

Egercsehi-Egerbocs-Szúcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2/2025. (II.27.) társulási határozata a Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról

Egercsehi-Egerbocs-Szúcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2025. évi költségvetését az alábbi 1.-4. mellékletek szerint.

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

1. melléklet a 2/2025. (II.27.) társulási tanács határozatához

Bevételek és kiadások összesített mérlege (társulási szinten)

Megnevezés		Megnevezés	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
I.Működési bevételek		I.Működési kiadások	
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	33 395 002	K1 Személyi juttatások	26 596 800
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 324 982
B3 Közhatalmi bevételek	0	K3 Dologi kiadások	6 433 847
B4 Működési célú bevételek	3 382 665	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5 Egyéb működési célú támogatások	0
Működési célú bevételek összesen	36 927 129	Működési célú kiadások összesen	36 355 629
II.Felhalmozási célú bevételek		II.Felhalmozási célú kiadások	
B5 Felhalmozási bevételek	0	K6 Beruházások	571 500
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	571 500
B1-7 Költségvetési bevételek	36 927 129	K1-8 Költségvetési kiadások	36 927 129
III. Finanszírozási bevételek		III. Finanszírozási kiadások	
B8 Finanszírozási bevételek	149 462	K9 Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások összesen	0
B1-8 Bevételek összesen:	36 927 129	K1-9 Kiadások összesen:	36 927 129

adatok forintban

2. melléklet a 2/2025. (II.27.) társulási tanács határozatához

Bevételi előirányzatok alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
E-E-SZ Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás	
B1 Működési célú támogatások áht belülről	33 395 002
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B3 Közhatalmi bevételek	0
B4 Működési célú bevételek	0
I. Működési bevételek	33 395 002
B5 Felhalmozási bevételek	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	119 158
III. Finanszírozási bevételek	119 158
Társulás összesen	33 514 160
Egercsehi Alapszolgáltatási Szociális Központ	
B1 Működési célú támogatások áht belülről	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B3 Közhatalmi bevételek	0
B4 Működési célú bevételek	3 382 665
I. Működési bevételek	3 382 665
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	30 304
III. Finanszírozási bevételek	30 304
Központ összesen	3 412 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 927 129

3. melléklet a 2/2025. (II.27.) társulási tanács határozatához

Kiadási előirányzatok alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
E-E-SZ Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás	
K1 Személyi juttatások	0
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	0
K3 Dologi kiadások	150 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú támogatások	0
I. Működési kiadások	150 000
K6 Beruházás	0
K7 Felújítás	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási kiadások	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
III. Finanszírozási kiadások	0
Társulás összesen	150 000
Egercsehi Alapszolgáltatási Szociális Központ	
K1 Személyi juttatások	26 596 800
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 324 982
K3 Dologi kiadások	6 283 847
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú támogatások	0
I. Működési kiadások	36 205 629
K6 Beruházás	571 500
K7 Felújítás	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási kiadások	571 500
K9 Finanszírozási kiadások	0
III. Finanszírozási kiadások	0
Központ összesen	36 777 129
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 927 129

4. melléklet a 2 /2025. (II.27.) társulási tanács határozatához

A Társulás részére a működési hozzájárulás összege

adatok
forintban

Település	Lakosság-szám (2024.01.01.)	Lakosságszám szerinti hozzájárulás a GY-hez	Lakosságszám szerinti hozzájárulás a HS-hez	Lakosságszám szerinti hozzájárulás a T -hoz	Ö hozzájárulás 2025. évben	Havi hj
Egercsehi	1 301	53 634	4 469 881	18 197	4 541 713	378 476
Egerbocs	537	22 138	1 844 985	7 511	1 187 635	156 220
Szúcs	367	15 130	1 260 912	5 133	1 281 175	106 765
Összesen	2 205	90 902	7 575 778	30 842	7 697 522	641 460

