

Sorszám	Megnevezés	Családsegítő Központ		
		előirányzat	módosított ei.	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	150 395 313	146 446 398	115 843 561
1.	Személyi juttatások	101 004 400	100 743 398	86 646 687
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 130 572	13 391 574	12 229 075
3.	Dologi kiadások	36 260 341	32 311 426	16 967 799
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	560 000	13 208 915	11 020 903
1.	Beruházások	560 000	13 208 915	11 020 903
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
2.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingbezerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 955 313	159 655 313	126 864 464

Sorszám	Megnevezés	Családsegítő Központ		
		előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 100 000	5 100 000	7 056 634
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók			
	Írtékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
8.	Működési bevételek	5 100 000	5 100 000	7 056 634
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000	34 826	520
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	0	4 712 166	6 653 103
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	317 788	367 789
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Statisztikai felmérések értékesítése			
	Egyéb működési bevételek	0	35 220	35 222
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 855 313	154 455 313	126 818 655
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
3.	Kölcsön felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		7 059 501	7 059 501
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 855 313	147 495 812	119 759 154
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
3.	Kölcsön felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 955 313	159 655 313	133 875 289