1. melléklet

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás

A társulás 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. sz. melléklet

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			ÖSSZESEN		
	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat
	2	3		5	6		8	9		11		12
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**116 993**	**381**	**117 374**	**31 027**	-	**31 027**	**36 275**	-	**36 275**	**184 295**	**381**	**184 676**
I. Működési bevételek	-		-	-		-	-		-	-	-	-
= Intézményi működési bevét.	-		-	-		-	-		-	-	-	-
- étkezési térítési díj bevltelek			-			-			-	-	-	-
- egyéb intéményi műk. bevételek			-			-			-	-	-	-
- Önkorm. Sajátos műk. bevét.			-			-			-	-	-	-
II. Támogatások			-			-			-	-	-	-
III. Felhalmozási és tőkej. bev.			-			-			-	-	-	-
IV. Támogatás értékű bevétel	**116 956**	381	**117 337**	**31 027**	-	**31 027**	**36 275**	-	**36 275**	**184 258**	381	184 639
= műk. célú tám. értékű bevételek	**116 956**	381	**117 337**	**31 027**	-	**31 027**	**36 275**	-	**36 275**	**184 258**	381	184 639
-AH-on belül támogatás értékű bevétel			-								-	-
- szoc.pol. támogatás	**7 929**	-	**7 929**	**1 548**	-	**1 548**	**3 023**	-	**3 023**	**12 500**	-	**12 500**
- ebből önkormányzati kiegészítés	7 929		7 929	1 548		1 548	3 023		3 023	12 500	-	12 500
- ebből megáll.III.6.pont szer. korr.			-			-			-	-	-	-
- támogatás összesen	**103 353**	-	**103 353**	**26 704**	-	**26 704**	**38 025**	-	**38 025**	**168 082**	-	**168 082**
- normatív támogatás	66 797		66 797	15 954		15 954	25 377		25 377	108 128	-	108 128
- társulás miatti kiegészítés	21 241		21 241	6 218		6 218	9 543		9 543	37 002	-	37 002
- szoc. Agazati pótlék	15 315		15 315	4 532		4 532	3 105		3 105	22 952	-	22 952
- bérkompenzáció+jár fedezete			-			-			-	-	-	-
- önkormányzati kiegészítés I.	**5 284**		**5 284**	**2 287**		**2 287**	**- 5 057**		**- 5 057**	**2 514**	-	**2 514**
- Társulási megá. Fegyvernek			-			-			-	-	-	-
- Társulási megá. Örményes	- 489		- 489	489		489			-	-	-	-
- Társulási megá. Kuncsorba	- 284		- 284			-	284		284	-	-	-
- önkormányzati kiegészítés II.	782		782			-			-	782	-	782
- önkormányzati kiegészítés III. Beruházásra	381	381	762			-			-	381	381	762
= egyéb működési célú tám.értékű bev.			-	-		-	-		-	-	-	-
= felhalm. célú tám. értékű bevételek			-			-			-	-	-	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-		-			-			-	-	-	-
= működési célú			-	-		-	-		-	-	-	-
= felhalmozási célú			-			-			-	-	-	-
VI. Hitelek			-			-			-	-	-	-
VII. Pénzforg. nélk. bevételek	**37**	-	-	-		-	-		-	37	-	37
= Előző évi működési célú pénzm.igénybev.	37					-			-	37	-	37
= Előző évi felhalm. célú pénzm.igénybev.			-			-			-	-	-	-
VIII. Intézményfinanszírozás	-		-	-		-	-		-	-	-	-
- szoc.pol. támogatás	-		-	-		-	-		-	-	-	-
- ebből önkormányzati kiegészítés			-			-			-	-	-	-
- ebből megáll.III.6.pont szer. korr.			-			-			-	-	-	-
= támogatás összesen	-		-	-		-	-		-	-	-	-
- normatív támogatás			-			-			-	-	-	-
- kistérségi támogatás			-			-			-	-	-	-
- bér kompenzáció fedezete			-			-			-	-	-	-
= önkormányzati kiegészítés I.	-		-	-		-	-		-	-	-	-
- közhasznú foglalkoztatás miatt	-		-	-		-			-	-	-	-
- önkormányzati kiegészítés			-			-	-		-	-	-	-
= önkormányzati kiegészítés II.	-		-			-			-	-	-	-
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció	-		-			-			-	-	-	-
= pénzmaradvány elvonása	-		-	-		-	-		-	-	-	-
IX. Hitelek	-		-	-		-	-		-	-	-	-

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás

A társulás 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. sz. melléklet

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			ÖSSZESEN		
	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat
	2	3		5	6		8	9		11		12

Megnevezés	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			ÖSSZESEN		
	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat	2024 eredeti előirányzat	1. mód	2024 Módosított előirányzat
	2	3		5	6		8	9		11		12

KIADÁS ÖSSZESEN:	**116 993**	**381**	**117 374**	**31 027**	**-**	**31 027**	**36 275**	**-**	**36 275**	**184 295**	381	**184 676**
I. Személyi juttatás	-		-	-		-	-		-	-	-	-
= Bér			-			-			-	-	-	-
= Egyéb			-			-			-	-	-	-
II. Járulékok			-			-			-	-	-	-
III. Dologi kiadások	**917**	-	**917**	**132**	-	**132**	**88**	-	**88**	**1 137**	-	**1 137**
= Vásárolt élelmezés kiadásai			-			-			-	-	-	-
= Energia kiadások			-			-			-	-	-	-
= Rehabilitációs hozzájárulás			-			-			-	-	-	-
= Egyéb célra kapott dologi kiadások			-			-			-	-	-	-
= Egyéb működési dologi kiadások	**917**	-	**917**	**132**	-	**132**	**88**	-	**88**	**1 137**	-	**1 137**
- Egyéb dologi kiadás	917		917	132		132	88		88	1 137	-	1 137
- Közhasznú foglalkoztatás miatt			-	-		-			-	-	-	-
IV. Végleges pénzeszköz átadás	-		-			-			-	-	-	-
= Működés célú			-			-			-	-	-	-
= Felhalmozási célú			-			-			-	-	-	-
V. Egyéb támogatás			-			-			-	-	-	-
VI. Ellátottak pénzb. tám.			-			-			-		-	-
= ebből tanulói bérlet térítés			-			-			-	-	-	-
VII. Felhalmozási kiadások	-		-			-	-		-	-	-	-
= Felújítás	-		-	-		-	-		-	-	-	-
= Beruházás .	-		-	-		-	-		-	-	-	-
VIII. Tartalék	-		-	-		-	-		-	-	-	-
= pénzmaradvány (várható)	-		-	-		-	-		-	-	-	-
= járulék csökkenésből	-		-	-		-	-		-	-	-	-
IX. Hitel visszafizetés			-			-			-		-	-
X. Intézményfinanszírozás	**116 076**	**381**	**116 457**	**30 895**		**30 895**	**36 187**		**36 187**	**183 158**	381	**183 539**
XI. Szoc. Pol			-			-			-	-	-	-
XII. Kölcsönök nyújtása			-			-			-	-	-	-
XIII: Támogatás értékű kiadások	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
= működési célú tám.értékű kiadások			-			-			-	-	-	-
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások			-			-			-	-	-	-
Álláshely												

2. melléklet

Az intézmény 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

1.melléklet

Megnevezés	Fegyvernek					Örményes					Kuncsorba					Összesen				
	2024. évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. felad. terv elői	2024. évi elői.össz.	1. mód.	Módosított elői.	2024. évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. felad. terv elői	2024. évi elői.össz.	1. mód	Módosított elői.	2024. évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. felad. terv elői	2024. évi elői.össz.	1. mód	Módosított elői.	2024. évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. felad. terv elői	2024. évi elői.össz.	1.mód	Módosított elői.
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**1 142**	**170 372**	**171 514**	**2 132**	**173 646**	**0**	**40 983**	**40 983**	**0**	**40 983**	**0**	**50 111**	**50 111**	**1 145**	**51 256**	**1 142**	**261 466**	**262 608**	**3 277**	**265 885**
I Működési bevételek	**360**	**47 879**	**48 239**	**0**	**48 239**	**-**	**9 960**	**9 960**	**0**	**9 960**	**0**	**12 392**	**12 392**	**0**	**12 392**	**360**	**70 231**	**70 591**	**-**	**70 591**
=- Intézményi működési bev.	**360**	**47 879**	**48 239**	**0**	**48 239**	**-**	**9 960**	**9 960**	**0**	**9 960**	**0**	**12 392**	**12 392**	**0**	**12 392**	**360**	**70 231**	**70 591**	**-**	**70 591**
- étkezési térítési díj bevételek		45 143	45 143		45 143		9 960	9 960		9 960		12 320	12 320		12 320	0	67 423	67 423	-	67 423
- egyéb intézményi műk. bevételek	360	2 736	3 096		3 096					-		72	72		72	360	2 808	3 168	-	3 168
II. Támogatások			-		-			-		-					0				-	0
III. Felhalm. és tőke jell.bev.			-		-			-		-					0				-	0
IV. Támogatás értékű bev.		**0**	**0**	**2 390**	**2 390**			-		-		**320**	**320**	**1 145**	**1 465**		**320**	**320**	**3 535**	**3 855**
= műk. célú tám.értékű bevételek		**0**	**0**	**2 390**	**2 390**			-		-		320	320	1 145	1 465		320	320	3 535	3 855
- szoc.pol. támogatás			-		-			-		-			-		-		0	0	-	0
Øebből önkormányzati kiegészítés			-		-			-		-			-		-		0	0	-	0
- egyéb működési célú tám.értékű bevétel			0	2 390	2 390			-		-		320		1 145	320		320	320		320
-működési célú tám. Értékű bevétel																			-	
= Felhalm. célú tám.értékű bevételek			-		-			-		-					0		-		-	-
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		**639**	**639**	**-639**	**-**			-		-		0			0		639	639	- 639	0
= működési célú		639	639	-639	-			-		-					0		639	639	- 639	0
= felhalmozási célú			-		-			-		-					0				-	-
VI. Hitelek			-		-			-		-					0				-	-
VII. Pénzf. nélküli bevételek		**6 560**	**6 560**	**0**	**6 560**		**128**	**128**	**0**	**128**		**1 212**	**1 212**	**0**	**1 212**		**7 900**	**7 900**	**-**	**7 900**
= Előző évi pénzmaradv. igény bevétel		6 560	6 560		6 560		128	128		128		1 212	1 212		1 212		7 900	7 900	-	7 900
VIII. Intézményfinanszírozás	**782**	**115 294**	**116 076**	**381**	**116 457**	0	**30 895**	**30 895**	**0**	**30 895**	0	**36 187**	**36 187**	**0**	**36 187**	**782**	**182 376**	**183 158**	**381**	**183 539**
= szoc.pol.támogatás		7 929	7 929	0	7 929	0	1 548	1 548	0	1 548	0	3 023	3 023	0	3 023		12 500	12 500	0	12 500
- ebből önkormányzati kiegészítés		**7 929**	**7 929**		**7 929**		**1 548**	**1 548**		**1 548**		**3 023**	**3 023**	**0**	**3 023**		**12 500**	**12 500**	**0**	**12 500**
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció					-			0		0			0		0		0	0	-	0
= támogatás összesen		**103 353**	**103 353**	**0**	**103 353**	0	**26 703**	**26 703**	**0**	**26 703**	0	**38 025**	**38 025**	**0**	**38 025**		**168 081**	**168 081**	**0**	**168 081**
- normatív támogatás		66 797	66 797		66 797		15 954	15 954		15 954		25 377	25 377		25 377		108 128	108 128	0	108 128
- társulás miatti kiegészítés		21 241	21 241		21 241		6 218	6 218		6 218		9 543	9 543		9 543		37 002	37 002	0	37 002
- Szociális ágazati pótlék		15 315	15 315		15 315		4 532	4 532		4 532		3 105	3 105		3 105		22 952		-	0
-Kompenzáció			0		0			0		0			-		0	0	0	0	0	0
= önkorm. Kiegészítés I.		**4 404**	**4 404**		**4 404**		**2 155**	**2 155**		**2 155**		**-5 145**	**-5 145**		**-5 145**	**0**	**1 414**	**1 414**	0	**1 414**
- Társuási megá. Fegyvernek			-		-			-		-					-	-	-	-	-	0
- megáll. III.2.g. pontja szerinti korrekció (önkormányzti kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozók béréhez		-489	-489		-489		489	489		489			**0**		0		-	-	-	0
- megáll. III.2.g. pontja szerinti korrekció (önkormányzti kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozók béréhez		-284	-284		-284			-		0		**284**	**284**		**284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= önkorm. Kiegészítés II.	**782**	0	782		782		0	-		-					-	**782**	-	**782**	-	**782**
= Önkorm.kieg Beruházásra		**381**	**381**	**381**	**762**			-		-					-		**381**	**381**	381	**762**
- Informatikai eszöz				381	381			-		-					-		-	-	381	381,00
- Egyéb eszközre		381	381		381			-		-					-		**381**	**381**	-	**381**
= megáll. III.2.g. pontja szerinti korrekció			-		-			-		-		-	-		-		-	-	-	-
= Pénzmaradvány elvonás			-		-			-		-					-				-	-
IX. Hitelek	0	0	-		-		0			-					-		-		-	-

- Megnevezés	Fegyvernek					Örményes					Kuncsorba					Összesen				
	2024 évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. fela. terv elői	2024 évi elői.össz.	1.mód	Módosított elői.	2024 évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. fela. terv elői	2024 évi elői.össz.	1. mód	Módosított elői.	2024 évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. fela. terv elői	2024 évi elői.össz.	1. mód	Módosított elői.	2024 évi önk. felad. terv.elői	2024. évi köt. fela. terv elői	2024 évi elői.össz.	1.mód	Módosított elői.
KIADÁS ÖSSZESEN:	**1 142**	**171 145**	**172 287**	**2 132**	**174 419**	**0**	**40 494**	**40 494**	0	**40 494**	**0**	**49 827**	**49 827**	**1 145**	**50 972**	**1 142**	**261 466**	**262 608**	**3 277**	**265 885**
I. Személyi juttatás		**83 034**	**83 034**	1634	**84 668**	**0**	**22 337**	**22 337**	0	**22 337**	**0**	**24 380**	**24 380**	1067	**25 447**		**129 751**	**129 751**	2 701	**132 452**
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 445	79 445	-3 866	75 579		21 907	21 907		21 907		24 284	24 284	1067	25 351	-	125 636	125 636	-2 799	122 837
= Külső személyi juttatások		3 589	3 589	5 500	9 089		430	430		430		96	96		96	-	4 115	4 115	5 500	9 615
II. Járulékok		**11 349**	**11 349**	**117**	**11 466**		**3 120**	**3 120**		**3 120**		**3 285**	**3 285**	78	**3 363**	0	**17 754**	**17 754**	195	**17 949**
ebből rehabilitációs hozzájárulás					0					0					0			0	-	-
III. Dologi kiadások	**859**	**69 821**	**70 680**	0	**70 680**	**0**	**14 909**	**14 909**	0	**14 909**	**0**	**20 950**	**20 950**	0	**20 950**	**859**	**105 680**	**106 539**	0	**106 539**
= Vásárolt élelmezés kiadásai		53 072	53 072		53 072		11 509	11 509		11 509		15 343	15 343		15 343	-	79 925	79 925	0	79 925
= Energia kiadások		8 287	8 287		8 287		210	210		210		1 519	1 519		1 519	-	10 015	10 015	-	10 015
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	782		782	0	782			0		0			0		0	782	-	782	-	782
= Egyéb működési dologi kiadások	77	8 462	8 539		8 539		3 191	3 191		3191		4 088	4 088		4 088	77	15 741	15 818	0	15 818
IV. Végleges pénzeszköz átadás	**283**		**283**		283			**0**		-			-		-	283		283	-	283
= Működési célú	283		283		283					-					-	283		283	-	283
= Felhalmozási célú					-					-					-				-	-
V. Egyéb támogatás					-					-					-				-	-
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása					-					-					-				-	-
= ebből tanulói bérlet térítés					-					-					-			-	-	-
VII. Felhalmozási kiadások		**381**	**381**	**381**	**762**			-	0	-			-	0	-		**381**	**381**	381	**762**
= Felújítás					0					-			-		-				-	-
= Beruházás		**381**	**381**	**381**	**762**			-	0	-			-	0	-		**381**	**381**	381	**762**
- Egyéb eszközre		381	381		381			-		-			-		-		381	381	0	381
- Informatikai eszköz			-	381	381					-			-		-		0	0	381	381
VIII. Tartalék		-	-		-					-					-		0	0	-	-
=pénzmaradvány			-		-					-					-		0	0	-	-
IX. Hitel visszafizetés					-					-					-		0	0	-	-
X. Intézmény finanszírozás					-					-					-		0	0	-	-
XI. Szoc. Pol.					-					-					-		0	0	-	-
XII. Kölcsönök nyújtása					-					-					-		0	0	-	-
XIII. Támogatás értékű kiadások		**6 560**	**6 560**	0	**6560**		**128**	**128**		**128**		**1 212**	**1 212**		**1 212**		**7 900**	**7 900**	-	**7 900**
= működési célú tám. értékű kiadások		6 560	6 560		6560		128	128		128		1 212	1 212		1 212		7 900	7 900	-	7 900
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások					0					0					0				-	0
Álláshely	0,000	16,500	16,500				4,000	4,000				5,00	5,00			0,000	25,500	25,500		25,50
Közfoglalkoztatott		3,000	0,000				0,000	0,000				1,00	0,00				4,000			0,00