

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	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 bevételjei államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevétel	0	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	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)	30 659 820	0	0	0	0	30 659 820
	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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	134 079	0	0	0	153 583
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	29 751 316	-134 079	0	0	0	29 617 237
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	29 770 820	0	0	0	0	29 770 820
	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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	889 000	0	0	0	0	889 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	889 000	0	0	0	0	889 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 426 220	0	0	0	0	47 426 220

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	16 766 400	0	0	0	0	16 766 400
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	13 466 400	0	0	0	0	13 466 400
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézterési 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 bevételei államháztartáson belülről (védőnői OEP finansz)	13 466 400	0	0	0	0	13 466 400
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	- 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	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
	- óvodai intézményi étkeztetés						
	- iskolai intézményi étkeztetés						
	- szociális étkeztetés	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	- gondozási díj						
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	300 000	0	0	0	0	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	0
	- ajánlati biztosíték						
	- végrehajtási költség visszatérülése						
	- kártérítés, bánatpénz						
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	46 537 220	0	0	0	0	46 537 220
I.	051. Személyi juttatások	29 663 200	0	0	0	0	29 663 200
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg. (9,5 áh)	24 466 000	-1 800 000	0	-600 000		22 066 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra		1 800 000	0	0	0	1 800 000
	0511021. Normatív jutalmak	0	0	0	600 000		600 000
	0511061. Jubileumi jutalom						
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	988 200	-7 000	0	0	0	981 200
	0511091. Közlekedési költségérítés	627 000	0	0	0	0	627 000
	0511101. Egyéb költségérítés						
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	564 000	0	0	0	0	564 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 645 200	-7 000	0	0	0	26 638 200
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 988 000	0	0	0	0	2 988 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	7 000	0	0	0	37 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000	7 000	0	0	0	3 025 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 529 035	0	0	0	0	6 529 035
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 170 560	0	0	0	0	6 170 560
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	178 255	0	0	0	0	178 255
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 220	0	0	0	0	180 220
III.	053. Dologi kiadások	10 344 985	0	0	0	0	10 344 985
	053111. Szakmai anyag beszerzés	140 000	0	0	0	0	140 000
	- gyógyszer	50 000	0	0	0	0	50 000
	- könyv, folyóirat	40 000	0	0	0	0	40 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	50 000	0	0	0	0	50 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	882 500	0	0	0	0	882 500
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000	0	0	0	0	200 000
	- nyomtatási festék, festékpapron	50 000	0	0	0	0	50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						
	- munka- és védőruha	332 500	0	0	0	0	332 500
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérszáj, foglalk kapcs anyagok)	300 000	0	0	0	0	300 000
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 022 500	0	0	0	0	1 022 500
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	132 000	0	0	49 000		181 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000	0	0	25 000		325 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	432 000	0	0	74 000	0	506 000
	053311. Közlésmű díjak	796 000	0	50 000	0	0	846 000
	- villamosenergia	276 000	0	0	0	0	276 000
	- gázdíj	400 000	0	50 000	0	0	450 000
	- víz- és csatornadíj	120 000	0	0	0	0	120 000
	053321. Vásárolt élelmiszer (szoc étk, nyári gyermekétk)	3 865 000	0	0	5 000		3 870 000
	053331. Bérleti és lízingsdíj	0	0	12 000	0	0	12 000
	053341. Karbantartás, kiszállítás (tűzoltó kész)	3 000	0	0	0	0	3 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	660 000	0	-62 000	-172 000		426 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	667 000	0	0	0	0	667 000
	- postaköltség	20 000	0	0	0	0	20 000
	- szemétszállítás, eüi. hulladék, fénymásolás stb	120 000	0	0	0	0	120 000
	- gyermek programok kapcs ktg.	400 000	0	0	0	0	400 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelősség bizt.	67 000	0	0	0	0	67 000
	- bank költség	60 000	0	0	0	0	60 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 991 000	0	0	-167 000		5 824 000
	053411. Kiküldetés	800 000	0	0	60 000		860 000
	053421. Reklám- és propaganda	20 000	0	31 000	33 000		84 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	820 000	0	31 000	93 000	0	944 000

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 999 485	0	-32 000	0	0	1 967 485
	053521. Fizetendő ÁFA						
	053531. Kamatkiadások	0	0	1 000	0	0	1 000
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	80 000	0	0	0	0	80 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 079 485	0	-31 000	0	0	2 048 485
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	889 000	0	0	0	0	889 000
VI.	056. Beruházások	889 000	0	0	0	0	889 000
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)	200 000	0	0	0	0	200 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	500 000	0	0	0	0	500 000
	05651. Részesedések						
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	0	0	0	0	189 000
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 426 220	0	0	0	0	47 426 220