

Módosított előirányzat összesítő tábla

adatok forintban

	Bölcsődei ellátás	Bölcsőde konyha	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Családsegítő szolgálat	Prevenációs csoport	összesen:
Személyi juttatások	73 923 426	11 296 881	17 743 514	9 453 259	19 039 147	2 083 050	133 539 277
Munkaadókat terhelő járulékok	9 795 472	1 831 516	2 349 899	1 429 780	2 594 431	0	18 001 098
Dologi kiadások	7 822 489	12 626 703	13 639 096	1 241 140	4 021 165	0	39 350 593
Beruházások	330 200	1 000 000	274 320	274 320	361 950	0	2 240 790
Összes kiadás:	91 871 587	26 755 100	34 006 829	12 398 499	26 016 693	2 083 050	193 131 758
Ellátási díjak (B405)	4 100 000	1 000 000					5 100 000
Szolgáltatások ellenértéke B402)		6 050 000	14 000 000	1 500 000			21 550 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)		1 903 500					1 903 500
Intézmény finanszírozás	87 648 611	15 564 007	21 106 483	10 642 499	26 496 658		161 458 258
szakmai szolg.bevétele						3 120 000	3 120 000
Egyéb működési bevételek (B411)							
Összes bevétel	91 748 611	24 517 507	35 106 483	12 142 499	26 496 658	3 120 000	193 131 758