

KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. 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 ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	95 429,0	95 429,0		
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	15 767,0	15 767,0		
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	20 707,0	20 707,0		
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	35 462,0	35 462,0		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	513,0	513,0		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	22 980,0	22 980,0		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 021,0	21 021,0		
8	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	3 520,0	3 520,0		
9	Család és gyermekjóléti központ(104043)	4 419,0	4 419,0		
10	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	7 887,0	7 887,0		
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	56,0	56,0		
12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	5 139,0	5 139,0		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	16 885,0	16 885,0		
14	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 156,0	2 156,0		
15	Család és gyermekjóléti központ(104043)	1 990,0	1 990,0		
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	3 693,0	3 693,0		
17	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	9 046,0	9 046,0		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
19	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
20					
21					
22	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	133 335,0	133 335,0		
23	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
24			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
25					
26	II. Felhalmozási költségvetés				
27	K6.BERUHÁZÁSOK				
28	K7.FELÚJÍTÁSOK				
29	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
30					
31					
32					
33	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	0,0	0,0		
34					
35					
36					
37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	133 335,0	133 335,0		

KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. 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 ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	31 697,0	31 697,0		
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	31 697,0	31 697,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	569,0	569,0		
7	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	31 128,0	31 128,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	951,0	951,0		
9	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
10	B402.Szolgáltatások ellenértéke				
11	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
12	B404.Tulajdonosi bevételek				
13	B405.Ellátási díjak	951,0	951,0		
14	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	951,0	951,0		
15	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó				
16	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
17	B408.Kamatbevételek				
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
20	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	32 648,0	32 648,0		
22	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 687,0	100 687,0		
23	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	100 687,0	100 687,0		
24	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 734,0	5 734,0		
25	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 734,0	5 734,0		
26	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	94 953,0	94 953,0		
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	133 335,0	133 335,0		
28	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
29			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
30					
31	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
32	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
33	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
34	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
35	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
36	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
37	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
38	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
39	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
40	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
41	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
42	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0		
43	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	0,0		
44	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,0		
45	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
46	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	0,0		
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 335,0	133 335,0		

KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018. ÉVI
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.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 2018 .ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018 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 2018.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A		B
		adatok ezer Ft-ban
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2		
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

**KISKUNMAJSZAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 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	2017.évi teljesítés	2018. 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					
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					