

2/C melléklet
"Szivárvány" működési kiadásai 2017.

Elő-		KIADÁSOK		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat				
	Személyi juttatások	5 237	6 775	6 770
	Munkaadót terhelő járulék	1152	1508	1507
	Dologi kiadások	1522	1522	1223
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	7 911	9 805	9 500
	Költségvetési létszámkeret	2,5	2,5	2,5
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	7 911	9 805	9 500
Szociális étkeztetés				
	Személyi juttatások	2 974	3 350	3 345
	Munkaadót terhelő járulék	593	747	747
	Dologi kiadások	11 253	11 911	7 279
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	14 820	16 008	11 371
	Költségvetési létszámkeret	1,5	1,5	1,5
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	14 820	16 008	11 371
Házi segítségnyújtás				
	Személyi juttatások	3 864	4 350	4 338
	Munkaadót terhelő járulék	850	970	970
	Dologi kiadások	20	20	
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	4 734	5 340	5 308
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	4 734	5 340	5 308
Idősek nappali ellátás				
	Személyi juttatások	1 932	2 333	2 301
	Munkaadót terhelő járulék	425	515	514
	Dologi kiadások	10	60	55
	Speciális célú támogatások			
	Ellátók pénzbeli juttatásai			
	Összesen:	2 367	2 908	2 870
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	2 367	2 908	2 870
Kiadások összesen				
	Személyi juttatások	14 007	16 808	16 754
	Munkaadót terhelő járulék	3 020	3 740	3 739
	Dologi kiadások	12 805	13 513	8 556
	Speciális célú támogatások	0	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Összesen	29 832	34 061	29 049
Költségvetési létszámkeret	7,0	7,0	7,0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	29 832	34 061	29 049