

	A	B	D	F
1				
2	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
3				összege forint
4	104031 Bölcsőde			
14	K1	Személyi juttatások	55 416 000	63 869 712
19	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 735 000	11 890 200
30	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>858 638</i>	<i>1 138 000</i>
32	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
45	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 324 580</i>	<i>5 010 000</i>
47	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
50	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 554 199</i>	<i>1 700 059</i>
51	K3	Dologi kiadások	8 917 417	8 028 059
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	209 916	20 000
54	K67	Beruházási c. előz.f.ÁFA	57 324	5 400
55	K6	Beruházások	267 240	25 400
56		Költségvetési kiadások	75 335 657	83 813 371
57				
58				
59	B4051	Intézményi ellátási díj (gondozási díj)	1 200 000	1 200 000
60	B411	Egyéb működési bevételek	1 000	10 000
61	B4	Működési bevételek	1 201 000	1 210 000
62		Költségvetési bevételek összesen	1 201 000	1 210 000
63				
64				
65	Szociális és Gyermejjóléti Központ			
66	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
67				összege forint
68	104035 Bölcsőde konyha			
73	K1	Személyi juttatások	7 935 000	8 818 879

	A	B	D	F
2	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
3				összege forint
78	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 647 000	1 688 304
84	K31	Készletbeszerzés	4 346 000	4 401 000
86	K32	Kommunikációs szolgáltatások	65 000	20 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 511 600	1 470 000
96	K34	Kiküldetés	10 000	10 000
100	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 794 290	1 699 570
101	K3	Dologi kiadások	7 726 890	7 600 570
102	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	20 000
103	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	5 400
104		Költségvetési kiadások	17 308 890	18 133 153
105				
106				
107	B405	Ellátási díj	1 500 000	1 500 000
108	B406	Kiszámlázott Áfa	400 000	400 000
109	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 000
110	B4	Működési bevételek	1 900 000	1 901 000
111		Költségvetési bevételek összesen	1 900 000	1 901 000
112				
113				
114				
115	Szociális és Gyermekjóléti Központ			
116	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019 évi módosított ei.	2020 évi ei.terv
117				összege forint
118	104042 Család és gyermekjóléti Szolgálat Csorna			
128	K1	Személyi juttatások	13 498 385	15 782 000
133	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 875 100	2 958 100
143	K31	Készletbeszerzés	995 528	1 005 000
146	K32	Kommunikációs szolgáltatások	125 000	515 000

	A	B	D	F
2	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
3				összege forint
159	K33	Szolgáltatási kiadások	2 405 964	1 257 000
161	K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda	40 000	40 000
164	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	490 999	699 790
165	K3	Dologi kiadások	4 057 491	3 516 790
170		Költségvetési kiadások	20 451 296	22 256 890
178				
179	Szociális és Gyermekjóléti Központ			
180	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
181				összege forint
182	104043 Család és Gyermekjóléti Központ (járási feladatok)			
192	K1	Személyi juttatások	38 532 000	42 440 000
197	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 636 000	8 279 500
205	K31	Készletbeszerzés	930 000	738 000
208	K32	Kommunikációs szolgáltatások	310 000	785 000
220	K33	Szolgáltatási kiadások	1 131 000	1 590 000
222	K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda	700 000	750 000
225	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	259 000	741 510
226	K3	Dologi kiadások	3 330 000	4 604 510
231		Költségvetési kiadások K1-K8	49 756 781	55 324 010
238				
239	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
240				összege forint
241	107052 Házi segítségnyújtás			
249	K1	Személyi juttatások	10 272 550	12 052 000
254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 158 000	2 229 100

	A	B	D	F
2	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
3				összege forint
259	K31	Készletbeszerzés	97 000	160 000
260	K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000
264	K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	90 000
266	K34	Kiküldetések kiadásai	15 000	15 000
269	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 092 416	4 294 600
270	K3	Dologi kiadások	6 344 416	4 599 600
271	K64	Egyéb tárgyi eszk.	0	130 000
272	K67	Ber. Áfa	0	35 100
273	K6	Beruházások	0	165 100
274	Költségvetési kiadások K1-K8		18 774 966	19 045 800
275				
276	B405	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000
277	B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000
278			2 500 000	2 500 000
279				
280				
281				
282	Szociális és Gyermekjóléti Központ			
283	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított ei	2020. évi ei.terv
284				összege forint
285	102031 Idősek nappali ellátása Csorna			
292	K1	Személyi juttatások	10 514 000	11 561 000
297	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 299 000	2 107 275
307	K31	Készletbeszerzés	2 074 000	2 129 000
310	K32	Kommunikációs szolgáltatások	420 000	410 000
322	K33	Szolgáltatási kiadások	2 251 000	3 036 000
324	K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda	15 000	20 000

	A	B	D	F
2	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
3				összege forint
328	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 372 680	1 606 250
329	K3	Dologi kiadások	6 132 680	7 201 250
330	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 487	320 000
331	K67	Beruh. C. Áfa	1 212	86 400
332	K6	Beruházás	5 699	406 400
333	Költségvetési kiadások K1-K8		18 951 379	21 275 925
334				
335	B405	Intézményi ellátási díj /gondozásidj	2 500 000	2 500 000
336	B406	Kiszámlázott általános forg. Adó	265 000	265 000
337	B408	Kamatbevétel	0	1 000
338	B4	Működési bevételek	2 765 000	2 766 000
339	Költségvetési bevételek összesen		2 765 000	2 766 000
340				
341				
342				
343	Szociális és Gyermekjóléti Központ			
344	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása		2020. évi ei.terv
345				összege forint
346	<u>107051 Szoc. Étkezés Csorna</u>			
350	K1	Személyi juttatások	5 403 000	6 003 000
355	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109 000	1 095 525
358	K31	Készletbeszerzés	36 000	36 000
360	K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 000	12 000
366	K33	Szolgáltatási kiadások	13 035 000	13 035 000
367	K34	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000
371	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 511 000	3 153 570
372	K3	Dologi kiadások	18 599 000	16 241 570
373	Költségvetési kiadások K1-K8		25 111 000	23 340 095

	A	B	D	F
2	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
3				összege forint
374				
375				
376	B405	Intézményi ellátási díj	10 000 000	10 020 000
377	B406	Kiszámlázott ált. forg. adó	2 600 000	2 605 402
378	B4	Működési bevételek	12 600 000	12 625 402
379		Költségvetési bevételek összesen	12 600 000	12 625 402
380				
381				
382	Szociális és Gyermekjóléti Központ			
383	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
384				összege forint
385	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
386				
387	B8	Finanszírozási bevételek	188 858 844	237 360 842
388	B8131	Előző évi kgtvetési pm. Igénybevétel	8 344 737	21 073 698
389	B8162	Irányító szervtől kapott működési támogatás	180 514 107	216 287 144
390	B81	Belföldi finanszírozás bevétele	188 858 844	237 360 842
391				
392				
393				
394	EFOP-1.8.7-17-Célzott prevenciós programok			
395	104060Cofog A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			
396	2020. évi rovatrend	A rovat tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított ei.	2020. előirányzat
397				
398				
399	BEVÉTELEK:			
400	B161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	99 965 500	79 965 500

	A	B	D	F
2	2020. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019.évi módosított ei.	2020. évi ei.terv
3				összege forint
401	BEVÉTEL ÖSSZESEN		99 965 500	79 965 500
402	KIADÁSÓ			
405	K1	Személyi juttatások	5 040 000	5 040 000
407	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137 600	1 137 600
409	K31	Készletbeszerzés	2 000 000	2 000 000
416	K33	Szolgáltatási kiadások	67 570 000	63 770 000
417	K34	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000
418	K35	Működési célú ÁFA	16 605 900	15 579 900
419	K3	Dologi kiadások összesen	86 675 900	81 849 900
420	K641	Egyéb tárgyi eszközök	5 600 000	5 600 000
422	K671	Beruh.c.előzetesen felsz. ÁFA	1 512 000	1 512 000
423	K6	Beruházások	7 112 000	7 112 000
424	KIADÁS ÖSSZESEN		99 965 500	95 139 500
425				
426				
427		Szociális és Gyermekjóléti Központ		
428	KIADÁS MINDÖSSZESEN:		325 655 469	338 328 744
429	Saját bevétel		145 141 362	122 041 600
430	Finanszírozás állami támogatás		117 704 149	123 709 343
431	Finanszírozás saját forrás		62 809 958	92 577 801
432	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		325 655 469	338 328 744