







Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Erőforrás előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>Működési költségvetési kiadások (I-II+...V)</b>	<b>94 538 195</b>	<b>1 417 000</b>	<b>2 637 522</b>	<b>217 480</b>	<b>0</b>	<b>98 810 197</b>
<b>I. 001. Személyi juttatások</b>	<b>58 405 400</b>	<b>900 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 060 412</b>	<b>0</b>	<b>61 965 812</b>
0511011. Belső munkabérek	56 111 000	0	0	-1 662 202	0	54 448 798
0511031. Bónusz				2 774 712	0	2 774 712
0511041. Készenléti, ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000	800 000	1 000 000	-504 890	0	1 495 110
0511051. Végkielégítés						
0511061. Adóösszegi juttatás						
0511071. Belső kiváltó juttatások (caféterna + cégtelefon)	964 000	0	0	227 215	0	1 291 215
0511091. Közfeladatok költségigénye	700 000	0	200 000	73 170	0	973 170
0511101. Egyéb költségigény						
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személg)	280 000	100 000	400 000	-66 504	0	713 496
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	58 255 040	900 000	1 600 000	939 501	0	61 694 541
051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (pszichológus)	0	0	0	137 805	0	137 805
051231. Egyéb kábel-személyi juttatás (reprezentáció)	150 000	0	0	-73 894	0	76 106
- adókiegészítés reprezentáció	150 000	0	0	-73 894	0	76 106
0512. Kábel-személyi juttatások összesen	150 000	0	0	63 911	0	213 911
<b>II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 789 785</b>	<b>117 000</b>	<b>229 522</b>	<b>45 784</b>	<b>0</b>	<b>8 181 981</b>
- szociális hozzájárulási adó (13%)	7 592 655	117 000	208 000	1 553	0	7 919 208
- munkaadói SZJA (15%)	167 100	0	0	44 151	0	211 251
- tértérítési hozzájárulás	0	0	21 522	0	0	21 522
<b>III. 053. Dolgozó kiadások</b>	<b>28 373 400</b>	<b>400 000</b>	<b>808 000</b>	<b>-831 636</b>	<b>0</b>	<b>28 749 764</b>
053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	0	0	0	30 000
- gyógyszer	10 000	0	0	0	0	10 000
- könyv, folyóirat	20 000	0	0	0	0	20 000
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 120 000	0	270 000	-100 000	0	1 290 000
- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	200 000	0	50 000	0	0	250 000
- papír, nyomtatvány, iróai anyag	170 000	0	0	0	0	170 000
- munka- és védőfelszerelés	300 000	0	170 000	0	0	470 000
- foglalkoztatókkal kapcsolatos anyagok	100 000	0	0	0	0	100 000
- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	0	-100 000	0	0	200 000
- tisztaszer, fertőtlenítő	50 000	0	50 000	0	0	100 000
053131. Árbeszerzés						
0531. Kiszámlázott anyag beszerzés összesen	1 150 000	0	270 000	-100 000	0	1 320 000
053211. Információs szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	88 000	0	0	188 000
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	0	0	0	0	150 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	0	88 000	0	0	338 000
053311. Képzési díjak	1 300 000	400 000	400 000	-100 000	0	2 000 000
- vállamosmergő	300 000	0	300 000	0	0	600 000
- járdíj	800 000	400 000	700 000	-100 000	0	1 800 000
- szór- és csatornadíj	200 000	0	0	0	0	200 000
053321. Vándorélelmiszer	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000
053331. Bérleti és lízingdíj (főnyomó)	230 000	0	0	0	0	230 000
053341. Karbantartás, kiegészítés (főnyomó)	100 000	0	0	0	0	100 000
053351. Közvetített szolgáltatás	0	0	300 000	0	0	300 000
053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	4 900 000	0	0	400 000	0	5 300 000
- jogi tanácsadás, közjegyzői díj	300 000	0	0	0	0	300 000
- szupervezető	500 000	0	0	0	0	500 000
- foglalkozási egészségügyi vizsgálat, tudásértékelés	30 000	0	0	0	0	30 000
- adóbejelentési nyilatkozási szolg.	180 000	0	0	0	0	180 000
- pszichológus	3 840 000	0	400 000	0	0	4 240 000
053371. Egyéb szolgáltatások	2 150 000	0	-400 000	-35 931	0	1 714 069
- postaköltség	100 000	0	0	0	0	100 000
- szemesztársítás, társuló kézir. ell. egyéb szolgáltatások stb.	150 000	0	0	300 000	0	450 000
- gyermek programok, rendezvények kapcs. kts., prevenciósi tevékenységek	300 000	0	100 000	-250 000	0	150 000
- szakmai továbbképzések	350 000	0	0	-85 931	0	264 069
- bankköltség	50 000	0	0	0	0	50 000
- szociális ellenőrzés szállítás	1 200 000	0	500 000	0	0	1 700 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	21 400 000	400 000	200 000	264 069	0	22 644 069
053411. Képzés	700 000	0	150 000	0	0	850 000
053421. Reklám- és propaganda (plakát)	10 000	0	0	0	0	10 000
0534. Képzés, reklám- és propaganda kiadások összesen	710 000	0	150 000	0	0	860 000
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 513 400	0	0	-1 000 000	0	3 513 400
053521. Fizetendő ÁFA						
053531. Kamatkiadások						
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadási						
053551. Egyéb költség kiadások (kereskedelmi költségek, felhívásdíj)	70 000	0	0	4 295	0	74 295
0535. Képzés, reklám- és propaganda kiadások összesen	4 583 400	0	0	-995 705	0	3 587 695
<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0541. Családi támogatások						
05411. Betéppel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
05415. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások						
05416. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
05481. Egyéb nem intézményi ellátások						
<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
055021. Értékpapírok befektetése						
055051. Működési és visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl. belülről						
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
055081. Működési és visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl. kívülről						
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
055131. Tartalékok						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 400</b>	<b>-217 480</b>	<b>0</b>	<b>442 920</b>
<b>VI. 056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 400</b>	<b>-217 480</b>	<b>0</b>	<b>442 920</b>
05611. Immateriális javak beszerzése						
05621. Ingatlanok beszerzése						
05631. Információs eszközök beszerzése						
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma, konyhabútor)	0	0	520 000	-171 244	0	348 756
05651. Rézszerelések						
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	140 400	-46 236	0	94 164
<b>VII. 057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05711. Ingatlanok felújítása (kazán)						
05721. Információs eszközök felújítása						
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0581. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
05911. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről összesen						
0591211. Forgatási célú belvárosi értékpapír visszártása						
0591221. Forgatási célú belvárosi értékpapír beváltása						
05912. Belvárosi értékpapírok kiadásai összesen						
059151. Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása						
0591. Belvárosi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
05911. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről összesen						
0591211. Forgatási célú belvárosi értékpapír visszártása						
0591221. Forgatási célú belvárosi értékpapír beváltása						
05912. Belvárosi értékpapírok kiadásai összesen						
059151. Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása						
0591. Belvárosi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 538 195</b>	<b>1 417 000</b>	<b>3 297 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 253 117</b>