

**Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és
Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa**

**3/2024. (III. 1.) határozata
a társulás 2024. évi költségvetéséről**

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási tanács) a társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1) A Társulási Tanács a társulás 2024. évi költségvetését
 - a) 1 072 174 072 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 853 995 242 Ft finanszírozási bevétellel,
 - c) 1 926 169 314 Ft összes bevétellel
 - d) 1 075 188 412 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - da) 1 062 569 537 Ft működési kiadással,
 - db) 12 618 875 Ft felhalmozási kiadással,
 - e) 850 980 902 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 1 926 169 314 Ft összes kiadással.állapítja meg.
- 2) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 3 014 340 Ft előző évi működési maradványt von be a társulás.
- 3) Engedélyezett létszámok:
Püspökladány 37 fő, Család- és Gyermejjóléti Központ 16 fő, Sárrétudvari 14 fő, Szerep 15 fő, Földes 19 fő, Nagyrábé 18 fő, közfoglalkoztatás 21 fő, tanulószerveződéssel foglalkoztatottak 9 fő, Bentlakásos otthon 11 fő, összesen 160 fő.
- 4) A Társulási tanács a társulás 2024. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint fogadja el.
- 5) A Társulási tanács a társulás 2024. évi finanszírozási bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.
- 6) A Társulási tanács a társulás 2024. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- 7) A Társulási tanács a társulás 2024. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
- 8) Társulási tanács a társulás 2024. évi finanszírozási kiadásait a 5. melléklet szerint fogadja el.
- 9) A Társulási tanács a társulás 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10) A Társulási tanács a társulás összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban a 2024. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 7. melléklet alapján állapítja meg.
- 11) A Társulási tanács a társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
- 12) A Társulási tanács a társulás költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13) A Társulási tanács a társulás 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.

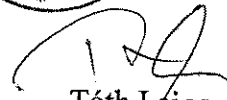
- 14) A társulás 2024. évi költségvetési határozatában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint fogadja el.
- 15) A társulási több éves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik, a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 16) A társulás közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem nyújt.
- 17) A társult települések polgármesterei vállalják, hogy a működési hozzájárulásról szóló megállapodásokat 2024. március 15-ig aláírva megküldik Püspökladány Város Önkormányzata részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Lajos elnök

Püspökladány, 2024. március 1.




Tóth Lajos
elnök

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás

2024. évi költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	Püspökladány Város Önkormányzatától (a+b+c+d+e)	848 028 902
a)	Központi költségvetési támogatás átvétele (2024. évi)	701 801 450
1	<i>Püspökladány</i>	<i>194 967 288</i>
2	<i>Püspökladány, Család- és gyermekjóléti központ</i>	<i>80 213 180</i>
3	<i>Sárrétudvari</i>	<i>76 971 081</i>
4	<i>Szerep</i>	<i>83 653 398</i>
5	<i>Földes</i>	<i>101 624 038</i>
6	<i>Nagyrabé</i>	<i>104 704 765</i>
7	<i>Püspökladány, Idősek Bentlakásos Otthona</i>	<i>59 667 700</i>
b)	Központi költségvetési támogatás átvétele (2023. évi elszámolás)	0
1	<i>Püspökladány</i>	<i>0</i>
2	<i>Sárrétudvari</i>	<i>0</i>
3	<i>Szerep</i>	<i>0</i>
4	<i>Földes</i>	<i>0</i>
5	<i>Nagyrabé</i>	<i>0</i>
c)	Központi költségvetési támogatás átvétele (pótlékok)	109 850 586
1	<i>Püspökladány</i>	<i>32 605 020</i>
2	<i>Püspökladány, Család- és gyermekjóléti központ</i>	<i>23 553 720</i>
3	<i>Sárrétudvari</i>	<i>8 503 250</i>
4	<i>Szerep</i>	<i>8 986 890</i>
5	<i>Földes</i>	<i>13 327 220</i>
6	<i>Nagyrabé</i>	<i>8 183 460</i>
7	<i>Püspökladány, Idősek Bentlakásos Otthona</i>	<i>14 691 026</i>
d)	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának települések által történő megtérítése	35 876 866
1	<i>Püspökladány Város Önkormányzatától, alapfeladatok</i>	<i>9 184 447</i>
2	<i>Püspökladány Város Önkormányzatától, bentlakásos otthon</i>	<i>24 783 566</i>
3	<i>Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzattól, alapfeladatok</i>	<i>704 853</i>
4	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Püspökladány</i>	<i>380 180</i>
5	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Sárrétudvari</i>	<i>337 347</i>
6	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szerep</i>	<i>339 060</i>
7	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Nádudvar</i>	<i>147 413</i>
e)	Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától társulás működési kiadásai fedezetére	500 000

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatás	3 452 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	851 480 902
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	851 480 902
B4	Működési bevételek	0
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	851 480 902
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás összesen	851 480 902
	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	<i>Püspökladány: állami támogatás mutatószám emelkedés miatt</i>	3 133 240
2	<i>Sárrétudvari: állami támogatás mutatószám emelkedés miatt</i>	6 513 100
3	<i>Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása</i>	33 207 552
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 853 892
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 853 892
B4	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B405	Ellátási díjak	127 310 379
1	<i>Püspökladány</i>	21 051 278
2	<i>Sárrétudvari</i>	22 916 620
3	<i>Szerep</i>	7 095 180
4	<i>Földes</i>	13 065 997
5	<i>Nagyrábé</i>	14 144 624
6	<i>Püspökladány, Idősek Bentlakásos Otthona</i>	49 036 680

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B406	Kiszámlázott ÁFA	21 133 899
1	Püspökladány	5 683 845
2	Sárrétudvari	6 187 488
3	Szerep	1 915 698
4	Földes	3 527 819
5	Nagyrábé	3 819 049
B407	ÁFA visszatérítése	17 408 000
1	Püspökladány	5 874 000
2	Sárrétudvari	5 137 000
3	Szerep	1 524 000
4	Földes	2 128 000
5	Nagyrábé	2 745 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek	11 987 000
1	Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók támogatása	11 987 000
B4	Működési bevételek	177 839 278
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 693 170
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ összesen		220 693 170
MINDÖSSZESEN		1 072 174 072
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>894 334 794</i>
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>
	<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>177 839 278</i>
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>1 072 174 072</i>

**Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Intézményfenntartó Társulás**

2024. évi finanszírozási bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele (kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	3 014 340
1.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás	0
2.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	3 014 340
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	0
b.	<i>Működési maradvány</i>	3 014 340
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen	420 000
2	Közfoglalkoztatás	2 594 340
B816	Központi, irányítószervi támogatás	850 980 902
1.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	850 980 902
1	<i>Püspökladány</i>	238 112 755
2	<i>Püspökladány, Család- és gyermekjóléti központ</i>	102 410 900
3	<i>Sárrétudvari</i>	86 179 184
4	<i>Szerep</i>	92 640 288
5	<i>Földes</i>	114 951 258
6	<i>Nagyrábé</i>	112 888 225
7	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	4 656 000
8	<i>Püspökladány, Idősek Bentlakásos Otthona</i>	99 142 292
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		853 995 242
	<i>Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézm.fennt. Társulás</i>	0
	<i>Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</i>	853 995 242

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás
2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás							
1.	Általános működés eredeti előirányzat	0	500 000	0	0	500 000	0	0
2.	Általános tartalék eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
3.	Céltartalék eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
I.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás, kötelező feladatok eredeti előirányzat	0	500 000	0	0	500 000	0	0
II.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ							
II.1.	Kötelező feladatok							
1.	Püspökladány eredeti előirányzat	37	271 107 118	164 092 706	21 093 111	85 921 301		
2.	Család- és gyermekjóléti központ eredeti előirányzat	16	102 410 900	84 412 800	10 596 040	7 402 060	0	0
3.	Sárrétudvari eredeti előirányzat	14	124 043 392	64 378 562	8 299 014	51 365 816	0	0
4.	Szerep eredeti előirányzat	15	102 217 166	66 876 064	8 621 608	26 719 494	0	0
5.	Földes eredeti előirányzat	19	124 751 586	81 871 674	11 597 638	31 282 274	0	0
6.	Nagyrábé eredeti előirányzat	18	126 575 511	79 155 544	11 228 421	36 191 546	0	0
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	0	4 656 000	998 400	0	3 657 600	0	0
8.	TOP-5.2.1 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat	0	420 000	0	0	0	0	420 000
9.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	21	35 801 892	33 616 800	2 185 092	0	0	0
10.	Tanulószerződéssel foglalkoztatottak eredeti előirányzat	9	11 987 000	11 411 000	0	576 000	0	0
11.	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat							
11a	Püspökladány		2 603 000			2 603 000		
11b	Sárrétudvari		2 890 000			2 890 000		
11c	Szerep		958 000			958 000		
11d	Földes		1 709 000			1 709 000		
11e	Nagyrábé		1 615 000			1 615 000		
11f	Erzsébet tábort		145 000			145 000		
	Eredeti előirányzat	0	9 920 000	0	0	9 920 000	0	0
12.	Erzsébet tábort eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	149	913 890 565	586 813 550	73 620 924	253 036 091	0	420 000
II.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Bentlakásos otthon eredeti előirányzat	11	148 178 972	68 989 120	8 783 986	70 405 866	0	0
II.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	11	148 178 972	68 989 120	8 783 986	70 405 866	0	0
II.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ eredeti előirányzat	160	1 062 069 537	655 802 670	82 404 910	323 441 957	0	420 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II) eredeti előirányzat	160	1 062 569 537	655 802 670	82 404 910	323 941 957	0	420 000

**Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ
Intézményfenntartó Társulás
2024. évi felhalmozási kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
A.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás	
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
A.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás összesen	0
B.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ	
	K6 Beruházások	
1.	Püspökladány	0
2.	Család- és Gyermejjóléti Központ	0
3.	Sárrétudvari	0
4.	Szerep	0
5.	Földes	7 212 488
6.	Nagyrábé	5 406 387
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
8.	TOP-5.2.1 Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen	0
9.	Bentlakásos Otthon	0
10.	Erzsébet tábort	0
K6	Beruházások összesen	12 618 875
	K7 Felújítások	
1.	Bentlakásos Otthon	0
K7	Felújítások összesen	0
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
B.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ összesen	12 618 875
	Felhalmozási kiadások összesen (A+B)	12 618 875

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás

2024. évi finanszírozási kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	K915 Központi, irányítószeri támogatás	850 980 902
1.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás	850 980 902
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		850 980 902

ÖSSZESÍTŐ

a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás

2024. évi bevételeiről és kiadásairól

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	Összesen
	BEVÉTELEK			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	851 480 902	220 693 170	1 072 174 072
I.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	0	853 995 242	853 995 242
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	851 480 902	1 074 688 412	1 926 169 314
	KIADÁSOK			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat	500 000	1 062 069 537	1 062 569 537
	A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	0	12 618 875	12 618 875
II.	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	500 000	1 074 688 412	1 075 188 412
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	850 980 902	0	850 980 902
	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	851 480 902	1 074 688 412	1 926 169 314
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK		Rovat	KIADÁSOK	
		Megnevezés	Eredeti ei.		Megnevezés	Eredeti ei.
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	894 334 794	K1	Személyi juttatások	655 802 670
2	B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 404 910
3	B4	Működési bevételek	165 220 403	K3	Dologi kiadások	323 941 957
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	0
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	420 000
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 059 555 197		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	1 062 569 537
7	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	841 376 367	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 014 340</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>838 362 027</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	0		Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	838 362 027
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>			
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>			
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>			
17	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>				
18	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>				
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	841 376 367		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	838 362 027
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	1 900 931 564		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	1 900 931 564
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (6. sor egyenlege)	-3 014 340			
23		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (19. sor egyenlege)	3 014 340			
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (társulási szinten)

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK		Rovat	KIADÁSOK	
		Megnevezés	Eredeti ei.		Megnevezés	Eredeti ei.
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	Beruházások	12 618 875
2	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4	B4	Működési bevételek közül	12 618 875			
5		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	12 618 875		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	12 618 875
6	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	12 618 875	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
7		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
8		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
9		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>12 618 875</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
10		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
11		Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	0		Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	12 618 875
12		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>		Egyéb finanszírozási kiadások	0
13		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>			
14		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>			
15		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>			
16	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>				
17	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>				
18		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	12 618 875		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	12 618 875
19		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	25 237 750		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	25 237 750
20		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)	0			
21		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)	0			
22		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	0			

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

1 926 169 314

KIADÁS MINDÖSSZESEN

1 926 169 314

**Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás
előirányzat felhasználási ütemterve a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatairól**

Adatok Ft-ban

		Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	894 334 794	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 900	74 527 894
2	B4	Működési bevételek	177 839 278	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 940	14 819 938
3	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
4	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
7	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 014 340	3 014 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B816	Központi, irányító szervei támogatás	850 980 902	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 077
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 926 169 314	163 277 255	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 915	160 262 909
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
10	K1	Személyi juttatások	655 802 670	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 222	54 650 228
11	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	82 404 910	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 075	6 867 085
12	K3	Dologi kiadások	323 941 957	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 163	26 995 164
13	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	0												
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
15	K6	Beruházások	12 618 875	0	0	5 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 400 000	0	1 000 000	1 500 000	800 000	918 875
16	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
18	K915	Központi, irányító szervei támogatás	850 980 902	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 075	70 915 077
19		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 169 314	159 427 535	159 427 535	164 847 535	159 427 535	160 427 535	160 427 535	160 827 535	159 427 535	160 427 535	160 927 535	160 227 535	160 346 429
		Egyenleg (13-26)		3 849 720	835 380	-4 584 620	835 380	-164 620	-164 620	-564 620	835 380	-164 620	-664 620	35 380	-83 520
		Halmazott egyenleg		3 849 720	4 685 100	100 480	935 860	771 240	606 620	42 000	877 380	712 760	48 140	83 520	0

Kimutatás
a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ,
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás
2024. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000 000	940 000 000	980 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	185 000 000	190 000 000	195 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 085 000 000	1 130 000 000	1 175 000 000
B9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	860 000 000	870 000 000	880 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 945 000 000	2 000 000 000	2 055 000 000

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
	Működési kiadások	1 080 000 000	1 125 000 000	1 170 000 000
	Felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 085 000 000	1 130 000 000	1 175 000 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 000 000	870 000 000	880 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 945 000 000	2 000 000 000	2 055 000 000

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Intézményfenntartó Társulás
2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben	420 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	420 000
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 000
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 000

Szöveges indoklás

**a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejköltségi
Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás**

2024. évi költségvetési határozatához

az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. A társulás összes bevételét és kiadását a 6. melléklet tartalmazza. Az összevont költségvetési mérleget az 7. melléklet tartalmazza.
2. A társulási tanács a társulás közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem nyújt.
3. A társulási tanács a társulás több éves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik, a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.