

Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése költséghelyenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1618	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	7 997 353	7 997 353	100,00%
1618	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 044 613	1 044 613	100,00%
1618	B816	Központi, irányító szervei támogatás	304 467 233	304 467 233	100,00%
Önkormányzati finanszírozás összesen:			313 509 199	313 509 199	100,00%
1600	B405	Ellátási díjak	18 538 545	16 267 035	87,75%
1600	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	50 535	50 535	100,00%
1600	B411	Egyéb működési bevételek	1 181	1 181	100,00%
1600	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	100,00%
1611	B405	Ellátási díjak	53 865 299	51 010 425	94,70%
1611	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatljellegű bevételek	10	7	70,00%
1611	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	151 604	151 604	100,00%
1611	B411	Egyéb működési bevételek	25	3	12,00%
Bentlakásos ellátás bevételei:			72 617 199	67 490 790	92,94%
5600	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 931 625	26 931 625	100,00%
5600	K1103	Céljuttatás, projektprémium	752 886	752 886	100,00%
5600	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	552 779	552 779	100,00%
5600	K1107	Béren kívüli juttatások	1 153 124	1 153 124	100,00%
5600	K1109	Közlekedési költségtérítés	318 097	318 097	100,00%
5600	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 684	800 684	100,00%
5600	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozta	268 364	268 364	100,00%
5600	K123	Egyéb külső személyi juttatások	44 042	44 042	100,00%
5600	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407 856	4 407 856	100,00%
5600	K311	Szakmai anyagok beszerzése	944 551	944 551	100,00%
5600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 347 477	1 347 477	100,00%
5600	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	210 000	181 065	86,22%
5600	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	51 910	74,16%
5600	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	828 152	823 313	99,42%
5600	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 700 000	1 466 034	86,24%
5600	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	144 406	96,27%
5600	K332	Vásárolt élelmezés	7 241 140	6 870 695	94,88%
5600	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	39 087	78,17%
5600	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	487 560	380 314	78,00%
5600	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	397 550	199 086	50,08%
5600	K337	Egyéb szolgáltatások	345 228	345 228	100,00%
5600	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 115 100	3 008 684	96,58%
5600	K353	Kamatkiadások	500	261	52,20%
5600	K355	Egyéb dologi kiadások	51 000	40 868	80,13%
5600	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	98 425	34 457	35,01%
5600	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	996 063	987 653	99,16%
5600	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	228 012	56 593	24,82%
5611	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 802 593	62 802 593	100,00%
5611	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 756 734	1 756 734	100,00%
5611	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 289 818	1 289 818	100,00%
5611	K1107	Béren kívüli juttatások	2 690 623	2 690 623	100,00%
5611	K1109	Közlekedési költségtérítés	742 219	742 219	100,00%
5611	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 868 262	1 868 262	100,00%
5611	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozta	626 183	626 183	100,00%
5611	K123	Egyéb külső személyi juttatások	126 277	126 277	100,00%
5611	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 311 047	10 311 047	100,00%
5611	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 833 663	2 833 663	100,00%
5611	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 120 000	3 992 674	96,91%
5611	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	630 000	549 212	87,18%
5611	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	149 750	71,31%
5611	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 470 582	2 469 952	99,97%
5611	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 100 000	4 398 100	86,24%
5611	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	450 000	433 225	96,27%
5611	K332	Vásárolt élelmezés	21 612 092	20 612 092	95,37%
5611	K333	Bérelti és lízing díjak	150 000	117 257	78,17%
5611	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 520 499	1 140 936	75,04%
5611	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 182 650	702 538	59,40%
5611	K337	Egyéb szolgáltatások	2 189 626	2 189 626	100,00%
5611	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 221 300	9 003 819	97,64%

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5611	K353	Kamatkiadások	1 500	846	56,40%
5611	K355	Egyéb dologi kiadások	130 465	126 381	96,87%
5611	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	295 276	79 133	26,80%
5611	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 988 189	2 939 329	98,36%
5611	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	684 035	156 862	22,93%
5611	K71	Ingatlanok felújítása	5 382 246	5 382 246	100,00%
5611	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 474	65 474	100,00%
Bentlakásos ellátás kiadásai:			196 941 568	191 708 010	97,34%
5609	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 753 932	11 753 932	100,00%
5609	K1103	Céljuttatás, projektprémium	301 600	301 600	100,00%
5609	K1107	Béren kívüli juttatások	419 788	419 788	100,00%
5609	K1109	Közlekedési költségtérítés	121 349	121 349	100,00%
5609	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139 733	139 733	100,00%
5609	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927 248	927 248	100,00%
5609	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	8 745	87,45%
5609	K337	Egyéb szolgáltatások	22 000	19 895	90,43%
5609	K341	Kiküldetések kiadásai	16 259	1 805	11,10%
5609	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 940	5 372	90,44%
5613	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 733 070	23 733 070	100,00%
5613	K1103	Céljuttatás, projektprémium	555 972	555 972	100,00%
5613	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 416 650	2 416 650	100,00%
5613	K1107	Béren kívüli juttatások	841 406	841 406	100,00%
5613	K1109	Közlekedési költségtérítés	306 920	306 920	100,00%
5613	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 403	220 403	100,00%
5613	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 999 442	3 999 442	100,00%
5613	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	745 782	87,74%
5613	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	201 166	80,47%
5613	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181 182	181 182	100,00%
5613	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 520	55 520	100,00%
5613	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 114 946	953 508	85,52%
5613	K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	98 828	82,36%
5613	K341	Kiküldetések kiadásai	88 497	88 497	100,00%
5613	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	259 441	182 996	70,53%
5613	K353	Kamatkiadások	500	0	0,00%
5613	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	276 000	92,00%
5613	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24 236	24 236	100,00%
5613	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44 380	44 380	100,00%
5613	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 528	18 528	100,00%
5614	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 581 255	27 421 128	99,42%
5614	K1103	Céljuttatás, projektprémium	894 672	894 672	100,00%
5614	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 475 800	6 475 800	100,00%
5614	K1107	Béren kívüli juttatások	958 594	958 594	100,00%
5614	K1109	Közlekedési költségtérítés	20 000	15 984	79,92%
5614	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 790	90 790	100,00%
5614	K123	Egyéb külső személyi juttatások	91 800	83 600	91,07%
5614	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 204 596	5 204 569	100,00%
5614	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	390 586	86,80%
5614	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	151 972	75,99%
5614	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	163 005	95,89%
5614	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 522	55 522	100,00%
5614	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 079 221	980 679	90,87%
5614	K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	106 312	88,59%
5614	K341	Kiküldetések kiadásai	166 364	166 364	100,00%
5614	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	176 015	72,43%
5614	K353	Kamatkiadások	500	0	0,00%
5614	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0,00%
5614	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	213 039	213 039	100,00%
5614	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	86 184	86 184	100,00%
5614	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 790	80 790	100,00%
Gyermekjóléti szolgálat-, központ kiadásai összesen:			93 291 069	92 359 558	99,00%
1612	B405	Ellátási díjak	2 054 115	1 625 045	79,11%
Idősek nappali ellátásának bevételei összesen:			2 054 115	1 625 045	79,11%

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5612	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 090 729	11 090 729	100,00%
5612	K1103	Céljuttatás, projektprémium	284 772	284 772	100,00%
5612	K1107	Béren kívüli juttatások	489 844	489 844	100,00%
5612	K1109	Közlekedési költségtérítés	15 984	15 984	100,00%
5612	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	137 482	137 482	100,00%
5612	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718 336	1 718 336	100,00%
5612	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	27 640	92,13%
5612	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	260 000	186 698	71,81%
5612	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 954 711	97,74%
5612	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	138 849	92,57%
5612	K332	Vásárolt élelmezés	3 291 783	3 068 394	93,21%
5612	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	28 537	71,34%
5612	K337	Egyéb szolgáltatások	28 779	28 779	100,00%
5612	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 453 552	1 453 544	100,00%
5612	K353	Kamatkiadások	50	0	0,00%
5612	K355	Egyéb dologi kiadások	50	0	0,00%
Idősek nappali ellátásának kiadásai összesen:			20 991 361	20 624 299	98,25%
1615	B402	Szolgáltatások ellenértéke	170 640	151 860	88,99%
1615	B405	Ellátási díjak	2 954 489	2 623 165	88,79%
Szociális étkezés bevételei összesen:			3 125 129	2 775 025	88,80%
5615	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	719 532	719 532	100,00%
5615	K1103	Céljuttatás, projektprémium	13 572	13 572	100,00%
5615	K1107	Béren kívüli juttatások	21 094	21 094	100,00%
5615	K1109	Közlekedési költségtérítés	15 984	15 984	100,00%
5615	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 752	113 752	100,00%
5615	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	869	86,90%
5615	K332	Vásárolt élelmezés	4 109 410	4 109 410	100,00%
5615	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	393	39,30%
5615	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000	896	89,60%
5615	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 110 019	1 110 019	100,00%
Szociális étkezés kiadásai összesen:			6 106 363	6 105 521	99,99%
5616	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 762 824	57 762 824	100,00%
5616	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 762 492	1 762 492	100,00%
5616	K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	1 744 000	100,00%
5616	K1107	Béren kívüli juttatások	2 732 030	2 732 030	100,00%
5616	K1109	Közlekedési költségtérítés	230 221	230 221	100,00%
5616	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	44 121	44 121	100,00%
5616	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 931 273	8 931 273	100,00%
5616	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	164 465	160 414	97,54%
5616	K321	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	164 890	164 890	100,00%
5616	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 496	5 496	100,00%
5616	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	49 847	49 847	100,00%
5616	K337	Egyéb szolgáltatások	175 371	175 371	100,00%
5616	K341	Kiküldetések kiadásai	92 331	74 740	80,95%
5616	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 870	115 870	100,00%
5616	K355	Egyéb dologi kiadások	50	0	0,00%
Házi segítségnyújtás kiadásai összesen:			73 975 281	73 953 589	99,97%
1617	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüli	788 500	788 500	100,00%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei összesen:			788 500	788 500	100,00%
5617	K123	Egyéb külső személyi juttatások	788 500	788 500	100,00%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai összesen:			788 500	788 500	100,00%