

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	22 693 020	2 222 500	0	551 682	-30 901	25 436 301
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	19 903 020	1 762 500	0	0	0	21 665 520
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	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	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	19 903 020	1 762 500	0	0	0	21 665 520
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	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	2 790 000	460 000	0	551 682	-30 901	3 770 781
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke						
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke						
	B404. Tulajdonosi bevételek						
	B405. Ellátási díjak	2 790 000	460 000	0	500 000	0	3 750 000
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek						
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	51 682	-30 901	20 781
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	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 bevételi államháztartáson belülről						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	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	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	4 049 196	30 901	52 193 930
	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	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328	0	0	30 901	133 229
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	46 638 295	927 410	-100 000	4 049 196	0	51 514 901
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	1 029 738	-100 000	4 049 196	30 901	51 648 130
	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	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	545 800	0	0	0	0	545 800
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	0	0	0	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	69 331 315	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	77 084 431
I.	K1. Személyi juttatások	48 169 375	494 000	-141 500	2 816 204	0	51 338 079
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 477 375	1 070 000	358 500	2 816 204	0	49 722 079
	K12. Külső személyi juttatások	2 692 000	-576 000	-500 000	0	0	1 616 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 000	87 510	-400 000	464 674	0	8 685 184
III.	K3. Dologi kiadások	12 628 940	2 670 728	441 500	1 320 000	0	17 061 168
	K31. Készletbeszerzés összesen	815 000	0	-118 500	450 000	-155 000	991 500
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	852 000	0	0	0	21 500	873 500
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 419 940	2 670 728	10 000	750 000	361 690	11 212 358
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 150 000	0	-350 000	-100 000	0	700 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 392 000	0	900 000	220 000	-228 190	3 283 810
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K42. Családi támogatások						
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
	K512. Tartalékok						

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	0	0	0	0	545 800
VI.	K6. Beruházások	545 800	0	0	0	0	545 800
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	429 764	0	0	0	0	429 764
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 036	0	0	0	0	116 036
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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 kívüire összesen	0	0	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	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	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 kívüire összesen	0	0	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	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		22 693 020	2 222 500	0	551 682	-30 901	25 436 301
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	19 903 020	1 762 500	0	0	0	21 665 520
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!					
	091161. Elkészítésből 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 bevételei államháztartáson belülről (védőnői NEAK finansz)	19 903 020	1 762 500				21 665 520
							0
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	2 790 000	460 000	0	551 682	-30 901	3 770 781
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	- terembérlés						
	- hirdetési díj						
	- tárgyi eszköz bérfeladásából származó bevétel						
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)						
	- étkezési térítési díj (külsős)						
	094031. Közzétett szolgáltatások értéke						
	094041. Tulajdonosi bevételek						
	094051. Ellátási díjak	2 790 000	460 000	0	500 000	0	3 750 000
	- óvodai intézményi étkeztetés						
	- iskolai intézményi étkeztetés						
	- szociális étkeztetés	2 640 000	360 000		500 000		3 500 000
	- 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	51 682	-30 901	20 781
	- ajánlati biztosíték						
	- végrehajtási költség, közzemű díj visszatérülése				3 998		3 998
	- kártérítés, bánatpénz				47 684	-30 901	16 783
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	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	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	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	30 901	52 193 930
	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	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	102 328			30 901	133 229
	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	30 901	51 648 130
	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 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	0	545 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	0	0	0	0	545 800
VI.	056. Beruházások	545 800	0	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, vízforraló, mikosztító, 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	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	3 252 238	-100 000	4 600 878	0	77 630 231