

Módosított előirányzat: Családsegítő szolgálat

forint

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 804 617
K1102	Normatív jutalmak	1 660 000

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

K1107	Béren kívüli juttatások	346 135
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000
K123	Reprezentáció	128 395

Összesen: 1 574 530

Személyi juttatások összesen: 19 039 147

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 594 431

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 594 431**Bér és járulékok összesen 21 633 578****Készletbeszerzés**

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 505 000

Készletbeszerzés összesen: 505 000**Szolgáltatások**

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybe vétele	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	500 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	796 900
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000
K3314	Víz- és csatornadíj	150 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások igénybe vétele	92 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000

Szolgáltatások összesen: 2 238 900**Különféle dologi kiadás**

K341	Belföldi kiküldetés	150 000
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	797 660
K355	Egyéb dologi kiadások	329 605

Különféle dologi kiadások összesen: 1 277 265**Dologi kiadások összesen: 4 021 165**

K61 Immaterális javak beszerzése, létesítése 5 288

K63 Informatikai eszközök beszerzése 279 712

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 76 950

Beruházás összesen: 361 950**Bér Kiadás összesen: 19 039 147****Járulékok összesen: 2 594 431****Dologi kiadások összesen: 4 021 165****Beruházások összesen: 361 950****Kiadás összesen: 26 016 693**