

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2024. szeptember 4 -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 15/2024.(V.22.) számú határozatával módosította a társulás 2024.évi költségvetését, 548 399 956 Ft bevételi és 548 399 956 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 (2024. április- 2024. július) 15 142 156 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 1 136 448 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 a vásárolt közétkeztetés árának 2024. szeptember 1-től történő emelése, a térítési díjak ugyanezen időponttól történő emelése, valamint a tiszteletdíjas gondozónők díjának szintén szeptember 1-től történő emelése kerül beépítésbe a költségvetésbe.

A Gondozóház felújítása a dologi kiadásokból kerül átcsoportosításra.

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

569 641 940 Ft bevételi és 569 641 940 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 306 472 015 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 47 070 728 Ft-tal, a dologi kiadásokat 208 469 466 Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 2 866 098 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 3 397 634 Ft-tal, a felújítási kiadásokat 1 365 999 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 128 366 660 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 429 990 209 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 4 763 633 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, 2024-09-03.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		306 472 015	306 472 015
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 070 728	47 070 728
K3. Dologi kiadások	13 483 891	194 985 575	208 469 466
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		1 365 999	1 365 999
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	16 349 989	553 291 951	569 641 940
K9. Finanszírozási kiadások	419 360 123		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	435 710 112	553 291 951	569 641 940
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 990 209		429 990 209
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 763 633		4 763 633
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		128 366 660	128 366 660
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	434 753 842	128 366 660	563 120 502
B8. Finanszírozási bevételek	956 270	424 925 291	6 521 438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	435 710 112	553 291 951	569 641 940

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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	429 990 209			429 990 209
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 990 209			429 990 209
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	128 366 660			128 366 660
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		558 356 869			558 356 869
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	4 763 633			4 763 633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 763 633			4 763 633
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 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		4 763 633			4 763 633
Kölségvetési bevételek	B1 B7	563 120 502			563 120 502
kölségvetési egyenleg MUKODÉSI		-6 521 438			-6 521 438
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B612				
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)		569 641 940			569 641 940

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi 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	295 552 015			295 552 015
Külső személyi juttatások	K12	10 920 000			10 920 000
Személyi juttatások	K1	306 472 015	0	0	306 472 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 070 728	0	0	47 070 728
Készletbeszerzés	K31	14 285 238			14 285 238
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 300			3 293 300
Szolgáltatási kiadások	K33	148 141 181			148 141 181
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 673 747			39 673 747
Dologi kiadások	K3	208 469 466	0	0	208 469 466
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		564 878 307			564 878 307
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	1 075 590			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	290 409			
Felújítások	K7	1 365 999			1 365 999
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		4 763 633			4 763 633
Költségvetési kiadások	K1-K8	569 641 940			569 641 940
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		569 641 940			569 641 940

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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 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 bevételci államháztartáson belülről	B16	429 990 209			429 990 209
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 990 209			429 990 209
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 megtérülések 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		429 990 209			429 990 209
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	4 763 633			4 763 633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 763 633			4 763 633
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeseések értékesítése	B54				
Részeseések 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		4 763 633			4 763 633
költségvetési bevételek	B1-B7	434 753 842			434 753 842
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		416 506 318			416 506 318
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 763 633			4 763 633
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)		435 710 112			435 710 112

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
Küldetések, 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 célú felhalmozás 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				
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés 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 célú felhalmozás előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K9	16 349 989			16 349 989
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	419 360 123			419 360 123
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozás kiadásai	K9	419 360 123			419 360 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		435 710 112			435 710 112

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	128 366 660			128 366 660
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		128 366 660			128 366 660
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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek 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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	128 366 660			128 366 660
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-420 161 658			-420 161 658
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 763 633			-4 763 633
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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 szervek támogatás	B816	419 360 123			419 360 123
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	424 925 291			424 925 291
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	424 925 291			424 925 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		553 291 951			553 291 951

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	295 552 015			295 552 015
Külső személyi juttatások	K12	10 920 000			10 920 000
Személyi juttatások	K1	306 472 015	0	0	306 472 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 070 728	0	0	47 070 728
Készletbeszerzés	K31	14 285 238			14 285 238
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 300			3 293 300
Szolgáltatási kiadások	K33	134 719 390			134 719 390
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 611 647			39 611 647
Dologi kiadások	K3	194 985 575			194 985 575
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 célú támogatás előirányzat csoport		548 528 318			548 528 318
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
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek 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	1 075 590			1 075 590
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	290 409			290 409
Felújítások	K7	1 365 999			1 365 999
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 célú támogatás előirányzat csoport		4 763 633			4 763 633
Költségvetési kiadások	K1-K8	553 291 951			553 291 951
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		553 291 951			553 291 951

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		180 000	180 000
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			2 495 302	2 495 302
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 495 302	2 495 302
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		722 332	722 332
Beruházások	K6	0	3 397 634	3 397 634
Ingatlanok felújítása	K71		1 075 590	1 075 590
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		290 409	290 409
Felújítások	K7	0	1 365 999	1 365 999

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000	48 600	228 600
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		2 495 302	673 732	3 169 034
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 495 302	673 732	3 169 034
Beruházások	K6	2 675 302	722 332	3 397 634
Ingatlanok felújítása	K71	1 075 590	290 409	1 365 999
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	1 075 590	290 409	1 365 999

**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

megnevezés	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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek						
<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
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat
szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet- saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovarszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Méjérvő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú elzártan felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informátikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú elzártan felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi 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	414 596 490	414 596 490
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 763 633	4 763 633
ÖSSZESEN:		419 360 123	419 360 123

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

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		8	8
szakmai állomány közalkalmazott		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

adatok fő-ben

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

		Kiadás					Bevétel					Önkorm.hj.
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	
Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	21 220 346	3 296 486	6 607 844	30 480	31 155 156			12 414 613		12 414 613	18 740 543
	Nagylok	2 720 420	420 885	180 018	3 810	3 325 133			3 435 454		3 435 454	-110 321
	Hantos	2 720 420	420 885	180 018	3 810	3 325 133			3 435 454		3 435 454	-110 321
	Összesen	26 661 186	4 138 256	6 967 880	38 100	37 805 422			19 285 521		19 285 521	18 519 901
Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	58 206 489	8 911 455	12 920 220	176 200	80 214 364			67 685 764		67 685 764	12 528 600
	Nagylok											
	Hantos											
	Összesen	58 206 489	8 911 455	12 920 220	176 200	80 214 364			67 685 764		67 685 764	12 528 600
Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	61 158 857	9 245 015	45 843 298	3 370 403	119 617 573			42 758 625		105 974 245	13 643 328
	Nagylok											
	Hantos											
	Összesen	61 158 857	9 245 015	45 843 298	3 370 403	119 617 573			42 758 625		105 974 245	13 643 328
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	28 970 634	4 438 488	23 085 850	350 890	56 845 862			19 582 505		54 780 341	2 065 521
	Nagylok											
	Hantos											
	Összesen	28 970 634	4 438 488	23 085 850	350 890	56 845 862			19 582 505		54 780 341	2 065 521
Nappali ell.	Sárbogárd	18 041 281	2 827 015	12 681 345	38 100	33 587 741			10 433 854		15 999 022	17 588 719
	Nagylok											
	Hantos											
	Összesen	18 041 281	2 827 015	12 681 345	38 100	33 587 741			10 433 854		15 999 022	17 588 719
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	40 694 845	6 500 485	4 148 372	593 090	51 936 792			3 955 600		26 965 872	24 970 920
	Nagylok	14 307 468	2 263 351	518 104	15 240	17 104 163			816 000		18 280 065	-1 176 902
	Hantos											
	Összesen	55 002 313	8 763 836	4 666 476	608 330	69 040 955			4 771 600		45 245 937	23 795 018
Szoc.étk.	Sárbogárd	14 662 800	2 115 542	70 767 838		87 546 180			48 713 586		65 330 814	22 215 366
	Nagylok	797 520	103 678	7 784 084		8 685 282			6 464 184		8 916 144	-230 862
	Hantos	120 480	15 662	1 116 330		1 252 472			803 550		1 066 260	186 212
	Összesen	15 580 800	2 234 882	79 668 252		97 483 934			55 981 320		75 313 218	22 170 716
Hajléktalan	Sárbogárd	38 832 054	5 854 929	5 728 428	158 750	50 574 161			5 231 970		20 526 004	30 048 157
	Nagylok											
	Hantos											
	Összesen	38 832 054	5 854 929	5 728 428	158 750	50 574 161			5 231 970		20 526 004	30 048 157
Textil, szörm e mosása	Sárbogárd	4 018 401	656 852	3 423 826	22 860	8 121 939			40 640		311 841	7 810 098
	Nagylok											
	Hantos											
	Összesen	4 018 401	656 852	3 423 826	22 860	8 121 939			40 640		311 841	7 810 098
Összesen	Sárbogárd	285 805 707	43 846 267	185 207 021	4 740 773	519 599 768			120 282 926		5 565 168	149 611 252
	Nagylok	17 825 408	2 787 914	8 482 206	19 050	29 114 578			7 280 184		30 631 663	-1 517 085
	Hantos	2 840 900	436 547	1 296 348	3 810	4 577 605			803 550		3 698 164	75 891
	Összesen	306 472 015	47 070 728	194 985 575	4 763 633	553 291 951			128 366 660		5 565 168	148 170 058

adatok Ft-ban