

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	95 429,0	105 730,0	104 608,8	98,9	105 730,0		
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	15 767,0	17 062,1	16 684,3	97,8	17 062,1		
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	20 707,0	24 200,2	24 037,0	99,3	24 200,2		
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	35 462,0	37 984,7	37 557,3	98,9	37 984,7		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	513,0	2 339,7	2 219,1	94,8	2 339,7		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	22 980,0	24 143,3	24 111,1	99,9	24 143,3		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 021,0	23 027,1	22 627,8	98,3	23 027,1		
8	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	3 520,0	3 875,3	3 779,5	97,5	3 875,3		
9	Család és gyermekjóléti központ(104043)	4 419,0	5 021,7	4 914,0	97,9	5 021,7		
10	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	7 887,0	8 511,9	8 379,4	98,4	8 511,9		
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	56,0	230,9	215,5	93,3	230,9		
12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	5 139,0	5 387,3	5 339,4	99,1	5 387,3		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	16 885,0	13 861,7	10 064,4	72,6	13 861,7		
14	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 156,0	2 223,0	1 739,7	78,3	2 223,0		
15	Család és gyermekjóléti központ(104043)	1 990,0	2 447,3	2 233,6	91,3	2 447,3		
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	3 693,0	3 743,0	3 252,3	86,9	3 743,0		
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		41,9	41,9	100,0	41,9		
18	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	9 046,0	5 406,5	2 796,9	51,7	5 406,5		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		8 328,3	8 328,3	100,0	8 328,3		
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	133 335,0	150 947,1	145 629,3	96,5	150 947,1		
22	II. Felhalmozási költségvetés							
23	K6.BERUHÁZÁSOK		3 485,3	2 825,5	81,1	3 485,3		
24	K7.FELÚJÍTÁSOK							
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	3 485,3	2 825,5	81,1	3 485,3		
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	133 335,0	154 432,4	148 454,8	96,1	154 432,4		

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	adatok eFt							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	31 697,0	33 740,5	33 913,5	100,5	33 740,5		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	31 697,0	33 740,5	33 913,5	100,5	33 740,5		
7	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	31 128,0	31 128,0	31 079,0	99,8	31 128,0		
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	569,0	2 612,5	2 834,5	108,5	2 612,5		
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	951,0	951,0	920,3	96,8	951,0		
10	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
12	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
13	B404.Tulajdonosi bevételek							
14	B405.Ellátási díjak	951,0	951,0	913,1	96,0	951,0		
15	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	951,0	951,0	913,1	96,0	951,0		
16	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
17	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
18	B408.Kamatbevételek			0,0				
19	B411.Egyéb működési bevételek			7,2				
20	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
21	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
22	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
23	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	32 648,0	34 691,5	34 833,8	100,4	34 691,5		
24	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 687,0	119 183,7	122 367,4	102,7	119 183,7		
25	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	100 687,0	119 183,7	122 367,4	102,7	119 183,7		
26	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 734,0	13 956,2	13 956,2	100,0	13 956,2		
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 734,0	13 956,2	13 956,2	100,0	13 956,2		
28	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	94 953,0	105 227,5	108 411,2	103,0	105 227,5		
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	133 335,0	153 875,2	157 201,2	102,2	153 875,2		
30	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
31	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
32	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
33	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
34	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
35	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
36	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
37	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
38	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
39	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
40	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
41	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	557,2	557,2	100,0	557,2		

**GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H adatok eFt
42	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	557,2	557,2	100,0	557,2		
43	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	157,2	157,2	100,0	157,2		
44	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		157,2	157,2	100,0	157,2		
45	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		400,0	400,0	100,0	400,0		
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	557,2	557,2	100,0	557,2		
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 335,0	154 432,4	157 758,4	102,2	154 432,4		

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. ÉVI
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018 . ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		8 328,3	8 328,3	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		8 328,3	8 328,3	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 328,3	8 328,3	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Elektromos kerékpár (104042)		175,1	175,0	99,9
3	Elektromos kerékpár (104043)		181,9	181,9	100,0
4	Laptop (104043)		199,7	199,7	100,0
5	Számítógép konfiguráció (104043)		243,6		0,0
6	Multifunkciós fénymásoló (104043)		416,0		0,0
7	Számítástechnikai eszk.beszerzés (074031)		938,9	938,9	100,0
8	Telefonkészülék (074031)		33,0	33,0	100,0
9	Szék 7 db (074031)		209,3	209,3	100,0
10	Elektromos kerékpár (074031)		175,1	175,0	99,9
11	Szűrőaudiméter (074031)		450,0	450,0	100,0
12	Látásélesség vizsgáló (074031)		16,0	16,0	100,0
13	LANG teszt (074031)		164,7	164,7	100,0
14	Digitális mérleg (074031)		176,0	176,0	100,0
15	Doppler (074031)		59,9	59,9	100,0
16	Vérnyomásmérő (074031)		46,1	46,1	100,0
17	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	3 485,3	2 825,5	81,1
18	K7.FELÚJÍTÁSOK				
19					
20	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

A

B

C

D

E

I

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					