



|             | Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata  | Összeg ( Ft )     |
|-------------|---|-------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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>          |
|             | 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>          |
|             | 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>50 150 130</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                 |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                   |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                   |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                 |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)  | 0                 |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás  | 49 451 130        |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>  | <b>49 451 130</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                 |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                   |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                   |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                 |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)  | 572 474           |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás  | 126 526           |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>699 000</b>    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>87 587 342</b> |



|              | Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata                      | Összeg ( Ft )     |
|--------------|--|-------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>699 000</b>    |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>   | <b>699 000</b>    |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése   |                   |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése   |                   |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése  | 450 394           |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 100 000           |
|              | K65. Részesedések  |                   |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                   |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 148 606           |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>   | <b>0</b>          |
|              | K71. Ingatlanok felújítása   | 0                 |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása  | 0                 |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 0                 |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                 |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    | <b>0</b>          |
|              |  |                   |
|              |  |                   |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>          |
|              | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                   |
|              | K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                   |
|              | K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                   |
|              | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen             | 0                 |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                   |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                   |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                 | <b>0</b>          |
|              |  |                   |
|              |  |                   |
|              | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                   |
|              | K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                   |
|              | K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                   |
|              | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen             | 0                 |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                   |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                   |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>          |
|              |  |                   |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>87 587 342</b> |



|             | Szociális és Gyermekjótéti Szolgálat bevételi előirányzata  | Összeg ( Ft )     |
|-------------|---|-------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</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>          |
|             | 09511. Immateriális javak értékesítése  |                   |
|             | 09521. Ingatlanok értékesítése  |                   |
|             | 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
|             | 09541. Részeselek értékesítése  |                   |
|             | 09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                   |
| <b>VII.</b> | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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>50 150 130</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                 |
|             | 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                   |
|             | 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                   |
|             | 09812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                 |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (működési)   |                   |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás  | 49 451 130        |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>   | <b>49 451 130</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                 |
|             | 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                   |
|             | 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                   |
|             | 09812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                 |
|             | 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)   | 572 474           |
|             | 098161. Központi, irányító szervei támogatás  | 126 526           |
|             | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>699 000</b>    |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>87 587 342</b> |

|             | Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata                                    | 2022. évi terv    |
|-------------|--|-------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)</b>   | <b>86 888 342</b> |
| <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>  | <b>57 092 785</b> |
|             | 0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg. (10,5 áh)                                 | 52 222 105        |
|             | 0511021. Juttalom  | 0                 |
|             | 0511041. Készlet, tügyelet, helyettesítés, túlóra  | 1 000 000         |
|             | 0511051. Végkiegítés   | 0                 |
|             | 0511061. Jubileumi juttalom  |                   |
|             | 0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/terea+ cégtelefon)                                    | 1 162 680         |
|             | 0511091. Közlekedési költségérítés   | 300 000           |
|             | 0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemüveg)  | 292 000           |
|             | 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 0                 |
|             | 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen   | 54 976 785        |
|             | 051211. Választott tisztségviselők juttatásai  |                   |
|             | 051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus) | 2 016 000         |
|             | 051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)  | 100 000           |
|             | -adóköteles reprezentáció  | 100 000           |
|             | 0512. Külső személyi juttatások összesen   | 2 116 000         |
| <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                   | <b>7 873 864</b>  |
|             | -szociális hozzájárulási adó (13 %)  | 7 362 262         |
|             | - munkáltatói SZJA (15%)   | 511 602           |
|             | - táppénz  | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>  | <b>21 921 693</b> |
|             | 053111. Szakmai anyag beszerzés  | 0                 |
|             | - gyógyszer  |                   |
|             | - könyv, folyóirat   | 0                 |
|             | 053121. Üzemeltetési anyag beszerzés   | 1 269 685         |
|             | - élelmiszer, ételmezési nyersanyag  | 100 000           |
|             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag   | 200 000           |
|             | - nyomtatási festék, festékpátron  | 50 000            |
|             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag  | 0                 |
|             | - munka- és védőruha   | 519 685           |
|             | - egyéb üzemeltetési anyagok (textíliák,kenyérzsák; foglalk. kapcs. anyagok)                 | 400 000           |
|             | 053131. Árubeszerzés   |                   |
|             | 0531. Készletbeszerzés összesen  | 1 269 685         |
|             | 053211. Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)               | 496 020           |
|             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)   | 420 000           |
|             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen  | 916 020           |
|             | 053311. Közzemeli díjak  | 1 100 000         |
|             | - villamosenergia  | 500 000           |
|             | - gázdíj   | 500 000           |
|             | - víz- és csatornadíj  | 100 000           |
|             | 053321. Vásárolt élelmiszer  | 11 040 000        |
|             | 053331. Bérleti és lízingdíj (légvár gyermeknap)   | 0                 |
|             | 053341. Karbantartás, kisműködés (tűzoltó kész, redőnyök, érintésvédelem)                    | 615 510           |
|             | 053351. Közvetített szolgáltatás   | 0                 |
|             | 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)                        | 525 000           |
|             | - jogi tanácsadás  | 0                 |
|             | - szupervízó   | 350 000           |
|             | - foglalkozás egészségügyi vizsgálat   | 55 000            |
|             | - Web biztonság  | 120 000           |
|             | 053371. Egyéb szolgáltatások   | 1 430 000         |
|             | - postaköltség   | 60 000            |
|             | - szemétszállítás, étel, hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell stb                        | 500 000           |
|             | - gyermek programok, rendezvények kapcs. ktg.  | 600 000           |
|             | - szakmai továbbképzések   | 200 000           |
|             | - szakmai felelősség biztosítás  | 20 000            |
|             | - bank költség   | 50 000            |
|             | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen  | 14 710 510        |
|             | 053411. Kiküldetés   | 350 000           |
|             | 053421. Reklám- és propaganda  | 0                 |
|             | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                                    | 350 000           |
|             | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  | 4 575 478         |
|             | 053521. Fizetendő ÁFA  | 0                 |
|             | 053531. Kamatköltségek   | 0                 |
|             | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | 0                 |
|             | 053551. Egyéb dologi kiadások  | 100 000           |
|             | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                | 4 675 478         |
| <b>IV.</b>  | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>0</b>          |
|             | 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  |                   |
| <b>V.</b>   | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)</b>                                | <b>0</b>          |
|             | 055021. Elvonások és befizetések   |                   |
|             | 055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül             |                   |
|             | 055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                            |                   |
|             | 055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül             |                   |
|             | 055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                             |                   |
|             | 055131. Tartalek   |                   |

|              | Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata                        | 2022. évi terv    |
|--------------|--|-------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                         | <b>699 000</b>    |
| <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>  | <b>699 000</b>    |
|              | 05611. Immateriális javak beszerzése   |                   |
|              | 05621. Ingatlanok beszerzése   |                   |
|              | 05631. Informatikai eszközök beszerzése  | 450 394           |
|              | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 100 000           |
|              | 05651. Részesedések  |                   |
|              | 05661. Megkötött részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                      |                   |
|              | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 148 606           |
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</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>          |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |                   |
|              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                   |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</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                 |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                   |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                   |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működés) összesen</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                 |
|              | 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                   |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                   |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 |
|              | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>          |
|              |  |                   |
|              | <b>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>87 587 342</b> |