

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H-HI+HIV)	28 940 000	450 000	0	67 000	1 600	29 458 600	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (H-HI+...V)
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	23 760 000	0	0	67 000	1 600	23 828 600	I. K1. Személyi juttatások
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							K12. Külső személyi juttatások
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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 visszatérítése 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	1 600	23 828 600	
II. B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III. K3. Dologi kiadások
B34. Vagyoni típusú adók							K31. Készletbeszerzés összesen
B35. Termékek és szolgáltatások adói							K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen
B351. Értékesítési és forgalmi adók							K33. Szolgáltatások kiadások összesen
B354. Gépjárműadó							K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen
B36. Egyéb közhatalmi bevételek							
III. B4. Működési bevételek	5 180 000	450 000	0	0	0	5 630 000	IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							K42. Családi támogatások
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	450 000	0	0	0	450 000	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások
B403. Körvetített szolgáltatások értéke							K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
B404. Tulajdonosi bevételek							K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások
B405. Ellátási díjak	5 180 000	0	0	0	0	5 180 000	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							K48. Egyéb nem intézményi ellátások
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408. Kamatbevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							K502. Elvonások és befizetések
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
							K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül
							K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről
							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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	572 474	572 474	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	572 474	572 474	VI. Beruházások
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							K61. Immateriális javak beszerzése
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							K62. Ingatlanok beszerzése
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							K63. Informatikai eszközök beszerzése
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	572 474	572 474	K65. Részvételések
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K66. Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadás
B51. Immateriális javak értékesítése							K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
B52. Ingatlanok értékesítése							VII. Felújítások
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							K71. Ingatlanok felújítása
B54. Részvételések értékesítése							K72. Informatikai eszközök felújítása
B55. Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	53 509 451	180 000	0	-938 003	0	52 751 448	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	815 146	0	0	0	815 146	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
B816. Központi, irányító szervei támogatás	52 739 451	-635 146	0	81 759	0	51 686 064	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	52 739 451	180 000	0	81 759	0	52 501 210	
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 270 000	0	0	-1 019 762	0	250 238	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 270 000	0	0	-1 019 762	0	250 238	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 449 451	420 000	0	-471 003	574 074	82 732 522	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	28 940 000	450 000	0	67 000	1 600	29 458 600	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-IV)
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	23 760 000	0	0	67 000	1 600	23 828 600	I. 051. Személyi juttatások
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	051101. Belső munkabérek, eseti ill. kieg. (10,5 áh)
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							051102. Juttatás
091121. Települési önkormányzatok egyes közeleivel feladatának támogatása							051104. Kiszámlált, ügyelet, helyettesítés, tárolás
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása							051105. Végkielégítés
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							051106. Alkalmazotti utazás
091151. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	23 760 000	0	0	67 000	1 600	23 828 600	051107. Belső kivétel juttatások (caféterna- cégek-férfi)
091161. Ekláránálból származó bevételek							051109. Kiszámlázott költségtérítés
							051110. Egyéb költségvetési (bankzárolás, szerződés)
0912. Ehonos és befizetések bevételei							051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkom.)
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							051114. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							051211. Választott tisztségviselő juttatásai
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (pszichológus, felosztás)
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védőnői NEAK finansz)	23 760 000	0	0	67 000	1 600	23 828 600	051231. Egyéb kőbő személyi juttatás (representáció)
							- adókiegészítés reprezentáció
							- nem adókiegészítés reprezentáció
							0512. Kőbő személyi juttatások összesen
							II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
							- szociális hozzájárulási adó (15,5 %)
							- munkaadói SZJA (15%)
							- táppénz
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III. 053. Dolgozó kiadások
III. 094. Működési bevételek	5 180 000	450 000	0	0	0	5 630 000	05311. Szakmai anyag beszerzés
094011. Ám- és kizáróhatósági elkerülés							- pénzügy
094021. Szolgáltatások elkerülése	0	450 000	0	0	0	450 000	- könyv, folyóirat
- nyári gyermeklabas költségek megtérítése (Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekkért A.)		450 000				450 000	- kisterhelési információk és tárgyi eszközök
- szerződés							
- birtokdíj							053121. Üzemeltetési anyag beszerzés
- tárgyi eszköz beruhásból származó bevétel							- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag
- ékezési térítési díj (foglalkoztatott)							- papír, nyomtatvány, iróai anyag
- ékezési térítési díj (költsé)							- nyomtatási eszköz, festékpatron
094031. Környezet szolgáltatók értéke							- tüzelő-, hűtő-, és kőanyag
094041. Tulajdonosi bevételek							- munka- és védőruhák
094051. Előzetes díjak	5 180 000	0	0	0	0	5 180 000	- egyéb üzemeltetési anyagok (textilalkalmazások; foglalkoztatottak)
- szociális intézményi ékeztetés							053131. Árubeszerzés
- iskolai intézményi ékeztetés							- 0531. Kiszámlázott szolgáltatások összesen
- szociális ékeztetés	5 000 000			-120 000		4 880 000	053211. Információs szolgáltatások igénybevétele (internetes, védőnői szoftver)
- gondozási díj							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	180 000			120 000		300 000	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen
094061. Kazánüzemi általános forgalmi adó							- villamosenergia
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							053311. Közvetlen díjak
0940821. Kamatbevételek							- villamosenergia
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							- gázdíj
094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	- víz- és csatornadíj
- ajándék birtoklás							053321. Választott élelmiszer (szociális, nyári gyermekékek)
- végrehajtás költsége, közterem díj visszatérítése							053331. Bérleti és királyi (hagyomány)
- kármentés, tanácsadás							053341. Karbantartás, karbantartás (tűzoltó kész)
							053351. Környezet szolgáltatók
							053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)
							- jogi tanácsadás
							- egészségügyi
							- foglalkoztatási egészségügyi vizsgálat
							- Web-biztonság
							053371. Egyéb szolgáltatások
							- postaköltség
							- szemesztársítás, étel, hulladék, fűtőanyag, tüzelő kész, ellátás
							- gyermek programok, rendezvények kapcsolata
							- szakmai továbbképzések
							- szakmai felkészülés biztosítása
							- bank költség
							053411. Kiküldetés
							053421. Reklám- és propaganda
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053511. Működési célú előirányzatok felzárkóztatása
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							053521. Füzetenélő AFA
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053531. Kamatkiadások
							053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
							053551. Egyéb dologi kiadások
							0535. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások összesen
							IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							05421. Családi támogatások
							05441. Betéggel kapcsolatos (nem TB) ellátások
							05451. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások
							05461. Lakással kapcsolatos kiadások
							05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
							05481. Egyéb nem intézményi ellátások
							V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkalkuláció)
							05501. Ethonos és befizetések
							055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll. belülről
							055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
							055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áll. belülről
							055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről
							055131. 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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)	0	0	0	0	0	572 474	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)
V. 092. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0	572 474	VI. 056. Beruházások
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!						05611. Immateriális javak beszerzése
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							05621. Ingatlanok beszerzése
09221. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							05631. Informaticai eszközök beszerzése
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről						572 474	572 474
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	05661. Részvétel
09511. Immateriális javak értékesítése							05661. Meglévő részvételnek növeléséhez kapcsolódó kiadás
09521. Ingatlanok értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							VII. 097. Felújítások
09541. Részvétel értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása
09551. Részvételnek megörökítéséhez kapcsolódó bevételek							05721. Informaticai eszközök felújítása
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							VIII. 098. Egyéb felhalmozási célú kiadások
							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (102...-7)	53 509 451	180 000	0	-938 003	0	52 751 448	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
0981121. Lávadási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591121. Lávadási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése							05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása							0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása
09812. Belföldi értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		815 146				815 146	05912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen
098161. Központi, irányító szervei támogatás	52 239 451	-635 146	0	81 759		51 686 064	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	52 239 451	180 000	0	81 759	0	52 501 210	0591. Belföldi finanszírozás kiadási (működési) összesen
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981121. Lávadási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól							0591121. Lávadási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen
0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása
09812. Belföldi értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadási összesen
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 270 000			-1 019 762		250 238	0591. Belföldi finanszírozás kiadási (felhalmozási) összesen
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 270 000	0	0	-1 019 762	0	250 238	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 449 451	630 000	0	-871 003	574 074	82 782 522	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

