

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	96 154 000
K12	Külső személyi juttatás	1 600 000
K1	Személyi juttatás összesen	97 754 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13 001 000
K31	Készletbeszerzés	4 400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 990 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 041 000
K3	Dologi kiadások	18 331 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	5 000 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		134 086 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 086 000
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	20 128 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	113 958 000
B8	Finanszírozási bevételek	134 086 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 086 000
	Foglalkoztatott létszám	12 fő

<i>Kiadás</i>		<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>adatok forintban</i>		
K1		Személyi juttatások			32 462 000
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		32 462 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 606 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900 Ft/év)	1 156 000		
	K1108	Ruházati költségterítés	300 000		
	K1109	Közlekedési költségterítés	400 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 400 000
K3		Dologi kiadások			14 290 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		4 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	4 000 000		
	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		500 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		6 890 000	
	K331	Közüzem díjak			
		-villamos energia	1 000 000		
		-távhőszolgáltatás	3 190 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000		
	K34	<i>Kiküldetés, reklám. propaganda</i>		400 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 500 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000		
Kiadások összesen:					51 152 000

Kiadás		104043 Család és gyermekjóléti központ	adatok forintban		
K1		Személyi juttatások			47 592 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		46 592 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 767 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria 231.900Ft/év)	1 625 000		
	K1108	Ruházati költségtérítés	300 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	900 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		
	K12	Külső személyi juttatás		1 000 000	
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 300 000
K3		Dologi kiadások			3 914 000
	K31	Készletbeszerzés		300 000	
	K312	üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	300 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		500 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 100 000	
	K331	Közütemi díjak			
		-villamos energia	200 000		
		-gázszolgáltatás	800 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
	K334	Karbantartás , javítás	500 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	500 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		500 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	500 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		514 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	514 000		
K6		Beruházások			5 000 000
	K62	Ingatlan beszerzése, vásárlása		5 000 000	
Kiadás összesen					62 806 000

Kiadás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
K1		Személyi juttatások			17 700 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 100 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 000 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 100 000		
	K12	Külső személyi juttatás		600 000	
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	600 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 301 000
K3		Dologi kiadások			127 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	
	K312	üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	100 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		
Kiadás összesen					20 128 000
Kiadások mindösszesen					134 086 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			134 086 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>134 086 000</i>	
	<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 128 000</i>		
	<i>B816</i>	<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>113 958 000</i>		
Bevételek mindösszesen:					134 086 000