

"Szivárvány" intézményi kiadásai 2015.

KIADÁSOK				
Gyermekjóléti szolgálat		Előirányzat	Módosított e.	Tény
Személyi juttatások		1 160	1 381	1 381
Munkaadót terhelő járulék		313	313	373
Dologi kiadások			17	17
Speciális célú támogatások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Összesen		1 473	1 711	1 771
Költségvetési létszámkeret		0,5	0,5	0,5
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Felújítási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen		1 473	1 711	1 771
Családsegítés				
Személyi juttatások		3 640	3 830	3 755
Munkaadót terhelő járulék		983	983	814
Dologi kiadások		1 690	1 752	1 203
Speciális célú támogatások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Összesen		6 313	6 565	5 772
Költségvetési létszámkeret		2	2	2
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Beruházás		0	0	138
Kiadások összesen		6 313	6 565	5 910
Szociális étkeztetés				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		2 033	2 326	2 326
Munkaadót terhelő járulék		549	549	568
Dologi kiadások		10 414	10 414	8 847
Speciális célú támogatások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Összesen		12 996	13 289	11 741
Költségvetési létszámkeret		1	1	1
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Felújítási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen		12 996	13 289	11 741
Házi segítségnyújtás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		1 584	1 732	1 732
Munkaadót terhelő járulék		427	427	468
Dologi kiadások			10	10
Speciális célú támogatások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Összesen		2 011	2 169	2 210
Költségvetési létszámkeret		1	1	1

	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	2 011	2 169	2 210
Idősek nappali ellátás				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	1 584	1 731	1 731
	Munkaadót terhelő járulék	428	428	467
	Dologi kiadások		20	20
	Speciális célú támogatások			
	Ellátok pénzbeli juttatásai			
	Összesen:	2 012	2 179	2 218
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	2 012	2 179	2 218
Önkormányzati elszámolás				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulék			
	Dologi kiadások			
	Speciális célú támogatások			
	Ellátok pénzbeli juttatásai			
	Összesen:	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret			
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	10 001	11 000	10 925
	Munkaadót terhelő járulék	2 700	2 700	2 690
	Dologi kiadások	12 104	12 213	10 097
	Speciális célú támogatások	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen	24 805	25 913	23 712
	Költségvetési létszámkeret	5,5	5,5	5,5
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Beruházás	0	140	138
	Kiadások összesen	24 805	26 053	23 850