

BEVÉTELEK	107052 8899221-Házi segítségnyújtás				104042 8899241-Családsegítés + Gyermekjólét				101221 8810132- Fogyatékos személyek nappali ellátása				107051 8899211-Szociális étkeztetés				102031 8810111-Idősek nappali ellátása			
	2024. évi eredeti				2024. évi eredeti				2024. évi eredeti				2024. évi eredeti				2024. évi eredeti			
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke																				
Szolgáltatások ellenértéke					70 000	70 000														
Közvetített szolgáltatások értéke																				
Tulajdonosi bevételek (telefondíjak befizetése)																				
Ellátási díjak (napközi tér.díjak, szociális étkeztetés díja, szoc.intézeti ellátás)	1 800 000	1 800 000																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó																				
Általános forgalmi adó visszatérítése																				
Kamat bevételek																				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
Egyéb működési bevételek (biztosítási bev.)																				
I. Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	4 346 250	4 346 250	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése																				
Ingatlanok értékesítése																				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
Részesedések értékesítése																				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)																				
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)																				
Gépjárműadók																				
Termékek és szolgáltatások adói																				
Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)																				
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	213 993 630	213 993 630			40 522 910	40 522 910			3 643 380	3 643 380		746 760	746 760			14 692 720		14 692 720		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																				
Működési célú központosított előirányzatok (előirányzat nem tervezhető)																				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (előirányzat nem tervezhető)																				
IV. Önkormányzatok működési támogatásai	213 993 630	213 993 630	0	0	40 522 910	40 522 910	0	0	3 643 380	3 643 380	0	746 760	746 760	0	14 692 720	0	14 692 720	0	0	0
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatér. Államházt.on belülről																				
V. Működési célú támogatások államházt.on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 278 377	5 278 377	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök igénybev. Államházt.on belülről																				
VI. Felhalmozási célú támogatások államházt.on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 278 377	5 278 377	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	215 793 630	215 793 630	0	0	40 522 910	40 522 910	0	0	3 643 380	3 643 380	0	10 371 387	10 371 387	0	14 692 720	0	14 692 720	0	0	0
VII. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																				
VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 888 651	25 888 651	0	0	3 998 405	3 998 405	0	0	1 134 980	1 134 980	0	787 875	787 875	0	1 289 763	0	1 289 763	0	0	0
IX. Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)																				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.)	25 888 651	25 888 651	0	0	3 998 405	3 998 405	0	0	1 134 980	1 134 980	0	787 875	787 875	0	1 289 763	0	1 289 763	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 682 281	241 682 281	0	0	44 591 315	44 591 315	0	0	4 778 360	4 778 360	0	11 159 262	11 159 262	0	15 982 483	0	15 982 483	0	0	0

KIADÁSOK	889922-Házi segítségnyújtás			889924-Családsegítés + gyermekjólét			8810132-Fogyatékos személyek nappali ellátása			889921-Szociális étkeztetés			881011-Idősek nappali ellátása		
	2024. évi eredeti			2024. évi eredeti			2024. évi eredeti			2024. évi eredeti			2024. évi eredeti		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (pótlékok, il. kiegészítések)	178 874 500	178 874 500		24 801 600	24 801 600		3 912 000		3 912 000		3 912 000		12 066 000		12 066 000
Normatív jutalmak	7 600 000	7 600 000		1 600 000	1 600 000		160 000		160 000		160 000		480 000		480 000
Célfuttatás, projektprémium (teljesítményösztönzés)															
Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	1 630 000	1 630 000													
Végkielégítés															
Jubileumi jutalom (1 fős)	978 000	978 000		652 000	652 000										
Béren kívüli juttatások (betegszabadság)															
Ruházati költségérítés															
Közlekedési költségérítés (bérlet-gépkocsi használat)	900 000	900 000		50 000	50 000		100 000		100 000				30 000		30 000
Egyéb költségérítések (tűdősűrű díja) 2.000 Ft/fő	90 000	90 000		14 000	14 000		2 000		2 000		4 000		4 000		106 000
Lakhatási támogatások															
Szociális támogatások															
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai															
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	190 072 500	190 072 500	0	27 117 600	27 117 600	0	4 174 000	0	4 174 000	0	4 076 000	4 076 000	0	12 682 000	12 682 000
Választott tisztségviselői juttatásai (képviselői tiszteletdíjak)															
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díjak)	1 304 000	1 304 000									652 000	652 000			0
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)				200 000	200 000		0		0				150 000		150 000
II. Külső személyi juttatások	1 304 000	1 304 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	652 000	652 000	0	150 000	150 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	191 376 500	191 376 500	0	27 317 600	27 317 600	0	4 174 000	0	4 174 000	0	4 728 000	4 728 000	0	12 832 000	12 832 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 750 245	24 750 245		3 542 968	3 542 968		529 360		529 360		614 120	614 120		1 650 480	1 650 480
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek, könyv-folyóirat)	275 590	275 590		236 220	236 220									220 476	220 476
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer-nyomatvány, hajtó- kenőanyag, nyári gumí)	870 472	870 472		2 769 684	2 769 684		11 811		11 811		1 316 929	1 316 929		307 086	307 086
Árubeszerzés															
I. Készletbeszerzés	1 146 062	1 146 062	0	3 005 904	3 005 904	0	11 811	0	11 811	0	1 316 929	1 316 929	0	527 562	527 562
Információs szolgáltatások igénybevétele (internet, szoftverek)															
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsorközlési díj)	0	0		275 590	275 590		0		0		0	0		0	0
II. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	275 590	275 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatornadíj)	1 434 161	1 434 161		1 574 803	1 574 803									393 701	393 701
Vásárolt élelmiszer											3 247 750	3 247 750			
Bérleti és lízing díjak															
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	787 402	787 402		393 701	393 701		0		0						
Közvetített szolgáltatások															
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanfolyamdíj, foglalkoztatás EÜ. Díja)	814 961	814 961		566 929	566 929		47 244		47 244		15 748	15 748		62 992	62 992
Egyéb szolgáltatások (postadíj, kéményseprés díja, rovarirtás)	900 000	900 000		3 105 906	3 105 906						0	0		157 480	157 480
III. Szolgáltatási kiadások	3 936 524	3 936 524	0	5 641 339	5 641 339	0	47 244	0	47 244	0	3 263 498	3 263 498	0	614 173	614 173
Küldetések kiadásai															
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 372 298	1 372 298		2 409 165	2 409 165		15 945	0	15 945		1 236 715	1 236 715		308 268	308 268
Fizetendő általános forgalmi adó															
Kamatkiadások															
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai															
Egyéb dologi kiadások (munkáltató által fizetett SZJA, műszaki vizsga díj)	1 372 298	1 372 298	0	200 000	200 000	0	0		0				50 000		50 000
V. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 372 298	1 372 298	0	2 609 165	2 609 165	0	15 945		15 945		1 236 715	1 236 715	0	358 268	358 268
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 454 884	6 454 884	0	11 531 998	11 531 998	0	75 000	0	75 000	0	5 817 142	5 817 142	0	1 500 003	1 500 003
Tartalékok- pénzkészlet	19 100 652	19 100 652		2 198 749	2 198 749										
Beruházások (pályázati pénzből)			0			0									
Mák által levont járulékok összege															
Utólagos elszámra felvett															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 682 281	241 682 281	0	44 591 315	44 591 315	0	4 778 360	0	4 778 360	0	11 159 262	11 159 262	0	15 982 483	15 982 483