

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G		H
							adatok ezer Ft-ban		
							2022. évi módosított előirányzat megbontása		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
	I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	205 541,0	198 442,5	191 636,1	96,6	198 442,5			
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	22 310,0	22 500,3	22 059,7	98,0	22 500,3			
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	50 767,0	45 963,3	40 735,1	88,6	45 963,3			
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	67 562,0	67 783,1	67 635,8	99,8	67 783,1			
5	Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031)	21 623,0	20 431,1	19 918,7	97,5	20 431,1			
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	43 279,0	41 764,7	41 286,8	98,9	41 764,7			
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 820,0	30 936,6	30 060,8	97,2	30 936,6			
8	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	3 407,0	3 592,3	3 560,0	99,1	3 592,3			
9	Család és gyermekjóléti központ(104043)	7 507,0	6 774,9	6 131,5	90,5	6 774,9			
10	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	10 254,0	10 840,3	10 788,2	99,5	10 840,3			
11	Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031)	3 367,0	3 641,7	3 575,1	98,2	3 641,7			
12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	6 285,0	6 087,4	6 006,0	98,7	6 087,4			
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	16 024,0	18 108,6	15 414,6	85,1	18 108,6			
14	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 405,0	2 011,9	1 383,8	68,8	2 011,9			
15	Család és gyermekjóléti központ(104043)	4 466,0	4 080,5	3 652,8	89,5	4 080,5			
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	4 256,0	5 511,7	5 369,5	97,4	5 511,7			
17	Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031)	1 721,0	1 616,6	1 454,2	90,0	1 616,6			
18	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	3 176,0	4 887,9	3 554,3	72,7	4 887,9			
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	8 740,9	8 740,9	100,0	8 740,9			
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	252 385,0	256 228,6	245 852,4	96,0	256 228,6			
22	II. Felhalmozási költségvetés								
23	K6.BERUHÁZÁSOK	0,0	0,0	0,0		0,0			
24	K7.FELÚJÍTÁSOK								
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0		0,0			
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	252 385,0	256 228,6	245 852,4	96,0	256 228,6			

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	52 635,0	52 635,0	51 381,2	97,6	52 635,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	52 635,0	52 635,0	51 381,2	97,6	52 635,0		
6	Család és névelési egészségügyi gondozás (074031)	52 635,0	52 635,0	51 381,2	97,6	52 635,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 328,0	1 328,0	1 358,4	102,3	1 328,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
10	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
11	B404.Tulajdonosi bevételek							
12	B405.Ellátási díjak	1 314,0	1 314,0	1 358,4	103,4	1 328,0		
13	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	1 314,0	1 314,0	1 358,4	103,4	1 314,0		
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
16	B408.Kamatbevételek			0,0				
17	B411.Egyéb működési bevételek	14,0	14,0	0,0		14,0		
18	Család és névelési egészségügyi gondozás (074031)	14,0	14,0	0,0		14,0		
19	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
20	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
21	B63.EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
22	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	53 963,0	53 963,0	52 739,6	97,7	53 963,0		
23	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	198 422,0	201 210,5	201 210,5	100,0	201 210,5		
24	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	198 422,0	201 210,5	201 210,5	100,0	201 210,5		
25	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	972,0	8 657,6	8 657,6	100,0	8 657,6		
26	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	972,0	8 657,6	8 657,6	100,0	8 657,6		
27	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	197 450,0	192 552,9	192 552,9	100,0	192 552,9		
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	252 385,0	255 173,5	253 950,1	99,5	255 173,5		
29	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
30	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
31	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
32	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
33	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
34	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
35	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
36	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
37	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
38	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
39	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
40	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	1 055,1	1 055,1	100,0	1 055,1		
41	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	1 055,1	1 055,1	100,0	1 055,1		
42	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	1 055,1	1 055,1	100,0	1 055,1		
43	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,0	1 055,1	1 055,1	100,0	1 055,1		
44	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	0,0	0,0	0,0		0,0		
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	1 055,1	1 055,1	100,0	1 055,1		
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	252 385,0	256 228,6	255 005,2	99,5	256 228,6		

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2022 . ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		8 740,9	8 740,9	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		8 740,9	8 740,9	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	8 740,9	8 740,9	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2					
3					
4					
5					
6					
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

A**B****C****D****E****I**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2022.évi teljesítés	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					