

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 246 759	90 888 869	86 229 098	95%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	828 523	828 523	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	82 246 759	86 522 888	81 959 639	95%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759	87 351 411	82 788 162	95%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	3 537 458	3 440 936	97%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	3 537 458	3 440 936	97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759	98 421 869	93 949 875	95%

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	3 537 458
VI.	K6. Beruházások	0	3 537 458
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése		
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	2 785 400
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	752 058
VII.	K7. Felújítások	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása		
	K72. Informatikai eszközök felújítása		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759	98 421 869

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
	09511. Immateriális javak értékesítése						
	09521. Ingatlanok értékesítése						
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	09541. Részesedések értékesítése						
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 246 759	727 752	0	90 888 869	86 229 098	95%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	0	0	828 523	828 523	100%
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	82 246 759	727 752	0	86 522 888	81 959 639	95%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	82 246 759	727 752	0	87 351 411	82 788 162	95%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	3 537 458	3 440 936	97%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	3 537 458	3 440 936	97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 106 759	1 400 752	0	98 421 869	93 949 875	95%

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	89 106 759	1 400 752	0	94 884 411
I.	051. Személyi juttatások	59 232 308	0	521 000	60 253 308
	0511011. Illetmények, munkabérek	52 990 308	-1 700 000	70 000	51 260 308
	0511031. Jutalom	0	2 450 000	0	2 450 000
	0511041. Készenlét, ügylet, helyettesítés, túlóra	0	120 000	0	120 000
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	964 000	-100 000	16 000	880 000
	0511091. Közlekedési költségértékesítés	680 000	0	5 000	685 000
	0511101. Egyéb költségértékesítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szeműveg)	148 000	100 000	222 000	570 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	54 782 308	870 000	313 000	55 965 308
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus, adományosztás, helyettesítés 3 hó)	4 320 000	-870 000	201 000	4 151 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000	0	7 000	137 000
	- adóköteles reprezentáció	130 000	0	7 000	137 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	4 450 000	-870 000	208 000	4 288 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 300	0	0	7 929 300
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 700 200	0	0	7 765 200
	- munkáltatói SZJA (15%)	164 100	0	0	164 100
III.	053. Dologi kiadások	22 010 151	1 400 752	-521 000	26 701 803
	053111. Szakmai anyag beszerzés	130 000	-80 000	0	50 000
	- gyógyszer	100 000	-80 000	0	20 000
	- könyv, folyóirat	30 000	0	0	30 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 196 063	0	0	1 646 063
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	220 000	0	0	220 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000	0	0	200 000
	- munka- és védőruha	576 063	0	-51 000	525 063
	- foglalkozásokkal kapcsolatos anyagok	50 000	0		50 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	100 000	0	51 000	551 000
	- tisztítószer, fertőtlenítő	100 000	0	0	100 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 326 063	-80 000	0	1 696 063
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	205 000	-100 000	0	105 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	220 000	0	0	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	425 000	-100 000	0	325 000
	053311. Köztisztviselői díjak	1 140 000	-200 000	0	1 040 000
	- villamosenergia	600 000	-100 000	-100 000	400 000
	- gázdíj	500 000	-100 000	100 000	500 000
	- víz- és csatornadíj	40 000	0	0	140 000
	053321. Viasított élelmiszer	10 000 000	1 000 000	0	13 000 000
	053331. Bérleti és lízingdíj	220 000	0	0	240 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	80 000	0	80 000	410 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	360 000	60 000	0	420 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	806 300	600 000	-80 000	1 326 300
	- jogi tanácsadás, pszichológus	200 000	600 000	-80 000	720 000
	- szupervízió	350 000	0	0	350 000
	- foglalkozási egészségügyi vizsgálat	84 300	0	0	84 300
	- adatrögzítés, tisztviselői szolg.	172 000	0	0	172 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 690 000	-200 000	-15 000	2 475 000
	- postaköltség	80 000	0	5 000	85 000
	- szemszállítás, tűzoltó kész. ell., egyéb szolgáltatások stb.	50 000	100 000	0	200 000
	- gyermek programok, rendezvények kapcs. kts.	1 000 000	-300 000	-15 000	685 000
	- szakmai továbbképzések	500 000	0	-25 000	425 000
	- bankköltség	60 000	0	0	60 000
	- szociális étkezés szállítása	1 000 000	0	20 000	1 020 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	15 296 300	1 260 000	-15 000	18 911 300
	053411. Kiküldetés	350 000	100 000	-10 000	590 000
	053421. Reklám- és propaganda	0	0	10 000	10 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	350 000	100 000	0	600 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 602 788	220 752	-521 000	5 104 440
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, felszólítási díj)	10 000	0	15 000	65 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 612 788	220 752	-506 000	5 169 440
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.bellől				
	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				

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	3 537 458
VI.	056. Beruházások	0	0	0	3 537 458
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	2 785 400
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	752 058
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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 belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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 belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 106 759	1 400 752	0	98 421 869