

## 13. HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	133 000	-	-	133 000	608 969	-	-	608 969	602 869	-	-	602 869	99,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>133 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 000</b>	<b>908 969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>908 969</b>	<b>902 869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>902 869</b>	<b>99,33%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 000</b>	<b>908 969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>908 969</b>	<b>902 869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>902 869</b>	<b>99,33%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>386 848 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>386 848 744</b>	<b>355 377 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355 377 180</b>	<b>355 377 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355 377 180</b>	<b>100,00%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	5 721 555	-	-	5 721 555	5 721 555	-	-	5 721 555	5 721 555	-	-	5 721 555	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	381 127 189	-	-	381 127 189	349 655 625	-	-	349 655 625	349 655 625	-	-	349 655 625	100,00%
6. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>386 848 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>386 848 744</b>	<b>355 377 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355 377 180</b>	<b>355 377 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355 377 180</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>386 981 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>386 981 744</b>	<b>356 286 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356 286 149</b>	<b>356 280 049</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356 280 049</b>	<b>100,00%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	304 283 380	-	-	304 283 380	282 648 128	-	-	282 648 128	279 149 416	-	-	279 149 416	98,76%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 447 464	-	-	48 447 464	42 868 510	-	-	42 868 510	42 868 510	-	-	42 868 510	100,00%
III. Dologi kiadások	27 138 900	-	-	27 138 900	22 657 511	-	-	22 657 511	19 072 074	-	-	19 072 074	84,18%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>379 869 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>379 869 744</b>	<b>348 174 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348 174 149</b>	<b>341 090 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>341 090 000</b>	<b>97,97%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	7 112 000	-	-	7 112 000	8 112 000	-	-	8 112 000	5 575 282	-	-	5 575 282	68,73%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>7 112 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 112 000</b>	<b>8 112 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 112 000</b>	<b>5 575 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 575 282</b>	<b>68,73%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>386 981 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>386 981 744</b>	<b>356 286 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356 286 149</b>	<b>346 665 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346 665 282</b>	<b>97,30%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámlájáról elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>386 981 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>386 981 744</b>	<b>356 286 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356 286 149</b>	<b>346 665 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346 665 282</b>	<b>97,30%</b>