

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat 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	nem tervezhető!		
	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)	53 509 451	180 000	53 689 451
	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	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		815 146	815 146
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	52 239 451	-635 146	51 604 305
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	52 239 451	180 000	52 419 451
	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	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	1 270 000		1 270 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 270 000	0	1 270 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 449 451	630 000	83 079 451

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	I. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	81 179 451	630 000	81 809 451
I.	051. Személyi juttatások	53 033 262	0	53 033 262
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg. (10,5 áh)	47 412 234	-1 300 000	46 112 234
	0511021. Jutalom			0
	0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	700 000	800 000	1 500 000
	0511051. Végkielejtés	0		0
	0511061. Jubileumi jutalom	1 365 108		1 365 108
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 129 920		1 129 920
	0511091. Közlekedési költségértítés	600 000		600 000
	0511101. Egyéb költségértítés (bankszámla, szemüveg)	286 000		286 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp.)		500 000	500 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	51 493 262	0	51 493 262
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, fejlesztőped.)	1 440 000		1 440 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000		100 000
	-adóköteles reprezentáció	100 000		
	-nem adóköteles reprezentáció			
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 540 000	0	1 540 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 483 314	0	8 483 314
	-szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	8 082 826		8 082 826
	- munkáltatói SZJA (15%)	400 488	-100 000	300 488
	- táppénz	0	100 000	100 000
III.	053. Dologi kiadások	19 662 875	630 000	20 292 875
	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	150 000
	- gyógyszer	10 000		10 000
	- könyv, folyóirat	0		0
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök	140 000		140 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 210 000	160 000	1 370 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag		60 000	60 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000		200 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0		0
	- munka- és védőruha	460 000		460 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérzsák; foglalk. kapcs anyagok)	500 000	100 000	600 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 360 000	160 000	1 520 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	372 000		372 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	480 000		480 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	852 000	0	852 000
	053311. Közütemi díjak	820 000	180 000	1 000 000
	- villamosenergia	370 000	130 000	500 000
	- gázdíj	350 000	50 000	400 000
	- víz- és csatornadíj	100 000		100 000
	053321. Vásárolt élelmiszer (szoc. étk, nyári gyermekétk)	9 316 134		9 316 134
	053331. Bérleti és lízingdíj (légvár)	15 000		15 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	15 000		15 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0		0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	872 500	0	872 500
	- jogi tanácsadás	250 000		250 000
	- szupervízó	350 000		350 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	52 500		52 500
	- Web biztonság	220 000		220 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 339 000	250 000	1 589 000
	- postaköltség	50 000		50 000
	- szemétszállítás, étel, hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell stb	500 000		500 000
	- gyermek programok, rendezvények kapcs ktg.	600 000	250 000	850 000
	- szakmai továbbképzések	100 000		100 000
	- szakmai felelősség biztosítás	19 000		19 000
	- bank költség	70 000		70 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 377 634	430 000	12 807 634
	053411. Kiküldetés	800 000		800 000
	053421. Reklám- és propaganda	0		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	800 000	0	800 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 896 811	40 000	3 936 811
	053521. Fizetendő ÁFA			0
	053531. Kamatkiadások			0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
	053551. Egyéb dologi kiadások	376 430		376 430
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 273 241	40 000	4 313 241
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	nem tervezhető!		
	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)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 270 000	0	1 270 000
VI.	056. Beruházások	1 270 000	0	1 270 000
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	500 000		500 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000		500 000
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000		270 000
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 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	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	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	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 449 451	630 000	83 079 451