

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2024. május 22-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 9/2024.(II.14.) számú határozatával fogadta el a társulás 2024.évi költségvetését, 524 736 819 Ft bevételi és 524 736 819 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2019.évi LXXI. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 4 havi támogatásként (2023. december- 2024. március) 14 513 182 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 718 689 Ft.

A szociális ágazati összevont pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A pótlékokon felül az intézmény 2023. évi költségvetési maradványa kerül beépítésbe a költségvetésbe, mely összege a Társulás maradványával együtt 6 521 438 Ft.

Ezen felül a társult települések részére, a 2023.évi elszámolásból adódó különbözet visszafizetése került beépítésre.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024.évi módosított költségvetését

548 399 956 Ft bevételi és 548 399 956 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 291 591 375 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 45 381 224 Ft-tal, a dologi kiadásokat 205 163 625 Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 2 866 098 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 3 397 634 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 123 921 976 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 414 558 908 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 3 397 634 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 6 521 438 Ft-tal, hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint,

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

az irányító szervi támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

a 2024.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2024-05-07.

Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		291 591 375	291 591 375
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 381 224	45 381 224
K3. Dologi kiadások	13 483 891	191 679 734	205 163 625
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 866 098		2 866 098
K6. Beruházási kiadások		3 397 634	3 397 634
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	16 349 989	532 049 967	548 399 956
K9. Finanszírozási kiadások	402 562 823		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	418 912 812	532 049 967	548 399 956
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	414 558 908		414 558 908
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 397 634		3 397 634
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		123 921 976	123 921 976
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	417 956 542	123 921 976	541 878 518
B8. Finanszírozási bevételek	956 270	408 127 991	6 521 438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	418 912 812	532 049 967	548 399 956

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	414 558 908			414 558 908
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	414 558 908			414 558 908
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		414 558 908			414 558 908
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 397 634			3 397 634
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 397 634			3 397 634
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 397 634			3 397 634
Kölségvetési bevételek	B1-B7	417 956 542			417 956 542
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		401 075 017			401 075 017
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		3 397 634			3 397 634
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	956 270			956 270
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	956 270			956 270
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	956 270			956 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		418 912 812			418 912 812

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	13 421 791			13 421 791
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 100			62 100
Dologi kiadások	K3	13 483 891			13 483 891
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 866 098			2 866 098
Működési költségvetés előirányzat csoport		16 349 989			16 349 989
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	16 349 989			16 349 989
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	402 562 823			402 562 823
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	402 562 823			402 562 823
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		418 912 812			418 912 812

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	123 921 976			123 921 976
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		123 921 976			123 921 976
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	123 921 976			123 921 976
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-404 730 357			-404 730 357
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 397 634			-3 397 634
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	5 565 168			5 565 168
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	402 562 823			402 562 823
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	408 127 991			408 127 991
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	408 127 991			408 127 991
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		532 049 967			532 049 967

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	280 671 375			280 671 375
Külső személyi juttatások	K12	10 920 000			10 920 000
Személyi juttatások	K1	291 591 375	0	0	291 591 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 381 224	0	0	45 381 224
Készletbeszerzés	K31	14 285 238			14 285 238
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 300			3 293 300
Szolgáltatási kiadások	K33	131 413 549			131 413 549
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 611 647			39 611 647
Dologi kiadások	K3	191 679 734			191 679 734
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		528 652 333			528 652 333
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000			180 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 495 302			2 495 302
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	722 332			722 332
Beruházások	K6	3 397 634			3 397 634
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 397 634			3 397 634
Kölségvetési kiadások	K1-K8	532 049 967			532 049 967
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		532 049 967			532 049 967

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	414 558 908			414 558 908
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	414 558 908			414 558 908
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	123 921 976			123 921 976
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		538 480 884			538 480 884
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 397 634			3 397 634
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 397 634			3 397 634
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 397 634			3 397 634
Költségvetési bevételek	B1-B7	541 878 518			541 878 518
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 521 438			-6 521 438
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	6 521 438			6 521 438
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 521 438			6 521 438
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	6 521 438			6 521 438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		548 399 956			548 399 956

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	280 671 375			280 671 375
Külső személyi juttatások	K12	10 920 000			10 920 000
Személyi juttatások	K1	291 591 375	0	0	291 591 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 381 224	0	0	45 381 224
Készletbeszerzés	K31	14 285 238			14 285 238
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 300			3 293 300
Szolgáltatási kiadások	K33	144 835 340			144 835 340
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 673 747			39 673 747
Dologi kiadások	K3	205 163 625	0	0	205 163 625
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 866 098			2 866 098
Működési költségvetés előirányzat csoport		545 002 322			545 002 322
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000			180 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 495 302			2 495 302
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	722 332			722 332
Beruházások	K6	3 397 634			3 397 634
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 397 634			3 397 634
Költségvetési kiadások	K1-K8	548 399 956			548 399 956
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		548 399 956			548 399 956

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		180 000	180 000
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			2 495 302	2 495 302
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	2 495 302	2 495 302
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		722 332	722 332
Beruházások	K6	0	3 397 634	3 397 634
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	180 000	48 600	228 600
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		2 495 302	673 732	3 169 034
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	2 495 302	673 732	3 169 034
Beruházások	K6	2 675 302	722 332	3 397 634
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	0	0
Céltartalékok	K512	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

Ft

<i>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	399 165 189	399 165 189
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 397 634	3 397 634
ÖSSZESEN:		402 562 823	402 562 823

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejélési Társulás 2024. évi létszám
irányszámok**

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		8	8	8
szakmai állomány közalkalmazott		48	48	48
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:		0	56	56

Sárbogárd-Hantos-Nagyiók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2024.évi bevétel és kiadásai

adatok Ft-ban

		Kiadás					Bevétel				
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Sárbogárd	19 651 263	3 092 505	6 607 844	30 480	29 382 092	Sárbogárd	10 641 549		10 641 549	18 740 543
	Nagyiók	2 504 418	392 805	180 018	3 810	3 081 051	Nagyiók	3 191 372		3 191 372	-110 321
	Hantos	2 504 419	392 805	180 018	3 810	3 081 052	Hantos	3 191 373		3 191 373	-110 321
	Összesen	24 660 100	3 878 115	6 967 880	38 100	35 544 195	Összesen	17 024 294		17 024 294	18 519 901
104043	Sárbogárd	54 016 659	8 366 777	12 920 220	176 200	75 479 856	Sárbogárd	62 951 256		62 951 256	12 528 600
	Nagyiók						Nagyiók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	54 016 659	8 366 777	12 920 220	176 200	75 479 856	Összesen	62 951 256		62 951 256	12 528 600
102023	Sárbogárd	58 167 317	9 042 840	45 978 708	2 004 404	115 193 269	Sárbogárd	41 141 100		41 141 100	14 030 264
	Nagyiók						Nagyiók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	58 167 317	9 042 840	45 978 708	2 004 404	115 193 269	Összesen	41 141 100		41 141 100	14 030 264
102025	Sárbogárd	28 428 435	4 368 000	22 459 571	350 890	55 606 896	Sárbogárd	18 630 500		18 630 500	2 391 247
	Nagyiók						Nagyiók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	28 428 435	4 368 000	22 459 571	350 890	55 606 896	Összesen	18 630 500		18 630 500	2 391 247
102031	Sárbogárd	16 781 272	2 691 318	12 681 345	38 100	32 192 035	Sárbogárd	18 630 500		18 630 500	2 391 247
	Nagyiók						Nagyiók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	16 781 272	2 691 318	12 681 345	38 100	32 192 035	Összesen	18 630 500		18 630 500	2 391 247
107052	Sárbogárd	39 472 177	6 341 528	4 148 372	593 090	50 555 167	Sárbogárd	3 955 600		3 955 600	17 588 719
	Nagyiók	13 983 467	2 221 231	518 104	15 240	16 738 042	Nagyiók	816 000		816 000	24 970 920
	Hantos						Hantos				-1 175 902
	Összesen	53 455 644	8 562 759	4 666 476	608 330	67 293 209	Összesen	4 771 600		4 771 600	23 795 018
107051	Sárbogárd	13 836 796	2 038 324	67 952 866	83 827 986	83 827 986	Sárbogárd	46 838 432		46 838 432	20 984 008
	Nagyiók	797 520	103 678	7 784 084	8 685 282	8 685 282	Nagyiók	6 464 184		6 464 184	-230 862
	Hantos	120 490	15 662	1 116 330	1 252 472	1 252 472	Hantos	803 550		803 550	186 212
	Összesen	14 754 796	2 157 664	76 853 280	93 765 740	93 765 740	Összesen	54 106 166		54 106 166	20 939 358
107013	Sárbogárd	37 428 752	5 672 499	5 728 428	158 750	48 988 429	Sárbogárd	5 231 970		5 231 970	30 048 157
	Nagyiók						Nagyiók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	37 428 752	5 672 499	5 728 428	158 750	48 988 429	Összesen	5 231 970		5 231 970	30 048 157
102023	Sárbogárd	3 898 400	641 252	3 423 826	22 860	7 986 338	Sárbogárd	40 640		40 640	7 810 098
	Nagyiók						Nagyiók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	3 898 400	641 252	3 423 826	22 860	7 986 338	Összesen	40 640		40 640	7 810 098
Összesen	Sárbogárd	271 681 071	42 255 043	181 901 180	3 374 774	499 212 068	Sárbogárd	115 838 242		115 838 242	7 810 098
	Nagyiók	17 285 405	2 717 714	8 482 206	19 050	28 504 375	Nagyiók	7 280 184		7 280 184	149 092 556
	Hantos	2 624 899	408 467	1 296 348	3 810	4 333 524	Hantos	803 550		803 550	-1 517 085
	Összesen	291 591 375	45 381 224	191 679 734	3 397 634	532 049 967	Összesen	123 921 976		123 921 976	147 651 362