

Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és
Gyermejjóléti Központ
6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024.(XI.22.)	Módosított előirányzat .../2025.(V.29.)	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				JOGCÍM CSOPORT							
1				Működési költségvetés		153 522 170	153 522 170	162 542 687	152 819 687	150 560 920	99%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0		
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0		
	2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		0	0	0	0		
		2		Gépjárműadó		0	0	0	0		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0	0	0		
	3			Működési bevételek		23 134 515	23 134 515	23 134 515	27 584 515	27 324 574	99%
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke		1 051 728	1 051 728	1 051 728	651 728	516 299	79%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	150 000	151 539	101%
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	1 900 000	1 866 103	98%
		5		Ellátási díjak		16 747 000	16 747 000	16 747 000	17 647 000	17 620 328	100%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 135 787	4 135 787	4 135 787	4 435 787	4 412 457	99%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 700 000	1 690 400	99%
		8		Kamatbevételek		0	0	0	0	259	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0		
		10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	1 100 000	1 067 189	97%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		
	5			Finanszírozási bevételek		130 387 655	130 387 655	139 408 172	125 235 172	123 236 346	98%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0		
		4		Központi, irányítószervi támogatás		130 387 655	130 387 655	139 408 172	125 235 172	123 236 346	98%
						0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés		0	303 877	303 877	684 877	422 630	62%
	1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0		
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0		
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0		
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		
	4			Finanszírozási bevételek		0	303 877	303 877	684 877	422 630	62%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele		0	303 877	303 877	303 877	303 877	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	381 000	118 753	31%
				Összesen:		153 522 170	153 826 047	162 846 564	153 504 564	150 983 550	98%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
					előirányzat összesen	5/2024.(V.31.)	11/2024.(XI.22.)	/2025.(V.29.)		
1				Működési költségvetés	153 522 170	153 522 170	162 542 687	152 819 687	149 712 244	98%
	1			Személyi juttatások	81 523 660	81 523 660	89 506 419	86 084 419	84 668 530	98%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 013 455	11 013 455	12 051 213	12 441 213	11 375 480	91%
	3			Dologi kiadások	60 985 055	60 985 055	60 985 055	54 294 055	53 668 234	99%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0		
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0		
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
					0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés	0	303 877	303 877	684 877	422 630	62%
	1			Beruházások	0	303 877	303 877	684 877	422 630	62%
	2			Felújítások	0	0	0	0		
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0		
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0		
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
				Összesen:	153 522 170	153 826 047	162 846 564	153 504 564	150 134 874	98%
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	14	14	14	14	14	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	3	4	4	4	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5	5	5	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	21	21	21	21	21	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	16,75	17,75	18,75	18,75	18,75	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0,00	