

Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként					
Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2026.évi eredeti előirányzat
1618	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 997 353	7 997 361
1618	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 044 613	1 044 613	649 082
1618	B816	Központi, irányító szervi támogatás	307 525 245	304 467 233	353 949 917
<b>Önkormányzati finanszírozás összesen:</b>			<b>308 569 858</b>	<b>313 509 199</b>	<b>362 596 360</b>
1600	B405	Ellátási díjak	20 690 000	16 267 035	16 710 000
1600	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	50 535	0
1600	B411	Egyéb működési bevételek	25	1 181	1 000
1600	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0
1611	B405	Ellátási díjak	51 725 000	51 010 425	51 940 000
1611	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	10	7	10
1611	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	151 604	0
1611	B411	Egyéb működési bevételek	25	3	10
<b>Bentlakásos ellátás bevételei:</b>			<b>72 415 060</b>	<b>67 490 790</b>	<b>68 651 020</b>
5600	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 085 608	26 931 625	31 357 275
5600	K1103	Céljuttatás, projektprémium	486 000	752 886	0
5600	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	552 779	650 000
5600	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	335 880
5600	K1107	Béren kívüli juttatások	1 265 625	1 153 124	1 028 323
5600	K1109	Közlekedési költségtérítés	180 000	318 097	350 000
5600	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	800 684	600 000
5600	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	268 364	0
5600	K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	44 042	50 000
5600	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 653 884	4 407 856	5 020 541
5600	K311	Szakmai anyagok beszerzése	850 000	944 551	1 000 000
5600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 347 477	1 500 000
5600	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	181 065	210 000
5600	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	51 910	70 000
5600	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	750 000	828 152	950 000
5600	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 466 034	1 800 000
5600	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	138 906	170 000
5600	K332	Vásárolt élelmiszer	6 500 000	6 870 895	7 500 000
5600	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	39 087	50 000
5600	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	380 314	500 000
5600	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	415 000	216 536	250 000
5600	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	327 778	400 000
5600	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	0	10 000
5600	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 115 100	3 008 508	3 888 000
5600	K353	Kamatkiadások	500	261	500
5600	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	40 868	80 200
5600	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	98 425	34 457	23 622
5600	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	253 937	987 653	826 772
5600	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 138	56 593	229 606
5611	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 199 752	62 802 593	73 166 976
5611	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 134 000	1 756 734	0
5611	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 289 818	1 500 000
5611	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	783 720
5611	K1107	Béren kívüli juttatások	2 953 125	2 690 623	2 399 420
5611	K1109	Közlekedési költségtérítés	420 000	742 219	800 000
5611	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 868 262	1 300 000
5611	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	626 183	0
5611	K123	Egyéb külső személyi juttatások	70 000	126 277	150 000
5611	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859 063	10 311 047	11 649 428
5611	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 500 000	2 833 663	3 000 000
5611	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	3 992 674	4 500 000
5611	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	630 000	549 212	600 000
5611	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	149 750	200 000
5611	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 250 000	2 470 582	2 600 000
5611	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 500 000	4 398 100	4 500 000
5611	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	450 000	433 225	470 000
5611	K332	Vásárolt élelmiszer	19 500 000	20 612 092	22 000 000
5611	K333	Bérelti és lízing díjak	150 000	117 257	150 000
5611	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 140 936	1 500 000
5611	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 235 000	754 888	850 000
5611	K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	2 137 276	2 300 000
5611	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	0	25 000
5611	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 221 300	9 003 987	11 527 650
5611	K353	Kamatkiadások	1 500	846	1 500
5611	K355	Egyéb dologi kiadások	16 465	126 381	170 000
5611	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	295 276	79 133	55 118
5611	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	761 811	2 939 329	1 929 134
5611	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	285 413	156 862	535 748
5611	K71	Ingatlanok felújítása	4 251 969	5 382 246	314 961
5611	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 148 031	65 474	85 039
<b>Bentlakásos ellátás kiadásai:</b>			<b>184 391 922</b>	<b>191 707 971</b>	<b>207 914 413</b>

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
5609	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 012 800	11 753 932	14 942 090
5609	K1103	Céljuttatás, projektprémium	180 000	301 600	0
5609	K1107	Béren kívüli juttatások	468 750	419 788	390 626
5609	K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	121 349	150 000
5609	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	139 733	0
5609	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 854 114	927 248	1 187 077
5609	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	8 745	10 000
5609	K337	Egyéb szolgáltatások	22 000	19 895	25 000
5609	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	1 805	10 000
5609	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 940	5 372	12 150
5613	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 698 256	23 733 070	32 128 042
5613	K1103	Céljuttatás, projektprémium	458 100	555 972	0
5613	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 300 000	2 416 650	0
5613	K1107	Béren kívüli juttatások	1 192 989	841 406	798 830
5613	K1109	Közlekedési költségterítés	280 000	306 920	350 000
5613	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	220 403	120 000
5613	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	50 000
5613	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 568 958	3 999 442	4 755 917
5613	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	745 782	850 000
5613	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	201 166	250 000
5613	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	181 182	200 000
5613	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	55 520	70 000
5613	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	953 508	1 200 000
5613	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	98 828	150 000
5613	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	88 497	120 000
5613	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	372 600	182 996	734 400
5613	K353	Kamatkiadások	500	0	0
5613	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	276 000	350 000
5613	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	24 236	389 764
5613	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	44 380	236 220
5613	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	18 528	169 016
5614	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 856 655	27 421 128	33 540 172
5614	K1103	Céljuttatás, projektprémium	368 100	894 672	0
5614	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 500 000	6 475 800	4 500 000
5614	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	3 732 000
5614	K1107	Béren kívüli juttatások	958 594	958 594	994 143
5614	K1109	Közlekedési költségterítés	20 000	15 884	20 000
5614	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	90 790	120 000
5614	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	83 600	50 000
5614	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278 225	5 204 569	6 144 342
5614	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	390 586	450 000
5614	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	151 972	200 000
5614	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	163 005	200 000
5614	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	55 522	70 000
5614	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	980 679	1 200 000
5614	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	106 312	150 000
5614	K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	166 364	200 000
5614	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	176 015	295 100
5614	K353	Kamatkiadások	500	0	0
5614	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	10 000
5614	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	213 039	66 929
5614	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	86 184	629 921
5614	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	80 790	188 150
<b>Gyermekjóléti szolgálat-, központ kiadásai összesen:</b>			<b>99 755 061</b>	<b>92 359 558</b>	<b>112 409 889</b>
1612	B405	Ellátási díjak	2 054 115	1 625 045	2 215 345
<b>Idősek nappali ellátásának bevételei összesen:</b>			<b>2 054 115</b>	<b>1 625 045</b>	<b>2 215 345</b>
5612	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 603 856	11 090 729	14 365 352
5612	K1103	Céljuttatás, projektprémium	188 100	284 772	0
5612	K1107	Béren kívüli juttatások	489 844	489 844	408 204
5612	K1109	Közlekedési költségterítés	30 000	15 984	30 000
5612	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	137 482	0
5612	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 606 430	1 718 336	2 151 793
5612	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	27 640	100 000
5612	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	260 000	186 729	200 000
5612	K3312	Gőzenergia szolgáltatás díja	650 000	1 954 711	2 200 000
5612	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	138 849	160 000
5612	K332	Vásárolt élelmiszer	3 403 332	3 068 394	3 500 000
5612	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	28 537	50 000
5612	K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	28 779	50 000
5612	K341	Kiküldetések kiadásai	5 000	0	5 000
5612	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 218 600	1 453 552	1 690 200
5612	K353	Kamatkiadások	50	0	0
5612	K355	Egyéb dologi kiadások	50	0	0
5612	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	314 961
5612	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	85 039
<b>Idősek nappali ellátásának kiadásai összesen:</b>			<b>19 655 262</b>	<b>20 624 338</b>	<b>25 310 549</b>

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi várható teljesítés	2026.évi eredeti előirányzat
1615	B402	Szolgáltatások ellenértéke	91 700	151 860	159 360
1615	B405	Ellátási díjak	2 537 550	2 623 165	3 286 800
<b>Szociális ötközés bevételei összesen:</b>			<b>2 629 250</b>	<b>2 775 025</b>	<b>3 446 160</b>
5615	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	727 056	719 532	822 512
5615	K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 100	13 572	0
5615	K1107	Béren kívüli juttatások	21 094	21 094	17 578
5615	K1109	Közlekedési költségtérítés	15 000	15 984	17 000
5615	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 527	113 752	119 349
5615	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	869	50 000
5615	K332	Vásárolt ételmezés	3 686 943	4 109 410	4 500 000
5615	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	393	1 000
5615	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000	896	1 000
5615	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000	0	2 000
5615	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	995 476	1 110 019	1 229 040
5615	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 968 504	0	0
5615	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531 496	0	0
<b>Szociális ötközés kiadásai összesen:</b>			<b>8 056 196</b>	<b>6 105 521</b>	<b>6 759 479</b>
5616	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 732 896	57 762 824	69 355 400
5616	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 080 000	1 762 492	1 300 000
5616	K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	1 744 000	559 800
5616	K1107	Béren kívüli juttatások	2 812 500	2 732 030	2 753 907
5616	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	230 221	250 000
5616	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	44 121	0
5616	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789 896	8 931 273	9 395 298
5616	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	160 414	200 000
5616	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	164 890	180 000
5616	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	5 496	0
5616	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	49 847	50 000
5616	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	175 371	200 000
5616	K341	Kiküldetések kiadásai	180 000	74 740	100 000
5616	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	115 870	170 100
5616	K355	Egyéb dologi kiadások	50	0	50
<b>Házi segítségnyújtás kiadásai összesen:</b>			<b>73 809 842</b>	<b>73 953 589</b>	<b>84 514 555</b>
1617	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000	788 500	0
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei összesen:</b>			<b>700 000</b>	<b>788 500</b>	<b>0</b>
5617	K123	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	788 500	0
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai összesen:</b>			<b>700 000</b>	<b>788 500</b>	<b>0</b>

