

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 860 000
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	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	
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyonni 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	6 860 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	360 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	
	B405. Ellátási díjak	6 500 000
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	B408. Kamatbevételek	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	B410. Egyéb működési bevételek	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	Eredeti előirányzat (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 bevételai 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 246 759
	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	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	82 246 759
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759
	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	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		89 106 759
I.	K1. Személyi juttatások	59 232 308
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 782 308
	K12. Külső személyi juttatások	4 450 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 300
III.	K3. Dologi kiadások	22 010 151
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 326 063
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	425 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	15 296 300
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	350 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 612 788
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	K502. Elvonások és befizetések	
	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	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	K6. Beruházások	0
	K61. Immateriális javak beszerzése	
	K62. Ingatlanok beszerzése	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VII.	K7. Felújítások	0
	K71. Ingatlanok felújítása	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
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 kívülre összesen	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi 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 kívülre összesen	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		6 860 000
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	
	091161. Elszámolásból származó bevételek	
	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	
II.	093. Közhatalmi bevételek	0
III.	094. Működési bevételek	6 860 000
	094011. Árú- és készletértékesítés ellenértéke	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	
	- terem bérlés	
	- hirdetési díj	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	- étkezési térítési díj	
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	360 000
	094041. Tulajdonosi bevételek	
	094051. Ellátási díjak	6 500 000
	- óvodai intézményi étkeztetés	
	- iskolai intézményi étkeztetés	
	- szociális étkeztetés	6 000 000
	- bölcsődei gondozási díj	
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	500 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	0940821. Kamatbevételek	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	094101. Egyéb működési bevételek	
	- ajándékos értékek	
	- végrehajtási költség, közüzemi díj visszatérítése	
	- kártérítés, bántalmazás	
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	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	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	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)	82 246 759
	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	
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	82 246 759
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759
	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	
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	89 106 759
I.	051. Személyi juttatások	59 232 308
	0511011. Illetmények, munkabérek	52 990 308
	0511031. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	964 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	680 000
	0511101. Egyéb költségterítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személyveg)	148 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	54 782 308
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, adományosztás)	4 320 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000
	- adóköteles reprezentáció	130 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	4 450 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 300
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 700 200
	- munkáltatói SZJA (15%)	164 100
III.	053. Dologi kiadások	22 010 151
	053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000
	- gyógyszer	100 000
	- könyv, folyóirat	30 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 196 063
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	220 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000
	- munka- és védőruha	576 063
	- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	50 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	100 000
	- tisztítószerek, fertőtlenítő	100 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 326 063
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	205 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	425 000
	053311. Köztüzem díjak	1 140 000
	- villamosenergia	600 000
	- gázdíj	500 000
	- víz- és csatornadíj	40 000
	053321. Vásárolt ételmezés	10 000 000
	053331. Bérleti és lízingsdíj	220 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	80 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	360 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	806 300
	- jogi tanácsadás	200 000
	- szupervízió	350 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	84 300
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	172 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 690 000
	- postaköltség	80 000
	- szemétszállítás, tüzoltó kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	50 000
	- gyermek programok, rendezvények kapcs. kts.	1 000 000
	- szakmai továbbképzések	500 000
	- bankköltség	60 000
	- szociális étkezés szállítása	1 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 296 300
	053411. Kiküldetés	350 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	350 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 602 788
	053521. Fizetendő ÁFA	
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (kereskedési költségek, felszámítási díj)	10 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 612 788
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 (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	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	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
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 belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI 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 kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) 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 kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759