

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023 évi KSGVETÉS-										2022 Éves Terv	2022 Éves várható teljesítés	2023 Éves Terv
	873011	889201	889201	889926	881011	889921	889922	889923	összesen	összesen	Összesen	
Költségvetés 2023. adatok eFt-ban	Bentlakásos intézet	csseggyj szolgálat	csseggyj központ	Közösségi ellátás	Nappali szociális ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Jelzőrend. házi sny.				
Bevételek:												
I.Működési bevételek												
1.Alaptevékenység bevételei												
Gondozási díj bevétel	183 000 000				155 000	31 000 000	8 500 000	3 900 000	181 759 050	195 000 000	226 555 000	
Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	220 000	750 000	50 000	60 000		350 000		4 880 000	4 700 000	5 430 000	
2.Sajátos működési bevételek												
Egyéb bevétel(apartmani befiz)	2 760 000								2 300 000	2 300 000	2 760 000	
Készletértékesítés(gyógyszer)	11 500 000								8 500 000	10 500 000	11 500 000	
4. Általános forg.adó bevételei												
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA	3 100 000	48 000	160 000	10 800	13 000	6 800 000	80 000		8 133 300	9 700 000	10 211 800	
Egyéb terven felüli bevétel:										10 400 000		
Saját bevétel összesen:	204 360 000	268 000	910 000	60 800	228 000	37 800 000	8 930 000	3 900 000	205 572 350	232 600 000	256 456 800	
II.Támogatások:												
Normatív állami hozzájár.alap		56 418 340	73 628 344	12 662 960	12 063 880	17 861 800	45 156 000	3 944 000	219 345 491	219 345 491	221 735 324	
Normatív állami hozzájár.kiegészítés												
Óvodai iskolai szoc.segítő tev.			54 279 100						53 391 052	53 391 052	54 279 100	
Intézmény üzemeltetési tám.	75 426 000								56 816 000	76 616 000	75 426 000	
Feladat finanszírozás	190 396 500								190 396 500	190 396 500	190 396 500	
Cegléd Önkormányzat bepótlás	72 302 123	24 013 360	24 604 346	259 846	8 988 560	1 483 480	20 195 080	4 537 720	9 934 156	34 934 156	156 384 515	
Abony Önkormányzat bepótlás	4 068 000								3 525 600	3 526 600	4 068 000	
Maradvány										13 470 496		
Egyéb év közti pótlói		x								132 950 000		
Bevételek összesen:	546 552 623	80 699 700	153 421 790	12 983 606	21 280 440	57 145 280	74 281 080	12 381 720	738 981 149	957 230 295	958 746 239	
Ellátottak száma: fő	138			44	25	220	75	140	617		642	
Dolgozók száma:fő	72	17	30	2	3	2	17	1	138		144	
Költségvetés 2023. évi adatok eFt-ban	873 011	889 201	889 201	889 926	881 011	889 921	889 922	889 923				
I.Működési kiadások												
1.Személyi juttatások												
Közalk.alapilletm.	232 714 153	59 400 000	108 000 000	9 198 817	9 960 000	18 227 000	60 400 000	3 600 000	421 958 935	562 000 000	501 499 970	

Kötelező ill.pótlék		17 400 000	600 000	720 000	0	0	0	600 000	288 000	19 448 000		19 608 000
Egy.feltételtől függ.pótlék		29 100 000	1 700 000	3 800 000	0	0	600 000	600 000	0	20 100 000		35 800 000
Normatív jutalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0
Készenlét ügyelet		1 200 000	500 000	500 000						2 000 000	1 965 000	2 200 000
Felmentésre jutó bér										6 150 850	6 100 000	0
Jubileumi jutalom		5 851 000	0	1 437 000	0	0	0	984 000	0	5 945 300	7 800 000	8 272 000
Ruházati bérjuttatás		1 250 000	820 000	1 650 000	220 000	0	130 000	850 000	60 000	4 980 000	4 800 000	4 980 000
Közl.költség térítés		500 000	170 000	200 000	120 000	40 000	55 000	50 000	0	1 255 000	980 000	1 135 000
Étkezéshez hozzájárulás		6 800 000	1 500 000	2 976 000	192 000	288 000	192 000	1 632 000	96 000	13 976 000	13 500 000	13 676 000
Megb.díj Kira		350 000	500 000	1 400 000	714 000	0	252 000	0	2 900 000	6 316 000	6 100 000	6 116 000
	Összesen:	295 165 153	65 190 000	120 683 000	10 444 817	10 288 000	19 456 000	65 116 000	6 944 000	502 130 085	619 745 000	593 286 970
2.Munkaadót terhelő járulékok												
Szociális hozz.13%		38 371 470	8 474 700	15 688 790	1 357 826	1 337 440	2 529 280	8 465 080	902 720	65 276 912	82 000 000	77 127 306
	Összesen:	38 371 470	8 474 700	15 688 790	1 357 826	1 337 440	2 529 280	8 465 080	902 720	65 276 912	82 000 000	77 127 306
3.Dologi kiadások												
szakmai anyag besz		2 300 000	75 000	130 000	35 963	20 000	30 000	100 000	5 000	2 010 963	2 500 000	2 695 963
üzemeltetési anyag		72 000 000	450 000	1 800 000	150 000	600 000	9 100 000	150 000	50 000	65 649 209	74 500 000	84 300 000
árubeszerzés		10 000 000	140 000	450 000	50 000	50 000	150 000	0	30 000	9 620 000	9 800 000	10 870 000
informatikai szolg		650 000	120 000	270 000	70 000	70 000	0	10 000	50 000	1 180 000	1 150 000	1 240 000
egyéb komm. Szolg		350 000	140 000	250 000	105 000	180 000	0	0	0	1 045 000	1 030 000	1 025 000
közüzemi díjak		78 600 000	3 450 000	3 450 000	0	7 900 000	0	0	0	15 750 000	20 500 000	93 400 000
bérleti és lizing díj		1 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	3 300 000	3 700 000	4 100 000	4 700 000
karbant.kisjav szolg		1 900 000	150 000	150 000	70 000	75 000	180 000	50 000	50 000	2 625 000	2 450 000	2 625 000
közvetített szolg		0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0
szakmai tev seg.szolg		10 300 000	310 000	6 500 000	180 000	90 000	280 000	250 000	50 000	15 610 000	16 800 000	17 960 000
egyéb szolgáltatás		10 800 000	400 000	1 500 000	100 000	100 000	70 000	90 000	50 000	8 700 000	12 200 000	13 110 000
vásárolt ételmezés		0	0	0	0	150 000	16 800 000	0	0	13 188 520	14 000 000	16 950 000
												0
Költségvetés 2023. évi												
adatok eFt-ban		intézet		központ	Közösségi	Nappali szoc	Szociális	Házi	Jelzőrend.			
kiküldetések kiad.		350 000	500 000	800 000	30 000	20 000	100 000	0	10 000	1 064 460	1 550 000	1 810 000
mük.célú előzetes ÁFA		21 500 000	850 000	1 050 000	350 000	300 000	6 300 000	50 000	900 000	20 185 000	29 000 000	31 300 000
fizetendő ÁFA		1 400 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 250 000	2 700 000	3 200 000
egyéb dologi kiadások		1 350 000	250 000	500 000	40 000	100 000	350 000	0	40 000	1 420 000	2 500 000	2 630 000
		0										0
Dologi kiadások össz		212 500 000	7 035 000	17 050 000	1 180 963	9 655 000	35 160 000	700 000	4 535 000	163 558 152	194 780 000	287 815 963
Elvonás/ visszafizetés											0	0
Beruházás/Felújítás										7 500 000	15 000 000	
ellát.pénz.jutt.		516 000	0	0	0	0	0	0	0	516 000	516 000	516 000
Kiadások összesen		546 552 623	80 699 700	153 421 790	12 983 606	21 280 440	57 145 280	74 281 080	12 381 720	738 981 149	912 041 000	958 746 239

0,15
0,10

0,08
0,10
0,20

0,20
0,10
0,20

Cegléd , 2023.01.12.

Szabóné Kökény Erzsébet
Intézményvezető

Fehér Edit
gazdasági vezető

| | |