

	Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 393 000	1 292 151	19 685 151
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	12 333 000	1 058 000	13 391 000
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	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 visszatérülése államháztartáson belülről			
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 333 000	1 058 000	13 391 000
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B34. Vagyon típusú adók			
	B35. Termékek és szolgáltatások adói			
	B351. Értékesítési és forgalmi adók			
	B354. Gépjárműadó			
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
III.	B4. Működési bevételek	6 060 000	234 151	6 294 151
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	107 151	107 151
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	0	127 000	127 000
	B404. Tulajdonosi bevételek			
	B405. Ellátási díjak	6 060 000	0	6 060 000
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	B408. Kamatbevételek			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

	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)	68 462 063	-22 151	68 439 912
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	479 964	479 964
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	68 335 063	-502 115	67 832 948
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	68 335 063	-22 151	68 312 912
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	127 000	0	127 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	127 000	0	127 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 855 063	1 270 000	88 125 063

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	127 000	0	127 000
VI.	K6. Beruházások	127 000	0	127 000
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	0	100 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	0	27 000
VII.	K7. Felújítások	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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 kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	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 kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 855 063	1 270 000	88 125 063

	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 ÁHt-on 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)	68 462 063	-22 151	68 439 912
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		479 964	479 964
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	68 335 063	-502 115	67 832 948
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	68 335 063	-22 151	68 312 912
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	127 000		127 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	127 000	0	127 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 855 063	1 270 000	88 125 063

	Szociális és Gyermekjótéti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (FO)	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	86 728 063	1 270 000	87 998 063
I.	051. Személyi juttatások	57 052 990	0	57 052 990
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg. (11 ág)	49 958 310		49 958 310
	0511021. Juttalom	0		0
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	1 000 000		1 000 000
	0511051. Végkiegítés	0		0
	0511061. Jubileumi juttalom	0		0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégelefon)	1 042 680		1 042 680
	0511091. Közlekedési költségérítés	600 000		600 000
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemüveg)	292 000		292 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000		100 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	52 992 990	0	52 992 990
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, adománvosztás)	3 960 000		3 960 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (representáció)	100 000	0	100 000
	-adóköteles representáció	100 000		100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	4 060 000	0	4 060 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 111 491	0	8 111 491
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 338 889		7 338 889
	- munkáltatói SZJA (15%)	772 602		772 602
	- táppénz	0		0
III.	053. Dologi kiadások	21 563 582	1 270 000	22 833 582
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat	0		0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 340 000	0	1 340 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	100 000		100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	250 000		250 000
	- nyomtatási festék, festécpatron	50 000		50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0		0
	- munka- és védőruha	640 000		640 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (fogalk. kapes anyagok, festék)	300 000		300 000
	053131. Árbeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 340 000	0	1 340 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	370 560	100 000	470 560
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	420 000		420 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	790 560	100 000	890 560
	053311. Közzétett díjak	1 900 000	0	1 900 000
	- villamosenergia	1 000 000		1 000 000
	- gázdíj	800 000		800 000
	- víz- és csatornadíj	100 000		100 000
	053321. Vásárolt élelmész	10 260 000		10 260 000
	053331. Bérleti és lízingdíj (légvár gyermeknap)	300 000		300 000
	053341. Karbantartás, kiszállítás (fénymásoló lapdíj, tűzoltó kész, redőnyök)	160 000		160 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	100 000	100 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	481 000	0	481 000
	- jogi tanácsadás	50 000		50 000
	- szupervízó	250 000		250 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	55 000		55 000
	- Web biztonság	126 000		126 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 405 000	800 000	2 205 000
	- postaköltség	60 000		60 000
	- szemétszállítás, eü. hulladék, tűzoltó kész. ell stb.	500 000	-300 000	200 000
	- gyermek programok, rendezvények kapes ktg.	500 000		500 000
	- szakmai továbbképzések	250 000		250 000
	- szakmai felelősség biztosítás	25 000		25 000
	- bank költség	70 000		70 000
	- étel szállítási költség		1 100 000	1 100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 506 000	900 000	15 406 000
	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	4 477 022	270 000	4 747 022
	053521. Fizetendő ÁFA	0		0
	053531. Kamatköltségek	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	4 577 022	270 000	4 847 022
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			
	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	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (FO)	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	127 000	0	127 000
VI.	056. Beruházások	127 000	0	127 000
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000		27 000
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 belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZIROZÁSI 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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 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	86 855 063	1 270 000	88 125 063