

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							K61. Immateriális javak beszerzése					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							K62. Ingatlanok beszerzése					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							K63. Informatikai eszközök beszerzése					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	2 785 400	0	2 785 400
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							K65. Részesedések					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	B51. Immateriális javak értékesítése							K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	752 058	0	752 058
	B52. Ingatlanok értékesítése						VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							K71. Ingatlanok felújítása					
	B54. Részesedések értékesítése							K72. Informatikai eszközök felújítása					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	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	4 573 458	727 752	90 888 869		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	828 523	0	0	828 523		K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása					
	B816. Központi, irányító szerve támogatás	82 246 759	2 512 377	1 036 000	727 752	86 522 888		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759	3 340 900	1 036 000	727 752	87 351 411							
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása					
	B816. Központi, irányító szerve támogatás	0	0	3 537 458	0	3 537 458		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	3 537 458	0	3 537 458							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	4 573 458	1 400 752	98 421 869		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	4 573 458	1 400 752	98 421 869

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 860 000	0	0	673 000	7 533 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	89 106 759	3 340 900	1 036 000	1 400 752	94 884 411
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	I.	051. Személyi juttatások	59 232 308	500 000	0	0	59 732 308
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen							051101. Illetmények, munkabérek	52 990 308	0	-100 000	-1 700 000	51 190 308
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							051103. Jutalom	0	0	0	2 450 000	2 450 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							051104. Készlet, áru, helyettesítés, túlóra	0	0	0	120 000	120 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása							051105. Végkielégítés					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							051106. Jubileumi jutalom					
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							051107. Béren kívüli juttatások (caféterlia + cégtelefon)	964 000	0	0	-100 000	864 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek							051109. Közlekedési költségérítés	680 000	0	0	0	680 000
								051110. Egyéb költségérítés					
	09121. Elvonások és befizetések bevételei							0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	148 000	0	100 000	100 000	348 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	54 782 308	0	0	870 000	55 652 308
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051211. Választott tisztviselők juttatásai					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, adományszítás, helyettesítés 3 hó)	4 320 000	500 000	0	-870 000	3 950 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000	0	0	0	130 000
								- adóköteles reprezentáció	130 000	0	0	0	130 000
								0512. Külső személyi juttatások összesen	4 450 000	500 000	0	-870 000	4 080 000
								II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 300	65 000	0	0	7 929 300
								-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 700 200	65 000	0	0	7 765 200
								- munkáltatói SZJA (15%)	164 100	0	0	0	164 100
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	III.	053. Dologi kiadások	22 010 151	2 775 900	1 036 000	1 400 752	27 222 803
	III. 094. Működési bevételek	6 860 000	0	0	673 000	7 533 000		053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000	0	0	-80 000	50 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- gyógyszer	100 000	0	0	-80 000	20 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke							- könyv, folyóirat	30 000	0	0	0	30 000
	- terembérlet							053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 196 063	50 000	400 000	0	1 646 063
	- hirdetési díj							- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	220 000	0	0	0	220 000
	- tárgyi eszköz bérbéradásából származó bevétel							- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	50 000	0	0	200 000
	- étkezési térítési díj							- munka- és védőruha	576 063	0	0	0	576 063
								- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	50 000	0	0	0	50 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	0	0	73 000	433 000		- karbantartási és egyéb anyagok	100 000	0	400 000	0	500 000
	094041. Tulajdonosi bevételek							- tisztítószert, fertőtlenítő	100 000	0	0	0	100 000
	094051. Ellátási díjak	6 500 000	0	0	600 000	7 100 000		053131. Árubeszerzés					
	- óvodai intézményi étkeztetés							0531. Készletbeszerzés összesen	1 326 063	50 000	400 000	-80 000	1 696 063
	- iskolai intézményi étkeztetés							053211. Informataikai szolgáltatások igénybevétele	205 000	0	0	-100 000	105 000
	- szociális étkeztetés	6 000 000	0	0	500 000	6 500 000		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	220 000	0	0	0	220 000
	- bóksoidei gondozási díj							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	425 000	0	0	-100 000	325 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	500 000	0	0	100 000	600 000		053311. Közfizem díjak	1 140 000	100 000	0	-200 000	1 040 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó							- villamosenergia	600 000	0	0	-100 000	500 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj	500 000	0	0	-100 000	400 000
	0940821. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj	40 000	100 000	0	0	140 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Vásárolt élelmezés	10 000 000	2 000 000	0	1 000 000	13 000 000
	094101. Egyéb működési bevételek							053331. Bérleti és lízingdíj	220 000	20 000	0	0	240 000
	- ajánlati biztosíték							053341. Karbantartás, kisjavítás	80 000	0	250 000	0	330 000
	- végrehajtási költség, közfizem díj visszatérítése							053351. Közvetített szolgáltatás	360 000	0	0	60 000	420 000
	- kártérítés, bánatpénz							053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	806 300	0	0	600 000	1 406 300
								- jogi tanácsadás, pszichológus	200 000	0	0	600 000	800 000
								- szupervízió	350 000	0	0	0	350 000
								- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	84 300	0	0	0	84 300
								- adatvédelmi tisztviselő szolg.	172 000	0	0	0	172 000
								053371. Egyéb szolgáltatások	2 690 000	0	0	-200 000	2 490 000
								- postaköltség	80 000	0	0	0	80 000
								- szemétszállítás, tüzelő kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	50 000	0	50 000	100 000	200 000
								- gyermek programok, rendezvények kapcs. kts.	1 000 000	0	0	-300 000	700 000
								- szakmai továbbképzések	500 000	0	-50 000	0	450 000
								- bankköltség	60 000	0	0	0	60 000
								- szociális étkezés szállítása	1 000 000	0	0	0	1 000 000
								0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 296 300	2 120 000	250 000	1 260 000	18 926 300

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
								053411. Kiküldetés	350 000	0	150 000	100 000	600 000
								053421. Reklám- és propaganda					
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0534. Kiküldetés-, reklám- és propaganda kiadások összesen	350 000	0	150 000	100 000	600 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 602 788	585 900	216 000	220 752	5 625 440
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							053521. Fizetendő ÁFA					
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053531. Kamatkiadások					
								053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
								053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	10 000	20 000	20 000	0	50 000
								0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 612 788	605 900	236 000	220 752	5 675 440
								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					
								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					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	3 537 458	0	3 537 458
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0		VI. 056. Beruházások	0	0	3 537 458	0	3 537 458
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							05611. Immateriális javak beszerzése					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							05621. Ingatlanok beszerzése					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							05631. Informatikai eszközök beszerzése					
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	2 785 400	0	2 785 400
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről							05651. Részesedések					
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	752 058	0	752 058
	09521. Ingatlanok értékesítése							VII. 057. Felújítások	0	0	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása					
	09541. Részesedések értékesítése							05721. Informatikai eszközök felújítása					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 246 759	3 340 900	4 573 458	727 752	90 888 869		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételai összesen							05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	828 523	0	0	828 523		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	82 246 759	2 512 377	1 036 000	727 752	86 522 888		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759	3 340 900	1 036 000	727 752	87 351 411							
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen							05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	3 537 458	0	3 537 458		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	3 537 458	0	3 537 458							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	4 573 458	1 400 752	98 421 869		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759	3 340 900	4 573 458	1 400 752	98 421 869