

**2017. évi intézményi keretszám meghatározása**

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona (2.3 alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézménye)

ÁHT-I azonosító: 338951

PIR szám: 492939

érték: ezer Ft-ban

B/T	Jegycím	Tervezett Állagos számviteli állományi létszám (fő) Tájékoztató adat	Kiadás								Központi, irányítói támogatás	Bevétel								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Költségvetési kiadások összesen	Költségvetési bevételek összesen	Működési célú támogatások áht-n belőlről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
<b>2016. évi Kincstári költségvetés (végleges)</b>																				
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része		0	43 200	94 800	600	300	0	0	0	138 900	0	138 900	0	0	0	138 900	0	0	0
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része		296 181	28 469	0	0	0	0	0	0	324 650	324 650	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2016. évi eredeti előirányzat összesen:</b>			142	296 181	71 669	94 800	600	300	0	0	463 550	324 650	138 900	0	0	0	138 900	0	0	0
<b>korrigált 2016. évi eredeti előirányzat</b>			142	296 181	71 669	94 800	600	300	0	0	463 550	324 650	138 900	0	0	0	138 900	0	0	0
<b>Szerkezeti:</b>																				
B	bevétel változás el. rendezése és kerekítés				13 100				7 500		20 600	0	20 600			20 600				
T	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (támogatás)										0	0	0							
B	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (bevétel) létszámváltozás				300			-300			0	0	0							
T	forrásátvezetés (támogatás)					-500	500				0	0	0							
B	forrásátvezetés (bevétel)					500	-500				0	0	0							
T	szociális kiegészítő pótlék		13 146	3 549							16 695	16 695	0							
T	39532-2/2016/KTF házi pénztárt működtető intézményektől feladat átvétel SZGYF-be	-1	-1 240	-335	-250						-1 825	-1 825	0							
T	A támogatott lakhatás feladataival kapcsolatos foglalkoztatás biztosításához a 46586-2/2016/KTF értesítő levél alapján	-6	-9 828	-2 654							-12 482	-12 482	0							
T	Kerekítés										0	0	0							
<b>Szerkezeti összesen:</b>			-7	2 078	560	13 150	0	-300	7 500	0	0	22 988	2 388	20 600	0	0	0	20 600	0	0
<b>Színrehozás:</b>																				
T	39532-2/2016/KTF házi pénztárt működtető intézményektől feladat átvétel SZGYF-be		-1 736	-469	-250						-2 455	-2 455	0							
T	A támogatott lakhatás feladataival kapcsolatos foglalkoztatás biztosításához a 46586-2/2016/KTF értesítő levél alapján		-3 276	-885							-4 161	-4 161	0							
<b>Színrehozás összesen</b>			0	-5 012	-1 354	-250	0	0	0	0	-6 616	-6 616	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Változások mindösszesen:</b>			-7	-2 934	-794	12 900	0	-300	7 500	0	0	16 372	-4 228	20 600	0	0	0	20 600	0	0
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része		0	43 700	107 700	600	0	7 500	0	0	159 500	0	159 500	0	0	0	159 500	0	0	0
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része		293 247	27 175	0	0	0	0	0	0	320 422	320 422	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2017. évi eredeti előirányzat:</b>			135	293 247	70 875	107 700	600	0	7 500	0	0	479 922	320 422	159 500	0	0	0	159 500	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Az intézmény 2017. évi költségvetésében szereplő előirányzatról szakmai feladat:**

1. Szociális intézményi foglalkoztatás támogatására (20/39)	8	53 869	3 810	18 274	400	300					76 653	76 653							
13. Szociális béremelés		12 499	3 374								15 873	15 873							
<b>Összesen:</b>	8	66 368	7 184	18 274	400	300					92 526	92 526							