

Szociális és Cseréskútjélt Szolgálat havi költségvetése						Szociális és Cseréskútjélt Szolgálat havi költségvetése					
	Előirátott előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Előirátott előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
VI. FELHATÁROZÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVEZÉSEK (VI-VI-VII)	0	0	0	0	0	VI. FELHATÁROZÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVEZÉSEK (VI-VI-VII)	0	0	0	0	0
V. K6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	VI. K6. Beruhozások	0	0	0	0	0
K61. Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások						K61. Infrastruktúra javak beszerzése					
K62. Felhalmozási célú gépjármű- és közlekedéstechnikai szállítás megvalósítására						K62. Ingatlanok beszerzése					
K63. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére						K63. Információs eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
K64. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550 000	0	0	0	550 000
K65. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételre felhasználásra fordított						K65. Részvétel					
VI. K8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K66. Magtérítendő eszközök átvesztésére kapcsolódó kiadás					
B61. Immateriális javak értékesítése						K67. Beruhozási célú előirányzatok elszámolt AFA	148 500	0	0	0	148 500
B62. Ingatlanok értékesítése						VII. K7. Felhalmozások	0	0	0	0	0
B63. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
B64. Részvételből értékesítés						K72. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0
B65. Részvételből megvásárolt/átvevő kapcsolódó bevételek						K73. Felújítás célú eszközök felújítása	0	0	0	0	0
VII. K8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K74. Felújítás célú előirányzatok AFA	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú gépjármű- és közlekedéstechnikai szállítás megvalósítására						VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére											
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
IX. FINANSZÍROZÁSI BEVEZÉSEK (IX-IX-IX-IX)	30 722 630	0	328 520	0	30 851 150	IX. FINANSZÍROZÁSI BEVEZÉSEK	0	0	0	0	0
IX11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
IX112. Lakáshitelek célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól						K9112. Lakáshitelek célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
IX113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B911. Hitelek, kölcsönfelvételre felhasználásra kifizetés összege	0	0	0	0	0	K911. Hitelek, kölcsönfelvételre felhasználásra kifizetés összege	0	0	0	0	0
IX12. Forrású célú befizetés, értékpapír kibocsátása						K9121. Befizetés célú befizetés értékpapír kibocsátása					
B912. Befizetés értékpapírral bevételek	0	0	0	0	0	K912. Befizetés értékpapírral bevételek	0	0	0	0	0
B913. Munkaadókat igénybevétele (munkaadó)	0	0	40 755	0	40 755	K915. Kiszármaztatott pénzeszközök felújítása					
B916. Kiszármaztatott pénzeszközök felújítása	33 024 132	0	287 765	0	33 311 897	K91. Befizetés finanszírozás kiadásai (munkaadó) összege	0	0	0	0	0
B91. Befizetés finanszírozás bevételei (munkaadó) összege	33 024 132	0	328 520	0	33 352 652						
IX111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
IX112. Lakáshitelek célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól						K9112. Lakáshitelek célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
IX113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B911. Hitelek, kölcsönfelvételre felhasználásra kifizetés összege	0	0	0	0	0	K911. Hitelek, kölcsönfelvételre felhasználásra kifizetés összege	0	0	0	0	0
IX121. Forrású célú befizetés, értékpapír kibocsátása						K9121. Befizetés célú befizetés értékpapír kibocsátása					
B912. Befizetés értékpapírral bevételek	0	0	0	0	0	K912. Befizetés értékpapírral bevételek	0	0	0	0	0
B913. Munkaadókat igénybevétele (felhalmozási)	0	0	40 755	0	40 755	K915. Kiszármaztatott pénzeszközök felújítása					
B916. Kiszármaztatott pénzeszközök felújítása	0	0	287 765	0	287 765	K91. Befizetés finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összege	0	0	0	0	0
B91. Befizetés finanszírozás bevételei (felhalmozási) összege	0	0	328 520	0	328 520						
BEVEZÉSEK MINDÖSSZESEN	30 742 390	0	328 520	0	32 070 910	Kiadások MINDÖSSZESEN	32 742 390	0	328 520	0	32 070 910

	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)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 019 760	0	0	0	18 019 760
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	14 369 760	0	0	0	14 369 760
	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 gyermekéktezetési feladatainak támogatása					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő 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 bevételei államháztartáson belülről (védőnői OEP finansz)	14 369 760	0	0	0	14 369 760
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	3 650 000	0	0	0	3 650 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	- terembérlés					
	- hirdetési díj					
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel					
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)					
	- étkezési térítési díj (külsős)					
	094031. Közzétett szolgáltatások értéke					
	094041. Tulajdonosi bevételek					
	094051. Ellátási díjak	3 650 000	0	0	0	3 650 000
	- óvodai intézményi étkeztetés					
	- iskolai intézményi étkeztetés					
	- szociális étkeztetés	3 400 000	0	0	0	3 400 000
	- gondozási díj					
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	250 000	0	0	0	250 000
	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 visszatérülése					
	- kártérítés, bántópenz					
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	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 kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	51 043 895	0	328 520	0	51 372 415
I.	051. Személyi juttatások	33 377 345	0	258 800	0	33 636 145
	0511013. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh) + 0,5 áh	28 459 000		-1 253 200	-600 000	26 605 800
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			1 500 000		1 500 000
	0511051. Végkielégítés					0
	0511061. Jubileumi jutalom					0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	997 345		12 000	600 000	1 609 345
	0511091. Közlekedési költségtérítés	630 000		0	0	630 000
	0511101. Egyéb költségtérítés					0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	273 000		0	0	273 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	30 359 345	0	258 800	0	30 618 145
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 988 000	0	-10 000		2 978 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000		10 000		40 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000	0	0	0	3 018 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 544 445	0	52 220	0	6 596 665
	-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	6 185 400	0	48 120		6 233 520
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	177 205	0	1 980		179 185
	- munkáltatói SZJA (15%)	181 840	0	2 120		183 960
III.	053. Dologi kiadások	11 122 105	0	17 500	0	11 139 605
	053111. Szakmai anyag beszerzés	250 000	0	0	0	250 000
	- gyógyszer	50 000				50 000
	- könyv, folyóirat	40 000				40 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök (eti. szűrész eszközök)	160 000				160 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	832 500	0	7 500	-240 000	600 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag					0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	120 000			-40 000	80 000
	- nyomtatási festék, festékpapron	50 000				50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag					0
	- munka- és védőruha	332 500		17 500	-50 000	300 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textilák,kenyérszak; foglalk kapcs anyagok)	330 000		-10 000	-150 000	170 000
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 082 500	0	7 500	-240 000	850 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	204 000	0	0	40 000	244 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	336 000	0	10 000	71 000	417 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000	0	10 000	111 000	661 000
	053311. Köztisztviselői díjak	750 000	0	0	0	750 000
	- villamosenergia	300 000				300 000
	- gázdíj	350 000				350 000
	- víz- és csatornadíj	100 000				100 000
	053321. Vásárolt élelmiszer (szoc étk, nyári gyermekétk)	3 865 000	0	0	0	3 865 000
	053331. Bérleti és lízingdíj (légvár)	15 000	0	0	0	15 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	0	0	11 000	0	11 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	0	0	45 000	45 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	790 000	0	0	0	790 000
	- jogi tanácsadás	390 000				390 000
	- szupervízó	350 000				350 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	50 000				50 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	923 000	0	-11 000	0	912 000
	- postaköltség	10 000				10 000
	- szemétszállítás, eti. hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell stb	136 000		-11 000		125 000
	- gyermek programok kapcs ktg.	500 000				500 000
	- szakmai továbbképzések	200 000				200 000
	- szakmai felelősség biztosítás	17 000				17 000
	- bank költség	60 000				60 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	6 343 000	0	0	45 000	6 388 000
	053411. Kiküldetés	840 000	0	0	84 000	924 000
	053421. Reklám- és propaganda	100 000	0	0	0	100 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	940 000	0	0	84 000	1 024 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 116 605	0	0	0	2 116 605
	053521. Fizetendő ÁFA					
	053531. Kamatköltségek					
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások (gázmérő hitelesítés)	100 000	0	0	0	100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 216 605	0	0	0	2 216 605
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0

	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)
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	698 500	0	0	0	698 500
VI.	056. Beruházások	698 500	0	0	0	698 500
	05611. Immateriális javak beszerzése					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)					
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db) (mosogató szekrény)	550 000	0	0	0	550 000
	05651. Részesedések					
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 500	0	0	0	148 500
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Befektetés célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Befektetés célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 742 395	0	328 520	0	52 070 915

0 0 0 0 0