

	Szociális és Gyermekejéltéti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. 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)	82 246 759	3 340 900	85 587 659
	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)	0	828 523	828 523
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	82 246 759	2 512 377	84 759 136
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759	3 340 900	85 587 659
	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	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	92 447 659

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0
VI.	K6. Beruházások	0	0	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	0	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	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			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	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			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	92 447 659

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. 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			
	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)	82 246 759	3 340 900	85 587 659
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	828 523	828 523
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	82 246 759	2 512 377	84 759 136
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759	3 340 900	85 587 659
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	92 447 659

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	89 106 759	3 340 900	92 447 659
I.	051. Személyi juttatások	59 232 308	500 000	59 732 308
	0511011. Illetmények, munkabérek	52 990 308	0	52 990 308
	0511031. Jutalom			
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea + cégtelefon)	964 000	0	964 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	680 000	0	680 000
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemétev)	148 000	0	148 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	54 782 308	0	54 782 308
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, adományoztatás, helyettesítés 3 hó)	4 320 000	500 000	4 820 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000	0	130 000
	- adóköteles reprezentáció	130 000	0	130 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	4 450 000	500 000	4 950 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 300	65 000	7 929 300
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 700 200	65 000	7 765 200
	- munkáltatói SZJA (15%)	164 100	0	164 100
III.	053. Dologi kiadások	22 010 151	2 775 900	24 786 051
	053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000	0	130 000
	- gyógyszer	100 000	0	100 000
	- könyv, folyóirat	30 000	0	30 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 196 063	50 000	1 246 063
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	220 000	0	220 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	50 000	200 000
	- munka- és védőruha	576 063	0	576 063
	- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	50 000	0	50 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	100 000	0	100 000
	- tisztítószer, fertőtlenítő	100 000	0	100 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 326 063	50 000	1 376 063
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	205 000	0	205 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	220 000	0	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	425 000	0	425 000
	053311. Közütemi díjak	1 140 000	100 000	1 240 000
	- villamosenergia	600 000	0	600 000
	- gázdíj	500 000	0	500 000
	- víz- és csatornadíj	40 000	100 000	140 000
	053321. Vásárolt ételmezés	10 000 000	2 000 000	12 000 000
	053331. Bérleti és lízingdíj	220 000	20 000	240 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	80 000	0	80 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	360 000	0	360 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	806 300	0	806 300
	- jogi tanácsadás	200 000	0	200 000
	- szupervízió	350 000	0	350 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	84 300	0	84 300
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	172 000	0	172 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 690 000	0	2 690 000
	- postaköltség	80 000	0	80 000
	- személyszállítás, tüzoltó kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	50 000	0	50 000
	- gyermek programok, rendezvények kapes. ktgs.	1 000 000	0	1 000 000
	- szakmai továbbképzések	500 000	0	500 000
	- bankköltség	60 000	0	60 000
	- szociális étkezés szállítása	1 000 000	0	1 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 296 300	2 120 000	17 416 300
	053411. Kiküldetés	350 000	0	350 000
	053421. Reklám- és propaganda			
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	350 000	0	350 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 602 788	585 900	5 188 688
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (keréktárcsák, kiegészítők, felszámítási díj)	10 000	20 000	30 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 612 788	605 900	5 218 688
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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.bellül			
	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	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0
VI.	056. Beruházások	0	0	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	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 belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
	059. FINANSZÍROZÁSI 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			
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	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			
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	92 447 659