

Wagner Viktória Szociális Központ
6795 Bördány, Kossuth u. 53/2.

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025 (V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025 (IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025 (XII.23.)	Módosított előirányzat/2026.(V.28.)	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				JOGCÍM CSOPORT							
				Működési költségvetés	168 834 637	168 834 637	177 895 514	180 928 589	183 523 589	168 565 920	92%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0	0	0	
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0	0	0	
	3			Működési bevételek	24 404 515	24 404 515	24 404 515	24 404 515	26 619 515	29 442 338	111%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	1 051 728	1 051 728	1 051 728	1 051 728	3 266 728	3 611 068	111%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	147 812	
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	1 089 511	
		5		Ellátási díjak	17 747 000	17 747 000	17 747 000	17 747 000	17 747 000	18 215 831	103%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 405 787	4 405 787	4 405 787	4 405 787	4 405 787	4 551 675	103%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 819 000	152%
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	109	
		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	7 332	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	5			Finanszírozási bevételek	144 430 122	144 430 122	153 490 999	156 524 074	156 904 074	139 123 582	89%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	380 000	380 000	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	144 430 122	144 430 122	153 490 999	156 524 074	156 524 074	138 743 582	89%
					0	0	0	0	0	0	
	2			Felhalmozási költségvetés	0	848 676	848 676	848 676	468 676	468 676	100%
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	4			Finanszírozási bevételek	0	848 676	848 676	848 676	468 676	468 676	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
		3		Maradvány igénybevétele	0	848 676	848 676	848 676	468 676	468 676	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
				Összesen:	168 834 637	169 683 313	178 744 190	181 777 265	183 992 265	169 034 596	92%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025 (V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025 (IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025 (XII.23.)	Módosított előirányzat/2026.(V.28.)	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				JOGCIM CSOPORT							
				Működési költségvetés	168 834 637	168 834 637	177 895 514	180 928 589	183 523 589	166 373 912	91%
	1			Személyi iuttatások	98 153 731	98 153 731	106 483 250	109 167 387	109 307 387	96 357 122	88%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 669	13 292 669	14 375 507	14 724 445	14 724 445	13 326 119	91%
	3			Dologi kiadások	57 388 237	57 388 237	57 036 757	57 036 757	59 491 757	56 690 671	95%
	4			Ellátottak pénzbeli iuttatásai	0	0	0	0	0	0	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
2				Felhalmozási költségvetés	0	848 676	848 676	848 676	468 676	424 243	91%
	1			Beruházások	0	848 676	848 676	848 676	468 676	424 243	91%
	2			Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
				Összesen:	168 834 637	169 683 313	178 744 190	181 777 265	183 992 265	166 798 155	91%
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0	0	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	17	17	17	18	18	18	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2	2	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	6	6	6	6	6	6	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	25	25	25	25	25	25	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	19,75	19,75	19,75	20,75	20,75	20,75	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0,00	