

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	92 508 500
K12	Külső személyi juttatás	2 868 000
K1	Személyi juttatás összesen	95 376 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 399 300
K31	Készletbeszerzés	3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 000 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 402 300
K3	Dologi kiadások	18 002 300
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	5 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		130 778 100
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 778 100
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 337 100
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		19 337 100
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	111 441 000
B8	Finanszírozási bevételek	111 441 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		130 778 100
	Foglalkoztatott létszám	11 fő

**104042 Család és gyermekjóléti
szolgálat**

Kiadás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			22 379 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		22 379 700	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	21 419 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900ft/év)	695 700		
		K1108 Ruházati költségtérítés	165 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 173 000
K3		Dologi kiadások			12 400 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		3 000 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemanyag, kisértékű eszközök/	3 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		200 000	
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		7 000 000	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	1 000 000		
		-távhőszolgáltatás	4 000 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	600 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		200 000	
		K341 Kiküldetés kiadásai	200 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 000 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000		
K6		Beruházások			5 000 000
	<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		5 000 000	
Kiadások összesen:					42 952 700

<i>Kiadás</i>		<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>	adatok forintban		
K1		Személyi juttatások			55 940 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>54 440 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	50 890 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	1 850 000		
		K1108 Ruházati költségtérítés	400 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	300 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 500 000</i>	
		K122 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 500 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 073 000
K3		Dologi kiadások			5 475 300
	<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>1 000 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>3 000 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	500 000		
		-gázszolgáltatás	1 500 000		
		-víz és csatornadíj	50 000		
		K334 Karbantartás, javítás	400 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>600 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	600 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>375 300</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375 300		
Kiadás összesen					68 488 300

Kiadás 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K1		Személyi juttatások			17 056 800
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>15 688 800</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	8 112 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 576 800		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 368 000</i>	
		K122 Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 368 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 153 300
K3		Dologi kiadások			127 000
	<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>27 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		
Kiadás összesen					19 337 100
Kiadások mindösszesen					130 778 100

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			111 441 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
		B816 Központi irányításos szervi támogatás		111 441 000	

Bevétel 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásai

B1		Finanszírozási bevételek			19 337 100
	<i>B16</i>	<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>19 337 100</i>	
Bevételek összesen					130 778 100

Kiadás		104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Család és gyermekjóléti központ	620020 Település- fejlesztési projektek és támogatás	018030 Támogatási célú finanszírozás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	17 379 700	49 440 000	15 688 800		82 508 500
K12	Külső személyi juttatások		1 500 000	1 368 000		2 868 000
K1	Személyi juttatás összesen	17 379 700	50 940 000	17 056 800		85 376 500
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	6 200 000	2 153 300		10 653 300
K31	Készletbeszerzés	3 000 000	500 000	100 000		3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	1 000 000			1 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 000 000	3 000 000			10 000 000
K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	200 000	600 000			800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	2 000 000	375 300	27 000		2 402 300
K3	Dologi kiadás összesen	12 400 000	5 475 300	127 000		18 002 300
K6	Beruházás	5 000 000	0	0		5 000 000
Kiadások összesen		37 079 700	62 615 300	19 337 100		119 032 100
Bevétel		104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Család és gyermekjóléti központ	620020 Település- fejlesztési projektek és támogatás		Összesen
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belül			19 337 100		19 337 100
B816	Központi, irányítószervi támogatás				99 695 000	99 695 000
Bevételek összesen						119 032 100