3.000	
Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 =	8.400	
Erzsébet utalvány kezelési költség	4.389	
Szakfeladat összesen:	15.789	15.789
K3379 összesen:		31.578
Kerekítés		+ 422
		32.000

32

Kisapostag

K 1101 Alapilletmények051101

2 órás gyermekjóléti szolgálat , 2 órás családgondozás

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére	
33.850 Ft/hó x 12 hó =	406.200

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér	
33.850 Ft/hó x 12 hó =	406.200
Összesen:	812.400
Kerekítés -	400
	812.000

812

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése	
33850 : 22 = 1.539	
1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft	
23.085 x 0,60 = 13.851 Ft	
30 %-os igénybevétel	4.154

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése	
33850 : 22 = 1.539 Ft/nap	

Átvitel: 11.259

Áthozat: 11.259

1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft
 23.085 x 0,60 = 13.851 Ft
 30 %-os igénybevétel

	4.154	
Összesen:	8.308	
Kerekítés -	308	
	8.000	8

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

2014. évi keresetbe tartozó juttatás
 előirányzata 406.200 Ft
 2 % kereset kiegészítés:

8.124

Családsegítés

2014. évi keresetbe tartozó juttatás
 előirányzata 406.200 Ft
 2 % kereset kiegészítés:

	8.124	
Összesen:	16.248	
Kerekítés: -	248	
	16.000	16

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 22.107 Ft/fő =

22.107

Családsegítés

1 fő x 22.108 Ft/fő =

	22.108	
Összesen:	44.215	
Kerekítés -	215	
	44.000	44

K1109 Közlekedési költségtérítés

Munkába járás és utazási költségtérítés

Gyermekjóléti szolgálat

2.500 Ft/hó x 12 hó =

30.000

Családsegítés

2.500 Ft/hó x 12 hó =

	30.000	
Összesen:	60.000	60

Átvitel: 11.387

Áthozat: 11.387

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek	406.200	
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	4.154	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	8.124	
összesen:	418.478	
27 %-a		112.989
Kafetéria juttatás	22.107	
19 %-a		4.200
Szakfeladat összesen:		117.189

117.189

Családsegítés

Bérek	406.200	
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	4.154	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	8.124	
összesen:	418.478	
27 %-a		112.989
Kafetéria juttatás	22.108	
19 %-a		4.200
Szakfeladat összesen:		117.189
		117.189
Összesen:		234.378
Kerekítés	-	378
		234.000

234

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: 22.107 Ft x 16.7 % = 3.692

Családsegítés

Kafetéria juttatás: 22.108 Ft x 16.7 % = 3.692

Összesen: 7.384
Kerekítés - 384
7.000

7

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás	750	
Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100	
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097	
Szakfeladat összesen:	3.947	3.947

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás 750

Átvitel: 11.628

Áthozat: 11.628

Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100	
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097	
Szakfeladat összesen:	3.947	3.947
	K3379 összesen:	7.894
	Kerekítés	+ 106
		8.000

8

Nagykarácsony

K 1101 Alapilletmények051101

2 órás gyermekjóléti szolgálat , 2 órás családgondozás

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére

33.850 Ft/hó x 12 hó = 406.200

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér

33.850 Ft/hó x 12 hó = 406.200

Összesen: 812.400

Kerekítés - 400

812.000

812

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

33850 : 22 = 1.539

1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft

23.085 x 0,60 = 13.851 Ft

30 %-os igénybevétel 4.154

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

33850 : 22 = 1.539 Ft/nap

1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft

23.085x 0,60 = 13.851 Ft

30 %-os igénybevétel 4.154

Összesen: 8.308

Kerekítés - 308

8.000

8

Átvitel: 12.456

Áthozat: 12.456

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek.
szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

2014. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 406.200 Ft

2 % kereset kiegészítés:

8.124

Családsegítés

2014. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 406.200 Ft

2 % kereset kiegészítés:

8.124

Összesen: 16.248

Kerekítés: - 248

16.000

16

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 22.107 Ft/fő =

22.107

Családsegítés

1 fő x 22.108 Ft/fő =

22.108

Összesen: 44.215

Kerekítés - 215

44.000

44

K1109 Közlekedési költségtérítés

Munkába járás és utazási költségtérítés

Gyermekjóléti szolgálat

2.500 Ft/hó x 12 hó =

60.000

Családsegítés

2.500 Ft/hó x 12 hó =

60.000

Összesen: 120.000

120

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek

406.200

Betegszabadság idejére fizetett díjazás

4.154

Átvitel: 12.636

Áthozat: 12.636

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	8.124		
összesen:	418.478		
27 %-a		112.989	
Kafetéria juttatás	22.107		
19 %-a		4.200	
Szakfeladat összesen:		117.189	117.189

Családsegítés

Bérek	406.200		
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	4.154		
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	8.124		
összesen:	418.478		
27 %-a		112.989	
Kafetéria juttatás	22.108		
19 %-a		4.200	
Szakfeladat összesen:		117.189	117.189
		Összesen:	234.378
		Kerekítés -	378
			234.000

234

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: 22.107 Ft x 16.7 % = 3.692

Családsegítés

Kafetéria juttatás: 22.108 Ft x 16.7 % = 3.692

Összesen: 7.384

Kerekítés - 384

7.000

7

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás	750		
Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100		
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097		
Szakfeladat összesen:	3.947	3.947	

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás	750		
Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100		
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097		
Szakfeladat összesen:	3.947	3.947	
	K3379 összesen:	7.894	
	Kerekítés +	106	
		8.000	

8

Átvitel: 12.885

Daruszentmiklós

K 1101 Alapilletmények051101

4 órás gyermekjóléti szolgálat , 4 órás családgondozás

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére

74.550 Ft/hó x 11 hó =

820.050

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér

74.550 Ft/hó x 12 hó =

820.050

Összesen: 1.640.100

Kerekítés - 100

1.640.000

1.640

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

74.550 : 22 = 3.389 Ft

3.389 Ft/nap x 15 nap = 50.835 Ft

50.835 x 0,60 = 30.501 Ft

30 %-os igénybevétel

9.150

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

74550: 22 = 3.389 Ft/nap

3.389Ft/nap x 15 nap = 50.835 Ft

50.835 x 0,60 = 30.501 Ft

30 %-os igénybevétel

9.150

Összesen: 18.300

Kerekítés - 300

18.000

18

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

20145 évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 894.600 Ft

2 % kereset kiegészítés:

17.892

Áthozat: 14.543

Családsegítés

2015. évi keresetbe tartozó juttatás
előirányzata 894.600 Ft

	17.892	
Összesen:	35.784	
Kerekítés: +	216	
	36.000	36

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 44.215 Ft/fő =

44.215

Családsegítés

1 fő x 44.215 Ft/fő =

	44.215	
Összesen:	88.430	
Kerekítés -	430	
	88.000	88

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek	820.050
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	9.150
Egyéb munkavégzéshez kaps.jutt.	17.892
összesen:	847.092

27 %-a 228.715

Kafetéria juttatás 44.215

19 %-a 8.401

Szakfeladat összesen: 237.116 237.116

Családsegítés

Bérek	820.050
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	9.150
Egyéb munkavégzéshez kaps.jutt.	17.892
összesen:	847.092

27 %-a 228.715

Kafetéria juttatás 22.108

19 %-a 8.401

Szakfeladat összesen: 237.116 237.116

Összesen: 474.232

Kerekítés - 232

474.000 474

Átvitel: 15.141

Áthozat: 15.141

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: $44.215 \text{ Ft} \times 16.7 \% =$

7.384

Családsegítés

Kafetéria juttatás: $44.215 \text{ Ft} \times 16.7 \% =$

7.384

Összesen: 14.768

Kerekítés + 232

14.000

14

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás 1.500

Banki kezelési költség $350 \text{ Ft/hó} \times 12 =$ 4.200

Erzsébet utalvány kezelési költség 2.194

Szakfeladat összesen: 7.894

7.894

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás 1.500

Banki kezelési költség $350 \text{ Ft/hó} \times 12 =$ 4.200

Erzsébet utalvány kezelési költség 2.194

Szakfeladat összesen: 7.894

7.894

K3379 összesen: 15.788

Kerekítés + 212

16.000

16

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15.171

Önkormányzati támogatások

Bevételek: Állami támogatás 9.000 e Ft

Kiadások:

Baracs

Baracs: 5.554 e Ft

Kisapostag: 1.189 e Ft

Összesen: 6.743 e Ft

Előszállás: 4.893 e Ft

Nagykarácsony:

Nagykarácsony 1.249 e Ft

Daruszentmiklós 2.286 e Ft

Összesen: 3.535 e Ft

Összes kiadás: 15.171 e Ft

Támogatás 9.000 e Ft

Különbözet: 6.171 e Ft

Lakosság szám szerinti önkormányzati hozzájárulás:

	Lakosságszám	Hozzájárulás
Baracs	3503	2.974 e Ft
Előszállás	2368	2.011 e Ft
<u>Nagykarácsony</u>	<u>1397</u>	<u>1.186 e Ft</u>
Összesen:	7268	6.171 e Ft