

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	112 224,0	125 382,8	123 853,3	98,8	125 382,8		
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	16 209,0	17 035,0	16 125,1	94,7	17 035,0		
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	28 991,0	33 813,9	33 628,5	99,5	33 813,9		
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	40 922,0	45 100,3	44 679,9	99,1	45 100,3		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	489,0	489,1	476,4	97,4	489,1		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	25 613,0	28 944,5	28 943,4	100,0	28 944,5		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 275,0	27 011,5	25 586,3	94,7	27 011,5		
8	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	3 588,0	4 015,8	3 381,0	84,2	4 015,8		
9	Család és gyermekjóléti központ(104043)	6 178,0	6 879,9	6 756,7	98,2	6 879,9		
10	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	8 943,0	10 057,4	9 441,4	93,9	10 057,4		
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	57,0	56,8	49,4	87,0	56,8		
12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	5 509,0	6 001,6	5 957,8	99,3	6 001,6		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	12 097,0	13 888,1	12 642,7	91,0	13 888,1		
14	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 151,0	2 008,4	1 581,3	78,7	2 008,4		
15	Család és gyermekjóléti központ(104043)	2 936,0	4 474,2	3 967,0	88,7	4 474,2		
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	3 834,0	4 340,9	4 138,6	95,3	4 340,9		
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)							
18	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	3 176,0	3 064,6	2 955,8	96,4	3 064,6		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 184,0	5 561,2	5 561,2	100,0	5 561,2		
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	151 780,0	171 843,6	167 643,5	97,6	171 843,6		
22	II. Felhalmozási költségvetés							
23	K6.BERUHÁZÁSOK	660,0	3 315,9	3 074,2	92,7	3 315,9		
24	K7.FELÚJÍTÁSOK							
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	660,0	3 315,9	3 074,2	92,7	3 315,9		
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	152 440,0	175 159,5	170 717,7	97,5	175 159,5		

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	31 520,0	34 732,0	34 689,6	99,9	34 732,0		
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	31 520,0	34 732,0	34 689,6	99,9	34 732,0		
7	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	31 332,0	34 544,0	34 524,6	99,9	34 544,0		
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	188,0	188,0	165,0	87,8	188,0		
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	913,0	913,0	975,4	106,8	913,0		
10	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
12	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
13	B404.Tulajdonosi bevételek							
14	B405.Ellátási díjak	913,0	913,0	947,4	103,8	913,0		
15	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	913,0	913,0	947,4	103,8	913,0		
16	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
17	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
18	B408.Kamatbevételek			0,0				
19	B411.Egyéb működési bevételek			28,0				
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:	32 433,0	35 645,0	35 665,0	100,1	35 645,0		
24	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 347,0	136 194,7	136 439,5	100,2	138 854,5		
25	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	119 347,0	136 194,7	136 439,5	100,2	138 854,5		
26	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	6 266,0	8 643,8	8 644,0	100,0	8 643,6		
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 266,0	8 643,8	8 644,0	100,0	8 643,6		
28	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	113 081,0	127 550,9	127 795,5	100,2	130 210,9		
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	151 780,0	171 839,7	172 104,5	100,2	174 499,5		
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	660,0	3 319,8	3 074,2	92,6	660,0		

**GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2019. 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	660,0	3 319,8	3 074,2	92,6	660,0		
43	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	660,0	659,8	659,6	100,0	660,0		
44	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	660,0	659,8	659,6	100,0	660,0		
45	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	0,0	2 660,0	2 414,6		0,0		
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	660,0	3 319,8	3 074,2	92,6	660,0		
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	152 440,0	175 159,5	175 178,7	100,0	175 159,5		

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2019. ÉVI
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019.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 2019 . ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		2 377,5	2 377,5	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		2 377,5	2 377,5	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	3 184,0	3183,7	3183,7	100,0
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 184,0	5 561,2	5 561,2	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 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	P4 számítógép konfiguráció, multifunkciós fénymásoló (104043)	660,0	660,0	659,6	99,9
3	2 db laptop (104043)		400,0	398,2	99,6
4	Notebook (104043)		163,4	163,4	100,0
5	Számítógép székek (104043)		175,0	175,0	100,0
6	Spirálozógép (104043)		38,9	38,9	100,0
7	Személygépkocsi (104043)		1 239,2	1 000,0	80,7
8	Spirálozógép (104042)		26,0	26,0	100,0
9	Számítógép székek (104042)		125,1	125,0	99,9
10	Íróasztal (104042)		30,5	30,5	100,0
11	Bölcsodei játékok (104031)		355,2	355,1	100,0
12	Botmixer, porszívó, vasaló, ventilátor (104031)		70,5	70,5	100,0
13	SSD, pendrive (104031)		17,0	17,0	100,0
14	Telefonkészülék (074031)		15,1	15,0	99,3
15	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	660,0	3 315,9	3 074,2	92,7
16	K7.FELÚJÍTÁSOK				
17					
18					
19	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2019. 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

Költségvetési táblázat						
	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	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					