

SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA 2025. ÉVBEN

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Előirányzat száma	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Tanyagondnok	Összesen
				Dócs	Dócs	Dócs	Dócs	
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	3 395 400	0	4 474 800	3 350 400	11 220 600
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	0	0	0	0	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0511061	0	0	0	0	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	235 000	0	0	0	235 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	90 000	0	70 000	90 000	250 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	0	0	0	255 000	255 000
K1 Személyi juttatások				3 720 400	0	4 544 800	3 695 400	11 960 600
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	441 402	0	581 724	435 552	1 458 678
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0521					0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0521	50 000	0	5 000	5 000	60 000
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521					0
K2 Munkáltatói járulékok				491 402	0	586 724	440 552	1 518 678
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111					0
K312	053123	Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	50 000	0	30 000	1 500 000	1 580 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	0	120 000	30 000	100 000	250 000
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533111	0	0	0	0	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0533121	0	0	0	0	0
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0533141	0	0	0	0	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	053321	0	4 000 000	0	0	4 000 000
K333	053333	Béretli és lízingdíjak teljesítése	053331	0	0	0	0	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	0		0	500 000	500 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	20 000	0	8 500	10 000	38 500
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	130 000		25 000	25 000	180 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	0	0	25 000	0	25 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	54 000	1 112 400	25 245	576 450	1 768 095
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	150 000	0	10 000	25 000	185 000
K3 Dologi kiadások				404 000	5 232 400	153 745	2 736 450	8 526 595
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	05611	0	0	0	0	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	05631	0	0	0	0	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	05641	250 000	0	0	0	250 000
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	05671	81 000		0	0	81 000
K6 Beruházások összesen				331 000	0	0	0	331 000
Kiadások összesen				4 946 802	5 232 400	5 285 269	6 872 402	22 336 873
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	09161	0	0	0	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	094051	0	0	0	0	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	0	2 362 205	355 000	0	2 717 205
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	094071	0	637 795	0	0	637 795
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0940821	0	0	0	0	0
B410	094103	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	094101	0	0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	0	0	0	0	0
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	094111	0	0	0	0	0
B4 Működési célú saját bevételek				0	3 000 000	355 000	0	3 355 000
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	0	0	0	0	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098161	4 946 802	2 232 400	4 930 269	6 872 402	18 981 873
B8 Finanszírozási kiadások				4 946 802	2 232 400	4 930 269	6 872 402	18 981 873
Bevételek összesen				4 946 802	5 232 400	5 285 269	6 872 402	22 336 873
0								
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése				4 946 802	2 232 400	4 930 269	6 872 402	18 981 873
állami támogatás				0	2 035 960	3 888 600	6 343 500	12 268 060
önkormányzati kiegészítés				0	0	0	0	0
DÓC önkormányzati hozzájárulás				4 946 802	196 440	1 041 669	528 902	6 713 813