

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Fejér megye

Községkormány

365028 1251 07 57 889900
PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat
tipus

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Családsegítési és Gyermekegészségügyi Szolgálat
Dunaújváros Bartók B. u. 6/B

2009 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 05 08 10 12

Dunaújváros....., 2009.03.18

Hauer Tamás a szerv gazdasági vezetője
Kisvári Zoltán a szerv vezetője

144778
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hauer Tamás (név)

06-25-510-102 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Hecseky Kriszta (név)

06-25-412-29 (telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermejjóléti Szolgálat

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	87263	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelezői illetménypótlékok	9840	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1200	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	98303	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	10170	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	108473	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3573	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3573	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1358	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4931	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2623	0	0
18. Végkielégítés	1511	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	480	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1991	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1991	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	510	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1813	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3516	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1196	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	7035	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	1420	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	8455	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	540	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	60	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	600	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13139	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2838	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18600	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2951	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	2951	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	130024	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	35644	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	3632	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1398	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	622	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	41296	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermejjóléti Szolgálat

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	250	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	755	0	0
5. Könyv beszerzése	80	0	0
6. Folyóirat beszerzése	220	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	144	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	230	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1050	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	39	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1870	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4638	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1270	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	29	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1499	0	0
19. Vásárolt élelmezés	8919	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1920	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i kgtv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	3174	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2827	0	0
26. Távhí- és melegvíz-szolgáltatás díja	1500	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	2592	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3209	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2006	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	26147	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	2640	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	6985	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak FA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	6985	0	0
39. Belföldi kiküldetés	200	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	200	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2424	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	200	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	44733	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különböző költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	576	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58. Helyi adók, vám, illeték és adójellegű befizetések	62	0	0

61. Kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	638	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	45371	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
1. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek	0	0	0
7. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. M/k.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. M/k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többst.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. M/k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többst.tul.e.váll.	0	0	0
22. M/k.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. M/k.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst.t. v.	0	0	0
24. M/k.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst.t. v.	0	0	0
25. M/k.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. M/ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. M/k.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többst.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többst.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többst.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többst.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek	0	0	0
50. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. M/k.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0

61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	2072	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	2072	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elıirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. M _v /k.célú hitel visszafizetése elküldött állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtıl kapott továbbadási célú m _v /kódési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú m _v /k-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú m _v /k-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú m _v /k-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú m _v /k-i kiadás	0	0	0
96. Többszámú kistérs. társ. kapott továbbadási célú m _v /k-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott továbbadási célú m _v /k-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú m _v /kódési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többszámú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. H-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú m _v /kódési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú m _v /kódési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. m _v /kódési kiadás	0	0	0
111. Külföldtıl kapott továbbadási célú m _v /kódési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú m _v /kódési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. H-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függı kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítı kiadások	0	0	0
122. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	2072	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermekejöléti Szolgálat

07 M₁kódési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető m ₁ kódési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	5200	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	5200	0	0	0
15. M ₁ kódési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. M ₁ kódési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. M ₁ kódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. M ₁ kódési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. M ₁ kódési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. M ₁ kódési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. M ₁ kódési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. M ₁ kódési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. M ₁ kódési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI M ₁ KODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	5200	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermekegészségi Szolgálat

09 Támogatások, támogatásérték/ bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elıirányzat

1. M/kódési költségvetés támogatása	213563	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelés/ elıirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04)	213563	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásérték/ m/k. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
8. Támogatásérték/ m/k. bevétel fejez-i kezelés/ elıirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. m/k. bevétel fejez-i kezelés/ elıir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. m/k. bevétel fej.kez. elıir.tól	0	0	0
11. Támogatásérték/ m/k. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásérték/ m/k. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásérték/ m/k. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
14. Támogatásérték/ m/k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásérték/ m/k. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásérték/ m/kódési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl	0	0	0
18. Támogatásérték/ m/kódési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásérték/ beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelés/ elıirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelés/ elıir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól	0	0	0
23. Tám.érték/ beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásérték/ beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásérték/ felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtıl	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelés/ elıirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelés/ elıir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól	0	0	0
33. Tám.érték/ felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásérték/ felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásérték/ felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl	0	0	0
41. Támogatásérték/ felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásérték/ bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı	0	0	0
48. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Elızı évi m/k.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı	0	0	0
56. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0

61.	Előző évi lemaradott ell.-, pénzmarad. átvétel össz.(54+60)	0	0	0
62.	Előző évi ellirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	213563	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft
	853181	853244	853266	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	46386	58858	3229	108473	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	10160	7721	719	18600	
3. Külsı személyi juttatások	0	2951	0	2951	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	56546	69530	3948	130024	
5. Munkaadókat terhelı járulékok	17828	22295	1173	41296	
6. Dologi kiadások Fj-val	29591	12802	2340	44733	
7. Egyéb folyó kiadások	138	493	7	638	
8. Tám. érték/ m/k. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	
9. Tám. érték/ m/k. kiadás fejezeti kezelés/ elıirányzatnak	0	0	0	0	
10. Tám. érték/ m/k. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	
11. 9,10 sorba nemtar.tám. érték/ m/k. kiadás fej.kez. elıi.	0	0	0	0	
12. Támogatásérték/ m/ködési kiadás tb. alapok kezelıinek	0	0	0	0	
13. Tám. érték/ m/k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	
14. Tám. érték/ m/k. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	
15. Tám. érték/ m/k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	
16. Tám. érték/ m/k. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	
17. Támogatásérték/ m/ködési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	
19. Támogatásérték/ m/ködési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	
20. Tám.érték/ beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	
21. Tám.érték/ beruh. kiadás fejezeti kezelés/ elıirányzatnak	0	0	0	0	
22. Tám.érték/ beruházási kiadás fej.kez. elıi. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak	0	0	0	0	
24. Támogatás érték/ beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek	0	0	0	0	
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	
29. Támogatásérték/ beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	
30. Tám.érték/ felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelés/ elıirányzatnak	0	0	0	0	
32. Tám.érték/ felújítási kiadás fej.kez. elıi. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak	0	0	0	0	
34. Támogatás érték/ felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek	0	0	0	0	
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	
39. Támogatásérték/ felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	
40. Támogatásérték/ felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	
42. Támogatásérték/ felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	
43. Támogatásérték/ kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	
44. E.évi m/k.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	
45. E.évi m/k.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezelés/ elıir-nak	0	0	0	0	
46. E.évi m/k. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	
47. E.évi m/k. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	
48. E.évi m/k. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	
49. E.évi m/k.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	
50. E.évi m/k. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	
51. E.évi m/k. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	
52. E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	
53. E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezelés/ elıir-nak	0	0	0	0	
54. E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	
55. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	
56. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	
57. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	
58. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	
59. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	
60. E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	
61. M/ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	

65. M/k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
66. M/k.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0
67. M/k.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
68. M/k.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
69. M/k.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0
70. M/ködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermejjóléti Szolgálat

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853181	853244	853266	ÖSSZESEN
71. M/k. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
72. M/ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
73. M/k. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
75. M/k. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
83. Beh.célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111. Felújítás	0	0	0	0
112. Felújítás elızetesen felszámított }F}-ja	0	0	0	0
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
115. Beruházások }F}-ja	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	104103	105120	7468	216691
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2072	0	2072
122. Költségvetési kiadások (120+121)	104103	107192	7468	218763
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	104103	107192	7468	218763
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fi)	1	5	1	7
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fi)	1	5	1	7
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fi)	24	27	2	53
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fi)	24	27	2	53

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853181	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz kötheti m/kódési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	5200	5200
3. M/kódési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	0	0	0
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos m/kódési bevételei	0	0	0
10. Támogatásérték/ m/k.bev. központi költségvetési szervtıl	0	0	0
11. Támogatásérték/ m/k.bev.fejezeti kezelés/ elıirányzattól	0	0	0
12. Támogatásérték/ m/k.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. m/k.bev.fej.kez.elıir.-tól	0	0	0
14. Támogatásérték/ m/kódési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0
15. Támogatásérték/ m/k.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
16. Támogatásérték/ m/k.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl	0	0	0
17. Támogatásérték/ m/k.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
18. Támogatásérték/ m/k.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
19. Támogatásérték/ m/kódési bevételek (10+...+18)	0	0	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
21. Támogatásérték/ m/kódési bevételek összesen (19+20)	0	0	0
22. Támogatásérték/ beh.bev. központi költségvetési szervtıl	0	0	0
23. Támogatásérték/ beh.bev.fejezeti kezelés/ elıirányzattól	0	0	0
24. Támogatásérték/ beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól	0	0	0
26. Támogatásérték/ beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
27. Támogatásérték/ beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
28. Támogatásérték/ beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl	0	0	0
29. Támogatásérték/ beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
30. Támogatásérték/ beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
31. Támogatásérték/ beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0
32. Támogatásérték/ felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl	0	0	0
33. Támogatásérték/ felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól	0	0	0
34. Támogatásérték/ fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól	0	0	0
36. Támogatásérték/ felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
38. Támogatásérték/ felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
39. Támogatásérték/ felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
40. Támogatásérték/ felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
41. Támogatásérték/ felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0
42. Támogatásérték/ felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
44. Támogatásérték/ felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0
45. Támogatásérték/ bevételek összesen (21+44)	0	0	0
46. Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0
47. E.évi m/k.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl	0	0	0
48. E.évi m/k.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezelés/ elıir-tól	0	0	0
49. E.évi m/k. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0
50. E.évi m/k. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
51. E.évi m/k. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
52. E.évi m/k.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
53. E.évi m/k. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0
54. E.évi m/k. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0
55. E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl	0	0	0
56. E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezelés/ elıir-tól	0	0	0
57. Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
58. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
59. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
60. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
61. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0

65. M/kódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
66. M/kódési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0
67. M/kódési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
68. M/kódési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
69. M/kódési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
70. M/kódési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	853181	ÖSSZESEN
71. M/kódési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl	0	0	0
72. M/k. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl	0	0	0
73. M/kódés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. M/k.célú pénzeszközátvétel H-n kívülıl(64+65+70+...+73)	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülıl	0	0	0
76. M/k.célú pénzeszközátvétel H-n kívülıl össz. (74+75)	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többst. váll.-tól	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülıl (77+78+83+...+86)	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többst. váll.-tól	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülıl (88+89+94+...+97)	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülıl(87+98)	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülıl	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülıl (99+100)	0	0	0
102. H-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0
103. Felügyeleti szervıl kapott támogatás	213563	0	213563
104. Önkormányzatok,többst.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0
105. Önkorm., többst.kist.társ.sajátos felhalm-, tikebevételei	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülıl	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülıl	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	213563	5200	218763
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
113. Költségvetési bevételek (111+112)	213563	5200	218763
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	213563	5200	218763

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függı pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fı
31 Igazgató (fıigazgató)	(90)	2400	0	0	720	0	0	3120	0	1
32 Más vezetı beosztás	(95)	2046	0	0	360	0	0	2406	0	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(101)	1036	0	0	0	0	0	1036	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(102)	3711	0	0	864	0	0	4575	407	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(103)	6090	0	0	936	0	0	7026	561	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(104)	14302	0	0	1704	0	0	16006	697	10
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105)	44681	0	0	4488	480	0	49649	1772	25
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(106)	9178	0	0	648	720	0	10546	136	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(107)	1554	0	0	0	0	0	1554	0	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(108)	2265	0	0	120	0	0	2385	0	1
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	87263	0	0	9840	1200	0	98303	3573	52
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	87263	0	0	9840	1200	0	98303	3573	52
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	10170	0	0	0	0	0	10170	1358	8
II. részmunkaidıben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	10170	0	0	0	0	0	10170	1358	8
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	97433	0	0	9840	1200	0	108473	4931	60

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.idıben foglalkoz.	Rész m.idıben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	98303	10170	0	0	108473
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3573	1358	0	0	4931
3. Keresetkiegészítés fedezete	2623	0	0	0	2623
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1991	0	0	0	1991
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7035	1420	0	0	8455
6. Szociális jellegű juttatások	540	60	0	0	600
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	15762	2838	0	0	18600
9. Külsı személyi juttatások	0	0	2951	0	2951
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	114065	13008	2951	0	130024
11. Nyitólétszám (fı)	51	8	0	0	59
12. Munkajogi nyitólétszám (fı)	50	13	0	0	63
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı	52	8	0	0	60
14. Zárólétszám (fı)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fı)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı)	52	8	0	0	60
19. ebbıl-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tanıt.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermejjóléti Szolgálat

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	145	0	130
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	130
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	72

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermejjóléti Szolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti elıirányzat Mődosított elıirányzat Teljesítés Telj-bıl háztart-ok bef.

1. Rendszeres személyi juttatás	108473	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18600	0	0	0
3. Külsı személyi juttatások	2951	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	130024	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	39898	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1398	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	37748	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	6985	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	638	0	0	0
12. Támogatásérék/ m/k. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérék/ m/k. kiadás fejezeti kezelés/ elıirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.m/k.kiadás fejezeti kezelés/ elıirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.m/k. kiadás fej.kez.elıi.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérék/ m/k. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérék/ m/k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérék/ m/k. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérék/ m/k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérék/ m/k. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásérték/ m/ködési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérék/ m/ködési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Elızı évi m/k.célú elıi-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Elızı évi m/k.célú elıi-, pénzmar. fej. kez. elıirányzatnak	0	0	0	0
26. Elızı évi m/ködési célú elıi-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Elızı évi m/k.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Elızı évi m/k.célú elıi-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Elızı évi m/k.célú elıi-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Elızı évi m/k.célú elıi-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Elızı évi m/k.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzmar. fej. kez. elıirányzatnak	0	0	0	0
34. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Elızı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. M/ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. M/ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. M/ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. M/k.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. M/k.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. M/k.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. M/k.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. M/k.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. M/k.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. M/ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. M/ködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. M/ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. M/k.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. M/k.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	2072	0	0	0

62. M/ködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	218763	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
66. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásérték felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítı és Gyermejjóléti Szolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj-bıl ház- tart-ok bef.
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelés/ eliirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.m/k. kiadás fej.kez.elii.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek	0	0	0	0
71. Támogatásérték/ felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásérték/ felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásérték/ felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú penze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	218763	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető m/kódási bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	5200	0	0	0
102. FA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. tetengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi m/k.célú elii-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tıl	0	0	0	0
123. E. évi m/k.célú elii-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elii-tól	0	0	0	0

127. E.évi m/k.célú elii-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi m/k.célú elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
129. E.évi m/k.célú elii.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elí-től	0	0	0	0
132. Elızı évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermejjóléti Szolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj-bil ház-tart-ok bef.

133.	E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135.	E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elıi.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138.	Elızı évi elıi.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139.	Támogatásérték/ m/k.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
140.	Támogatásért. m/k. bevétel fejezeti kezelés/ elıirányzattól	0	0	0	0
141.	Támogatásért. m/k. bevétel fej.kez.elıi.-tıl EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142.	140,141. sorba nem tart. tám.ért.m/k. bev. fej.kez.elıi.nak	0	0	0	0
143.	Támogatásérték/ m/k.köd. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
144.	Támogatásérték/ m/k. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145.	Támogatásérték/ m/k. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
146.	Támogatásérték/ m/k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147.	Támogatásérték/ m/k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktıl	0	0	0	0
148.	Támogatásérték/ m/k.kódési bevételek (139+...+147)	0	0	0	0
149.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150.	Támogatásérték/ m/k.kódési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl	0	0	0	0
152.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl	0	0	0	0
159.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl	0	0	0	0
160.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161.	M/k.célú p.esz.átvételek áh-n kívülrıl(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülrıl	0	0	0	0
163.	M/k.kódési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (161+162)	0	0	0	0
164.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
166.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelés/ elıirányzattól	0	0	0	0
167.	Támogatásérték/ felh.bevétel fej.kez.elıir-tıl EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168.	166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.elıir.	0	0	0	0
169.	Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0
172.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174.	Támogatásérték/ felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülrıl	0	0	0	0
176.	Támogatásérték/ felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl	0	0	0	0
178.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182.	180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184.	Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl	0	0	0	0
185.	Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektıl	0	0	0	0
186.	Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187.	Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülrıl (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülrıl	0	0	0	0
189.	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülrıl össz(187+188)	0	0	0	0
190.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0

194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:365028 Pénzügyi k.:0200 Családsegítési és Gyermekegészségi Szolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Telj-bil ház-
tart-ok bef.

200.	Saját bevételek(100+...+199)	5200	0	0	0
201.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	213563	0	0	0
203.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215.	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226.	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227.	Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228.	ht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229.	ht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230.	ht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231.	ht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232.	Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	0	0	0
236.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0