

2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi ellátás díja			Alkalmazottak térítése			Működési célú átvett pénzeszközök			Saját bevételek összesen		
	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	110 226	102 747	93,21	6 424	3 003	46,75	39 668	36 943	93,13	156 318	142 693	233
- kötelező feladat bevételei	110 226	102 747	93,21	6 424	3 003	46,75	39 668	36 943	93,13	156 318	142 693	233
-önként vállalt feladatok bevételei:										0	0	

Önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 383 439	1 615 202	116,75	635 730	756 332	118,97	156 318	142 693	91,28	591 391	716 177	121,10

Normatíva jogcímei és összegei

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2025. év	2025. év	2026. év	2026. év	%	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva		
Önkormányzati Szociális Szolgálat						
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		42 417	118,24	
Család és gyermekjóléti központ		27 757		29 807	107,39	
- Szociális étkeztetés	245	21 687	265	25 043	115,47	
- Házi segítségnyújtás	20	12 962	25	17 863	137,81	
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám						
- Szakmai dolgozók bértámogatása		14	109 077	14	121 450	111,34
- Intézmény-üzemeltetési támogatás			22 436		46 633	207,85
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	2 608	6	2 426	93,02	
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	18 326	48	19 632	107,13	
Hajléktalanok nappali int. Ell.		14 303		15 250	106,62	
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	56 649	62	64 914	114,59	
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás				14 929	26 975	180,69
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	273 164	34	315 258	115,41	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 459		17 664	107,32	
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont		9 500		11 000	115,79	
Összesen:		635 730		756 332	118,97	

2026. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak			Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%	2025. év	2026. év	%
Önkormányzati Szociális Szolgálat	960 044	1 162 545	121,09	136 879	167 085	122,07	54 090	34 725	64,20	106 977	104 589	97,77	500	1 000	200,00	94 509	116 296	123,05	1 352 999	1 586 240	117,24
- kötelező feladat kiadásai	960 044	1 162 545	121,09	136 879	167 085	122,07	54 090	34 725	64,20	106 977	104 589	97,77	500	1 000	200,00	94 509	116 296	123,05	1 352 999	1 586 240	117,24
-önként vállalt feladatok kiadásai:																			0	0	

2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti		2026. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	23 969	6 471	22 804	6 158	95,14
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés	945	255	3 868	1 044	409,33
Számítástechnikai beszerzések	4 331	1 169	3 543	957	81,82
Konyhai eszközök beszerzése	15 007	4 052	3 543	957	23,61
Bölesöde felújítás	2 305	622	3 937	1 063	170,82
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	200	54			0,00
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	1 181	319			0,00
Épület felújítás			7 480	2 020	
CSAO Krízis eszközbeszerzés			394	106	
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés			39	11	

Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00	9,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaváll	1,00	1,00	
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó köz	130,00	130,00	

Önkormányzati Szociális Szolgálat pályázata

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		
Kiadások összesen:	39 668	36 943
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai járulékkal	30 118	29 999
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	9 350	6 944
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	200	