

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	46 974 600
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	46 974 600
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 721 000
K31	Készletbeszerzés	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 500 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 087 400
K3	Dologi kiadások	16 187 400
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	6 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		74 883 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 883 000
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	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	74 883 000
B8	Finanszírozási bevételek	74 883 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		74 883 000
	Foglalkoztatott létszám	13

<i>Kiadás</i>	<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>adatok forintban</i>	
K1	Személyi juttatások		15 464 400
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>15 464 400</i>	
	K1101 Törvény szerinti illetmények	14 416 800	

	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	927 600		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 874 000
K3		Dologi kiadások			9 672 400
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 000 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kis értékű eszközök/	950 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>400 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 000 000</i>	
	K331	Közüzemi díjak	4 000 000		
		-villamos energia	1 000 000		
		-távhőszolgáltatás	2 900 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>400 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 872 400</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 822 400		
	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000		
K6		Beruházások			6 000 000
	<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése,létesítése</i>		<i>6 000 000</i>	
		Kiadások összesen:			33 010 800
	Kiadás	104043 Család és gyermekjóléti központ			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			31 510 200
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>31 510 200</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 595 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	1 855 200		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 847 000
K3		Dologi kiadások			6 515 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 000 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	50 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kis értékű eszközök/	950 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>400 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		

	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		3 500 000	
	K331	Közüzemi díjak	3 500 000		
		-villamos energia	1 000 000		
		-gázszolgáltatás	2 400 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
K34		<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		400 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000		
K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		1 215 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 215 000		
Kiadás összesen					41 872 200
Kiadások mindösszesen					74 883 000
Bevétel	081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B8		Finanszírozási bevételek			74 883 000
	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		74 883 000	
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele		0	
	B816	Központi irányítószervi támogatás	74 883 000		
Bevételek összesen					74 883 000