

Sopron és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa

(9400 Sopron, Fő tér 1.)

Ügyiratszám: I/33/2024

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést megkapta:

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2024. február 15.



Meghívottak: dr. Szováti Júlia jegyző (Ágfalva)
Dr. Nagy Attila jegyző (Fertőrákos)
Lutter Tamás jegyző (Harka)
dr. Rabi Kinga jegyző (Kópháza)
Roth Gyuláné (Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézete-igazgató)



Bevételi előirányzatok:

Támogatásértékű működési bevétel 453.192.174 Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze.

A megállapodás szerinti feladatok ellátásához az állami támogatást a gesztor önkormányzat igényli, melyet továbbad a társulásnak, számított összege 2024. évben 335.841.189 Ft:

Normatív állami támogatás feladatonként:

• Gyermekek átmeneti ellátása	28.995.600 Ft
• Család és-gyermekjóléti szolgáltatások	73.738.410 Ft
• Család és gyermekjóléti központ	123.542.070 Ft
• Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	73.514.496 Ft
• Intézmény üzemeltetési támogatás	19.124.613 Ft
• Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	16.926.000 Ft

A társult önkormányzatok vállalták, hogy lakosságszám arányosan hozzájárulást fizetnek, melynek összege 117.350.985 Ft (részletezését az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza).

Kiadási előirányzatok:

Dologi kiadások tervezett előirányzata 220.000 Ft, amiből 220.000 Ft társulás működésével kapcsolatos (bankköltség stb.) kiadások fedezete.

Központi, irányítószervi támogatások 452.972.174 Ft, mely a társulás által továbbadott költségvetési támogatás a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére.

A Társulás bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a II. határozati javaslat 1-4. mellékletei tartalmazzák.

2. Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

Az Intézet 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 511.613.585 Ft.

A költségvetési támogatásból, a térítési és egyéb bevételekből keletkező működési bevételek fedezetet nyújtanak az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátására.

Az intézet 2024. évi előirányzatai:

Bevételi előirányzatok:

- normatív támogatás	335.841.189 Ft
- társult önkormányzatok hozzájárulása	117.130.985 Ft
- intézményi működési bevételek	4.000.000 Ft
- költségvetési maradvány igénybevétele	54.641.411 Ft
Összesen	511.613.585 Ft

Kiadási előirányzatok:

- személyi juttatások	348.930.415 Ft
- munkaadót terh. járulékok, és szociális hozzájárulási adó	57.096.954 Ft
- dologi kiadások	89.782.150 Ft
- ellátottak juttatásai	170.000 Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11.334.066 Ft
- beruházások	1.800.000 Ft
- felújítások	2.500.000 Ft
Összesen	511.613.585 Ft

5. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 511.613.585 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmény 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az intézmény előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézmény 2024. évi engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

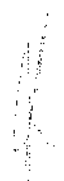
(7) A társulás és intézménye összesített költségvetési előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.


Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.


Felkészítette: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: Azonnal

Sopron, 2024. február


Dr. Farkas Ciprián
a Társulási Tanács elnöke



5 

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+... +07)	08	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

32

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetése
kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat szám	2024. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	453 192 174
4.	Közhatalmi bevételek	B3	
5.	Működési bevételek	B4	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		453 192 174
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
11.	Felhalmozási bevételek	B5	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
15.	Személyi juttatások	K1	
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
17.	Dologi kiadások	K3	220 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
19.	Elvonások és befizetések	K502	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
23.	Tartalékok	K512	
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		220 000
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		453 192 174
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		220 000
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		452 972 174
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	452 972 174
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		452 972 174
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(38+39)	B816	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
43.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		0
44.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		453 192 174
45.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		453 192 174

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	453 192 174	453 192 174	0	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Elvonások és befizetések bevételei				
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	453 192 174	453 192 174	0	0
5.	Közhatalmi bevételek				
6.	Működési bevételek			0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
9.	Működési bevételek összesen	453 192 174	453 192 174	0	0
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
12.	Felhalmozási bevételek				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
15.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
16.	Kiadások	453 192 174	453 192 174		
17.	Személyi juttatások	0		0	0
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0
19.	Dologi kiadások	220 000	220 000	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
21.	Elvonások és befizetések	0	0		
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
25.	Tartalékok				
26.	Működési kiadások összesen	220 000	220 000	0	0
27.	Beruházások (ÁFA-val)				
28.	Felújítások (ÁFA-val)				
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
32.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
33.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	452 972 174	452 972 174		
34.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)				
35.	Finanszírozási kiadások összesen	452 972 174	452 972 174	0	0
36.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)				
37.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)				
38.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	0	0	0	0
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	0		
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)				
41.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0

23

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Elvonások és befizetések bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	453 192 174	Dologi kiadások	220 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési bevételek		Elvonások és befizetések	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
8.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
9.			Tartalékok	
10.	Működési bevételek összesen	453 192 174	Működési kiadások összesen	220 000
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások (ÁFÁ-val)	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások (ÁFÁ-val)	0
13.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
				0
16.	Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	452 972 174
18.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)		Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	
19.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	0		
20.	Költségvetési maradvány igénybe vétele			
21.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
22.	Finanszírozási bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások összesen	452 972 174
23.	Bevétel összesen	453 192 174	Kiadás összesen	453 192 174

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi előirányzat teljesítési és felhasználási ütemterve

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi tervezett előirányzat												Összesen				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N	O	P
	Bovábbiak																	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai.																	
2.	Elvonások és befizetések bevételei																	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	453 192 174			27 986 766	27 986 766	86 562 258	27 986 766	27 986 766	57 324 512	27 986 766	27 986 766	57 324 510	27 986 766	27 986 766		453 192 174	
4.	Közhalgalmi bevételek																	
5.	Működési célú bevételek																	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése																	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
B.	Működési bevételek összesen:	453 192 174			27 986 766	27 986 766	86 562 258	27 986 766	27 986 766	57 324 512	27 986 766	27 986 766	57 324 510	27 986 766	27 986 766		453 192 174	
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről																	
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
12.	Felhalmozási bevételek																	
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről																	
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Személyi juttatások																	
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	15 000	15 000		220 000	
19.	Dolgozó juttatások																	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0																
21.	Elvonások és befizetések																	
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																	
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																	
25.	Járadékok																	
26.	Működési kiadások összesen:	220 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	15 000	15 000		220 000	
27.	Beruházások (ÁFA-val)																	
28.	Felújítások (ÁFA-val)																	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																	
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																	
32.	Felhalmozási kiadások összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások	452 972 174			27 986 766	27 986 766	86 442 258	27 986 766	27 986 766	57 324 512	27 986 766	27 986 766	57 324 510	27 986 766	27 986 766		452 972 174	
34.	Finanszírozási bevételek összesen:	453 192 174			28 006 766	28 006 766	86 462 258	28 006 766	28 006 766	57 344 512	28 006 766	28 006 766	57 344 510	28 006 766	28 006 766		453 192 174	
35.	Tárgyi bevételek összesen:	453 192 174			27 986 766	27 986 766	86 562 258	27 986 766	27 986 766	57 324 512	27 986 766	27 986 766	57 324 510	27 986 766	27 986 766		453 192 174	
36.	Havi ellátás	0			-20 000	-20 000	200 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-10 000	-15 000	-15 000		0	
37.	Halmozott ellátás	0			-20 000	-40 000	140 000	-60 000	-60 000	100 000	120 000	60 000	30 000	15 000	15 000		0	

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	
5.	Működési bevételek	B4	4 000 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		4 000 000
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
11.	Felhalmozási bevételek	B5	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
15.	Személyi juttatások	K1	348 930 415
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 096 954
17.	Dologi kiadások	K3	89 782 150
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	170 000
19.	Elvonások és befizetések	K502	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	11 334 066
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
23.	Tartalékok	K513	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		607 313 585
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	1 800 000
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	2 500 000
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		4 300 000
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		4 000 000
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		511 613 585
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-503 313 585
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-4 300 000
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)		335 841 189
39.	Központi, irányító szervi támogatás (társulás)		117 130 985
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	452 972 174
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	54 641 411
42.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
43.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		507 613 585
44.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		511 613 585
45.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		511 613 585

Sopron és Könyéke Család és Gyermekegkölési Ellátás Intézet 2024. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek			0	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Elvonások és befizetések bevételei				
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
5.	Közhatalmi bevételek				
6.	Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
9.	Működési bevételek összesen	4 000 000	4 000 000	0	0
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
12.	Felhalmozási bevételek				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
15.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
16.	Kiadások				
17.	Személyi juttatások	348 930 415	348 930 415	0	0
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 096 954	57 096 954	0	0
19.	Dologi kiadások	89 782 150	89 782 150	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000		
21.	Elvonások és befizetések	0	0		
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 334 066	11 334 066	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
25.	Tartalékok	0	0		
26.	Működési kiadások összesen	507 313 585	507 313 585	0	0
27.	Beruházások (ÁFA-val)	1 800 000	1 800 000		
28.	Felújítások (ÁFA-val)	2 500 000	2 500 000		
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
32.	Felhalmozási kiadások összesen	4 300 000	4 300 000	0	0
33.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
34.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)				
35.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
36.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	335 841 189	335 841 189		
37.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	117 130 985	117 130 985		
38.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	452 972 174	452 972 174	0	0
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	54 641 411	54 641 411		
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)				
41.	Finanszírozási bevételek összesen	507 613 585	507 613 585	0	0

Sopron és Környéke Család és Gyermejköltségi Ellátás Intézete 2024. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	348 930 415
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 096 954
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Dologi kiadások	89 782 150
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000
5.	Működési bevételek	4 000 000	Elvonások és befizetések	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 334 066
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
8.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
9.			Tartalékok	
10.	Működési bevételek összesen	4 000 000	Működési kiadások összesen	507 313 585
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások (ÁFÁ-val)	1 800 000
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások (ÁFÁ-val)	2 500 000
13.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
		0		0
16.	Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	4 300 000
17.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	335 841 189	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
18.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	117 130 985	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	
19.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	452 972 174		
20.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	54 641 411		
21.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
22.	Finanszírozási bevételek összesen	507 613 585	Finanszírozási kiadások összesen	0
23.	Bevétel összesen	511 613 585	Kiadás összesen	511 613 585

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2024. évi előirányzat teljesítési és felhasználási tőtemterve

Sor-szám	BEVÉTELEK I A D A S O K	2024. évi tervezett előirányzat	Hónapok F-ban												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Dsszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														
2.	Elvonások és befizetések bevételei														
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.	Közhatalmi bevételek														
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	320 000	390 000	350 320	320 000	350 000	280 000	4 300 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
B.	Működési bevételek összesen:	4 000 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	320 000	390 000	350 320	320 000	350 000	280 000	4 300 000
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
12.	Felhalmozási bevételek														
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Személyi juttatások	348 930 415	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535	29 077 535
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 096 954	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079	4 758 079
18.	Dologi kiadások	89 780 150	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak és szerzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 334 066	11 334 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 334 066
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
24.	Járatások														
25.	Működési kiadások összesen:	507 310 565	57 169 680	45 835 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614
26.	Beruházások (ÁFA-val)	1 800 000													1 800 000
27.	Felújítások (ÁFA-val)	2 500 000													2 500 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
32.	Finanszírozási kiadások														
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	452 572 174	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766	27 965 766
34.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	54 641 411	54 641 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 641 411
35.	Törvényi kiadások összesen:	511 613 595	57 169 680	45 835 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614	44 335 614
36.	Törvényi bevételek összesen:	511 613 595	82 878 177	29 316 786	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766	28 338 766
37.	Havi ellátás	0	25 609 487	-17 518 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848	-17 436 848
38.	Halmozott ellátás	0	25 609 487	8 289 648	33 227 445	22 183 714	11 364 866	30 973 764	30 973 764	19 017 648	9 318 739	27 337 684	14 568 845	14 568 845	0

9. melléklet a .../2024. (.....) TT határozathoz

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2024. évi létszáma

Megnevezés	létszám (fő)
Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	80

2024

Sopron és Környéke Szociális-Gyermeljóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetés tervszámai kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	Javasolt 2024. évi előirányzat
A	H	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	453 192 174
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0
5.	Működési bevételek	B400	4 000 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
8.	Működési bevételek összesen:		457 192 174
9.	Személyi juttatások	K100	348 930 415
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	57 096 954
11.	Dologi kiadások	K300	90 002 150
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	170 000
13.	Elvonások és befizetések	K502	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	11 334 066
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
17.	Tartalékok	K513	0
18.	Működési kiadások összesen:		507 533 585
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-50 341 411
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 800 000
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	2 500 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		4 300 000
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 300 000
33.	Költségvetési bevételek összesen:		457 192 174
34.	Költségvetési kiadások összesen:		511 833 585
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-54 641 411
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	0
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	54 641 411
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		54 641 411
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)		54 641 411
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		511 833 585
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		511 833 585

Bz

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Követ száma	Javasolt 2024. évi előirányzat
A	B	C	D
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
98.	Közhatalmi bevételek	B300	0
99.	Működési bevételek	B400	4 000 000
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
102.	Működési bevételek összesen:		4 000 000
103.	Személyi juttatások	K100	348 930 415
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	57 096 954
105.	Dologi kiadások	K300	89 782 150
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	170 000
107.	Elvonások és befizetések	K502	0
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	11 334 066
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
111.	Tartalékok	K513	0
112.	Működési kiadások összesen:		507 313 585
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-503 313 585
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
116.	Felhalmozási bevételek	B500	0
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
120.	Beruházások (AFA-val)	K600	1 800 000
121.	Felújítások (AFA-val)	K700	2 500 000
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		4 300 000
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 300 000
127.	Költségvetési bevételek összesen:		4 000 000
128.	Költségvetési kiadások összesen:		511 613 585
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128)		-507 613 585
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	335 841 189
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	117 130 985
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	452 972 174
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	54 641 411
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		507 613 585
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (136-138)		507 613 585
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		511 613 585
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		511 613 585

37

1. sz. tájékoztató a .../2024. (... ..) TT határozathoz

A társult tagok 2024. évi pénzügyi hozzájárulása

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2023. 01.01-én (fő)	Tagi hozzájárulás összege (Ft)
Ágfalva Községi Önkormányzat	2 409	2 114 086
Harka Község Önkormányzata	3 078	2 701 186
Kópháza Község Önkormányzata	2 085	1 829 750
Fertőrákos Községi Önkormányzata	2 488	2 183 414
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	56 701	108 522 549
Összesen	66 761	117 350 985

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet 2024. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő (feladatonként)

Feladatok megnevezése	Jétszám fd	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő juttatás	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Elvonások és befizetések	Pénzeszk. átadás	Beruházás, felújítás	Kiadás összesen	Bevétel összesen	Maradvány 2023. évi	Működési bevétel	Állami támogatás	Tagi járulásokból támogatás	Összesen Ft-ban
GYAO-Csao	12	52 339 562	6 564 543	19 685 450	170 000			2 500 000	83 239 555	49 099 249		2 500 000	26 395 600	7 502 543	
Család és gyermekjóléti központ	43	187 550 098	30 688 613	30 569 500			11 334 066	1 800 000	261 943 277	333 898 744	54 641 411	0	215 181 178	83 076 154	
Csardák és gyermekjóléti szolgálat	20	87 232 604	14 274 239	28 486 500					129 992 343	103 076 156		0	73 789 470	29 337 746	
Támogató szolg.	5	21 808 151	3 598 599	11 051 700					36 438 410	25 760 437		1 500 000	16 926 000	7 334 437	
Összesen	80	348 930 415	57 096 954	89 782 150	170 000	0	11 334 066	4 300 000	511 613 583	811 833 583	54 641 411	4 000 000	335 941 188	117 850 985	
TOP pályázal								0	0	0					
Mindösszesen	80	348 930 415	57 096 954	89 782 150	170 000	0	11 334 066	4 300 000	511 613 583	811 833 583	54 641 411	4 000 000	335 941 188	117 850 985	