

KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	Kormányzati funkciók			Összesen
		Család- és gyermekjóléti szolgálat	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	
		104042	107052	107051	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 816 500	18 349 008	2 619 008	28 784 516
Jutalom	K1102	365 000	370 000	45 000	780 000
Béren kívüli juttatások	K1107	288 000	768 000	96 000	1 152 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	191 000	25 000	0	216 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. adó	K2	1 694 752	3 886 550	523 984	6 105 286
Gyógyszer kiadás	K311	19 048	0	0	19 048
Könyv, folyóirat beszerzés	K311	28 570	0	0	28 570
Irodaszer beszerzés	K312	65 354	0	131 496	196 850
Hajtó és kenőanyag beszerzés	K312	123 000	0	467 551	590 551
Anyagbeszerzés (tisztítószer, egyéb anyag)	K312	110 236	0	0	110 236
Munkaruha juttatás	K312	35 433	94 488	11 811	141 732
Telefondíj	K321	94 488	75 591	0	170 079
Internet-díj	K322	257 143	0	0	257 143
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)	K331	139 370	0	0	139 370
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	22 230 258	22 230 258
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	275 591	275 591
Foglalkoztatás egészségügy	K336	26 000	164 000	0	190 000
Munkavédelmi átalány	K336	30 000	0	0	30 000
Bélyeg vásárlás	K337	60 000	0	0	60 000
Szállítási szolgáltatási díjak	K337	0	0	225 039	225 039
Tranzakciós költségek	K337	370 000	0	0	370 000
Gépjármű-felelősségbiztosítás	K337	60 000	0	60 000	120 000
Belföldi kiküldetés	K341	155 000	461 000	84 000	700 000
Előzetesen felszámított ÁFA	K351	168 568	45 921	6 302 271	6 516 761
Kötelező továbbképzés	K355	60 000	180 000	0	240 000
Egyéb különféle dologi kiadás	K355	175 000	0	0	175 000
2018. évi tényadatok alapján visszafizetendő normatíva	K355	0	25 000	243 584	268 584
Működési célú pénzeszköz átadás	K506	915 761	910 531	910 531	2 736 823
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 248 223	25 355 089	34 226 124	72 829 437
Tartalék	K355				1 500 000
MINDÖSSZESEN:					74 329 437
BEVÉTELEK					
Megnevezés	Rovat száma	Kormányzati funkciók			Összesen
		Család- és gyermekjóléti szolgálat	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	
		104042	107052	107051	
Önkormányzati hozzájárulás	B16	3 364 355	1 380 000	195 730	4 940 085
2018. évi tényadatok alapján járó plusz normatíva	B16	0	1 716 000	0	1 716 000
2017. év kincstári felülvizsgálata alapján járó pótlólagos támogatás	B16	0	273 000	0	273 000
Intézményi térítési díj	B405	0	1 920 000	17 931 689	19 851 689
Kiszállítási díj	B405	0	0	1 486 929	1 486 929
Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	5 243 027	5 243 027
ÁFA visszaigénylésből szárm. bevétel	B407	0	0	819 904	819 904
Normatíva	B816	6 800 000	20 213 000	9 073 504	36 086 504
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 164 355	25 502 000	34 750 783	70 417 138
Pénzmaradvány	B8131				3 912 299
MINDÖSSZESEN:					74 329 437
KÜLÖNBÖZET (Bevételek-Kiadások)		-3 083 868	146 911	524 658	-2 412 299
Pénzmaradvány igénybevétele		2 412 299	0	0	2 412 299
Pénzmaradvánnyal korrigált különbözet		-671 569	146 911	524 658	0
Engedélyezett létszám (fő)		3	9	2	14
ebből közfoglalkoztatott (fő)			1	1	2