

"Szivárvány" intézményi kiadásai 2013.

	Elő-	Kiemelt			Elő-	KIADÁSOK			
Cím- szám	irányzat csoport- szám	elő- irányzat csoport- szám	Cím név	Alcím név	irányzat csoport név	Kiemelt előirányz.	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Tény eFt
1			Gyermekjóléti szolgálat						
			1		Személyi juttatások	1 154	1 311	1 311	
			2		Munkaadót terhelő járulék	311	354	354	
			3		Dologi kiadások			6	
			4		Speciális célú támogatások				
			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Összesen	1 465	1 665	1 671	
					Költségvetési létszámkeret	0,5	0,5	0,5	
			2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	
			3		Felújítási kiadások	0	0	0	
		Kiadások összesen	1 465	1 665	1 671				
2			Családsegítés						
			1		Működési költségvetés				
			1		Személyi juttatások	3 294	3 418	3 418	
			2		Munkaadót terhelő járulék	889	923	923	
			3		Dologi kiadások	12 790	12 790	1 137	
			4		Speciális célú támogatások				
			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Összesen	16 973	17 131	5 478	
					Költségvetési létszámkeret	2	2	2	
					ebből intézményvezető	1	1	1	
			2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	
3		Felújítási kiadások	0	0	0				
		Kiadások összesen	16 973	17 131	5 478				
3			Szociális étkeztetés						
			1		Működési költségvetés				
			1		Személyi juttatások	1 296	1 283	1 283	
			2		Munkaadót terhelő járulék	350	356	356	
			3		Dologi kiadások	273	273	11 797	
			4		Speciális célú támogatások				
			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Összesen	1 919	1 912	13 436	
					Költségvetési létszámkeret	1	1	1	
			2		Felhalmozási kiadások	0	0		

	3		Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	1 919	1 912	13 436
4			Házi segítségnyújtás			
	1		Működési költségvetés			
		1	Személyi juttatások	1 362	1 352	1 352
		2	Munkaadót terhelő járulék	368	365	365
		3	Dologi kiadások			
		4	Speciális célú támogatások			
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	1 730	1 717	1 717
			Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	2		Felhalmozási kiadások	0	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	1 730	1 717	1 717
5			Idősek nappali ellátás			
	1		Működési költségvetés			
		1	Személyi juttatások	1 362	1 376	1 376
		2	Munkaadót terhelő járulék	368	372	372
		3	Dologi kiadások			
		4	Speciális célú támogatások			
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen:	1 730	1 748	1 748
			Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	2		Felhalmozási kiadások	0	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	1 730	1 748	1 748
			Kiadások összesen			
	1		Működési költségvetés			
		1	Személyi juttatások	8 468	8 740	8 740
		2	Munkaadót terhelő járulék	2 286	2 370	2 370
		3	Dologi kiadások	13 063	13 063	12 940
		4	Speciális célú támogatások	0	0	0
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			Összesen	23 817	24 173	24 050
			Költségvetési létszámkeret	5,5	5,5	5,5
	2		Felhalmozási kiadások	0	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0	0
			Felhalmozási célú hitel	0	0	0
			Kiadások összesen	23 817	24 173	24 050