

**Egercsehi-Egerbocs-Szúcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2/2024. (I.25.) társulási határozata a Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról**

Egercsehi-Egerbocs-Szúcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2024. évi költségvetését az alábbi 1.-4. mellékletek szerint.

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

1. melléklet a 2 /2024. (I.25.) társulási tanács határozatához

Bevételek és kiadások összesített mérlege (társulási szinten)

		adatok forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.Működési bevételek		I.Működési kiadások	
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	31 424 737	K1 Személyi juttatások	24 838 256
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 260 396
B3 Közhatalmi bevételek	0	K3 Dologi kiadások	5 041 695
B4 Működési célú bevételek	2 381 250	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5 Egyéb működési célú támogatások	0
Működési célú bevételek összesen	33 805 987	Működési célú kiadások összesen	33 140 347
II.Felhalmozási célú bevételek		II.Felhalmozási célú kiadások	
B5 Felhalmozási bevételek	0	K6 Beruházások	665 640
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	665 640
B1-7 Költségvetési bevételek	33 805 987	K1-8 Költségvetési kiadások	33 805 987
III. Finanszírozási bevételek		III. Finanszírozási kiadások	
B8 Finanszírozási bevételek	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások összesen	0
B1-8 Bevételek összesen:	33 805 987	K1-9 Kiadások összesen:	33 805 987

2. melléklet a 2 /2024. (I.25.) társulási tanács határozatához

Bevételi előirányzatok alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
E-E-SZ Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás	
B1 Működési célú támogatások áht belülről	31 424 737
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B3 Közhatalmi bevételek	0
B4 Működési célú bevételek	0
I. Működési bevételek	31 424 737
B5 Felhalmozási bevételek	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	0
III. Finanszírozási bevételek	0
Társulás összesen	31 424 737
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	2 381 250
I. Működési bevételek	2 381 250
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	0
III. Finanszírozási bevételek	0
Központ összesen	2 381 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 805 987

3. melléklet a 2/2024. (I.25.) 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	156 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú támogatások	0
I. Működési kiadások	156 000
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	156 000
Egercsehi Alapszolgáltatási Szociális Központ	
K1 Személyi juttatások	24 838 256
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 260 396
K3 Dologi kiadások	4 885 695
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú támogatások	0
I. Működési kiadások	32 984 347
K6 Beruházás	665 640
K7 Felújítás	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási kiadások	665 640
K9 Finanszírozási kiadások	0
III. Finanszírozási kiadások	0
Központ összesen	33 649 987
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 805 987

4. melléklet a 2/2024. (I.25.) társulási tanács határozatához

A Társulás részére a működési hozzájárulás összege

adatok forintban

Település	Lakosságszám (2023.01.01.)	Lakosságszám szerinti hozzájárulás a GY-hez	Lakosságszám szerinti hozzájárulás a HS-hez	Lakosságszám szerinti hozzájárulás a T -hoz	Éves hozzájárulás összege	Havi hozzájárulás összege
Egercsehi	1 337	146 098	4 403 227	92 616	4 641 941	386 828
Egerbocs	544	59 444	1 791 590	37 684	1 888 718	157 393
Szúcs	371	40 540	1 221 838	25 700	1 288 078	107 340
Összesen	2 252	246 082	7 416 655	156 000	7 818 737	651 561

GY=gyermekjólét
HS-házi segítségnyújtás
T=Társulás