

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>28 940 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>29 457 000</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>23 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>23 827 000</b>
	B11. Önkormányzatok működésének támogatásai	0	0	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!				
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 760 000	0	0	67 000	23 827 000
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B34. Vagyon típusú adók					
	B35. Termékek és szolgáltatások adói					
	B351. Értékesítési és forgalmi adók					
	B354. Gépjárműadó					
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 180 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 630 000</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	450 000	0	0	450 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke					
	B404. Tulajdonosi bevételek					
	B405. Ellátási díjak	5 180 000	0	0	0	5 180 000
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	B408. Kamatbevételek					
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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					
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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					
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>53 509 451</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>-938 003</b>	<b>52 751 448</b>
	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	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	815 146	0	0	815 146
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	52 239 451	-635 146	0	81 759	51 686 064
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>52 239 451</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>81 759</b>	<b>52 501 210</b>
	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	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 270 000	0	0	-1 019 762	250 238
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 019 762</b>	<b>250 238</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 449 451</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>-871 003</b>	<b>82 208 448</b>

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>81 179 451</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>148 759</b>	<b>81 958 210</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>53 033 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643 759</b>	<b>54 677 021</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 493 262	0	0	1 888 759	53 382 021
	K12. Külső személyi juttatások	1 540 000	0	0	-245 000	1 295 000
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 483 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 483 314</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>19 662 875</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 495 000</b>	<b>18 797 875</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 360 000	160 000	0	-470 000	1 050 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	852 000	0	0	15 000	867 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	12 377 634	430 000	200 000	-725 000	12 282 634
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	800 000	0	0	-400 000	400 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 273 241	40 000	-200 000	85 000	4 198 241
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K42. Családi támogatások					
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	K505. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
	K508. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	K512. Tartalékok					



	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)</b>	<b>28 940 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>29 457 000</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>23 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>23 827 000</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					nem tervezhető!
	091161. Elszámolásból származó bevételek					nem tervezhető!
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (védőnői NEAK finansz)	23 760 000			67 000	23 827 000
						0
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>5 180 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 630 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	450 000	0	0	450 000
	- nyári gyermektábor költségeinek megtérítése (Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért A.)		450 000			450 000
	- terembérlet					
	- hirdetési díj					
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel					
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)					
	- étkezési térítési díj (külsős)					
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke					
	094041. Tulajdonosi bevételek					
	094051. Ellátási díjak	5 180 000	0	0	0	5 180 000
	- óvodai intézményi étkeztetés					
	- iskolai intézményi étkeztetés					
	- szociális étkeztetés	5 000 000			-120 000	4 880 000
	- gondozási díj					0
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	180 000			120 000	300 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	0940821. Kamatbevételek					
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
	- ajánlati biztosíték					
	- végrehajtási költség, közüzemi díj visszatérítése					0
	- kártérítés, bánatpénz					0
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!				
	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					
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09511. Immateriális javak értékesítése					
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részesedések értékesítése					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>53 509 451</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>-938 003</b>	<b>52 751 448</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		815 146			815 146
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	52 239 451	-635 146	0	81 759	51 686 064
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>52 239 451</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>81 759</b>	<b>52 501 210</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0				
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 270 000			-1 019 762	250 238
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 019 762</b>	<b>250 238</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 449 451</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>-871 003</b>	<b>82 208 448</b>



	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 019 762</b>	<b>250 238</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 019 762</b>	<b>250 238</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	500 000			-392 000	108 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000			-388 002	111 998
	05651. Részesedések					0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000			-239 760	30 240
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 449 451</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>-871 003</b>	<b>82 208 448</b>