

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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 bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	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
	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)	50 150 130	9 541 486	59 691 616
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	318 699	318 699
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	49 451 130	7 862 913	57 314 043
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	49 451 130	8 181 612	57 632 742
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	572 474	0	572 474
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	126 526	1 359 874	1 486 400
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	699 000	1 359 874	2 058 874
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 587 342	1 796 474	89 383 816

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
	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			
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése			
	09521. Ingatlanok értékesítése			
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	09541. Részesedések értékesítése			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	50 150 130	9 541 486	59 691 616
	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
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		318 699	318 699
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	49 451 130	7 862 913	57 314 043
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	49 451 130	8 181 612	57 632 742
	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
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	572 474		572 474
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	126 526	1 359 874	1 486 400
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	699 000	1 359 874	2 058 874
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 587 342	1 796 474	89 383 816

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	86 888 342	1 135 600	88 023 942
I.	051. Személyi juttatások	57 092 785	24 100	57 116 885
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kiég (10,5 áh)	52 222 105	-4 000 000	48 222 105
	0511021. Juttalom	0		0
	0511041. Készlet, türelem, helyettesítés, túlóra	1 000 000	4 000 000	5 000 000
	0511051. Végkielégítés	0		0
	0511061. Jubileumi juttalom			0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/területi+ cégelefon)	1 162 680		1 162 680
	0511091. Közlekedési költségérítés	300 000		300 000
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemüveg)	292 000		292 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24 100	24 100
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	54 976 785	24 100	55 000 885
	051211. Választott tisztviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)	2 016 000		2 016 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000	0	100 000
	-adókötéles reprezentáció	100 000		100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 116 000	0	2 116 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 873 864	0	7 873 864
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 362 262		7 362 262
	- munkáltatói SZJA (15%)	511 602		511 602
	- táppénz	0		0
III.	053. Dologi kiadások	21 921 693	1 111 500	23 033 193
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
	- gyűjtemény			
	- könyv, folyóirat	0		0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 269 685	100 000	1 369 685
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	100 000		100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000		200 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- üzemelő-, hajtó-, és kenőanyag	0		0
	- munka- és védőruha	519 685		519 685
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textília,kenyérszak; foglalk. képes anyagok)	400 000		400 000
	- tisztítószer		100 000	100 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 269 685	100 000	1 369 685
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	496 020		496 020
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	420 000		420 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	916 020	0	916 020
	053311. Közzemeli díjak	1 100 000	300 000	1 400 000
	- villamosenergia	500 000	50 000	550 000
	- gázdíj	500 000	250 000	750 000
	- víz- és csatornadíj	100 000		100 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	11 040 000		11 040 000
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	0	112 105	112 105
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész, redőnyök, érintésvédelem, fénymásoló)	615 510	-100 000	515 510
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	150 000	150 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	525 000	0	525 000
	- jogi tanácsadás	0		0
	- szupervízó	350 000		350 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	55 000		55 000
	- Web biztonság	120 000		120 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 430 000	427 895	1 857 895
	- postaköltség	60 000		60 000
	- szemétszállítás, évi, hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész, ell stb	500 000	-112 105	387 895
	- gyermek programok, rendezvények képes ktg.	600 000	540 000	1 140 000
	- szakmai továbbképzések	200 000		200 000
	- szakmai felelősség biztosítás	20 000		20 000
	- bank költség	50 000		50 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 710 510	890 000	15 600 510
	053411. Kiküldetés	350 000		350 000
	053421. Reklám- és propaganda	0		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	350 000	0	350 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 575 478	121 500	4 696 978
	053521. Fizetendő ÁFA	0		0
	053531. Kamatkiadások	0		0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
	053551. Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 675 478	121 500	4 796 978
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	055021. Elvonások és befizetések			
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			0
	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			

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	699 000	660 874	1 359 874
VI.	056. Beruházások	699 000	660 874	1 359 874
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	450 394	500 373	950 767
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	20 000	120 000
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 606	140 501	289 107
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 587 342	1 796 474	89 383 816