

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	68 462 063
	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	68 335 063
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	68 335 063
	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)	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	127 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	127 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 855 063

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	127 000
VI.	K6. Beruházások	127 000
	K61. Immateriális javak beszerzése	
	K62. Ingatlanok beszerzése	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000
VII.	K7. Felújítások	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	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	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	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	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 855 063

	Szociális és Gyermekjótéti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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
	09511. Immateriális javak értékesítése	
	09521. Ingatlanok értékesítése	
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	09541. Részeselek értékesítése	
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	68 462 063
	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	68 335 063
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	68 335 063
	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)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	127 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	127 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 855 063

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	86 728 063
I.	051. Személyi juttatások	57 052 990
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (11 ág)	49 958 310
	0511021. Juttalom	0
	0511041. Készlet, tügelet, helyettesítés, túlóra	1 000 000
	0511051. Végkielégítés	0
	0511061. Jubileumi juttalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/terület+ cégtelefon)	1 042 680
	0511091. Közlekedési költségérítés	600 000
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemüveg)	292 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	52 992 990
	051211. Választott tisztviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, adományosztás)	3 960 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000
	-adóköteles reprezentáció	100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	4 060 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 111 491
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 338 889
	- munkáltatói SZJA (15%)	772 602
	- táppénz	0
III.	053. Dologi kiadások	21 563 582
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 340 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	250 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0
	- munka- és védőruha	640 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (fogalkapac anyagok, festék)	300 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 340 000
	053211. Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	370 560
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	420 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	790 560
	053311. Közzemeli díjak	1 900 000
	- villamosenergia	1 000 000
	- gázdíj	800 000
	- víz- és csatornadíj	100 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	10 260 000
	053331. Bérleti és lízingdíj (légvár gyermeknap)	300 000
	053341. Karbantartás, kiegészítés (fémnyomó lapdij, tűzoltó kész, redőnyök)	160 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	481 000
	- jogi tanácsadás	50 000
	- szupervízó	250 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	55 000
	- Web biztonság	126 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 405 000
	- postaköltség	60 000
	- szemétszállítás, étel, hulladék, tűzoltó kész, ell stb.	500 000
	- gyermek programok, rendezvények kapcs ktg.	500 000
	- szakmai továbbképzések	250 000
	- szakmai felelősség biztosítás	25 000
	- bank költség	70 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 506 000
	053411. Kiküldetés	350 000
	053421. Reklám- és propaganda	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	350 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 477 022
	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	4 577 022
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 (tartalekkel együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belfil	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalek	

	Szociális és Gyermekjótéti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	127 000
VI.	056. Beruházások	127 000
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	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 kívülről 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	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működés) összesen	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 kívülről 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	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 855 063