

Sopron és Környéke Szociális-Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulás Tanácsa
9400 Sopron
Fő tér 1.

Ügyiratszám: I/71-3/2023

Cím: Előterjesztés Sopron és Környéke Szociális-Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás
2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2023. november

17. 82

82

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás költségvetésének elkészítési folyamatát, a követendő szabályokat és rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetését a Társulási Tanács az 5/2023. (II.28.) TT határozatával, módosítását a 12/2023. (V.31.) TT és 17/2023. (IX.20.) TT határozatával hagyta jóvá. Ezen költségvetési határozatban megjelenő bevételi és kiadási eredeti előirányzatot a Társulási Tanács az Áht. 34. §-a alapján módosítja.

A Társulás és intézménye jelen határozat módosítására irányuló előterjesztése 28.526.591 Ft összegű előirányzat módosítást tartalmaz.

A főösszeget módosító tételek:

- a szociális ágazati összevont pótlék	27.626.591 Ft
- működési bevételek	800.000 Ft
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100.000 Ft

A Társulás és az intézmény költségvetését módosító jogcímek

A jogszabályi előírások alapján minden, a Társulást megillető központi forrásból származó bevétel Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához érkezik. A beérkezést követően az Önkormányzat átadja a Társulást megillető összegeket, amelyet a Társulás támogatásként biztosít az Intézmény költségvetésében.

- Szociális ágazati összevont pótlék

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 3. melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2023. évben kifizetendő szociális ágazati pótlék kifizetéséhez. A MÁK által közölt összegek kerülnek átcsoportosításra az Intézmény költségvetésébe összesen 27.626.591 Ft összegben.

- Működési bevételek és egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Az Intézmény működési bevételei a tervezettnél magasabb összegben teljesültek.

A Társulás és intézménye bevételi és kiadási jogcímait, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a határozat 1-8. melléklete tartalmazza.

A költségvetéshez kapcsolódóan, az intézmény feladatonkénti bevételeit és kiadásait a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Kérem a **Tisztelt Tanácsot** az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A döntés meghozatalához minősített többség szükséges.

Határozati javaslat:

A Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.28.) társulási határozat 3. § és 5. §-ai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 523.700.598 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

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

(4) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(7) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

(8) A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének figyelembevételével kizárólag kötelező feladatokat lát el.

5. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 547.824.701 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést 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 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.

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

Jelen határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

Sopron, 2023. november


Dr. Farkas Ciprián
Társulási Tanács elnöke

Sopron és Környéke Szociális-Gyermejóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK / BEVÉTELEK	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt 2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	413 397 916	486 902 065	514 528 656
4.	Közhatalmi bevételek	B3			0
5.	Működési bevételek	B4			0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62			0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		413 397 916	486 902 065	514 528 656
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
11.	Felhalmozási bevételek	B5			0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
15.	Személyi juttatások	K1			0
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
17.	Dologi kiadások	K3	160 000	160 000	160 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
19.	Elvonások és befizetések	K502			0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
23.	Tartalékok	K513	0	9 171 942	9 171 942
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		160 000	9 331 942	9 331 942
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6			0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7			0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		413 397 916	486 902 065	514 528 656
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		160 000	9 331 942	9 331 942
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		413 237 916	477 570 123	505 196 714
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	413 237 916	486 742 065	514 368 656
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		413 237 916	486 742 065	514 368 656
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				0
39.	Központi, irányító szervi támogatás (társulási)				0
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0	9 171 942	9 171 942
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131			0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		0	9 171 942	9 171 942
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		413 397 916	496 074 007	523 700 598
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		413 397 916	496 074 007	523 700 598

28

Sopron és Könyéke Szociális-Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			Javasolt 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állam-igazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állam-igazgatási) feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	Elvonások és befizetések bevételei								
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	413 397 916	413 397 916			514 528 656	514 528 656		
5.	Közhatalmi bevételek								
6.	Működési bevételek								
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
9.	Működési bevételek összesen	413 397 916	413 397 916	0	0	514 528 656	514 528 656	0	0
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
12.	Felhalmozási bevételek								
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
15.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások								
17.	Személyi juttatások								
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
19.	Dologi kiadások	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
21.	Elvonások és befizetések								
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
25.	Tartalékok		0			9 171 942	9 171 942		
26.	Működési kiadások összesen	160 000	160 000	0	0	9 331 942	9 331 942	0	0
27.	Beruházások (ÁFA-val)								
28.	Pelújítások (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	0	0	0	0
33.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	413 237 916	413 237 916			514 368 656	514 368 656		
34.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)								
35.	Finanszírozási kiadások összesen	413 237 916	413 237 916			514 368 656	514 368 656		
36.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)								
37.	Központi, irányító szervei támogatás (társulási)								
38.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra		0			9 171 942	9 171 942		
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra								
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)								
42.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	9 171 942	9 171 942	0	0

762

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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	413 397 916	514 528 656	Dologi kiadások	160 000	160 000
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek			Elvonások és befizetések		
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
8.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
9.				Tartalékok	0	9 171 942
10.	Működési bevételek összesen	413 397 916	514 528 656	Működési kiadások összesen	160 000	9 331 942
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Beruházások (ÁFA-val)		
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Felújítások (ÁFA-val)		
13.	Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
16.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
17.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	413 237 916	514 368 656
18.	Központi, irányító szervi támogatás (társulási)			Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)		
19.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0			
20.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	0	9 171 942			
21.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
22.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)					
23.	Finanszírozási bevételek összesen	0	9 171 942	Finanszírozási kiadások összesen	413 237 916	514 368 656
24.	Bevétel összesen	413 397 916	523 700 598	Kiadás összesen	413 397 916	523 700 598

382

Sopron és Környéke Szociális-Cserméképzési Intézményfenntartó Társulása 2023. évi előirányzat teljesítési és felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Javasolt 2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														0
2.	Ellátások és befizetések bevételei														0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	514 528 656	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	45 839 061	44 642 364	44 642 364	44 642 364	33 643 364	33 264 955	514 528 656
4.	Köztartalmi bevételek														0
5.	Működési bevételek														0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
8.	Működési bevételek összesen:	514 528 656	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	45 839 061	44 642 364	44 642 364	44 642 364	33 643 364	33 264 955	514 528 656
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					0								0
12.	Felhalmozási bevételek														0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														0
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások														
17.	Személyi juttatások														0
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0
19.	Dologi kiadások	160 000	10 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	160 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0										0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														0
24.	Tartalékok	9 171 942	5 913 723				3 268 219								9 171 942
25.	Működési kiadások összesen:	9 331 942	5 913 723	15 000	15 000	10 000	3 268 219	15 000	10 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	9 331 942
26.	Beruházások (ÁFA-val)						0								0
27.	Felújítások (ÁFA-val)	0									0				0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási kiadások	514 528 656	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	45 839 061	44 642 364	44 642 364	44 642 364	33 643 364	33 104 955	514 528 656
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	9 171 942					9 171 942								9 171 942
34.	Tőkegyéti kiadások összesen:	523 700 598	50 556 087	44 657 364	44 657 364	44 657 364	47 925 383	44 657 364	45 840 061	44 657 364	44 657 364	44 652 364	33 658 364	33 119 955	523 700 598
35.	Tőkegyéti bevételek összesen:	523 700 598	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	53 814 306	44 642 364	45 839 061	44 642 364	44 642 364	44 642 364	33 643 364	33 264 955	523 700 598
36.	Havi ellátás	0	-5 913 723	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000	-15 000	-10 000	-15 000	-15 000	-10 000	-15 000	-15 000	0
37.	Hámozott előtér	0	-5 913 723	-15 928 723	-5 943 723	-5 953 723	-65 000	-80 000	-90 000	-105 000	-120 000	-130 000	-145 000	-145 000	0

82

Sopron és Környéke Család és Gyermekegésellátás Intézete 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK / BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt 2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
5.	Működési bevételek	B4	4 400 000	4 400 000	5 200 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0		0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		100 000
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		4 400 000	4 400 000	5 300 000
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0		0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
15.	Személyi juttatások	K1	311 117 460	376 165 379	397 613 690
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 740 270	53 196 500	59 374 780
17.	Dologi kiadások	K3	72 237 267	85 036 786	85 936 786
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	170 000	170 000	170 000
19.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 445	29 445	29 445
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
23.	Tartalékok	K513	0	0	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		428 294 442	514 598 110	543 124 701
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	4 700 000	1 345 765	1 345 765
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0	3 354 235	3 354 235
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		4 700 000	4 700 000	4 700 000
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		4 400 000	4 400 000	5 300 000
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		432 994 442	519 298 110	547 824 701
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-423 894 442	-510 198 110	-537 824 701
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		249 830 341	361 197 033	388 823 624
39.	Központi, irányító szervi támogatás (társulási)		163 407 575	125 545 032	125 545 032
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	413 237 916	486 742 065	514 368 656
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	15 356 526	28 156 045	28 156 045
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		428 594 442	514 898 110	542 524 701
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		432 994 442	519 298 110	547 824 701
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		432 994 442	519 298 110	547 824 701

26

Sopron és Környéke Család és Gyermekegészségi Ellátás Intézete 2023. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			Javasolt 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	Elvonások és befizetések bevételei								
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
5.	Közhatalmi bevételek								
6.	Működési bevételek	4 400 000	4 400 000	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					100 000	100 000		
9.	Működési bevételek összesen	4 400 000	4 400 000	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
12.	Felhalmozási bevételek								
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
15.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások								
17.	Személyi juttatások	311 117 460	311 117 460	0	0	397 613 690	397 613 690	0	0
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 740 270	44 740 270	0	0	59 374 780	59 374 780	0	0
19.	Dologi kiadások	72 237 267	72 237 267	0	0	85 936 786	85 936 786	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000			170 000	170 000		
21.	Elvonások és befizetések								
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 445	29 445	0	0	29 445	29 445	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
25.	Tartalékok								
26.	Működési kiadások összesen	428 294 442	428 294 442	0	0	543 124 701	543 124 701	0	0
27.	Beruházások (ÁFA-val)	4 700 000	4 700 000	0	0	1 345 765	1 345 765	0	0
28.	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	3 354 235	3 354 235		
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	4 700 000	4 700 000	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0
33.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
34.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)								
35.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Központi, irányító szervei támogatás (notatív és központi)	249 830 341	249 830 341	0	0	388 823 624	388 823 624	0	0
37.	Központi, irányító szervei támogatás (társulási)	163 407 575	163 407 575	0	0	125 545 032	125 545 032	0	0
38.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	413 237 916	413 237 916	0	0	514 368 656	514 368 656	0	0
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	15 356 526	15 356 526	0	0	28 156 045	28 156 045	0	0
40.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra					0			
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)								
42.	Finanszírozási bevételek összesen	428 594 442	428 594 442	0	0	542 524 701	542 524 701	0	0

82

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	311 117 460	397 613 690
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 740 270	59 374 780
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	Dologi kiadások	72 237 267	85 936 786
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000
5.	Működési bevételek	4 400 000	5 200 000	Elvonások és befizetések	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 445	29 445
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
				Tartalékok	0	0
8.	Működési bevételek összesen	4 400 000	5 300 000	Működési kiadások összesen	428 294 442	543 124 701
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Beruházások (ÁFA-val)	4 700 000	1 345 765
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	Felújítások (ÁFA-val)	0	3 354 235
11.	Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	4 700 000	4 700 000
15.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	249 830 341	388 823 624	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
16.	Központi, irányító szervi támogatás (társulási)	163 407 575	125 545 032	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	0	0
17.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	413 237 916	514 368 656			
18.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	15 356 526	28 156 045			
19.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
20.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)					
21.	Finanszírozási bevételek összesen	428 594 442	542 524 701	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
22.	Bevétel összesen	432 994 442	547 824 701	Kiadás összesen	432 994 442	547 824 701

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátási Intézménye 2023. évi előirányzat teljesítési és felhasználási ütemterve

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Január 2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Bevételek															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														0
2.	Eltérítések és befizetések bevételei														0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
4.	Közhatalmi bevételek														0
5.	Működési bevételek	5 200 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	350 000	350 000	1 050 000	400 000	400 000	450 000	400 000	5 200 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									100 000					0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000													100 000
8.	Működési bevételek összesen:	5 300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	350 000	350 000	1 150 000	400 000	400 000	450 000	400 000	5 300 000
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
12.	Felhalmozási bevételek														0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														0
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások															
16.	Személyi juttatások	397 613 690	29 306 338	32 367 503	32 367 503	32 367 503	32 367 503	37 367 503	32 367 503	33 367 503	33 367 503	33 367 503	35 367 503	33 632 322	397 613 690
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 374 780	3 809 824	4 207 775	4 207 775	4 207 775	4 207 775	5 857 775	4 207 776	4 337 775	6 022 776	4 337 776	4 597 775	4 372 203	59 374 780
18.	Dologi kiadások	85 936 786	12 000 000	10 000 000	9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 300 000	3 636 786	9 000 000	12 000 000	85 936 786
19.	Eltérítések pénzbeli juttatásai	170 000					100 000						70 000		170 000
20.	Eltérítések és befizetések														0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 445						29 445							29 445
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														0
24.	Tartalékok														0
25.	Működési kiadások összesen:	543 124 701	45 116 162	46 575 278	45 575 278	47 575 278	42 675 278	49 254 723	42 575 279	40 705 278	42 690 279	41 342 065	49 035 278	50 004 525	543 124 701
26.	Beruházások (ÁFA-val)	1 345 765								1 345 765					1 345 765
27.	Felújítások (ÁFA-val)	3 354 235								3 354 235					3 354 235
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0	0	4 700 000
32.	Finanszírozási kiadások														0
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	514 368 656	42 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	44 642 364	34 642 364	35 302 652	514 368 656
34.	Költségvetési mandátumnyújtás igénybe vétele működési célú	28 156 045					8 263 735			8 000 000				11 892 310	28 156 045
35.	Tárgyi eszköz kiadások összesen:	547 824 701	45 116 162	46 575 278	45 575 278	47 575 278	42 675 278	49 254 723	42 575 279	40 705 278	42 690 279	41 342 065	49 035 278	50 004 525	547 824 701
36.	Tárgyi bevételek összesen:	547 824 701	42 692 364	44 992 364	44 992 364	44 992 364	53 306 099	44 992 364	44 992 364	53 792 364	45 042 364	45 042 364	35 092 364	47 594 902	547 824 701
37.	Havi eltérés	0	-2 123 798	-1 582 914	-582 914	-2 582 914	10 630 821	-4 262 359	2 417 085	8 387 086	2 352 085	3 700 299	-13 942 914	-2 409 563	0
38.	Felhalmozott eltérés	0	-2 123 798	-3 706 712	-6 872 540	-504 078	1 913 007	10 300 093	12 652 178	16 352 477	2 409 563	0	0	0	0

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

30

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet 2023. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő (feladatonként)

adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése	Létszám fő	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Elvonások és befizetések	Pénzeszk. átadás	Beruházáso k	Felújítás	Kiadás összesen	Bevétel összesen	Maradvány 2022. évi	Működési bevétel	Állami támogatás	Tagi járulásból támogatás
GYÁO-Csao	12	59 642 054	8 906 217	12 433 300	170 000		0	800 000	0	81 951 571	81 951 571	3 947 287	2 900 000	56 248 529	18 855 755
Család és gyermekjóléti központ	43	213 717 359	31 913 944	31 447 339		0	29 445	545 765	3 354 235	281 008 087	281 168 087	-6 863 307	900 000	219 564 939	67 566 455
Család és gyermekjóléti szolgálat	20	99 403 422	14 843 695	32 289 847			0	0		146 536 964	146 536 964	24 027 221	0	91 083 485	31 426 258
Támogató szolg	5	24 850 855	3 710 924	9 766 300			0			38 328 079	38 328 079	7 044 844	1 500 000	21 926 671	7 856 564
összesen	80	397 613 690	59 374 780	85 936 786	170 000	0	29 445	1 345 765	3 354 235	547 824 701	547 984 701	28 156 045	5 300 000	388 823 624	125 705 032
TOP pályázat										0					
Mindösszesen	80	397 613 690	59 374 780	85 936 786	170 000	0	29 445	1 345 765	3 354 235	547 824 701	547 984 701	28 156 045	5 300 000	388 823 624	125 705 032

40