

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	0
	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
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	0
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	87 538 195		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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)			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	87 538 195		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	87 538 195			
	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)	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás			K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 538 195		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 538 195

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 000 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	94 538 195
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	58 405 040
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen			0511011. Illetmények, munkabérek	56 111 040
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511031. Jutalom	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511041. Készzenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások			0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	964 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek			0511091. Közlekedési költségterítés	700 000
				0511101. Egyéb költségterítés	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szeműveg)	280 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	58 255 040
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)	0
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	150 000
				- adóköteles reprezentáció	150 000
				0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 755
				-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 592 655
				- munkáltatói SZJA (15%)	167 100
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	28 373 400
				053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000
III.	094. Működési bevételek	7 000 000		- gyógyszer	10 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	20 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke				
	- terembérlet			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 120 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	200 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	170 000
	- étkezési térítési díj			- munka- és védőruha	300 000
				- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	100 000
	094031. Közzvetített szolgáltatások értéke			- karbantartási és egyéb anyagok	300 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- tisztítószer, fertőtlenítő	50 000
	094051. Ellátási díjak	7 000 000		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 150 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
	- szociális étkeztetés	6 500 000		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
	- bölcsődei gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	500 000		053311. Köztüzemi díjak	1 300 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	300 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	800 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	200 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmezés	13 000 000
	094101. Egyéb működési bevételek			053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	230 000
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)	100 000
	- végrehajtási költség, közüzemi díj visszatérülése			053351. Közzvetített szolgáltatás	
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000
				- jogi tanácsadás	300 000
				- szupervízió	500 000
				- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tüdőszűrés	80 000
				- adatvédelmi tisztviselő szolg.	180 000
				- pszichológus	3 840 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	2 150 000
				- postaköltség	100 000
				- személyszállítás, tüzoltó kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	150 000
				- gyermek programok, rendezvények kapcs ktgs., prevenciós tevékenyégek	300 000
				- szakmai továbbképzések	350 000
				- bankköltség	50 000
				- szociális étkezés szállítása	1 200 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	21 680 000
				053411. Kiküldetés	700 000
				053421. Reklám- és propaganda (plakát)	10 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	710 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 513 400
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	70 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 583 400
			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 belültre	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	
				055131. Tartalékok	

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	0
	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 (klíma, konyhabútor)	
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása (kazán)	
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	87 538 195		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	87 538 195		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	87 538 195			
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	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			0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 538 195		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 538 195