

2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Működési célú átvett pénzeszközök			Saját bev.össz.		
	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év		2023. év	2024. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	89 464	100 033	111,81		4 026		11 712	52 640	449,45	101 176	156 699	561
- kötelező feladat bevételei	89 464	100 033	111,81		4 026		11 712		0,00	101 176	104 059	112
-önként vállalt feladatok bevételei:								52 640		0	52 640	

Önkormányzati támogatások alakulása

adatok E Ft-ban

Intézmény	2023. év	2024 év	%	2023. év	2024 év	%	2023. év	2024 év	%	2023. év	2024 év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 079 083	1 283 215	118,92	449 837	599 452	133,26	101 176	156 699	154,88	528 070	527 064	99,81

Normatíva jogcímei és összegei

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2023. év	2023. év	2024. év	2024. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat	3,96	28 209		35 873	127,17
Család és gyermekjóléti központ	4,20	19 860		26 692	134,40
- Szociális étkeztetés	230	19 559	260	22 064	112,81
- Házi segítségnyújtás	21	9 726	22	13 255	136,28
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	13	76 159	14	101 485	133,25
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		8 755		31 974	365,21
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	2 544	9	3 148	123,74
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	14 100	48	17 128	121,48
Hajléktalanok nappali int. Ell.		11 046		13 367	121,01
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	43 628	62	53 239	122,03
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		9 691		16 680	172,12
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	26	194 279	34	249 332	128,34
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		12 281		15 215	123,89
Összesen:		449 837		599 452	133,26

2024. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak			Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%	2023. év	2024. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	871 865	127,32	102 801	127 328	123,86	120 825	78 147	64,68	91 410	92 115	100,77	2 500	5 000	200,00	73 568	88 061	119,70	1 075 883	1 262 516	117,35
- kötelező feladat kiadásai	656 219	792 342	120,74	94 805	113 104	119,30	120 825	78 147	64,68	91 410	92 115	100,77	2 500	5 000	200,00	73 568	83 061	112,90	1 039 327	1 163 769	111,97
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	79 523	278,44	7 996	14 224	177,89											5 000		36 556	98 747	270,13

2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti		2024. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 519	681	17 785	2 914	646,84
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	1 574	426	100,00
Számítástechnikai beszerzések			1 574	426	
Konyhai eszközök beszerzése			6 692	1 807	
Ételszállító autó vásárlás			7 000		
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255	100,00

Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	2023. évi	2024. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Önkormányzati Szociális Szolgálat	126,00	126,00	9,00