2018. évi intézményi keretszám meghatározása

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

ÁHT-I azonosító: 338951

PIR szám: 492939

értük: ezer Ft-ban

B/T	Jogcím	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Tájékoztató adat	Kiadás: Személyi juttatások K1	Kiadás: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Kiadás: Dologi kiadások K3	Kiadás: Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Kiadás: Egyéb működési célú kiadások K5	Kiadás: Beruházások K6	Kiadás: Felújítások K7	Kiadás: Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Költségvetési kiadások összesen K1+...+K8	Központi, irányítószervi támogatás B816	Bevétel: Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7	Bevétel: Működési célú támogatások áht-n belülről B1	Bevétel: Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B2	Bevétel: Közhatalmi bevételek B3	Bevétel: Működési bevételek B4	Bevétel: Felhalmozási bevételek B5	Bevétel: Működési célú átvett pénzeszközök B6	Bevétel: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
	2017. évi Kincstári költségvetés (végleges)																			
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
	2017. évi eredeti előirányzat összesen:	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
	korrigált 2017. évi eredeti előirányzat	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
	Szerkezeti változás:																			
B	bevétel változás ei. rendezése és kerekítés				2 000						2 000	0	2 000				2 000			
T	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (támogatás)										0	0	0							
B	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (bevétel)										0	0	0							
	létszámváltozás										0	0	0							
T	forrásátvezetés (támogatás)										0	0	0							
B	forrásátvezetés (bevétel)										0	0	0							
T	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás (467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet)			-17 248							-17 248	-17 248	0							
T	Kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelés (NGM többlet)		30 828	6 215							37 043	37 043	0							
T	SZGYF felsőfokú bér (NGM többlet)		9 171	1 834							11 005	11 005	0							
T	Előirányzat átcsoportosítás a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény részéről a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona javára a 24629-2/2017/SZOCSTRAT miniszteri engedély alapján- az intézmény zavartalan működéséhez				10 000						10 000	10 000	0							
T	Intézmények közötti előirányzat rendezés										0	0	0							
B	Intézmények közötti előirányzat rendezés										0	0	0							
T	Kerekítés										0	0	0							
	Szerkezeti változás összesen:	*0*	*39 999*	*-9 199*	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 800*	*40 800*	*2 000*	0	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*
	Szintrehozás:																			
											0	0	0							
	Szintrehozás összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Változások mindösszesen:	**0**	**39 999**	**-9 199**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 800**	**40 800**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része		0	43 700	109 700	600	0	7 500	0	0	161 500	0	161 500	0	0	0	161 500	0	0	0
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része		333 246	17 976	10 000	0	0	0	0	0	361 222	361 222	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi eredeti előirányzat:	**135**	**333 246**	**61 676**	**119 700**	**600**	**0**	**7 500**	**0**	**0**	**522 722**	**361 222**	**161 500**	**0**	**0**	**0**	**161 500**	**0**	**0**	**0**
											0	0	0							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Az intézmény 2018. évi költségvetésében szereplő előirányzatból szakmai feladat:																			
1.	Szociális intézményi foglalkoztatás támogatására (20/39)	8	53 869	3 810	18 274	400	300				76 653	76 653	-							
14.	Szociális béremelés		12 499	2 500							14 999	14 999	-							
24.	Szociális kiegészítő pótlék		13 146	2 629							15 775	15 775	-							
	Összesen:	8	79 514	8 939	18 274	400	300	-	-	-	107 427	107 427	-	-	-	-	-	-	-	-

Nyomtatva: 2018.03.12

Másolat eredetije? 3. alcím szociális 2018 évi táblázat Somogy\Vas\SI Kéthely Fogyo