

"Szivárvány" intézményi kiadásai 2013.

Cím-szám	Elő-irányzat csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat csoport-szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	KIADÁSOK kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt
1	2	3	Gyermekjóléti szolgálat					
			1		Személyi juttat	1 154	1 311	
			2		Munkaadót ter	311	354	
			3		Dologi kiadások			
			4		Speciális célú támogatások			
			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					Összesen	1 465	1 665	
					Költségvetési létszámkeret	0,5	0,5	
					Felhalmozási kiadások	0	0	
					Felújítási kiadások	0	0	
					Kiadások összesen	1 465	1 665	
2	3	4	Családsegítés					
			1		Működési költségvetés			
			1		Személyi juttat	3 294	3 418	
			2		Munkaadót ter	889	923	
			3		Dologi kiadások	12 790	12 790	
			4		Speciális célú támogatások			
			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					Összesen	16 973	17 131	
					Költségvetési létszámkeret	2	2	
					ebből intézményvezet	1	1	
					Felhalmozási kiadások	0	0	
					Felújítási kiadások	0	0	
					Kiadások összesen	16 973	17 131	
3	4	5	Szociális étkeztetés					
			1		Működési költségvetés			
			1		Személyi juttat	1 296	1 283	
			2		Munkaadót ter	350	356	
			3		Dologi kiadások	273	273	
			4		Speciális célú támogatások			
			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					Összesen	1 919	1 912	
					Költségvetési létszámkeret	1	1	
					Felhalmozási kiadások	0	0	

	3		Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	1 919	1 912
4	1		Házi segítségnyújtás		
		1	Működési költségvetés		
		2	Személyi juttat	1 362	1 352
		3	Munkaadót ter	368	365
		4	Dologi kiadások		
		5	Speciális célú támogatások		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Összesen	1 730	1 717
			Költségvetési létszámkeret	1	1
	2		Felhalmozási kiadások	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	1 730	1 717
5			Idősek nappali ellátás		
	1		Működési költségvetés		
		1	Személyi juttat	1 362	1 376
		2	Munkaadót ter	368	372
		3	Dologi kiadások		
		4	Speciális célú támogatások		
		5	Ellátok pénzbeli juttatásai		
			Összesen:	1 730	1 748
			Költségvetési létszámkeret	1	1
	2		Felhalmozási kiadások	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	1 730	1 748
	1		Kiadások összesen		
		1	Működési költségvetés		
		2	Személyi juttat	8 468	8 740
		3	Munkaadót ter	2 286	2 370
		4	Dologi kiadások	13 063	13 063
		5	Speciális célú t	0	0
			Ellátottak pénz	0	0
			Összesen	23 817	24 173
			Költségvetési létszámkeret	5,5	5,5
	2		Felhalmozási kiadások	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0
			Felhalmozási célú hitel	0	0
			Kiadások összesen	23 817	24 173