

KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	87 117 314	96 154 000	97 674 000
K12	Külső személyi juttatás	2 156 030	1 600 000	1 523 000
K1	Személyi juttatás összesen	89 273 344	97 754 000	99 197 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	11 505 754	13 001 000	12 108 000
K31	Készletbeszerzés	3 704 980	4 400 000	3 347 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 237 177	1 000 000	1 389 000
K33	Szolgáltatási kiadások	13 718 297	8 990 000	14 285 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	702 040	900 000	586 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 872 448	3 041 000	53 896 452
K3	Dologi kiadások	22 234 942	18 331 000	73 503 452
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	25 509 801	5 000 000	21 026 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások</i>		<i>148 523 841</i>	<i>134 086 000</i>	<i>205 834 452</i>
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	134 086 000	205 834 452
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	341 136	0	829 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<i>Költségvetési bevételek</i>		<i>341 136</i>	<i>0</i>	<i>829 000</i>
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813	Maradvány igénybevétele	90 528 018	20 128 000	69 168 505
B814	Áh-n belüli megelőlegezések		0	0
B816	Irányító szervi támogatás	126 823 192	113 958 000	135 836 947
B8	Finanszírozási bevételek	217 351 210	134 086 000	205 005 452
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		217 692 346	134 086 000	205 834 452
	Foglalkoztatotti létszám	14 fő	12 fő	12 fő

Kiadás 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			32 462 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>32 462 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	30 606 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900 Ft/év)	1 156 000		
	K1108	Ruházati költségtérítés	300 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 400 000
K3		Dologi kiadások			14 290 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>4 000 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	4 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>500 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 890 000</i>	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	1 000 000		
		-távhőszolgáltatás	3 190 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>400 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	400 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 500 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000		
Kiadások összesen:					51 152 000

<i>Kiadás</i>		<i>104043 Család és gyermekjóléti központ</i>	adatok forintban	
K1		Személyi juttatások		47 592 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>46 592 000</i>
	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 767 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	1 625 000	
	K1108	Ruházati költségtérítés	300 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	900 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>1 000 000</i>
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 300 000
K3		Dologi kiadások		3 914 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>300 000</i>
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	300 000	
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>500 000</i>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 100 000</i>
	K331	Közüzemi díjak		
		-villamos energia	200 000	
		-gázszolgáltatás	800 000	
		-víz és csatornadíj	100 000	
	K334	Karbantartás , javítás	500 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	500 000	
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>500 000</i>
	K341	Kiküldetés kiadásai	500 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>514 000</i>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	514 000	
K6		Beruházások		5 000 000
	K62	Ingatlan beszerzése, vásárlása		5 000 000
Kiadás összesen				62 806 000

<i>Kiadás</i>		<i>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		
K1		Személyi juttatások		17 700 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>17 100 000</i>
	K1101	Törvény szerinti illetmények	9 000 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 100 000	
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatás</i>		<i>600 000</i>
	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	600 000	
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 301 000
K3		Dologi kiadások		127 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>100 000</i>
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök/	100 000	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>27 000</i>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	
Kiadás összesen				20 128 000
Kiadások mindösszesen				134 086 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			134 086 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>134 086 000</i>	
	<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 128 000</i>		
	<i>B816</i>	<i>Központi irányítószeri támogatás</i>	<i>113 958 000</i>		
Bevételek mindösszesen:					134 086 000