

KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	73 636,0	73 636,0		
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	17 114,0	17 114,0		
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	11 779,0	11 779,0		
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	26 473,0	26 473,0		
5	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	18 270,0	18 270,0		
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	20 712,0	20 712,0		
7	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	4 805,0	4 805,0		
8	Család és gyermekjóléti központ(104043)	3 205,0	3 205,0		
9	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	7 632,0	7 632,0		
10	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	5 070,0	5 070,0		
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	10 147,0	10 147,0		
12	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 074,0	2 074,0		
13	Család és gyermekjóléti központ(104043)	1 378,0	1 378,0		
14	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	3 557,0	3 557,0		
15	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	3 138,0	3 138,0		
16	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
17	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
18					
19					
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	104 495,0	104 495,0		
21	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
22			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
23					
24	II. Felhalmozási költségvetés				
25	K6.BERUHÁZÁSOK	181,0	181,0		
26	K7.FELÚJÍTÁSOK				
27	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
28					
29					
30					
31	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	181,0	181,0		
32					
33					
34					
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	104 676,0	104 676,0		

KISKUNMAJSZAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	24 017,0	24 017,0		
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	24 017,0	24 017,0		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	24 017,0	24 017,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	599,0	599,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke				
10	B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke				
11	B404.Tulajdonosi bevételek				
12	B405.Ellátási díjak	599,0	599,0		
13	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	599,0	599,0		
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó				
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
16	B408.Kamatbevételek				
17	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
18	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
19	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	24 616,0	24 616,0		
21	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 879,0	79 879,0		
22	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	79 879,0	79 879,0		
23	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	135,0	135,0		
24	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135,0	135,0		
25	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	79 744,0	79 744,0		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	104 495,0	104 495,0		
27	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
28			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
29					
30	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
31	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
32	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE 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.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
41	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181,0	181,0		
42	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	181,0	181,0		
43	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	181,0	181,0		
44	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181,0	181,0		
45	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	181,0	181,0		
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	104 676,0	104 676,0		

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2016. ÉVI
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat
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 2016 .ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016 évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3		
4		
5		
6	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
7		
8	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
9		
10		
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
12		
13		
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
16		
17		
18	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Tárgyi eszköz beszerzés (104042)	181,0
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	181,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2016.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
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					