

2023. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Működési célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év		2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	52 649	89 464	169,93	1 900	11 712	616,42	54 549	101 176		109 098	202 352	786
- kötelező feladat bevételei	52 649	89 464	169,93	1 900	11 712	616,42	54 549	101 176		109 098	202 352	786

Önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	753 017	1 079 083	143,30	404 638	449 837	111,17	54 549	101 176	185,48	293 830	528 070	179,72

Normatíva jogcímei és összegei

Önkormányzati Szociális Szolgálat	2022.év	2023.év	
Család és gyermekjóléti szolgálat	28 209	28 209	100,00
Család és gyermekjóléti központ	20 345	19 860	97,62
- Szociális étkeztetés	16 976	19 559	115,22
- Házi segítségnyújtás	9 726	9 726	100,00
Normatíva igénylés alapiául szolgáló létszám			
- Szakmai dolgozók bértámogatása	70 719	76 159	107,69
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 816	8 755	112,01
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239	2 544	60,01
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 100	14 100	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	11 046	11 046	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	43 627	43 628	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 931	9 691	54,05
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	147 929	194 279	131,33
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 975	12 281	102,56
Összesen:	404 638	449 837	111,17

2023. évi kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak			Élmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	545 776	684 779	125,47	83 781	102 801	122,70	27 460	120 825	440,00	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00	42 115	73 568	174,68	748 452	1 075 883	143,75
- kötelező feladat kiadásai	529 696	656 219	123,89	79 924	94 805	118,62	27 460	120 825	440,00	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00	42 115	73 568	174,68	728 515	1 039 327	142,66
-önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	28 560	177,61	3 857	7 996	207,31													19 937	36 556	183,36

2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
	3 595	970	2 519	681	70,10
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	575	155	1 574	426	273,97
Számítástechnikai beszerzések	500	135			
Bölcsőde villámvédelem kiépítése (áthúzódó)	1 575	425			
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00

Engedélyezett létszámkeret
(álláshely)

Megnevezés	2022. évi	2023. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Önkormányzati Szociális Szolgálat	119,00	119,00	10,00