

2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Működési célú átvett pénzeszközök			Saját bev.össz.		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	110 226	110,19	4 026	6 424	159,56	52 640	39 668	75,36	156 699	156 318	345
- kötelező feladat bevételei	100 033	110 226	110,19	4 026	6 424	159,56	52 640	39 668	75,36	156 699	156 318	345

Önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 383 439	107,81	599 452	635 730	106,05	156 699	156 318	99,76	527 064	591 391	112,20

Normatíva jogcímei és összegei

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	2024. év	2025. év	2025. év	%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		35 873	100,00
Család és gyermekjóléti központ		26 692		27 757	103,99
- Szociális étkeztetés	260	22 064	245	21 687	98,29
- Házi segítségnyújtás	22	13 255	20	12 962	97,79
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	101 485	14	109 077	107,48
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		31 974		22 436	70,17
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	3 148	7	2 608	82,85
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	17 128	48	18 326	106,99
Hajléktalanok nappali int. Ell.		13 367		14 303	107,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	53 239	62	56 649	106,41
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 680		14 929	89,50
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	249 332	34	273 164	109,56
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15 215		16 459	108,18
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont				9 500	
Összesen:		599 452		635 730	106,05

2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak			Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%	2024. év	2025. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	960 044	110,11	127 328	136 879	107,50	78 147	54 090	69,22	92 115	106 977	116,13	5 000	500	10,00	88 061	94 509	107,32	1 262 516	1 352 999	107,17
- kötelező feladat kiadásai	871 865	960 044	110,11	127 328	136 879	107,50	78 147	54 090	69,22	92 115	106 977	116,13	5 000	500	10,00	88 061	94 509	107,32	1 262 516	1 352 999	107,17
-önként vállalt feladatok kiadásai:																			0	0	

2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2025. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	16 195	4 504	23 969	6 471	147,06
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	945	255	60,00
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	4 331	1 169	275,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	15 007	4 052	224,25
Bölesőde felújítás			2 305	622	
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	5 410	1 590			
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			200	54	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	1 181	319	125,00

Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Önkormányzati Szociális Szolgálat	126,00	131,00	9,00

Önkormányzati Szociális Szolgálat pályázata

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0
Kiadások összesen:	39 668
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai járulékkal	30 118
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	9 350
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	200