

Bevételek - kiadások  
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

adatok forintban

| 1.5.                                        | Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény                                                       | 2023. évi előirányzat | I.számú módosítás | ebből: kötelező | II.számú módosítás | Előirányzat összesen | Teljesítés  | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                          |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 1                                           | 2                                                                                             | 3                     | 4                 | 4               | 5                  | 5                    | 6           | 7              |
| Bevételek                                   |                                                                                               |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 1.                                          | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                                           | 39 362 120            | -185 000          | 39 177 120      | 345 327            | 39 522 447           | 39 522 447  | 100,00%        |
| 1.1.                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 1.2.                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 355 000               | 0                 | 355 000         | 121 414            | 476 414              | 476 414     | 100,00%        |
| 1.2.1.                                      | - Alkalmazottak térítése                                                                      |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 1.2.2.                                      | - Bérleti és lízingdíj                                                                        |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 1.2.3.                                      | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                                    | 355 000               |                   | 355000          | 121414             | 476414               | 476414      | 100,00%        |
| 1.3.                                        | Közevetített szolgáltatások értéke                                                            |                       |                   |                 | 26719              | 26 719               | 26719       | 100,00%        |
| 1.4.                                        | Tulajdonosi bevételek                                                                         |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 1.5.                                        | Ellátási díjak                                                                                | 30 638 795            | -467 000          | 30 171 795      | 5224113            | 35 395 908           | 35 395 908  | 100,00%        |
| 1.6.                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 8 368 325             |                   | 8 368 325       | -7675991           | 692 334              | 692334      | 100,00%        |
| 1.7.                                        | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                         |                       | 282000            | 282 000         | 0                  | 282000               | 282000      | 100,00%        |
| 1.8.                                        | Kamatbevételek                                                                                |                       |                   |                 | 2                  | 2                    | 2           | 100,00%        |
| 1.9.                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                       |                   |                 | 0                  |                      |             |                |
| 1.10.                                       | Egyéb működési bevételek                                                                      |                       |                   |                 | 2649070            | 2649070              | 2649070     | 100,00%        |
| 2.                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                           | 524 320               | 0                 | 524 320         | 3 021 302          | 3 545 622            | 3 545 622   | 100,00%        |
| 2.1.                                        | Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 2.2.                                        |                                                                                               |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 2.3.                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 524 320               | 0                 | 524 320         | 3 021 302          | 3 545 622            | 3 545 622   | 100,00%        |
| 2.3.1.                                      | - Helyi és nemzeti                                                                            |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 2.3.2.                                      | - Elkülönített állami                                                                         | 524 320               |                   | 524320          | 3021302            | 3545622              | 3545622     | 100,00%        |
| 2.3.3.                                      | - Társadalmi                                                                                  |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 2.3.4.                                      | - Központi költségvetés                                                                       |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 3.                                          | Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről                                                |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 4.                                          | Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | -                     | 0                 | 0               | 0                  | 0                    | 0           | 0,00%          |
| 4.1.                                        | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n                                    |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 4.2.                                        | Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                     | -                     | 0                 | 0               | 0                  | 0                    | 0           | 0,00%          |
| 4.3.                                        | - 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól                                                 |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 4.4.                                        | - Elkülönített állami                                                                         |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 4.5.                                        | - Társadalmi                                                                                  |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 4.6.                                        | - Központi költségvetés                                                                       |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 5.                                          | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                                        | -                     | 0                 | 0               | 0                  | 0                    | 0           | 0,00%          |
| 5.1.                                        | Immateriális javak értékesítése                                                               |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 5.2.                                        | Ingatlanok értékesítése                                                                       |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 5.3.                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 6.                                          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                             |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 7.                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 8.                                          | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                                  | 39 886 440            | -185 000          | 39 701 440      | 3 366 629          | 43 068 069           | 43 068 069  | 100,00%        |
| 9.                                          | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                                      | 116 219 316           | 1 467 393         | 117 686 709     | 2 690 318          | 120 377 027          | 120 377 027 | 100,00%        |
| 9.1.                                        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                         | 1 848 762             | 467 393           | 2 316 155       |                    | 2 316 155            | 2316155     | 100,00%        |
| 9.2.                                        | Finanszírozási maradvány igénybevétele                                                        |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 9.3.                                        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                            | 114 370 554           | 1 000 000         | 115 370 554     | 2 690 318          | 118 060 872          | 118 060 872 | 100,00%        |
| 9.3.1.                                      | Normatíva állami hozzájárulás                                                                 | 70 012 554            | 1 000 000         | 71 012 554      | 24 187 276         | 95 199 830           | 95199830    |                |
| 9.3.2.                                      | Önkormányzati kiegészítés                                                                     | 44 358 000            |                   | 44 358 000      | -21 496 958        | 22 861 042           | 22861042    |                |
| 10.                                         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                                   | 156 105 756           | 1 282 393         | 157 388 149     | 6 056 947          | 163 445 096          | 163 445 096 | 100,00%        |
| Kiadások                                    |                                                                                               |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                                | 155 154 526           | 1 282 393         | 156 436 919     | 6 851 182          | 163 288 101          | 159 734 228 | 97,82%         |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                                           | 91 684 536            |                   | 91 684 536      | 7 273 621          | 98 958 157           | 95456398    | 96,46%         |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 11 918 990            |                   | 11 918 990      | 796 761            | 12 715 751           | 12715751    | 100,00%        |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                                               | 51 551 000            | 1 282 393         | 52 833 393      | -1 219 200         | 51 614 193           | 51562079    | 99,90%         |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                |                       | 0                 |                 |                    |                      |             |                |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                                                  |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                                            | 951 230               |                   | 951 230         | -794 235           | 156 995              | 156 995     | 100,00%        |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                                                   |                       | 0                 |                 |                    |                      |             |                |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                                                   |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 2.3.                                        | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                                                               | 951 230               |                   | 951 230         | -794 235           | 156 995              | 156995      |                |
| 2.4.                                        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                               |                       |                   |                 |                    |                      |             |                |
| 3.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                                                    | 156 105 756           | 1 282 393         | 157 388 149     | 6 056 947          | 163 445 096          | 159 891 223 | 97,83%         |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                               | 19                    |                   |                 |                    |                      |             |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                               | 2                     |                   |                 |                    |                      |             |                |