

1. A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti és Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2023. évi bevételeit és kiadásait a mellékelt táblázat tartalmazza.

Nagyoroszi, 2023. február 9.

Babicska Károly
a társulás elnöke

Határozati javaslat:

.../2023. (02.15.) számú Társulási Tanácsi határozat

A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Babicska Károly, a társulás elnöke

Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás

adatok Ft-ban

<i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>	Pénzeszköz átvétel önkormányzattól normatívából 99.676.220 önkormányzat saját bevételeiből 99.818	66.776.038	Közvetített szolgáltatás 10 257 880 bankköltség 100.000	10.357.880
<i>Finanszírozási művelete</i>	pénzmaradvány	182	Finanszírozás a Szolgáltatásnak normatívából	56 418 340
Összesen		66.776.220		66.776.220

2. A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi bevételeit és kiadásait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Nagyoroszi, 2023. február 9.

Babicska Károly
a társulás elnöke

Határozati javaslat:

.../2023. (02.15.) számú Társulási Tanácsi határozat

A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetését a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Babicska Károly, a társulás elnöke

NAGYOROSZI

Község:

4.számú melléklet

2023. évi Költségvetés

**NYUGAT-NÓGRÁD CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
Intézmény**

Az intézmény létszámkereke:

-- teljes munkaidős	10 fő
-- Gyed, Gyes	0 fő

Kelt.:2023.01.30.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

--	alapilletmények	45 655 e Ft
--	illetménykiegészítések	e Ft
--	nyelvpótlék	e Ft
--	egyéb kötelező illetménypótlék	480 e Ft
--	egyéb feltételtől függő pótlékok	e Ft
--	kereset-kiegészítés, kompenzáció	e Ft

-- részmunkaidőben fogl. illetménye e Ft

K1102 Normatív jutalom

e Ft

K1103 Céljuttatás (jutalom tej. Kötött)

e Ft

K1104 Készenléti, helyettesítés, túlóra

e Ft

K1105 Végkielejtés

e Ft

K1106 Jubileumi jutalom

e Ft

K1107 Béren kívüli juttatások

--	Készpénz kifizetés	Ft
--	közlékedési kgtérítés (munkábj.)	e Ft
--	egyéb személyi juttatás	1 800 e Ft

K1108 Ruházati költségterítés

540 e Ft

K1109 Közlekedési költségterítés (gk.)

e Ft

K1110 Egyéb költségterítés

4 600 e Ft

K1111 Lakhatási támogatás

e Ft

K1112 Szociális támogatás

e Ft

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

--	szabadságmegváltás	e Ft
--	napidíj	e Ft
--	saját dolgozó megbízási díja	e Ft
--	saját dolgozó felmentési illetménye	e Ft

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

e Ft

K122 Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. juttatásai

-- nem saját dolgozó megbízási díja

e Ft

K123 Egyéb külső személyi juttatások

--	prémiumévek, egyszerűsített foglalk.	e Ft
--	reprezentáció	70 e Ft
--	ösztöndíjas	e Ft

Illetmények, munkabérek összesen

3 1455 e Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzi. adó

--	szociális hozzájárulási adó	5 997 e Ft
--	egészségügyi hozzájárulás %-os	e Ft
--	táppénz hozzájárulás	e Ft
--	munkáltató által fizetett SZJA	200 e Ft

Munkaadókat terh. járulékok összesen:

5 977 e Ft

Személyi juttatások, járulékok összesen

59 342 e Ft

DOLOGI KIADÁSOK

<u>K311 Szakmai anyagok beszerzése</u>		
--	gyógyszer	e Ft
--	vegyszer	e Ft
--	könyv	e Ft
--	folyóirat	e Ft
--	egyéb információhordozó	e Ft
--	egyéb szakmai anyagok	300 e Ft
<u>K312 Üzemeltetési anyagok</u>		
--	élelmiszer	e Ft
--	irodaszer, nyomtatványok	300 e Ft
--	tűzelőanyagok	e Ft
--	hajító és kenőanyagok	70 e Ft
--	munkaruha, védőruha	e Ft
--	mindazok melyek nem szakmai anyagok	130 e Ft
<u>K321 Informatikai szolgáltatások</u>		
--	internet	300 e Ft
--	számítógépes oktatás	e Ft
--	informatikai eszközök bérlete	e Ft
--	informatikai eszközök karbant.,jav.	300 e Ft
<u>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>		
--	telefondíj	800 e Ft
--	kábeltv.	e Ft
<u>K332 Vásárolt élelmkezés</u>		e Ft
<u>K331 Közüzemli díjak</u>		
--	gáz	550 e Ft
--	villamosenergia	190 e Ft
--	távhő	e Ft
--	víz és csatornadíjak	60 e Ft
<u>K333 Bérleti és lízing díj</u>		e Ft
<u>K334 Karbantartás, kislavítás</u>		300 e Ft
<u>K335 Közvetített szolgáltatások</u>		
--	államházt. belül	e Ft
--	államházt. kívül	e Ft
<u>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>		
--	jogi, közjegyzői díjak	e Ft
--	közbeszerzési díjak	e Ft
--	üzemorvos, orvosi szolg.	200 e Ft
--	egyéb	e Ft
--	dolgozók továbbképzése, oktai	e Ft
<u>K337 Egyéb szolgáltatások</u>		
--	szállítási szolgáltatások	e Ft
--	postafiók, postai díjak	100 e Ft
--	szemétszállítás	e Ft
--	egyéb szolgáltatás	150 e Ft
--	más egyéb szolg.	100 e Ft

<u>K341 Kiküldetések kiadásai</u>	e Ft
<u>K342 Reklám és propaganda</u>	70 Ft
<u>K351 Működési célú előz.felsz.Áfa</u>	986 e Ft
<u>K352 Fizetendő ÁFA</u>	e Ft

<u>K8 Támogatásértéktől pénzeszköz átadás</u>	e Ft
-	e Ft
-	e Ft
Pénzeszközátadás összesen:	e Ft

Kiadások mindösszesen 64 878 e Ft

<u>K353 Kamatkiadások</u>	
-- működési célú áht. kívül	e Ft
-- felhalmozási célú áht. kívül	e Ft

Várható bevételek

<u>K355 Egyéb dologi kiadások</u>		
-- adójellegű befizetések	e Ft	56 418 e Ft
-- díjak, egyéb befizetések	e Ft	8 460 e Ft
-- egyéb	200 e Ft	e Ft
		e Ft

Dologi kiadások összesen 5 036 e Ft

Működési bevételek összesen: 64 878 e Ft

<u>K6 Beruházások</u>	500 e Ft	6. Felh.bevételek	e Ft
			e Ft

<u>K71 ingatlanok felújítása</u>	e Ft		
<u>K72 Info.eszk.felújítása</u>	e Ft	Felhalm.célú bevételek összesen:	e Ft
<u>K73 Tárgyi eszközök felújítása</u>	e Ft	Bevételek összesen	64 878 e Ft

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen 500 e Ft

Dologi és felhalmozási kiadások összesen: 5 536 e Ft

	Szolgáltat	1.2.9 pályázat	1.8.7 pályázat	Összesen
Bérek szolgáltat	46 134 600			46 134 600
Bérek 1.2.9				0
Bér 1.8.7			0	0
Szép kártya	1 800 000			1 800 000
Szochó	5 997 498		0	5 997 498
Utátalány	4 600 000			4 600 000
Repi	70 000			70 000
Munkáltató által fiz szja	200 000			200 000
Ruházati kgt térítés	540 000			540 000
Bér, járulék	59 342 098	0	0	59 342 098
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000			500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	600 000			600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	800 000			800 000
Közüzemi díjak teljesítése	800 000			800 000
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	300 000			300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000			250 000
Egyéb szolgáltatások 1.8.7		0	13 929 863	13 929 863
Egyéb szolgáltatások teljesítése- biztosítás	100 000			100 000
Kiküldetések kiadásai teljesítése 1.8.7			0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	986 132		0	986 132
Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése előirányzata 1.8.7				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				0
Egyéb dologi	200 000			200 000
Program vásárlás áfás	500 000			500 000
Dologi kiadások	5 536 132	0	13 929 863	19 465 995
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 878 230	0	13 929 863	78 808 093
Felhalmozási célú támogatás 1.2.9 és 1.8.7	0	-1 004 020	11 762 661	10 758 641
Központi irányítószervi támogatás	56 418 340			56 418 340
pénzmaradvány szolgáltat	8 459 890			8 459 890
Pénzmaradvány 1.2.9		1 004 020		1 004 020
Pénzmaradvány 1.28.7			2 167 202	2 167 202
Bevétel összesen	64 878 230	0	13 929 863	78 808 093