

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 229 098	87 538 195	1 417 000	3 016 402	91 971 597
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	828 523	0	422 271	0	422 271
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	81 959 639	87 538 195	994 729	2 355 962	90 888 886
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 788 162	87 538 195	1 417 000	2 355 962	91 311 157
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		0			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 440 936	0	0	660 440	660 440
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 440 936	0	0	660 440	660 440
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 949 875	94 538 195	1 417 000	3 297 922	99 253 117

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 440 936	0
VI.	K6. Beruházások	3 440 936	0
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése		
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 709 399	0
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	731 537	0
VII.	K7. Felújítások	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása		
	K72. Informatikai eszközök felújítása		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 527 604	94 538 195

[illegible]

	Szociális és Gyermejjóltéti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz.módosítás (Ft)	2. sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
	09511. Immateriális javak értékesítése					
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részesedések értékesítése					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	87 538 195	1 417 000	3 016 402	91 971 597	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Lakvidétségi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		422 271		422 271	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	87 538 195	994 729	2 355 962	90 888 886	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	87 538 195	1 417 000	2 355 962	91 311 157	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Lakvidétségi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	660 440	660 440	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	660 440	660 440	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 538 195	1 417 000	3 297 922	99 253 117	

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	94 538 195
I.	051. Személyi juttatások	58 405 040
	0511011. Illetmények, munkabérek	56 111 040
	0511031. Jutalom	
	0511041. Készletlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	964 000
	0511091. Közlekedési költségértékesítés	700 000
	0511101. Egyéb költségértékesítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemilveg)	280 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	58 255 040
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)	0
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	150 000
	- adóköteles reprezentáció	150 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 755
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 592 655
	- munkáltatói SZJA (15%)	167 100
	- táppénz hozzájárulás	0
III.	053. Dologi kiadások	28 373 400
	053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000
	- gyógyszer	10 000
	- könyv, folyóirat	20 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 120 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	200 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	170 000
	- munka- és védőruha	300 000
	- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	100 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000
	- tisztítószerek, fertőtlenítő	50 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 150 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000
	053311. Köztisztviselői díjak	1 300 000
	- villamosenergia	300 000
	- gázdíj	800 000
	- víz- és csatornadíj	200 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	13 000 000
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	230 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000
	- jogi tanácsadás	300 000
	- szupervízió	500 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tudósítás	80 000
	- adatvédelmi tisztviselői szolg.	180 000
	- pszichológus	3 840 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 150 000
	- postaköltség	100 000
	- személyszállítás, tűzoltó kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	150 000
	- gyermek programok, rendezvények kapcs. ktgs., prevenciók tevékenységek	300 000
	- szakmai továbbképzések	350 000
	- bankköltség	50 000
	- szociális étkezés szállítása	1 200 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	21 680 000
	053411. Kiküldetés	700 000
	053421. Reklám- és propaganda (plakát)	10 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	710 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 513 400
	053521. Fizetendő ÁFA	
	053531. Kamatköltségek	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszámítási díj)	70 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 583 400
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma, konyhabútor)	0
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása (kazán)	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 338 195