

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 953 120	7 900 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	97 496 311	109 851 746
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	I.	K1. Személyi juttatások	61 908 452	70 131 280
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai				K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 694 541	69 981 280
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				K12. Külső személyi juttatások	213 911	150 000
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 981	9 357 066
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	B115. Működési célú központosított előirányzatok						
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	B12. Elvonások és befizetések bevételei						
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	III.	K3. Dologi kiadások	27 435 878	30 363 400
	B34. Vagyoni típusú adók				K31. Készletbeszerzés összesen	1 169 551	1 530 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	289 607	350 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				K33. Szolgáltatási kiadások összesen	21 758 704	23 540 000
	B354. Gépjárműadó				K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	848 890	860 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 369 126	4 083 400
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	B4. Működési bevételek	7 953 120	7 900 000	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				K42. Családi támogatások		
	B402. Szolgáltatások ellenértéke				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	223 223	300 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
	B404. Tulajdonosi bevételek				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	B405. Ellátási díjak	7 637 591	7 600 000		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				K48. Egyéb nem intézményi ellátások		
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek	2					
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	B411. Egyéb működési bevételek	92 304					
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K502. Elvonások és befizetések		
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
					K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
					K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
					K512. Tartalékok		

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	442 920	1 016 000
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	K6. Beruházások	442 920	1 016 000
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K61. Immateriális javak beszerzése		
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K62. Ingatlanok beszerzése		
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				K63. Informatikai eszközök beszerzése		
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	348 756	800 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K65. Részesedések		
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	B51. Immateriális javak értékesítése				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	94 164	216 000
	B52. Ingatlanok értékesítése			VII.	K7. Felújítások	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K71. Ingatlanok felújítása		0
	B54. Részesedések értékesítése				K72. Informatikai eszközök felújítása		
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	90 497 223	102 967 746		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	422 271			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	90 074 952	101 951 746		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	90 497 223	101 951 746				
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás		1 016 000		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 016 000				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 450 343	110 867 746		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 939 231	110 867 746

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		7 900 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		109 851 746
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	70 131 280
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen			0511011. Illetmények, munkabérek	65 411 280
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511031. Jutalom	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 800 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/terea + cégelefon)	1 450 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek			0511091. Közlekedési költségterítés	1 000 000
				0511101. Egyéb költségterítés	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személy)	320 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051121. Választott tisztviselők juttatásai	0
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)	0
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	150 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			- adóköteles reprezentáció	150 000
				0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 357 066
				- szociális hozzájárulási adó (13 %)	9 117 066
				- munkáltatói SZJA (15%)	240 000
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	30 363 400
				053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000
III.	094. Működési bevételek	7 900 000		- gyógyszer	10 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	20 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke				
	- terembérlés			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 500 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, élelmiszer nyersanyag	250 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	250 000
	- ékeztési térítési díj			- munka- és védőruha	500 000
				- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	100 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	300 000		- karbantartási és egyéb anyagok	300 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- tisztítószerek, fertőtlenítő	100 000
	094051. Ellátási díjak	7 600 000		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 530 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
	- szociális étkeztetés	7 000 000		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
	- bölcsődei gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	350 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	600 000		053311. Közlémi díjak	2 200 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	0
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	2 000 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	200 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmiszer	14 000 000
	094101. Egyéb működési bevételek			053331. Bérlési és lízingszolgáltatás (fénymásoló)	230 000
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)	100 000
	- végrehajtási költség, közlémi díj visszatérítése			053351. Közvetített szolgáltatás	300 000
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 260 000

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
			- jogi tanácsadás	
			- szupervízió	500 000
			- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tüdőszűrés	80 000
			- adatvédelmi tisztviselő szolg.	180 000
			- pszichológus	3 500 000
			053371. Egyéb szolgáltatások	2 450 000
			- postaköltség	150 000
			- személyszállítás, tüzelő kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	500 000
			- gyermek programok, rendezvények kapcs. ktgs., prevenciósz tevékenységek	700 000
			- szakmai továbbképzések	250 000
			- bankköltség	50 000
			- szociális étkezés szállítása	800 000
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen	23 540 000
			053411. Kiküldetés	850 000
			053421. Reklám- és propaganda (plakát)	10 000
			0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	860 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	860 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 013 400
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		053521. Fizetendő ÁFA	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		053531. Kamatkidások	
			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
			053551. Egyéb dologi kiadások (kereskedési különbözet, felszólítási díj)	70 000
			0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 083 400
			IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
			055021. Elvonások és befizetések	
			055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált.belül	
			055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
			055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált.kivül	
			055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
			055131. Tartalékok	

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 016 000
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. 056. Beruházások	1 016 000
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
09251. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma,)	800 000
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		05651. Részeselek	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	216 000
09521. Ingatlanok értékesítése		VII. 057. Felújítások	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása (kazán)	
09541. Részeselek értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	102 967 746	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételai összesen		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	101 951 746	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	101 951 746		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételai összesen		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 016 000	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 016 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 867 746	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 867 746