

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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 bevételai államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	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
	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)	47 184 095	1 029 738	-100 000	48 113 833
	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
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328	0	102 328
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	46 638 295	927 410	-100 000	47 465 705
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	1 029 738	-100 000	47 568 033
	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
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	545 800	0	0	545 800
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	0	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	73 029 353

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	0	0	545 800
VI.	K6. Beruházások	545 800	0	0	545 800
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	429 764	0	0	429 764
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 036	0	0	116 036
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	73 029 353

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	22 693 020	2 222 500	0	24 915 520
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	19 903 020	1 762 500	0	21 665 520
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességi 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 bevételre államháztartáson belülről (védőnői NEAK finansz)	19 903 020	1 762 500		21 665 520
					0
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	2 790 000	460 000	0	3 250 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	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	2 790 000	460 000	0	3 250 000
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés	2 640 000	360 000		3 000 000
	- gondozási díj				0
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	150 000	100 000		250 000
	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
	- ajánlati biztosíték				
	- végrehajtási költség visszatérülése				
	- kártérítés, bánatpénz				
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	0
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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)	47 184 095	1 029 738	-100 000	48 113 833
	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	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0			
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328		102 328
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	46 638 295	927 410	-100 000	47 465 705
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	1 029 738	-100 000	47 568 033
	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	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 szervek támogatás	545 800			545 800
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	0	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	73 029 353

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	69 331 315	3 252 238	-100 000	72 483 553
I.	051. Személyi juttatások	48 169 375	494 000	-141 500	48 521 875
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg. (10,5 áh)	41 729 375	1 500 000	-1 500 000	41 729 375
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	400 000			400 000
	0511051. Végkielégítés				0
	0511061. Jubileumi jutalom	740 800			740 800
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 122 000			1 122 000
	0511091. Közlekedési költségérítés	600 000		-200 000	400 000
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szeméveg)			200 000	200 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp.)	885 200	-430 000	1 858 500	2 313 700
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	45 477 375	1 070 000	358 500	46 905 875
	051211. Választott tisztviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, fejlesztőped.)	2 592 000	-576 000	-500 000	1 516 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000			100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 692 000	-576 000	-500 000	1 616 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 000	87 510	-400 000	8 220 510
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	8 329 500	85 423	-400 000	8 014 923
	- munkáltatói SZJA (15%)	203 500	2 087		205 587
III.	053. Dologi kiadások	12 628 940	2 670 728	441 500	15 741 168
	053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	0	50 000
	- gyógyszer	50 000			50 000
	- könyv, folyóirat				0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	765 000	0	-118 500	646 500
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000			100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000			50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				0
	- munka- és védőruha	465 000		-118 500	346 500
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérszak; foglalk. kapcs anyagok)	150 000			150 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	815 000	0	-118 500	696 500
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	372 000			372 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	480 000			480 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	852 000	0	0	852 000
	053311. Közüzemi díjak	820 000	0	0	820 000
	- villamosenergia	370 000			370 000
	- gázdíj	350 000			350 000
	- víz- és csatornadíj	100 000			100 000
	053321. Vásárolt ételmezés (szoc.étk, nyári gyermekétk)	4 426 250	3 535 728		7 961 978
	053331. Bérleti és lízingdíj (légvár)	15 000	-15 000		0
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	10 000		10 000	20 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	790 000	-550 000	0	240 000
	- jogi tanácsadás	390 000	-200 000		190 000
	- szupervízó	350 000	-350 000		0
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	50 000			50 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 358 690	-300 000	0	1 058 690
	- postaköltség	30 000			30 000
	- szemétszállítás, étel, hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell. sfb	260 690			260 690
	- gyermek programok, rendezvények kapcs. ktg.	700 000	-200 000		500 000
	- szakmai továbbképzések	300 000	-100 000		200 000
	- szakmai felelősség biztosítás	18 000			18 000
	- bank költség	50 000			50 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 419 940	2 670 728	10 000	10 100 668
	053411. Kiküldetés	1 100 000		-300 000	800 000
	053421. Reklám- és propaganda	50 000		-50 000	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 150 000	0	-350 000	800 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 342 000	0	900 000	3 242 000
	053521. Fizetendő ÁFA				0
	053531. Kamatkiadások				0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
	053551. Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 392 000	0	900 000	3 292 000
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhattással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beltől				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	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 (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	0	0	545 800
VI.	056. Beruházások	545 800	0	0	545 800
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, mosogatógép,audiometer, szem.mérleg, babydoppler, vízfornáló, mikosütő, kávéfőző)	429 764			429 764
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 036	0	0	116 036
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	73 029 353