

	Szociális és Gyermekejélté Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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 bevetelei államháztartáson belülről					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	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	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	47 184 095	1 029 738	-100 000	4 049 196	52 163 029
	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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328	0	0	102 328
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	46 638 295	927 410	-100 000	4 049 196	51 514 901
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	1 029 738	-100 000	4 049 196	51 617 229
	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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	545 800	0	0	0	545 800
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	0	0	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	77 630 231

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	0
	09511. Immateriális javak értékesítése					
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részesedések értékesítése					
	09551. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	4 049 196	52 163 029
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328			102 328
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	46 638 295	927 410	-100 000	4 049 196	51 514 901
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	1 029 738	-100 000	4 049 196	51 617 229
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	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)					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	545 800				545 800
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	0	0	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	77 630 231

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	69 331 315	3 252 238	-100 000	4 600 878	77 084 431
I.	051. Személyi juttatások	48 169 375	494 000	-141 500	2 816 204	51 338 079
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kiegészítő (10,5 áh)	41 729 375	1 500 000	-1 500 000	1 000 000	42 729 375
	0511021. Jutalom				1 716 196	1 716 196
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	400 000			100 000	500 000
	0511051. Végkielégítés					0
	0511061. Jubileumi jutalom	740 800			8	740 808
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	1 122 000				1 122 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	600 000		-200 000		400 000
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg)			200 000		200 000
	0511131. Foglalkoztatottak ezüvben 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	2 816 204	49 722 079
	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	0	1 616 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 000	87 510	-400 000	464 674	8 685 184
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	8 329 500	85 423	-400 000	464 674	8 479 597
	- munkáltatói SZJA (15%)	203 500	2 087			205 587
III.	053. Dologi kiadások	12 628 940	2 670 728	441 500	1 320 000	17 061 168
	053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	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	450 000	1 096 500
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag					
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000			50 000	150 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000				50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag					0
	- munka- és védőruha	465 000		-118 500		346 500
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textilanyag,kenyérszák; foglalk. kapes anyagok)	150 000			400 000	550 000
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	815 000	0	-118 500	450 000	1 146 500
	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	0	852 000
	053311. Közzétett díjak	820 000	0	0	50 000	870 000
	- villamosenergia	370 000			50 000	420 000
	- gázdíj	350 000				350 000
	- víz- és csatornadíj	100 000				100 000
	053321. Vásárolt étkezés (szoc. étk, nyári gyermekétk)	4 426 250	3 535 728		700 000	8 661 978
	053331. Bérleti és lízingsdíj (légvár)	15 000	-15 000			0
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	10 000		10 000		20 000
	053351. Közvetített szolgáltatás					0
	053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	790 000	-550 000	0	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	0	1 058 690
	- postaköltség	30 000				30 000
	- szemétszállítás, étel, hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész, ell. stb	260 690				260 690
	- gyermek programok, rendezvények kapes 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	750 000	10 850 668
	053411. Kiküldetés	1 100 000		-300 000	-100 000	700 000
	053421. Reklám- és propaganda	50 000		-50 000		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 150 000	0	-350 000	-100 000	700 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 342 000	0	900 000	240 000	3 482 000
	053521. Fizetendő ÁFA					0
	053531. Kamatkidadások					0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
	053551. Egyéb dologi kiadások	50 000			-20 000	30 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 392 000	0	900 000	220 000	3 512 000
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési célú 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)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	0	0	0	545 800
VI.	056. Beruházások	545 800	0	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, vízfóráló, 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	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	77 630 231