

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	94 703 000
K12	Külső személyi juttatás	1 700 000
K1	Személyi juttatás összesen	96 403 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 445 380
K31	Készletbeszerzés	3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások	13 000 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 603 300
K3	Dologi kiadások	55 603 300
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	4 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		167 451 680
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 451 680
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		0
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	50 344 300
B816	Központi, irányító szervi támogatás	117 107 380
B8	Finanszírozási bevételek	167 451 680
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		167 451 680
	Foglalkoztatott létszám	10 fő

Kiadás 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			33 978 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		33 978 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	32 478 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	1 200 000		
		K1108 Ruházati költségtérítés	200 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 000 000
K3		Dologi kiadások			17 000 000
	K31	Készletbeszerzés		3 000 000	
		Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	3 000 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		10 300 000	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	1 000 000		
		-gázszolgáltatás	4 000 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
		K333 Bérleti és lízingdíjak	300 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	1 800 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		400 000	
		K341 Kiküldetés kiadásai	400 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 000 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000		
Kiadások összesen:					54 978 000

Kiadás		104043 Család és gyermekjóléti központ	adatok forintban		
K1		Személyi juttatások			46 725 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>45 725 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 450 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	1 625 000		
	K1108	Ruházati költségtérítés	350 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 300 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 000 000</i>	
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 404 380
K3		Dologi kiadások			6 000 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>500 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	500 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 200 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 700 000</i>	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	200 000		
		-gázszolgáltatás	800 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
	K334	Karbantartás , javítás	500 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	1 000 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>500 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	500 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 100 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 100 000		
K6		Beruházások			4 000 000
	K62	Ingatlan beszerzése, vásárlása		4 000 000	
Kiadás összesen					62 129 380

Kiadás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
K1		Személyi juttatások			15 700 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>15 000 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 000 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 000 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>700 000</i>	
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	700 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 041 000
K3		Dologi kiadások			32 603 300
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>100 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>32 503 300</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	32 476 300		
Kiadás összesen					50 344 300
Kiadások mindösszesen					167 451 680

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8			Finanszírozási bevételek			167 451 680
	<i>B81</i>		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>167 451 680</i>	
		<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>50 344 300</i>		
		<i>B816</i>	<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>117 107 380</i>		
Bevételek mindösszesen:						167 451 680