|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **495 184 684** | **579 328 112** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  | **467 359 442** | **549 722 351** | **0** |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | **4 341 977** | **4 341 977** | **0** |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  | **790 240** | **790 240** | **0** |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  | **764 187** | **764 187** | **0** |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  | **173 680** | **173 680** | **0** |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  | **2 613 870** | **2 613 870** | **0** |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | **23 483 265** | **25 263 784** | **0** |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  | **5 484 375** | **3 888 375** | **0** |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  | **5 308 154** | **1 309 531** | **0** |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  | **7 693 295** | **7 693 295** | **0** |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  | **2 960 000** | **2 960 000** | **0** |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  | **1 057 441** | **8 132 583** | **0** |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  | **980 000** | **980 000** | **0** |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  | **0** | **300 000** | **0** |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **4 000 000** | **4 574 196** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  | **4 000 000** | **4 574 196** | **0** |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **150 459 362** | **158 415 388** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  | **5 950 000** | **6 060 961** | **0** |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  | **850 000** | **850 000** | **0** |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  | **123 906 802** | **127 413 662** | **0** |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  | **11 148 560** | **11 271 965** | **0** |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  | **8 600 000** | **12 814 800** | **0** |
| 3.7 | Kamatbevételek |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  | **4 000** | **4 000** | **0** |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  | **0** | **0** | **0** |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **478 732 865** | **583 704 540** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | **8 413 423** | **31 022 189** | **0** |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | **470 319 442** | **552 682 351** | **0** |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | **1 128 376 911** | **1 326 022 236** | **0** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  | **470 319 442** | **552 682 351** | **0** |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **658 057 469** | **773 339 885** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **383 073 894** | **447 928 630** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | **375 703 350** | **443 191 324** | **0** |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  | **7 370 544** | **4 737 306** | **0** |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **59 463 124** | **70 440 748** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | **59 003 124** | **69 447 646** | **0** |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  | **0** | **0** | **0** |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  | **48 000** | **409 546** | **0** |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  | **412 000** | **583 556** | **0** |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **204 233 751** | **211 764 320** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | **25 856 130** | **26 377 390** | **0** |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  | **3 092 700** | **3 395 798** | **0** |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | **127 122 207** | **129 576 603** | **0** |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  | **812 008** | **994 218** | **0** |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | **47 350 706** | **51 420 311** | **0** |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | **37 042 556** | **37 764 611** | **0** |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  | **8 980 000** | **11 724 435** | **0** |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  | **94 350** | **95 523** | **0** |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  | **1 233 800** | **1 835 742** | **0** |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** | **0** | **4 583 713** | **0** |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** | **7 187 700** | **34 523 474** | **0** |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **4 099 000** | **4 099 000** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  | **0** | **0** | **0** |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  | **4 099 000** | **4 099 000** | **0** |
| 7.3 | Tartalék |  | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **470 319 442** | **552 682 351** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  | **107 614 646** | **113 779 327** | **0** |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  | **105 760 040** | **127 029 614** | **0** |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  | **84 279 320** | **104 198 126** | **0** |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  | **172 665 436** | **207 675 284** | **0** |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **1 128 376 911** | **1 326 022 236** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  | **470 319 442** | **552 682 351** | **0** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **658 057 469** | **773 339 885** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***A Társulás 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **475 641 419** | **558 304 328** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  | 467 359 442 | 549 722 351 |  |
| **1.2** | **Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)** |  | **4 341 977** | **4 341 977** | **0** |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  | 790 240 | 790 240 |  |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  | 764 187 | 764 187 |  |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  | 173 680 | 173 680 |  |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  | 2 613 870 | 2 613 870 |  |
| **1.3** | **Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről** |  | **3 940 000** | **4 240 000** | **0** |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  | 2 960 000 | 2 960 000 |  |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, előző évi bérkompenzáció) |  | 980 000 | 980 000 |  |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  |  | 300 000 |  |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  |  |  |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  |  |  |  |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  |  |  |  |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  |  |  |  |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  |  |  |  |
| 3.7 | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  |  |  |  |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **7 023** | **7 023** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | 7 023 | 7 023 |  |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  |  |  |  |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | ***475 648 442*** | ***558 311 351*** | ***0*** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése (-)** |  | **470 319 442** | **552 682 351** |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **5 329 000** | **5 629 000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***A Társulás 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  |  |  |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  |  |  |  |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **1 230 000** | **1 530 000** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | 55 118 | 55 118 |  |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  |  |  |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | 1 160 000 | 1 160 000 |  |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  |  |  |  |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | 14 882 | 314 882 | 0 |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | 14 882 | 78 662 |  |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  |  | 236 220 |  |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** |  |  |  |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** |  |  |  |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **4 099 000** | **4 099 000** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  |  |  |  |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  | 4 099 000 | 4 099 000 |  |
| 7.3 | Tartalék |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **470 319 442** | **552 682 351** | **0** |
| 9.1 | Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  | 107 614 646 | 113 779 327 |  |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  | 105 760 040 | 127 029 614 |  |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  | 84 279 320 | 104 198 126 |  |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  | 172 665 436 | 207 675 284 |  |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **475 648 442** | **558 311 351** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  | **470 319 442** | **552 682 351** | **0** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **5 329 000** | **5 629 000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *5.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **6 187 159** | **7 064 035** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | **6 187 159** | **7 064 035** | **0** |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  | **5 484 375** | **3 888 375** | **0** |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  | **702 784** | **3 175 660** | **0** |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  | **0** | **0** | **0** |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.7 | Kamatbevételek |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  | **0** | **0** | **0** |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **108 317 718** | **115 248 566** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | **703 072** | **1 469 239** | **0** |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | **107 614 646** | **113 779 327** | **0** |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | **114 504 877** | **122 312 601** | **0** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  |  |  |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **114 504 877** | **122 312 601** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *5/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Felgyő) 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  |  |  |  |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  |  |  |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  |  |  |  |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  |  |  |  |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  |  |  |  |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  |  |  |  |
| 3.7 | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  |  |  |  |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **23 838 844** | **24 277 314** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | 75 524 | 75 524 |  |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | 23 763 320 | 24 201 790 |  |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | ***23 838 844*** | ***24 277 314*** | ***0*** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  |  |  |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **23 838 844** | **24 277 314** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *5/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Csanytelek) 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **4 805 159** | **5 682 035** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  |  |  |  |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | 4 805 159 | 5 682 035 | 0 |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  | 4 102 375 | 2 506 375 |  |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  | 702 784 | 3 175 660 |  |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  |  |  |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  |  |  |  |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  |  |  |  |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  |  |  |  |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  |  |  |  |
| 3.7 | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  |  |  |  |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **75 937 371** | **82 429 749** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | 606 045 | 1 372 212 |  |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | 75 331 326 | 81 057 537 |  |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | ***80 742 530*** | ***88 111 784*** | ***0*** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  |  |  |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **80 742 530** | **88 111 784** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *5/c)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Tömörkényi Mini Bölcsőde) 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **1 382 000** | **1 382 000** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  |  |  |  |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | 1 382 000 | 1 382 000 | 0 |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  | 1 382 000 | 1 382 000 |  |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  |  |  |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  |  |  |  |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  |  |  |  |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  |  |  |  |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  |  |  |  |
| 3.7 | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  |  |  |  |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **8 541 503** | **8 541 503** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | 21 503 | 21 503 |  |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | 8 520 000 | 8 520 000 |  |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | ***9 923 503*** | ***9 923 503*** | ***0*** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  |  |  |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **9 923 503** | **9 923 503** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6.)      melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **80 464 527** | **85 027 289** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | **79 249 223** | **83 719 710** | **0** |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  | **1 215 304** | **1 307 579** | **0** |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **12 109 819** | **13 012 928** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | **12 109 819** | **12 651 382** | **0** |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  | **0** | **0** | **0** |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  | **0** | **361 546** | **0** |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  | **0** | **0** | **0** |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **21 346 331** | **20 874 444** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | **1 508 900** | **1 700 519** | **0** |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  | **118 570** | **149 423** | **0** |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | **15 509 763** | **14 752 887** | **0** |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  | **0** | **13 726** | **0** |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | **4 209 098** | **4 257 889** | **0** |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | **4 139 098** | **4 187 889** | **0** |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  | **0** | **0** | **0** |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  | **70 000** | **70 000** | **0** |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** | **584 200** | **3 397 940** | **0** |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  | **0** | **0** | **0** |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  | **0** | **0** | **0** |
| 7.3 | Tartalék |  | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  | **0** | **0** | **0** |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  | **0** | **0** | **0** |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  | **0** | **0** | **0** |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  | **0** | **0** | **0** |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **114 504 877** | **122 312 601** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **114 504 877** | **122 312 601** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Felgyő) 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **18 069 315** | **18 405 812** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 18 069 315 | 18 405 812 |  |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **2 767 999** | **2 829 820** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | 2 767 999 | 2 829 820 |  |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  |  |  |  |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **2 747 530** | **1 826 282** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | 452 000 | 376 932 |  |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  |  |  |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | 1 821 600 | 1 112 765 |  |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  |  |  |  |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | 473 930 | 336 585 | 0 |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | 473 930 | 336 585 |  |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** |  |  |  |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** |  |  |  |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** | **254 000** | **1 215 400** |  |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  |  |  |  |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  |  |  |  |
| 7.3 | Tartalék |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  |  |  |  |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  |  |  |  |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  |  |  |  |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  |  |  |  |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **23 838 844** | **24 277 314** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **23 838 844** | **24 277 314** | **0** |
|  | **Engedélyezett létszámkeret: 5 fő** |  |  |  |  |
|  | **Teljes munkaidős: 5 fő** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2021. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Csanytelek) 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **54 696 664** | **58 725 958** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 54 162 588 | 58 324 322 |  |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 534 076 | 401 636 |  |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **8 159 105** | **9 014 162** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | 8 159 105 | 8 652 616 |  |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  |  | 361 546 |  |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  |  |  |  |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **17 683 561** | **18 316 124** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | 841 950 | 1 096 687 |  |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 72 896 | 103 749 |  |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | 13 231 163 | 13 366 324 |  |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  |  | 13 726 |  |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | 3 537 552 | 3 735 638 | 0 |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | 3 492 552 | 3 690 638 |  |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  | 45 000 | 45 000 |  |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** |  |  |  |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** |  |  |  |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** | **203 200** | **2 055 540** |  |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  |  |  |  |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  |  |  |  |
| 7.3 | Tartalék |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  |  |  |  |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  |  |  |  |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  |  |  |  |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  |  |  |  |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **80 742 530** | **88 111 784** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **80 742 530** | **88 111 784** | **0** |
|  | **Engedélyezett létszámkeret: 18 fő** |  |  |  |  |
|  | **Teljes munkaidős: 14 fő** |  |  |  |  |
|  | **Részmunkaidős: 1 fő** |  |  |  |  |
|  | **Közfoglalkoztatott: 3 fő** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6/c)    melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Tömörkényi Mini Bölcsőde) 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **7 698 548** | **7 895 519** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 7 017 320 | 6 989 576 |  |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 681 228 | 905 943 |  |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **1 182 715** | **1 168 946** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | 1 182 715 | 1 168 946 |  |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  |  |  |  |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **915 240** | **732 038** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | 214 950 | 226 900 |  |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 45 674 | 45 674 |  |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | 457 000 | 273 798 |  |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  |  |  |  |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | 197 616 | 185 666 | 0 |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | 172 616 | 160 666 |  |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  | 25 000 | 25 000 |  |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** |  |  |  |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** |  |  |  |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** | **127 000** | **127 000** |  |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  |  |  |  |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  |  |  |  |
| 7.3 | Tartalék |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  |  |  |  |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  |  |  |  |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  |  |  |  |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  |  |  |  |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **9 923 503** | **9 923 503** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **9 923 503** | **9 923 503** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Engedélyezett létszámkeret: 2 fő** |  |  |  |  |
|  | **Teljes munkaidős: 2 fő** |  |  |  |  |
|  | **Részmunkaidős:** |  |  |  |  |
|  | **Közfoglalkoztatott:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7.)      melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **8 047 952** | **9 392 631** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  |  |  |  |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Csongrád Városi Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | 8 047 952 | 9 392 631 | 0 |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  | 7 693 295 | 7 693 295 |  |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  | 354 657 | 1 699 336 |  |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **4 000 000** | **4 574 196** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  | **4 000 000** | **4 574 196** |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **33 116 000** | **33 116 000** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  |  |  |  |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  | 31 300 000 | 31 300 000 |  |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  | 1 816 000 | 1 816 000 |  |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  |  |  |  |
| 3.7 | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  |  |  |  |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **84 456 648** | **105 776 623** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | 177 328 | 1 578 497 |  |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | 84 279 320 | 104 198 126 |  |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | ***129 620 600*** | ***152 859 450*** | ***0*** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  |  |  |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **129 620 600** | **152 859 450** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **76 633 820** | **90 093 952** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 76 533 820 | 89 933 952 |  |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 100 000 | 160 000 |  |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **11 814 720** | **14 496 030** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | 11 814 720 | 14 496 030 |  |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  |  |  |  |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **36 600 560** | **38 053 157** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | 6 300 000 | 6 132 871 |  |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 246 000 | 313 749 |  |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | 23 029 960 | 24 341 241 |  |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  | 50 000 | 55 785 |  |
| **3.5** | **Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások** |  | **6 974 600** | **7 209 511** | **0** |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | 6 964 600 | 7 199 511 |  |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  | 10 000 | 10 000 |  |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** |  |  |  |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** |  |  |  |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** | **4 571 500** | **10 216 311** |  |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  |  |  |  |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  |  |  |  |
| 7.3 | Tartalék |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  |  |  |  |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  |  |  |  |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  |  |  |  |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  |  |  |  |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **129 620 600** | **152 859 450** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **129 620 600** | **152 859 450** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Engedélyezett létszámkeret: 29 fő** |  |  |  |  |
|  | **Teljes munkaidős: 22 fő** |  |  |  |  |
|  | **Részmunkaidős: 4 fő** |  |  |  |  |
|  | **További jogviszonyos részmunkaidős: 1 fő** |  |  |  |  |
|  | **Közfoglalkoztatott: 1 fő** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *9.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  |  |  |  |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  |  |  |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **66 661 362** | **70 402 588** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  |  | 110 961 |  |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  |  |  |  |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  | 65 416 802 | 68 923 662 |  |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  | 1 240 560 | 1 363 965 |  |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  |  |  |  |
| 3.7 | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  | 4 000 | 4 000 |  |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  |  |  |  |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **113 286 040** | **135 837 028** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  | 7 526 000 | 8 807 414 |  |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | 105 760 040 | 127 029 614 |  |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | ***179 947 402*** | ***206 239 616*** | ***0*** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  |  |  |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **179 947 402** | **206 239 616** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *10.)       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **90 806 224** | **100 664 734** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 88 306 224 | 100 613 195 |  |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 2 500 000 | 51 539 |  |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **15 065 118** | **15 684 677** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | 14 605 118 | 15 053 121 |  |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  | 48 000 | 48 000 |  |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  | 412 000 | 583 556 |  |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **72 044 060** | **69 772 769** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | 11 824 112 | 10 768 830 |  |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 525 130 | 685 942 |  |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | 44 859 484 | 43 978 896 |  |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  | 602 008 | 602 008 |  |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | 14 233 326 | 13 737 093 | 0 |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | 13 743 976 | 13 002 001 |  |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  | 380 000 | 380 000 |  |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  | 94 350 | 94 350 |  |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  | 15 000 | 260 742 |  |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** |  |  |  |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** |  | **4 583 713** |  |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** | **2 032 000** | **15 533 723** |  |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  |  |  |  |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  |  |  |  |
| 7.3 | Tartalék |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  |  |  |  |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  |  |  |  |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  |  |  |  |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  |  |  |  |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **179 947 402** | **206 239 616** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **179 947 402** | **206 239 616** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Engedélyezett létszámkeret: 30 fő** |  |  |  |  |
|  | **Teljes munkaidős: 27 fő** |  |  |  |  |
|  | **Részmunkaidős: 3 fő** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11.)      melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2021. évi költségvetési bevételei (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési célú támogatás Államháztartáson belülről** | **09/16** | **5 308 154** | **4 567 118** | **0** |
| 1.1 | Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) |  |  |  |  |
| 1.2 | Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |  | 5 308 154 | 4 567 118 | 0 |
| 1.3.1 | Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak |  | 5 308 154 | 1 309 531 |  |
| 1.3.3 | Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól |  |  | 3 257 587 |  |
| 1.3.8 | Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás) |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Egyéb működési célú támogatás |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **09/25** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól |  |  |  |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| **3.** | **Működési bevételek** | **09/4** | **50 682 000** | **54 896 800** | **0** |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| 3.2 | Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel |  | 5 950 000 | 5 950 000 |  |
| 3.3 | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre |  | 850 000 | 850 000 |  |
| 3.4 | Intézményi ellátási díj |  | 27 190 000 | 27 190 000 |  |
| 3.5 | Áfa bevétel (működési bevételek után) |  | 8 092 000 | 8 092 000 |  |
| 3.6 | Áfa visszatérülés adóhatóságtól |  | 8 600 000 | 12 814 800 |  |
| 3.7 | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 3.8 | Egyéb működési bevételek (kerekítés) |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **09/6** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Működési célú visszatérítendő támogatás |  |  |  |  |
| 4.2 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bevételek** | **09/8** | **172 665 436** | **226 835 300** | **0** |
| 5.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) |  |  | 19 160 016 |  |
| 5.2 | Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) |  | 172 665 436 | 207 675 284 |  |
| **1.-5.** | ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)*** | ***09/1-8*** | ***228 655 590*** | ***286 299 218*** | ***0*** |
| **6.** | **Belső finanszírozás kiszűrése** |  |  |  |  |
| **7.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **228 655 590** | **286 299 218** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12.       melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2021. évi költségvetési kiadásai (forintban)*** | | | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat rovat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Személyi juttatások** | **05/1** | **135 169 323** | **172 142 655** | **0** |
| 1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 131 614 083 | 168 924 467 |  |
| 1.2 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 3 555 240 | 3 218 188 |  |
| **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **05/2** | **20 473 467** | **27 247 113** | **0** |
| 2.1 | Szociális hozzájárulási adó |  | 20 473 467 | 27 247 113 |  |
| 2.2 | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.3 | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  |
| 2.4 | Munkáltatót terhelő Szja |  |  |  |  |
| 2.5 | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  |
| **3.** | **Dologi kiadások** | **05/3** | **73 012 800** | **81 533 950** | **0** |
| 3.1 | Készlet beszerzések |  | 6 168 000 | 7 720 052 |  |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 2 203 000 | 2 246 684 |  |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások |  | 42 563 000 | 45 343 579 |  |
| 3.4 | Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek |  | 160 000 | 322 699 |  |
| 3.5 | Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások |  | 21 918 800 | 25 900 936 | 0 |
| 3.5.1 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  | 12 180 000 | 13 296 548 |  |
| 3.5.2 | Befizetendő Áfa |  | 8 600 000 | 11 344 435 |  |
| 3.5.3 | Kamat kiadások |  |  | 1 173 |  |
| 3.5.4 | Egyéb dologi kiadások |  | 1 138 800 | 1 258 780 |  |
| **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **05/4** |  |  |  |
| **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **05/5** |  |  |  |
| **6.** | **Beruházások, felújítások (áfával)** | **05/6** |  | **5 375 500** |  |
| **7.** | **Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek** | **05/5** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz |  |  |  |  |
| 7.2 | Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség) |  |  |  |  |
| 7.3 | Tartalék |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre** | **05/8** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)** | **05/9** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék |  |  |  |  |
| 9.2 | Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon |  |  |  |  |
| 9.3 | Remény Szociális Alapszolgáltató Központ |  |  |  |  |
| 9.4 | Esély Szociális Alapellátási Központ |  |  |  |  |
| **1.-9.** | ***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)*** | **05/1-9** | **228 655 590** | **286 299 218** | **0** |
| **10.** | Belső finanszírozás kiszűrése: |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  | **228 655 590** | **286 299 218** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Engedélyezett létszámkeret: 49 fő** |  |  |  |  |
|  | **Teljes munkaidős: 44 fő** |  |  |  |  |
|  | **ebből: közfoglalkoztatott: 2 fő** |  |  |  |  |
|  | **Részmunkaidős: 3 fő** |  |  |  |  |
|  | **ebből: megváltozott munkaképességű: 3 fő** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *13.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeinek alakulása*** | | |  |  |
| ***2021. évben*** | | |  |  |
| **Sor-szám** | **A** | **B** |  |  |
| **Közös költségek megnevezése** | **Közös költségek éves összege forintban** |  |  |
| **1.** | **Dologi kiadások** | **980 000** |  |  |
| 1.1 | Irodaszer, nyomtatvány egyéb anyag költség (bruttó) | 70 000 |  |  |
| 1.2 | Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak) | 770 000 |  |  |
| 1.3 | Belső ellenőri díj (eseten kenti összege) | 140 000 |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatás államháztartáson belül** | **3 369 000** |  |  |
| 2.1 | Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint | 3 369 000 |  |  |
| **3.** | **Előző évi (2018.) szabad pénzmaradvány (-)** | -7 023 |  |  |
| **4.** | **Közös költségek összesen:** | **4 341 977** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***A közös költségek felosztása 2021. évben*** | | | | |
| (*1-4 sor* a *2016. évi* *központi* *kiegészítő állami támogatás arányában)* | | | | |
| **Sor-szám** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Tagönkormányzat megnevezése** | **Kiegészítő támogatás 2020. éves összege (forintban)** | **Közös költségekre Társulásnak átadott támogatás összege** | |
| **forintban** | **%-ban** |
| **1.** | **Csanytelek Község** | 6 422 124 | 790 240 | 18,2 |
| **2.** | **Felgyő Község** | 1 426 248 | 173 680 | 4 |
| **3.** | **Tömörkény Község** | 6 225 668 | 764 187 | 17,6 |
| **4.** | **Csongrád Város Önkormányzata** | 21 278 676 | 2 613 870 | 60,2 |
| **5.** | **Összesen:** | **35 352 716** | **4 341 977** | **100** |
|  |  |  |  |  |
| ***A közös költségek összege teljesítése 2021. évben*** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **A** | **B** | **B** |  |
| **Tagönkormányzat megnevezése** | **Teljesítés időpontja** | **Teljesítés összege: negyedévente** |  |
| **(Ft-ban)** |  |
| **(év, hónap, nap)** |  |  |
| **1.** | **Csanytelek Község** | 2020. április 10.; július 10.; október 10.; december 31. (negyedévente) | 197 560 |  |
| **2.** | **Felgyő Község** | 43 420 |  |
| **3.** | **Tömörkény Község** | 191 047 |  |
| **4.** | **Csongrád Város** | 653 467 |  |
| **5.** | **Teljesítés összesen:** | **1. – 4. sor együtt x 4 alkalom** | **4 341 977** |  |
| A tagönkormányzatok a közös költség címén befizetett támogatásának teljesítését követően a Társulás számlájáról az adott hónapban való átutalással kerül a Feladatellátó hivatal számlájára a támogatás összege, a felmerülő költségek fedezetének folyamatos, egyenletes elosztása érdekében | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *14.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| ***Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **Sor-** | **A** | | **B** | **C** | | **D** | **E** | | **F** | **G** | | **H** | **I** | | **J** | **K** | | **L** | **M** | | **N** | |
| **szám** | **Megnevezés** | | **Január** | **Február** | | **Március** | **Április** | | **Május** | **Június** | | **Július** | **Augusztus** | | **Szeptember** | **Október** | | **November** | **December** | | **Összesen** | |
| **1.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | **66 036** | **68 932** | | **65 190** | **61 402** | | **58 792** | **87 091** | | **85 020** | **78 462** | | **77 535** | **76 843** | | **72 202** | **64 553** | | **773 340** | |
|  | Előző havi záró (januártól) | |  | 11 108 | | 7 161 | 3 689 | | 862 | 52 | | 18 313 | 16 237 | | 14 753 | 10 392 | | 4 688 | 1 463 | |  | |
| 1.1 | Működési bevételek | | 13 201 | 13 201 | | 13 202 | 13 201 | | 13 201 | 13 202 | | 13 201 | 13 201 | | 13 202 | 13 201 | | 13 202 | 13 201 | | **158 416** | |
| 1.2 | Támogatások államháztartáson belülről (működés, fejlesztés) | | 44 422 | 44 623 | | 44 827 | 44 512 | | 44 729 | 51 228 | | 48 932 | 49 024 | | 49 580 | 53 250 | | 54 312 | 49 889 | | **579 328** | |
| 1.3 | Felhalmozási célú bevétel | |  |  | |  |  | |  |  | | 4 574 |  | |  |  | |  |  | | **4 574** | |
| 1.4 | Előző évi pénzmaradvány | | 8 413 |  | |  |  | |  | 22 609 | |  |  | |  |  | |  |  | | **31 022** | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **\* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **54 928** | **61 771** | | **61 501** | **60 540** | | **58 740** | **68 778** | | **68 783** | **63 709** | | **67 143** | **72 155** | | **70 739** | **64 553** | | **773 340** | |
| 2.1 | Bér + járulék költség | | 36 878 | 43 771 | | 43 771 | 43 772 | | 43 772 | 43 772 | | 43 772 | 43 772 | | 43 772 | 43 772 | | 43 772 | 43 773 | | **518 369** | |
| 2.2 | Dologi és egyéb működési kiadások | | 18 050 | 18 000 | | 17 730 | 16 768 | | 14 968 | 16 457 | | 18 777 | 19 937 | | 17 757 | 19 007 | | 18 117 | 20 780 | | **216 348** | |
| 2.3 | Beruházások, felújítások (ÁFA-val) | |  |  | |  |  | |  | 6 500 | | 6 234 |  | | 5 614 | 9 376 | | 6 800 |  | | **34 524** | |
| 2.4 | Működési célú pénzeszköz átadás | |  |  | |  |  | |  | 2 049 | |  |  | |  |  | | 2 050 |  | | **4 099** | |
| 2.5 | Maradvány | | 11 108 | 7 161 | | 3 689 | 862 | | 52 | 18 313 | | 16 237 | 14 753 | | 10 392 | 4 688 | | 1 463 | 0 | |  | |
| *15/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2022. (V. 27.) határozatához* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| ***2021. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Sorszám** | | **Megnevezés** | | | **Intézményi működési és közhatalmi bevétel** | | | **Támogatásértékű és átvett pénzeszköz** | | | **Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)** | | | **Felhalmozási bevételek** | | | **Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)** | | | **Mindösszesen** | |
|
|
| **A** | | | **B** | | | **C** | | | **D** | | | **E** | | | **F** | | | **G** | |
|
| **1.-2.** | | **Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás** | | | **158 415 388** | | | **31 219 957** | | | **552 682 351** | | | **0** | | | **31 022 189** | | | **773 339 885** | |
| **1.** | | **Kötelező közfeladatai: ebből** | | | **67 100 522** | | | **20 095 076** | | | **416 002 649** | | | **0** | | | **21 773 898** | | | **524 972 145** | |
| 1.1 | | Köznevelési feladatok | | |  | | | 518 744 | | | 85 595 700 | | |  | | | 1 096 337 | | | 87 210 781 | |
| 1.2 | | Óvodai étkeztetés | | |  | | | 1 320 405 | | | 9 708 872 | | |  | | |  | | | 11 029 277 | |
| 1.3 | | Bölcsődei ellátás | | |  | | | 2 049 226 | | | 18 474 755 | | |  | | | 109 353 | | | 20 633 334 | |
| 1.4 | | Szociális alapszolgáltatási feladatok | | | 67 100 522 | | | 10 584 724 | | | 302 223 322 | | |  | | | 20 561 185 | | | 400 469 753 | |
| 1.5 | | Társulások elszámolásai | | |  | | | 5 621 977 | | |  | | |  | | | 7 023 | | | 5 629 000 | |
| **2.** | | **Önként vállalt feladatok: ebből** | | | **91 314 866** | | | **11 124 881** | | | **136 679 702** | | | **0** | | | **9 248 291** | | | **248 367 740** | |
| 2.1 | | Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás) | | | 91 314 866 | | | 6 249 885 | | | 136 679 702 | | |  | | | 8 807 414 | | |  | |
|
| 2.2 | | Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon) | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2.3 | | Közfoglalkoztatás | | |  | | | 4 874 996 | | |  | | |  | | | 440 877 | | | 5 315 873 | |