

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2024. 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	903 447 705	1 015 016 415	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)		887 511 487	988 230 501	
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		6 248 200	6 248 200	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 187 136	1 187 136	
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 336 209	1 336 209	
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		272 025	272 025	
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		3 452 830	3 452 830	
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		9 688 018	20 537 714	
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsődék tagintézményeinek		1 600 000	1 000 000	
1.3.2	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak		0	5 556 935	
1.3.3	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére		2 000 000	2 000 000	
1.3.4	Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak		0	1 874 876	
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel		1 960 000	2 271 200	
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól		908 018	6 574 703	
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok)		1 260 000	1 260 000	
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás		1 960 000	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól		0	0	
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel		0	0	
3.	Működési bevételek	09/4	222 545 956	237 672 085	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		10 193 844	12 167 663	
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről		10 000	989 616	
3.4	Intézményi ellátási díj		181 723 641	189 002 672	
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		18 248 471	18 601 417	
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól		11 370 000	13 041 800	
3.7	Kamatbevételek		300 000	1 464 307	
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)		700 000	1 835 359	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás		0	0	
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	889 864 331	1 020 811 623	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		2 352 844	30 900 322	
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		887 511 487	989 911 301	
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	2 015 857 992	2 273 500 123	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése		887 511 487	989 911 301	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 128 346 505	1 283 588 822	

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2024. 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	638 212 669	742 223 842	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		631 891 013	733 748 345	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		6 321 656	8 475 497	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	81 231 419	95 357 527	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		80 504 856	92 961 342	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	
2.3	Táppénz hozzájárulás		0	203 649	
2.4	Munkáltatót terhelő Szja		726 563	2 192 536	
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	
3.	Dologi kiadások	05/3	357 551 440	375 875 875	
3.1	Készlet beszerzések		42 665 179	52 181 450	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		3 918 956	4 279 934	
3.3	Szolgáltatási kiadások		227 891 723	230 685 138	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		1 489 754	1 042 267	
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		81 585 828	87 687 086	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		63 765 867	68 708 961	
3.5.2	Befizetendő Áfa		12 035 867	12 744 000	
3.5.3	Kamat kiadások		0	1 273	
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		5 784 094	6 232 852	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	578 290	2 143 670	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	42 904 487	61 489 308	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	7 868 200	6 498 600	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz		1 960 000	0	
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan		0		
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)		5 908 200	5 908 200	
7.4	Tartalék		0	0	
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	05/8	0	0	
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	887 511 487	989 911 301	
9.1	Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék		237 612 431	261 681 873	
9.2	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon		225 516 773	240 923 160	
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ		167 725 973	190 092 661	
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ		256 656 310	297 213 607	
1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)	05/1-9	2 015 857 992	2 273 500 123	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		887 511 487	989 911 301	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 128 346 505	1 283 588 822	

A Társulás 2024. 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	896 979 687	998 009 901	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)		887 511 487	988 230 501	
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		6 248 200	6 248 200	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 187 136	1 187 136	
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 336 209	1 336 209	
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		272 025	272 025	
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		3 452 830	3 452 830	
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		3 220 000	3 531 200	
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	Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűző Szociális Otthonnak				
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel		1 960 000	2 271 200	
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól				
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, előző évi bérkompenzáció)		1 260 000	1 260 000	
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	0	1	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatt bevétele				
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről				
3.4	Intézményi ellátási díj				
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)				
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól				
3.7	Kamatbevételek			1	
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás				
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	0	52 084	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)			52 084	
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)				
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	896 979 687	998 061 986	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése (-)		887 511 487	989 911 301	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 468 200	8 150 685	

A Társulás 2024. 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	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1.2	Egyéb külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	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	1 600 000	1 652 085	
3.1	Készlet beszerzések		86 614	124 518	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.3	Szolgáltatási kiadások		1 490 000	1 493 108	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek				
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		23 386	34 459	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		23 386	34 459	
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			
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	7 868 200	6 498 600	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz		1 960 000	0	
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan		0	590 400	
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többlétfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)		5 908 200	5 908 200	
7.4	Tartalék				
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	887 511 487	989 911 301	
9.1	Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődéek		237 612 431	261 681 873	
9.2	Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon		225 516 773	240 923 160	
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ		167 725 973	190 092 661	
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ		256 656 310	297 213 607	
1-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)	05/1-9	896 979 687	998 061 986	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		887 511 487	989 911 301	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 468 200	8 150 685	

Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2024. 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	2 205 346	3 878 482	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)		0	0	
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		0	0	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		0	0	
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		0	0	
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		0	0	
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		0	0	
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		2 205 346	3 878 482	
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeink		1 600 000	1 000 000	
1.3.2	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak		0	0	
1.3.3	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére		0	0	
1.3.4	Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak		0	0	
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel		0	0	
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól		605 346	2 878 482	
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)		0	0	
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás		0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól		0	0	
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel		0	0	
3.	Működési bevételek	09/4	0	1 050 148	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		0	0	
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről		0	0	
3.4	Intézményi ellátási díj		0	0	
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		0	0	
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól		0	0	
3.7	Kamatbevételek		0	1 045 467	
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)		0	4 681	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás		0	0	
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	239 841 735	263 911 177	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		2 229 304	2 229 304	
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		237 612 431	261 681 873	
1-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	242 047 081	268 839 807	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése		0	0	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		242 047 081	268 839 807	

Az Alsó-Tisza-menti Többcélű Óvodák és Mini Bölcsődék (Felgyő) 2024. 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	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)				
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		0	0	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától 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	
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeknek				
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	Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak				
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel				
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól				
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	0	324 093	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel				
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről				
3.4	Intézményi ellátási díj				
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)				
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól				
3.7	Kamatbevételek			324 093	
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás				
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	66 319 318	72 402 604	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		327 969	327 969	
5.2	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		65 991 349	72 074 635	
1-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	66 319 318	72 726 697	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		66 319 318	72 726 697	

Az Alsó-Tisza-menti Többszélű Óvodák és Mini Bölcsődék (Csanytelek) 2024. 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	1 605 346	3 878 482	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)				
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		0	0	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		1 605 346	3 878 482	
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek		1 000 000	1 000 000	
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	Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak				
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel				
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól		605 346	2 878 482	
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	0	684 235	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel				
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről				
3.4	Intézményi ellátási díj				
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)				
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól				
3.7	Kamatbevételek			679 554	
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)			4 681	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás				
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	157 690 120	175 465 249	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		1 901 335	1 901 335	
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		155 788 785	173 563 914	
1-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	159 295 466	180 027 966	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		159 295 466	180 027 966	

Az Alsó-Tisza-menti Többszélű Óvodák és Mini Bölcsődek (Tömörkényi Mini Bölcsőde) 2024. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/16	600 000	0	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)				
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		0	0	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		600 000	0	
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek		600 000		
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 Rózsafűzér Szociális Otthonnak				
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel				
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól				
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	0	41 820	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel				
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről				
3.4	Intézményi ellátási díj				
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)				
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól				
3.7	Kamatbevételek			41 820	
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás				
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	15 832 297	16 043 324	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)				
5.2	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		15 832 297	16 043 324	
1-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	16 432 297	16 085 144	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 432 297	16 085 144	

Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 2024. 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	178 466 408	184 276 069	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		178 466 408	184 276 069	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	21 523 009	22 107 927	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		21 523 009	22 006 713	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	
2.3	Táppénz hozzájárulás		0	101 214	
2.4	Munkáltatót terhelő Szja		0	0	
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	
3.	Dologi kiadások	05/3	37 115 402	42 791 135	
3.1	Készlet beszerzések		1 715 085	2 581 711	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		116 600	235 709	
3.3	Szolgáltatási kiadások		26 542 686	30 479 580	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		60 000	60 678	
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		8 681 031	9 433 457	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		6 750 031	7 955 319	
3.5.2	Befizetendő Áfa		0	0	
3.5.3	Kamat kiadások		0	0	
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 931 000	1 478 138	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	578 290	769 733	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	4 363 972	18 894 943	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	0	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz		0	0	
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan		0		
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többtefeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)		0	0	
7.4	Tartalék		0	0	
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8	0	0	
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	0	0	
9.1	Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék		0	0	
9.2	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon		0	0	
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ		0	0	
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ		0	0	
1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)	05/1-9	242 047 081	268 839 807	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		242 047 081	268 839 807	

Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Felgyő) 2024. 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	51 833 805	53 430 661	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		51 833 805	53 430 661	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	6 316 186	6 621 573	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 316 186	6 571 367	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			50 206	
2.4	Munkáltatót terhelő Szja				
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	5 234 227	4 918 131	
3.1	Készlet beszerezések		577 075	1 168 363	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.3	Szolgáltatási kiadások		3 442 437	2 869 251	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		20 000	29 820	
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		1 194 715	850 697	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		599 205	563 759	
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		595 510	286 938	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	2 935 100	7 756 332	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	0	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz				
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan				
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség,normativa visszafizetés)				
7.4	Tartalék				
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülrre	05/8			
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	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	66 319 318	72 726 697	
10.	Belső finanszírozás kszűrése:		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		66 319 318	72 726 697	

Engedélyezett létszámkeret: 7 fő

Teljes munkaidős: 7 fő

Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Csanytelek) 2024. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	113 005 301	117 601 937	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 005 301	117 601 937	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	13 801 991	14 080 149	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		13 801 991	14 029 141	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			51 008	
2.4	Munkáltatót terhelő Szja				
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	30 735 012	36 774 987	
3.1	Készlet beszerzések		990 000	1 320 757	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		36 600	104 805	
3.3	Szolgáltatási kiadások		22 456 513	26 996 510	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		40 000	30 858	
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		7 211 899	8 322 057	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		5 953 249	7 202 857	
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 258 650	1 119 200	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	578 290	769 733	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	1 174 872	10 801 160	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	0	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz				
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan				
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)				
7.4	Tartalék				
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	0	0	
9.1	Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék				
9.2	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon				
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ				
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ				
1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)	05/1-9	159 295 466	180 027 966	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		159 295 466	180 027 966	

Engedélyezett létszámkeret: 17 fő

Teljes munkaidős: 13 fő

Részmunkaidős: 2 fő

Közfoglalkoztatott: 2 fő

Az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Tömörkényi Mini Bölcsőde) 2024. 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	13 627 302	13 243 471	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 627 302	13 243 471	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	1 404 832	1 406 205	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		1 404 832	1 406 205	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás				
2.4	Munkáltatót terhelő Szja				
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	1 146 163	1 098 017	
3.1	Készlet beszerezések		148 010	92 591	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		80 000	130 904	
3.3	Szolgáltatási kiadások		643 736	613 819	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek				
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		274 417	260 703	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		197 577	188 703	
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		76 840	72 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
6.	Beruházások, felújítások (átával)	05/6	254 000	337 451	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	0	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz				
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan				
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltségnormatíva visszafizetés)				
7.4	Tartalék				
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	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	16 432 297	16 085 144	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 432 297	16 085 144	

Engedélyezett létszámkeret: 2 fő

Teljes munkaidős: 2 fő

Részmunkaidős:

Közfoglalkoztatott:

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2024. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/16	2 302 672	3 581 311	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)				
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		0	0	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától 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		2 302 672	3 581 311	
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		2 000 000	2 000 000	
1.3.4	Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak				
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel				
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól		302 672	1 581 311	
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	58 857 300	59 303 046	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel				
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről				
3.4	Intézményi ellátási díj		53 490 000	53 490 000	
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		5 067 300	5 067 300	
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól			261 000	
3.7	Kamatbevételek		300 000	413 469	
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés, vissztérítés)			71 277	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás				
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	167 849 513	190 685 556	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		123 540	592 895	
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		167 725 973	190 092 661	
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	229 009 485	253 569 913	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		229 009 485	253 569 913	

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2024. 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	116 865 800	136 622 585	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 515 800	136 193 585	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		350 000	429 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	14 945 540	17 127 187	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		14 945 540	17 127 187	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás				
2.4	Munkáltatót terhelő Szja				
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	77 072 630	79 051 626	
3.1	Készlet beszerzések		11 055 000	13 793 328	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		400 000	496 223	
3.3	Szolgáltatási kiadások		49 222 010	47 944 721	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		50 000	89 370	
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		16 345 620	16 727 984	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		14 545 620	15 387 984	
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 800 000	1 340 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	20 125 515	20 768 515	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	0	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz				
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan				
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)				
7.4	Tartalék				
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	0	0	
9.1	Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék				
9.2	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon				
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ				
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ				
1-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)	05/1-9	229 009 485	253 569 913	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		229 009 485	253 569 913	

Engedélyezett létszámkeret: 29 fő
Teljes munkaidős: 24 fő
Részmunkaidős: 4 fő
Közfoglalkoztatott: 1 fő

A Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2024. 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	1 874 876	
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)				
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		0	0	
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		0	1 874 876	
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	Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak			1 874 876	
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel				
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól				
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	90 428 966	93 840 853	
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		443 844	443 844	
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülrre				
3.4	Intézményi ellátási díj		87 186 641	90 059 080	
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		2 098 481	2 098 481	
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól				
3.7	Kamatbevételek				
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)		700 000	1 239 448	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatás				
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	225 516 773	251 393 259	
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)			10 470 099	
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		225 516 773	240 923 160	
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	315 945 739	347 108 988	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		315 945 739	347 108 988	

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2024. 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	155 555 842	181 717 692	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		153 153 842	177 569 651	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		2 400 000	4 148 041	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	20 836 609	24 679 547	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		20 110 046	23 205 306	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			71 835	
2.4	Munkáltatót terhelő Szja		726 563	1 402 406	
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	121 138 288	124 908 902	
3.1	Készlet beszerzések		18 208 480	25 498 185	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		860 356	898 062	
3.3	Szolgáltatási kiadások		79 243 907	73 393 159	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		839 754	657 463	
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		21 985 791	24 462 033	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		20 946 830	22 928 568	
3.5.2	Befizetendő Áfa		665 867	854 000	
3.5.3	Kamat kiadások			1 273	
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		373 094	678 192	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	18 415 000	15 802 847	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	0	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz				
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan				
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)				
7.4	Tartalék				
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	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	315 945 739	347 108 988	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		315 945 739	347 108 988	

Engedélyezett létszámkeret: 31 fő
Teljes munkaidős: 27 fő
Rész munkaidős: 4 fő

Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2024. 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	1 960 000	7 671 845	
1.1.	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)				
1.2.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatokról (közös költségekre)		0	0	
1.2.1.	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás				
1.2.2.	Tömörkény önkormányzatától 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		1 960 000	7 671 845	
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			5 556 935	
1.3.3.	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére				
1.3.4.	Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak				
1.3.5.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel				
1.3.6.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól			2 114 910	
1.3.7.	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8.	Egyéb működési célú támogatás		1 960 000		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25	0	0	
2.1.	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	73 259 690	83 478 037	
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		9 750 000	11 723 819	
3.3.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről		10 000	989 616	
3.4.	Intézményi ellátási díj		41 047 000	45 453 592	
3.5.	Áfa bevétel (működési bevételek után)		11 082 690	11 435 636	
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól		11 370 000	12 780 800	
3.7.	Kamatbevételek			5 370	
3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés			569 251	
3.9.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)			519 953	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	0	0	
4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatás				
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	256 656 310	314 769 547	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)			17 555 940	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		256 656 310	297 213 607	
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	331 876 000	405 919 429	
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		331 876 000	405 919 429	

Az Esély Szociális Alapellátási Központ 2024. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	187 324 619	239 607 496	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		183 752 963	235 709 040	
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		3 571 656	3 898 456	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	23 926 261	31 442 866	
2.1	Szociális hozzájárulási adó		23 926 261	30 622 136	
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			30 600	
2.4	Munkáltatót terhelő Szja			790 130	
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	120 625 120	127 472 127	
3.1	Készlet beszerezések		11 600 000	10 183 708	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		2 542 000	2 649 940	
3.3	Szolgáltatási kiadások		71 393 120	77 374 570	
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		540 000	234 756	
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		34 550 000	37 029 153	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		21 500 000	22 402 631	
3.5.2	Befizetendő Áfa		11 370 000	11 890 000	
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 680 000	2 736 522	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		1 373 937	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		6 023 003	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	0	
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz				
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan				
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)				
7.4	Tartalék				
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	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	331 876 000	405 919 429	
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		331 876 000	405 919 429	

Engedélyezett létszámkeret: 50 fő
Teljes munkaidős: 45,5 fő
ebből: közfoglalkoztatott: 0 fő
Részmunkaidős: 2 fő
ebből: megváltozott munkaképességű: 2 fő

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeinek alakulása
2024. évben

Sor-szám	A	B
	Közös költségek megnevezése	Közös költségek éves összege forintban
1.	Dologi kiadások	1 340 000
1.1	Irodaszer, nyomtatvány egyéb anyag költség (bruttó)	110 000
1.2	Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak)	1 050 000
1.3	Belső ellenőri díj (1 ellenőrzés/év)	180 000
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belül	4 908 200
2.1	Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint	4 908 200
3.	Előző évi (2022) szabad pénzmaradvány (-)	0
4.	Közös költségek összesen:	6 248 200

A közös költségek felosztása 2024. évben
(1-4 sor a 2023. évi központi kiegészítő állami támogatás arányában)

Sor-szám	A	B	C	D
	Tagönkormányzat megnevezése	Kiegészítő támogatás éves összege (forintban)	Közös költségekre Társulásnak átadott támogatás összege forintban	%-ban
1.	Csanytelek Község	12 157 840	1 187 136	19
2.	Felgyő Község	2 785 890	272 025	4,35
3.	Tömörkény Község	13 684 535	1 336 209	21,39
4.	Csongrád Város Önkormányzata	35 361 530	3 452 830	55,26
5.	Összesen:	63 989 795	6 248 200	100

A közös költségek összege teljesítése 2024. évben

Sor-szám	A	B	B
	Tagönkormányzat megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hónap, nap)	Teljesítés összege: negyedévente (Ft-ban)
1.	Csanytelek Község	március 20.; június 20.; szeptember 20.; november 20.	296 784
2.	Felgyő Község		68 006
3.	Tömörkény Község		334 052
4.	Csongrád Város		863 208
5.	Teljesítés összesen:	1. – 4. sor együtt x 4 alkalom	6 248 200

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 / 2025. (V.) határozatához

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmazódás 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:	136 843	89 816	110 519	89 002	89 001	94 800	89 301	89 603	90 878	89 003	89 001	70 580	1 128 347
	Előző havi záró (januártól)													
1.1	Működési bevételek	18 545	18 546	18 545	18 546	18 545	18 546	18 545	18 546	18 545	18 546	18 545	18 546	222 546
1.2	Támogatások államháztartáson belülről	115 945	71 270	91 974	70 456	70 456	76 254	70 756	71 057	72 333	70 457	70 456	52 034	903 448
1.3	Felhalmozási célú bevétel													0
1.4	Előző évi maradvány	2 353												2 353
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 800	92 500	90 501	90 078	89 360	105 015	95 700	95 741	87 001	94 000	101 630	95 021	1 128 347
2.1	Bér + járulék költség	59 500	59 500	59 501	59 500	59 500	59 501	59 500	59 500	59 501	59 500	64 940	59 501	719 444
2.2	Dologi és egyéb működési kiadások	32 300	33 000	31 000	30 000	29 860	28 600	23 200	23 200	25 500	32 500	33 872	34 520	357 552
2.3	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)						12 500	13 000	13 041	2 000	2 000	364		42 905
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás				578		4 414					2 454	1 000	8 446
2.5	Maradvány	45 043	42 359	62 377	61 301	60 942	50 727	44 328	38 190	42 067	37 070	24 441	0	

2024. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forinban)

Sorszám	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértéktű 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	237 672 085	25 105 114	989 911 301	0	30 900 322	1 283 588 822
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	107 826 333	14 655 535	697 881 467	0	20 971 211	841 334 546
1.1	Köznevelési feladatok	899 102		188 230 821		1 259 397	190 389 320
1.2	Óvodai étkeztetés			20 790 713		683 976	21 474 689
1.3	Bölcsődei ellátás	151 046	1 000 000	52 660 339		10 450	53 821 835
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	106 776 184	5 556 935	436 199 594		18 965 304	567 498 017
1.5	Társulások elszámolásai	1	8 098 600			52 084	8 150 685
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	129 845 752	10 449 579	292 029 834	0	9 929 111	442 254 276
2.1	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	129 845 752	3 874 876	292 029 834		9 530 090	435 280 552
2.2	Vendég étkeztetés (lömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)						0
2.3	Közfoglalkoztatás		6 574 703			399 021	6 973 724

2024. évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés A	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli	Felhalmozási kiadások					Összes kiadás		
							Működés B	Működés C	Működés D	Működés E	Működés F	Beruházás G	Felújítás H	Egyéb felhalmozási kiadás I
1.-2.	Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás	742 223 842	95 357 527	375 875 875	8 642 270	0	32 168 075	29 321 233	0	1 222 099 514	61 489 308	1 283 588 822		
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	525 365 343	67 396 270	213 075 759	8 642 270	0	25 517 511	1 722 174	0	814 479 642	27 239 685	841 719 327		
1.1	Köznevelési feladatok	141 268 949	17 226 751	15 455 545	769 733		13 249 605	1 673 587		174 720 978	14 923 192	189 644 170		
1.2	Óvodai életkeztetés			22 587 769						22 587 769	0	22 587 769		
1.3	Bölcsődei ellátás	40 290 669	4 685 187	4 747 821			3 971 751			49 723 677	3 971 751	53 695 428		
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	343 805 725	45 484 332	168 632 539	1 373 937		8 296 155	48 587		559 296 533	8 344 742	567 641 275		
1.5	Társulás elszámolása			1 652 085	6 498 600					8 150 685		8 150 685		
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	216 858 499	27 961 257	162 800 116	0	0	6 650 564	27 599 059	0	407 619 872	34 249 623	441 869 495		
2.1	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	210 673 648	27 557 165	162 800 116			6 650 564	27 599 059		401 030 929	34 249 623	435 280 552		
2.2	Közfoglalkoztatás	6 184 851	404 092							6 588 943	0	6 588 943		