

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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 bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	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
	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)	86 229 098	87 538 195	1 417 000	88 955 195
	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)	828 523	0	422 271	422 271
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	81 959 639	87 538 195	994 729	88 532 924
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 788 162	87 538 195	1 417 000	88 955 195
	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)		0		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 440 936			
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 440 936	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 949 875	94 538 195	1 417 000	95 955 195

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 440 936	0	0	0
VI.	K6. Beruházások	3 440 936	0	0	0
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése				
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 709 399			
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	731 537			
VII.	K7. Felújítások	0	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	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 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	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	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 527 604	94 538 195	1 417 000	95 955 195

/ : Zsolnai Pál : / : Dr. Gonda Balázs : /

	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)	87 538 195	1 417 000	88 955 195	
	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)		422 271	422 271	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	87 538 195	994 729	88 532 924	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	87 538 195	1 417 000	88 955 195	
	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	94 538 195	1 417 000	95 955 195	

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	94 538 195	1 417 000	95 955 195	
I.	051. Személyi juttatások	58 405 040	900 000	59 305 040	
	0511011. Illetmények, munkabérek	56 111 040	0	56 111 040	
	0511031. Jutalom			0	
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000	800 000	1 000 000	
	0511051. Végkielégítés			0	
	0511061. Jubileumi jutalom			0	
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	964 000		964 000	
	0511091. Közlekedési költségterítés	700 000		700 000	
	0511101. Egyéb költségterítés			0	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szeműveg)	280 000	100 000	380 000	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	58 255 040	900 000	59 155 040	
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			0	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)	0	0	0	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	150 000	0	150 000	
	- adóköteles reprezentáció	150 000	0	150 000	
	0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000	0	150 000	
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 755	117 000	7 876 755	
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 592 655	117 000	7 709 655	
	- munkáltatói SZJA (15%)	167 100	0	167 100	
				0	
III.	053. Dologi kiadások	28 373 400	400 000	28 773 400	
	053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	30 000	
	- gyógyszer	10 000	0	10 000	
	- könyv, folyóirat	20 000	0	20 000	
				0	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 120 000	0	1 120 000	
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	200 000	0	200 000	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	170 000	0	170 000	
	- munka- és védőruha	300 000	0	300 000	
	- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	100 000	0	100 000	
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	0	300 000	
	- tisztítószerek, fertőtlenítő	50 000	0	50 000	
	053131. Árubeszerzés			0	
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 150 000	0	1 150 000	
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	100 000	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	0	150 000	
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	0	250 000	
	053311. Köztisztviselők díjak	1 300 000	400 000	1 700 000	
	- villamosenergia	300 000		300 000	
	- gázdíj	800 000	400 000	1 200 000	
	- víz- és csatornadíj	200 000	0	200 000	
	053321. Vásárolt élelmiszer	13 000 000	0	13 000 000	
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	230 000	0	230 000	
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)	100 000	0	100 000	
	053351. Közvetített szolgáltatás			0	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000	0	4 900 000	
	- jogi tanácsadás	300 000	0	300 000	
	- szupervízió	500 000	0	500 000	
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tüdőszűrés	80 000	0	80 000	
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	180 000	0	180 000	
	- pszichológus	3 840 000	0	3 840 000	
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 150 000	0	2 150 000	
	- postaköltség	100 000	0	100 000	
	- szemétszállítás, tüzőlő kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	150 000	0	150 000	
	- gyermek programok, rendezvények kapcs. ktgs., prevenciók tevékenységek	300 000	0	300 000	
	- szakmai továbbképzések	350 000	0	350 000	
	- bankköltség	50 000	0	50 000	
	- szociális étkezés szállítása	1 200 000	0	1 200 000	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	21 680 000	400 000	22 080 000	
	053411. Kiküldetés	700 000	0	700 000	
	053421. Reklám- és propaganda (plakát)	10 000	0	10 000	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	710 000	0	710 000	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 513 400	0	4 513 400	
	053521. Fizetendő ÁFA			0	
	053531. Kamatkiadások			0	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	70 000	0	70 000	
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 583 400	0	4 583 400	
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 c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belfül				
	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)	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 (klíma, konyhabútor)				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			
VII. 057. Felújítások		0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása (kazán)				
	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 belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
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	94 538 195	1 417 000	95 955 195	