

## 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	1 014 806 920
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)		887 511 487	988 230 501	988 230 501
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		6 248 200	6 248 200	6 248 199
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 187 136	1 187 136	1 187 136
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 336 209	1 336 209	1 336 208
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		272 025	272 025	272 025
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		3 452 830	3 452 830	3 452 830
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		9 688 018	20 537 714	20 328 220
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzatától az óvoda, mini bölcsődék tagintézményeinek		1 600 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak		0	5 556 935	5 556 935
1.3.3	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK részére		2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.4	Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzatától a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak		0	1 874 876	1 874 876
1.3.5	felzárkóztatási házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel		1 960 000	2 271 200	2 271 200
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól		908 018	6 574 703	6 337 185
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok)		1 260 000	1 260 000	1 260 000
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás		1 960 000	0	28 024
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	222 545 956	237 672 085	237 466 928
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		10 193 844	12 167 663	12 698 275
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről		10 000	989 616	1 131 252
3.4	Intézményi ellátási díj		181 723 641	189 002 672	186 806 387
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		18 248 471	18 601 417	19 282 140
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól		11 370 000	13 041 800	12 637 800
3.7	Kamatbevételek		300 000	1 464 307	1 557 507
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)		700 000	1 835 359	2 784 316
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	889 864 331	1 020 811 623	1 020 811 623
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		2 352 844	30 900 322	30 900 322
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		887 511 487	989 911 301	989 911 301
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	2 015 857 992	2 273 500 123	2 273 085 471
6.	Belső finanszírozás kiszűrése		887 511 487	989 911 301	989 911 301
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 128 346 505	1 283 588 822	1 283 174 170

## Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sorszám	A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	B Előirányzat rovat	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	638 212 669	742 223 842	730 653 531
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		631 891 013	733 748 345	722 387 760
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		6 321 656	8 475 497	8 265 771
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	81 231 419	95 357 527	93 911 608
2.1	Szociális hozzájárulási adó		80 504 856	92 961 342	91 363 395
2.2	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
2.3	Táppénz hozzájárulás		0	203 649	343 033
2.4	Munkáltatói terhelő Szja		726 563	2 192 536	2 205 180
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
3.	Dologi kiadások	05/3	357 551 440	375 875 875	356 072 840
3.1	Készlet beszerezések		42 665 179	52 181 450	51 679 102
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		3 918 956	4 279 934	4 214 709
3.3	Szolgáltatási kiadások		227 891 723	230 685 138	217 249 728
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		1 489 754	1 042 267	923 515
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		81 585 828	87 687 086	82 005 786
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		63 765 867	68 708 961	64 219 303
3.5.2	Befizetendő Áfa		12 035 867	12 744 000	12 744 000
3.5.3	Kamat kiadások		0	1 273	1 273
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		5 784 094	6 232 852	5 041 210
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	578 290	2 143 670	2 143 670
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	42 904 487	61 489 308	59 350 890
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	7 868 200	6 498 600	6 498 600
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz		1 960 000	0	0
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatahoz kapcsolódóan		0		
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)		5 908 200	5 908 200	5 908 200
7.4	Tartalék		0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	05/8	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	887 511 487	989 911 301	989 911 301
9.1	Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék		237 612 431	261 681 873	261 681 873
9.2	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon		225 516 773	240 923 160	240 923 160
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ		167 725 973	190 092 661	190 092 661
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ		256 656 310	297 213 607	297 213 607
1.-9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)</b>	05/1-9	2 015 857 992	2 273 500 123	2 238 542 440
10.	Belső finanszírozás kiszűrés:		887 511 487	989 911 301	989 911 301
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		1 128 346 505	1 283 588 822	1 248 631 139

## A Társulás 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	896 979 687	998 009 901	998 009 900
1.1	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)		887 511 487	988 230 501	988 230 501
1.2	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)		6 248 200	6 248 200	6 248 199
1.2.1	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 187 136	1 187 136	1 187 136
1.2.2	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		1 336 209	1 336 209	1 336 208
1.2.3	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		272 025	272 025	272 025
1.2.4	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		3 452 830	3 452 830	3 452 830
1.3	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		3 220 000	3 531 200	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	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	1 260 000
1.3.8	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	1	1
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			1	1
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	0	52 084	52 084
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)			52 084	52 084
5.2	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)				
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	896 979 687	998 061 986	998 061 985
6.	Belső finanszírozás kiszűrése (-)		887 511 487	989 911 301	989 911 301
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 468 200	8 150 685	8 150 684

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	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	Fizetéssegügyi 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	1 604 393
3.1	Készlet beszerzések		86 614	124 518	87 626
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.3	Szolgáltatási kiadások		1 490 000	1 493 108	1 493 108
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek				
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		23 386	34 459	23 659
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		23 386	34 459	23 659
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	6 498 600
7.1	Pénzeszköz átadás Esély Szociális Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz		1 960 000	0	0
7.2	Működési célú támogatás visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan		0	590 400	590 400
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)		5 908 200	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	989 911 301
9.1	Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék		237 612 431	261 681 873	261 681 873
9.2	Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Orthon		225 516 773	240 923 160	240 923 160
9.3	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ		167 725 973	190 092 661	190 092 661
9.4	Esély Szociális Alapellátási Központ		256 656 310	297 213 607	297 213 607
1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)	05/1-9	896 979 687	998 061 986	998 014 294
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		887 511 487	989 911 301	989 911 301
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 468 200	8 150 685	8 102 993

## Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék 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	2 205 346	3 878 482	3 640 963
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 önkormányzatától 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		2 205 346	3 878 482	3 640 963
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek		1 600 000	1 000 000	1 000 000
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 Rózsafűzér Szociális Otthonnak		0	0	0
1.3.5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel		0	0	0
1.3.6	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól		605 346	2 878 482	2 640 963
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)		0	0	0
1.3.8	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	1 050 148	1 141 196
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 belülről		0	0	0
3.4	Intézményi ellátási díj		0	0	16 590
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		0	0	4 480
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól		0	0	0
3.7	Kamatbevételek		0	1 045 467	1 045 467
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)		0	4 681	74 659
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	239 841 735	263 911 177	263 911 177
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		2 229 304	2 229 304	2 229 304
5.2	Központi irányító szervek működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		237 612 431	261 681 873	261 681 873
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	242 047 081	268 839 807	268 693 336
6.	Belső finanszírozás kiszűrése		0	0	0
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		242 047 081	268 839 807	268 693 336

## Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Felgyő) 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	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 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	0
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeink				
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 Rózsafüzér 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	0
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	0	324 093	324 093
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel				
3.3	Továbbszámolt 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	324 093
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	66 319 318	72 402 604	72 402 604
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		327 969	327 969	327 969
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		65 991 349	72 074 635	72 074 635
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	66 319 318	72 726 697	72 726 697
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		66 319 318	72 726 697	72 726 697

## Az Alsó- Tisza-menti Többcéli Óvodák és Mini Bölcsődék (Csanytelek) 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	1 605 346	3 878 482	3 640 963
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 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	3 640 963
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeinek		1 000 000	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	2 640 963
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energienkai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8	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	684 235	775 283
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				16 590
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)				4 480
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól				
3.7	Kamatbevételek			679 554	679 554
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)			4 681	74 659
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	157 690 120	175 465 249	175 465 249
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		1 901 335	1 901 335	1 901 335
5.2	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		155 788 785	173 563 914	173 563 914
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	09/1-8	159 295 466	180 027 966	179 881 495
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		159 295 466	180 027 966	179 881 495

## Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (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	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	Csanátelek 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		600 000	0	0
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanáteleki, Felgyői és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, mini bölcsőde tagintézményeknek		600 000		
1.3.2	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak				
1.3.3	Működési célú támogatás Csanáteleki 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	0
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	0	41 820	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	41 820
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	15 832 297	16 043 324	16 043 324
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)				
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		15 832 297	16 043 324	16 043 324
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	16 432 297	16 085 144	16 085 144
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 432 297	16 085 144	16 085 144



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

Sorszám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>Személyi juttatások</b>	05/1	178 466 408	184 276 069	182 237 708
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		178 466 408	184 276 069	182 237 708
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	05/2	21 523 009	22 107 927	21 969 287
2.1	Szociális hozzájárulási adó		21 523 009	22 006 713	21 868 073
2.2	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
2.3	Táppénz hozzájárulás		0	101 214	101 214
2.4	Munkáltatót terhelő Szja		0	0	0
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
3.	<b>Dologi kiadások</b>	05/3	37 115 402	42 791 135	40 112 472
3.1	Készlet beszerzések		1 715 085	2 581 711	2 400 550
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		116 600	235 709	233 653
3.3	Szolgáltatási kiadások		26 542 686	30 479 580	28 887 424
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		60 000	60 678	17 994
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		8 681 031	9 433 457	8 572 851
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		6 750 031	7 955 319	7 608 865
3.5.2	Befizetendő Áfa		0	0	0
3.5.3	Kamat kiadások		0	0	0
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 931 000	1 478 138	963 986
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	05/4	0	0	0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	05/5	578 290	769 733	769 733
6.	<b>Beruházások, felújítások (áfával)</b>	05/6	4 363 972	18 894 943	18 424 656
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	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 visszafizetése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz kapcsolódóan		0		
7.3	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára (többletfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)		0	0	0
7.4	Tartalék		0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről</b>	05/8	0	0	0
9.	<b>Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)</b>	05/9	0	0	0
9.1	Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék		0	0	0
9.2	Gondozási Központ Rózsafűzér 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)</b>	05/1-9	242 047 081	268 839 807	263 513 856
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		242 047 081	268 839 807	263 513 856

## 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	52 869 604
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		51 833 805	53 430 661	52 869 604
1.2	Egyéb külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	6 316 186	6 621 573	6 553 522
2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 316 186	6 571 367	6 503 316
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			50 206	50 206
2.4	Munkáltatót terhelő Szja				
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	5 234 227	4 918 131	4 385 071
3.1	Készlet beszerzések		577 075	1 168 363	1 007 669
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.3	Szolgáltatási kiadások		3 442 437	2 869 251	2 542 690
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		20 000	29 820	7 136
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		1 194 715	850 697	827 576
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		599 205	563 759	563 575
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		595 510	286 938	264 001
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	7 756 332
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	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	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: (halmazott adatok)	05/1-9	66 319 318	72 726 697	71 564 529
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		66 319 318	72 726 697	71 564 529

## Az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék (Csanytelek) 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	113 005 301	117 601 937	116 124 633
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 005 301	117 601 937	116 124 633
1.2	Egyéb külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	13 801 991	14 080 149	14 009 560
2.1	Szociális hozzájárulási adó		13 801 991	14 029 141	13 958 552
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			51 008	51 008
2.4	Munkáltatót terhelő Szja				
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	30 735 012	36 774 987	34 629 384
3.1	Készlet beszerezések		990 000	1 320 757	1 300 290
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		36 600	104 805	102 749
3.3	Szolgáltatási kiadások		22 456 513	26 996 510	25 730 915
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		40 000	30 858	10 858
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		7 211 899	8 322 057	7 484 572
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		5 953 249	7 202 857	6 856 587
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 258 650	1 119 200	627 985
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	578 290	769 733	769 733
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	1 174 872	10 801 160	10 330 873
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	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 belülről	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)</b>	<b>05/1-9</b>	<b>159 295 466</b>	<b>180 027 966</b>	<b>175 864 183</b>
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>159 295 466</b>	<b>180 027 966</b>	<b>175 864 183</b>

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)

Sorszám	A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	B Előirányzat rovat	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	13 627 302	13 243 471	13 243 471
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 627 302	13 243 471	13 243 471
1.2	Egyéb külső személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	1 404 832	1 406 205	1 406 205
2.1	Szociális hozzájárulási adó		1 404 832	1 406 205	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	1 098 017
3.1	Készlet beszerzések		148 010	92 591	92 591
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		80 000	130 904	130 904
3.3	Szolgáltatási kiadások		643 736	613 819	613 819
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek				
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		274 417	260 703	260 703
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		197 577	188 703	188 703
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		76 840	72 000	72 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	254 000	337 451	337 451
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	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	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)</b>	05/1-9	16 432 297	16 085 144	16 085 144
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		16 432 297	16 085 144	16 085 144

Engedélyezett létszámkeret: 2 fő

Teljes munkaidős: 2 fő

Részmunkaidős:

Közfoglalkoztatott:

## A Remény Szociális Alapszolgáltató 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	2 302 672	3 581 311	3 609 336
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 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	3 609 336
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	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	1 581 312
1.3.7	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok, energetikai tanúsítványok fedezetére átvett forrás)				
1.3.8	Egyéb működési célú támogatás				28 024
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	58 857 300	59 303 046	57 722 480
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	52 159 949
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		5 067 300	5 067 300	4 750 111
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól			261 000	261 000
3.7	Kamatbevételek		300 000	413 469	480 139
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés, vissztérítés)			71 277	71 281
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	167 849 513	190 685 556	190 685 556
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)		123 540	592 895	592 895
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		167 725 973	190 092 661	190 092 661
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	229 009 485	253 569 913	252 017 372
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		229 009 485	253 569 913	252 017 372

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2024. évi költségvetési kiadásai (forintban)					
Sorszám	A		C		E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	B Előirányzat rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	116 865 800	136 622 585	136 510 009
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 515 800	136 193 585	136 081 461
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		350 000	429 000	428 548
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	14 945 540	17 127 187	17 124 030
2.1	Szociális hozzájárulási adó		14 945 540	17 127 187	16 907 752
2.2	Égéssegügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás				139 384
2.4	Munkáltatót terhelő Szja				76 894
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	77 072 630	79 051 626	76 684 583
3.1	Készlet beszerezések		11 055 000	13 793 328	13 761 612
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		400 000	496 223	436 121
3.3	Szolgáltatási kiadások		49 222 010	47 944 721	46 659 522
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		50 000	89 370	13 302
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		16 345 620	16 727 984	15 814 026
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		14 545 620	15 387 984	14 478 985
3.5.2	Befizetendő Áfa				
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 800 000	1 340 000	1 335 041
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	20 755 267
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	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 (többfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)				
7.4	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)</b>	05/1-9	229 009 485	253 569 913	251 073 889
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:		0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		229 009 485	253 569 913	251 073 889

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

## A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 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	0	1 874 876	1 874 876
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 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	1 874 876
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 Rózsafüzér Szociális Otthonnak			1 874 876	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	0
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	90 428 966	93 840 853	97 375 286
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		443 844	443 844	443 844
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről				
3.4	Intézményi ellátási díj		87 186 641	90 059 080	92 715 941
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		2 098 481	2 098 481	2 097 744
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól				
3.7	Kamatbevételek				
3.8	Egyéb működési bevételek (kerekítés)		700 000	1 239 448	2 117 757
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	225 516 773	251 393 259	251 393 259
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)			10 470 099	10 470 099
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		225 516 773	240 923 160	240 923 160
1-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	315 945 739	347 108 988	350 643 421
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		315 945 739	347 108 988	350 643 421

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	181 717 692
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		153 155 842	177 569 651	177 569 651
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		2 400 000	4 148 041	4 148 041
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	20 836 609	24 679 547	24 679 547
2.1	Szociális hozzájárulási adó		20 110 046	23 205 306	23 205 306
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			71 835	71 835
2.4	Munkáltatói terhelő Szja		726 563	1 402 406	1 402 406
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	121 138 288	124 908 902	117 033 695
3.1	Készlet beszerzések		18 208 480	25 498 185	25 498 185
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		860 356	898 062	896 688
3.3	Szolgáltatási kiadások		79 243 907	73 393 159	67 980 776
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		839 754	657 463	657 463
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		21 985 791	24 462 033	22 000 583
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		20 946 830	22 928 568	21 138 762
3.5.2	Befizetendő Áfa		665 867	854 000	854 000
3.5.3	Kamat kiadások			1 273	1 273
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		373 094	678 192	6 548
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
6.	Beruházások, felújítások (árával)	05/6	18 415 000	15 802 847	14 147 964
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	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 (többfeladat, bankköltség, normatíva visszafizetés)				
7.4	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: (halmazott adatok)	05/1-9	315 945 739	347 108 988	337 578 898
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		315 945 739	347 108 988	337 578 898

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



## Az Esély Szociális Alapellátási 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	1 960 000	7 671 845	7 671 845
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 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		1 960 000	7 671 845	7 671 845
1.3.1	Működési célú támogatás a Csanyteleki, Felgyő és Tömörkényi önkormányzattól az óvoda, nani bölcsőde tagintézményeinek				
1.3.2	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális Alapellátási Központnak			5 556 935	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	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	0
2.1	Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
3.	Működési bevételek	09/4	73 259 690	83 478 037	81 227 965
3.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
3.2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		9 750 000	11 723 819	12 254 431
3.3	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről		10 000	989 616	1 131 252
3.4	Intézményi ellátási díj		41 047 000	45 453 592	41 913 907
3.5	Áfa bevétel (működési bevételek után)		11 082 690	11 435 636	12 429 805
3.6	Áfa visszatérülés adóhatóságtól		11 370 000	12 780 800	12 376 800
3.7	Kamatbevételek			5 370	31 900
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés			569 251	569 251
3.9	Egyéb működési bevételek (kerekítés)			519 953	520 619
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	256 656 310	314 769 547	314 769 547
5.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)			17 555 940	17 555 940
5.2	Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)		256 656 310	297 213 607	297 213 607
1.-5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-8	331 876 000	405 919 429	403 669 357
6.	Belső finanszírozás kiszűrése				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		331 876 000	405 919 429	403 669 357

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

Sorszám	A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	B Előirányzat rovat	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	187 324 619	239 607 496	230 188 122
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		183 752 963	235 709 040	226 498 940
1.2	Egyéb külső személyi juttatások		3 571 656	3 898 456	3 689 182
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	23 926 261	31 442 866	30 138 744
2.1	Szociális hozzájárulási adó		23 926 261	30 622 136	29 382 264
2.2	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3	Táppénz hozzájárulás			30 600	30 600
2.4	Munkáltatót terhelő Szja			790 130	725 880
2.5	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Dologi kiadások	05/3	120 625 120	127 472 127	120 637 697
3.1	Készlet beszerzések		11 600 000	10 183 708	9 931 129
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		2 542 000	2 649 940	2 648 247
3.3	Szolgáltatási kiadások		71 393 120	77 374 570	72 228 898
3.4	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek		540 000	234 736	234 736
3.5	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások		34 550 000	37 029 153	35 594 667
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		21 500 000	22 402 631	20 969 032
3.5.2	Befizetendő Áfa		11 370 000	11 890 000	11 890 000
3.5.3	Kamat kiadások				
3.5.4	Egyéb dologi kiadások		1 680 000	2 736 522	2 735 635
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		1 373 937	1 373 937
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		6 023 003	6 023 003
7.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek, valamint államháztartáson belül	05/5	0	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	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (halmozott adatok)</b>	05/1-9	331 876 000	405 919 429	388 361 503
10.	Belső finanszírozás kiszűrése:				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		331 876 000	405 919 429	388 361 503

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 kör-ponti 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 felteremtelt költségek fedezetének folyamatos, egyenletes elosztása érdekében

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	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 (Át/A-val)						12 500	13 000	13 041	2 000	2 000	364	1 000	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 (forintban)

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	237 466 928	24 895 619	989 911 301	0	30 900 322	1 283 174 170
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	108 029 642	14 655 534	697 881 467	0	20 501 856	841 068 499
1.1	Köznevelési feladatok	969 080		188 230 821		1 260 297	190 460 198
1.2	Óvodai étkeztetés	21 070		20 790 713		683 076	21 494 859
1.3	Bölcsődei ellátás	151 046	1 000 000	52 660 339		10 450	53 821 835
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	106 888 445	5 556 935	436 199 594		18 495 949	567 140 923
1.5	Társulások elszámolásai	1	8 098 599			52 084	8 150 684
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	129 437 286	10 240 085	292 029 834	0	10 398 466	442 105 671
2.1	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	129 437 286	3 902 900	292 029 834		9 999 445	435 369 465
2.2	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)						0
2.3	Közfoglalkoztatás		6 337 185			399 021	6 736 206

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	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	Felhalmozás	Összesen
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás	730 653 531	93 911 608	356 072 840	8 642 270	0	31 361 839	27 989 051	0	1 189 280 249	59 350 890	1 248 631 139	
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	517 518 545	65 378 212	202 148 329	8 642 270	0	24 641 024	1 722 174	0	793 687 356	26 363 198	820 050 554	
1.1	Köznevelési feladatok	139 295 103	17 093 597	13 915 124	769 733		12 779 318	1 673 587		171 073 557	14 452 905	185 526 462	
1.2	Óvodai étkeztetés			21 494 859						21 494 859	0	21 494 859	
1.3	Bölcsődéi ellátás	40 226 154	4 684 009	4 694 177			3 971 751			49 604 340	3 971 751	53 576 091	
1.4	Szociális alapszolgáltatási feladatok	337 997 288	43 600 606	160 439 776	1 373 937		7 889 955	48 587		543 411 607	7 938 542	551 350 149	
1.5	Társulás elszámolása			1 604 393	6 498 600					8 102 993	0	8 102 993	
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	213 134 986	28 533 396	153 924 511	0	0	6 720 815	26 266 877	0	395 592 893	32 987 692	428 580 585	
2.1	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	207 208 264	28 142 279	153 906 693			6 720 815	26 266 877		389 257 236	32 987 692	422 244 928	
2.2	Közfoglalkoztatás	5 926 722	391 117	17 818						6 335 657	0	6 335 657	