

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	94 538 195	98 810 197	97 496 311
I.	051. Személyi juttatások	58 405 040	61 908 452	61 908 452
	0511011. Illetmények, munkabérek	56 111 040	54 446 838	54 446 838
	0511031. Jutalom		2 774 712	2 774 712
	0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000	1 495 110	1 495 110
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea + cégtelefon)	964 000	1 291 215	1 291 215
	0511091. Közlekedési költségterítés	700 000	973 170	973 170
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	280 000	713 496	713 496
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	58 255 040	61 694 541	61 694 541
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)	0	137 805	137 805
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	150 000	76 106	76 106
	- adóköteles reprezentáció	150 000	76 106	76 106
	0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000	213 911	213 911
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 755	8 151 981	8 151 981
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 592 655	7 919 208	7 919 208
	- munkáltatói SZJA (15%)	167 100	211 251	211 251
	- táppénz hozzájárulás	0	21 522	21 522
III.	053. Dologi kiadások	28 373 400	28 749 764	27 435 878
	053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	30 000	22 992
	- gyógyszer	10 000	10 000	4 456
	- könyv, folyóirat	20 000	20 000	18 536
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 120 000	1 290 000	1 146 559
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	200 000	250 000	152 845
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	170 000	170 000	161 348
	- munka- és védőruha	300 000	470 000	468 029
	- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	100 000	100 000	69 011
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	200 000	199 685
	- tisztítószer, fertőtlenítő	50 000	100 000	95 641
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 150 000	1 320 000	1 169 551
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	188 000	176 434
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	113 173
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	250 000	338 000	289 607
	053311. Közzétett díjak	1 300 000	2 000 000	1 803 656
	- villamosenergia	300 000	0	
	- gázdíj	800 000	1 800 000	1 715 359
	- víz- és csatornadíj	200 000	200 000	88 297
	053321. Vásárolt élelmiszer	13 000 000	13 000 000	12 761 270
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	230 000	230 000	211 526
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)	100 000	100 000	99 962
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	300 000	188 363
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000	5 300 000	5 058 190
	- jogi tanácsadás, közjegyzői díj	300 000	300 000	295 350
	- szupervízió	500 000	500 000	490 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tudószűrés	80 000	80 000	56 900
	- adatvédelmi tisztviselő szolg.	180 000	180 000	175 940
	- pszichológus	3 840 000	4 240 000	4 040 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 150 000	1 714 069	1 635 737
	- postaköltség	100 000	100 000	99 730
	- személyszállítás, tüzoltó kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	150 000	450 000	455 129
	- gyermek programok, rendezvények kapcs. ktgs., prevenciók tevékenyégei	300 000	150 000	127 150
	- szakmai továbbképzések	350 000	264 069	232 500
	- bankköltség	50 000	50 000	33 628
	- szociális étkezés szállítása	1 200 000	700 000	687 600
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	21 680 000	22 644 069	21 758 704
	053411. Kiküldetés	700 000	850 000	848 890
	053421. Reklám- és propaganda (plakát)	10 000	10 000	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	710 000	860 000	848 890
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 513 400	3 513 400	3 294 831
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	70 000	74 295	74 295
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 583 400	3 587 695	3 369 126

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)
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			
	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			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	442 920	442 920
VI.	056. Beruházások	0	442 920	442 920
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma, konyhabútor)	0	348 756	348 756
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	94 164	94 164
VII.	057. Felújítások	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása (kazán)			
	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			
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	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			
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0