

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2025. február 18-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§, valamint a 26.§ alapján a munkaszervezeti feladatot ellátó költségvetési szerv vezetője (Sárbogárd Város Címzetes Főjegyzője) által előkészített költségvetési tervezetet a társulási tanács elnöke a költségvetési törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a társulási tanácsnak.

Az Országgyűlés a Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024.évi XC. törvényt 2024. december 30-án fogadta el, hatálybalépése 2025. január 1.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete határozza meg a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat. A Társulási Megállapodás II. fejezet 3. pontja szerint a Társulás költségvetését a Társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A Társulási Megállapodás VI. fejezete 1. pontja szerint a Társulás költségvetésének tervezetét az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete alapján a Munkaszervezet készíti el és terjeszti a Társulási Tanács elé.

Az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírtak alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a közvetett támogatásokat.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat költségvetési mérlege, melyben az előző évek bevételei és kiadásai szerepelnek.

Az előterjesztés 2. melléklete a többéves kihatással járó kötelezettségeket, a hiteltörlesztéseket tartalmazza.

Az előterjesztés 3. melléklete a 2025. évre tervezett közvetett támogatásokat kedvezményezettként és összegszerűen tartalmazza.

Az Áht. 25. §. szerint a költségvetési év kezdetétől a költségvetés elfogadásáig a társulás elnöke jogosult a társulást megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről az elnök beszámol a társulási tanácsnak.

Tájékoztatom a tisztelt társulási tanácsot, hogy 2025. január1-31. között a bevételek és kiadások főbb jogcímenként az alábbiak voltak.

Bevételek: 35.824.192 ,- Ft,

ebből -átvett pénzeszköz: 25.000.000 ,- Ft,

-térítési díj: 9.243.192,- Ft

-adó visszatérítés: 1.581.000,- Ft.

Kiadások: 30.947.404,- Ft.
ebből: -bér: 17.486.201,- Ft
-közmű díjak: 1.796.631,- Ft
-étkeztetés díja: 10.133.757,- Ft
-adó befizetés: 2.070.000,- Ft.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, melynek 2025. évi költségvetése a személyi juttatások között a kötelező juttatásokat tartalmazza, figyelembe véve a kötelező illetményemeléseket (soros lépés, minimálbér emelés). A költségvetés tervezése az intézményvezetővel együttműködve, valamint az intézményvezető és a társult települések vezetői kéréseit figyelembe véve készült.

Az állami támogatásokat minden feladatot tekintve a teljes évre terveztük, viszont az Mötv. változása miatt a gyermekjóléti feladat a társult települések vonatkozásában március 1-től nem a jelenlegi társulásban tud működni, ezen feladat támogatása a februári normatíva-módosítás után kerül korrigálásra.

Csak a legszükségesebb beruházásokat és felújításokat terveztük a tárgyévre.

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

TÁRSULÁS ÉS SESZI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	273 273 807	305 248 971	294 269 409
Külső személyi juttatások	K12	9 278 967	7 283 200	8 247 000
Személyi juttatások	K1	282 552 774	312 532 171	302 516 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 138 198	45 563 150	47 897 475
Készletbeszerzés	K31	13 343 303	13 101 708	15 545 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 789 997	3 450 286	3 523 600
Szolgáltatási kiadások	K33	125 422 152	131 572 039	153 551 105
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 323 950	1 469 919	3 371 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 269 529	35 128 910	43 819 452
Dologi kiadások	K3	175 148 931	184 722 862	219 810 257
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	5 549 963	2 866 098	
Működési költségvetés előirányzat csoport		505 389 866	545 684 281	570 224 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 654	23 528	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	145 662	171 303	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	813 950	3 351 185	3 434 225
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 359	745 830	927 241
Beruházások	K6	1 225 625	4 291 846	4 361 466
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	0	1 365 999	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		1 225 625	5 657 845	4 361 466
Költségvetési kiadások	K1-K8	506 615 491	551 342 126	574 585 607
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		506 615 491	551 342 126	574 585 607
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
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	393 335 966	419 765 869	429 842 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	393 335 966	419 765 869	429 842 270
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	113 818 941	130 384 035	140 381 871
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	3 429 868	3 965 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 429 868	3 965 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport		510 584 775	554 114 904	570 224 141
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			4 361 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	4 361 466
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések 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	4 361 466
Költségvetési bevételek	B1-B7	510 584 775	554 114 904	574 585 607
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5 194 909	8 430 623	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 552 154	6 521 438	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	2 552 154	6 521 438	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		513 136 929	560 636 342	574 585 607

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

TÁRSULÁS ÉS SESZI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2025. évi ei.)	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	2028. évi kifizetés	2029. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2025. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakáscsúszáshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025.évi költségvetését

574 585 607 Ft bevételi és 574 585 607 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 302 516 409 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 47 897 475 Ft-tal, a dologi előirányzatot 219 810 257 Ft-tal, beruházási kiadásokat 4 361 466 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 140 381 871 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 429 842 270 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 4 361 466 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács 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 hagyja jóvá.

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 2025.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 10.§ (1)-(2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

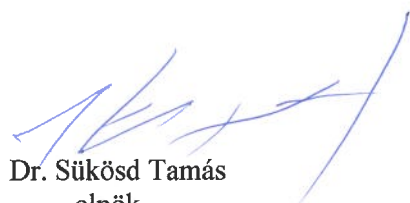
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

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

valamint a 2025.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A társulás feladataihoz valamint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény feladataihoz a társult települések hozzájárulását a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.

Sárbogárd, 2025. január 31.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)***

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		302 516 409	302 516 409
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 897 475	47 897 475
K3. Dologi kiadások	15 921 220	203 889 037	219 810 257
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		4 361 466	4 361 466
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	15 921 220	558 664 387	574 585 607
K9. Finanszírozási kiadások	418 282 516		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	434 203 736	558 664 387	574 585 607
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 842 270		429 842 270
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 361 466		4 361 466
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		140 381 871	140 381 871
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	434 203 736	140 381 871	574 585 607
B8. Finanszírozási bevételek		418 282 516	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	434 203 736	558 664 387	574 585 607

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. 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 bevételei államháztartáson belülről	B16	429 842 270			429 842 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 842 270			429 842 270
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				
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		429 842 270			429 842 270
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	4 361 466			4 361 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 361 466			4 361 466
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések 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		4 361 466			4 361 466
Költségvetési bevételek	B1-B7	434 203 736			434 203 736
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		413 921 050			413 921 050
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 361 466			4 361 466
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		434 203 736			434 203 736

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. 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	15 921 220			15 921 220
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				0
Dologi kiadások	K3	15 921 220			15 921 220
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		15 921 220			15 921 220
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések 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	15 921 220			15 921 220
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	418 282 516			418 282 516
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	418 282 516			418 282 516
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		434 203 736			434 203 736

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. 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	140 381 871			140 381 871
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		140 381 871			140 381 871
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				
Részecsdések értékesítése	B54				
Részecsdések 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	140 381 871			140 381 871
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-413 921 050			-413 921 050
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 361 466			-4 361 466
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	418 282 516			418 282 516
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	418 282 516			418 282 516
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	418 282 516			418 282 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		558 664 387			558 664 387

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ás) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	294 269 409			294 269 409
Külső személyi juttatások	K12	8 247 000			8 247 000
Személyi juttatások	K1	302 516 409	0	0	302 516 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 897 475	0	0	47 897 475
Készletbeszerzés	K31	15 545 100			15 545 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 523 600			3 523 600
Szolgáltatási kiadások	K33	137 629 885			137 629 885
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 371 000			3 371 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 819 452			43 819 452
Dologi kiadások	K3	203 889 037			203 889 037
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		554 302 921			554 302 921
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 434 225			3 434 225
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felazámított általános forgalmi adó	K67	927 241			927 241
Beruházások	K6	4 361 466			4 361 466
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		4 361 466			4 361 466
Költségvetési kiadások	K1-K8	558 664 387			558 664 387
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		558 664 387			558 664 387

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. 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	429 842 270			429 842 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 842 270			429 842 270
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	140 381 871			140 381 871
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		570 224 141			570 224 141
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	4 361 466			4 361 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 361 466			4 361 466
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések 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		4 361 466			4 361 466
Költségvetési bevételek	B1-B7	574 585 607			574 585 607
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		574 585 607			574 585 607

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. 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	294 269 409			294 269 409
Külső személyi juttatások	K12	8 247 000			8 247 000
Személyi juttatások	K1	302 516 409	0	0	302 516 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 897 475	0	0	47 897 475
Készletbeszerzés	K31	15 545 100			15 545 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 523 600			3 523 600
Szolgáltatási kiadások	K33	153 551 105			153 551 105
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 371 000			3 371 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 819 452			43 819 452
Dologi kiadások	K3	219 810 257	0	0	219 810 257
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		570 224 141			570 224 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 434 225			3 434 225
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	927 241			927 241
Beruházások	K6	4 361 466			4 361 466
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		4 361 466			4 361 466
Költségvetési kiadások	K1-K8	574 585 607			574 585 607
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		574 585 607			574 585 607

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2025. 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			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			3 434 225	3 434 225
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 434 225	3 434 225
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		927 241	927 241
Beruházások	K6	0	4 361 466	4 361 466
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		3 434 225	927 241	4 361 466
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 434 225	927 241	4 361 466
Beruházások	K6	3 434 225	927 241	4 361 466
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2025.évre és az azt követő évekre várható összege**

	Ft					
megnevezés	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel / lízing / kölcsön / értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. 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 Gyermejjóléti Társulás 2025. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	413 921 050	413 921 050
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 361 466	4 361 466
ÖSSZESEN:		418 282 516	418 282 516

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi létszám
irányszámok**

adatok fő-ben

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		8	8
szakmai állomány közalkalmazott		51	51
fizikai állomány köztisztviselő			0
szakmai állomány köztisztviselő			0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0
fizikai állomány MT			0
szakmai állomány MT			0
közfoglalkoztatás			0
Összesen:	0	59	59

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2025.évi bevételei és kiadásai

		Kiadás				
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	18 176 412	2 943 974	6 768 460	28 365 096
		Nagylók	2 432 520	388 858	205 000	3 026 378
		Hantos	2 432 520	388 858	205 000	3 026 378
		Összesen	23 041 452	3 721 690	7 178 460	34 417 852
104043	Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	53 499 960	8 407 595	12 901 550	74 904 355
		Nagylók				
		Hantos				
		Összesen	53 499 960	8 407 595	12 901 550	74 904 355
102023	Időskorúak tartós szociális ellátása	Sárbogárd	63 485 577	10 141 505	50 636 777	126 025 349
		Nagylók				
		Hantos				
		Összesen	63 485 577	10 141 505	50 636 777	126 025 349
102026	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	34 281 917	5 328 209	25 144 856	65 184 242
		Nagylók				
		Hantos				
		Összesen	34 281 917	5 328 209	25 144 856	65 184 242
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	16 461 564	2 721 043	7 266 259	26 563 166
		Nagylók				
		Hantos				
		Összesen	16 461 564	2 721 043	7 266 259	26 563 166
107052	Hézi seg.nyújt.	Sárbogárd	40 637 952	6 590 274	4 289 496	52 234 002
		Nagylók	14 538 792	2 325 823	628 961	17 539 296
		Hantos				
		Összesen	55 176 744	8 916 097	4 918 457	69 773 298
107051	Szociális	Sárbogárd	11 618 208	1 800 887	76 948 073	90 401 458
		Nagylók	846 960	110 105	7 529 127	8 486 192
		Hantos	126 552	16 452	1 840 738	1 983 742
		Összesen	12 591 720	1 927 444	86 317 938	100 871 392
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	39 926 083	6 061 951	6 227 961	52 537 305
		Nagylók				
		Hantos				
		Összesen	39 926 083	6 061 951	6 227 961	52 537 305
102023	Textil szőrm e mosása	Sárbogárd	4 051 392	671 941	3 296 779	8 387 428
		Nagylók				
		Hantos				
		Összesen	4 051 392	671 941	3 296 779	8 387 428
	Összesen	Sárbogárd	282 139 065	44 667 379	193 480 211	524 602 401
		Nagylók	17 818 272	2 824 786	8 363 088	29 051 866
		Hantos	2 559 072	405 310	2 045 738	5 010 120
		Összesen	302 516 409	47 897 475	203 889 037	558 664 387

		Bevétel		
		Int.saj.bev.	Normatíva	Összesen
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	16 607 750	16 607 750
		Nagylók		
		Hantos		
		Összesen	16 607 750	16 607 750
104043	Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	68 857 455	68 857 455
		Nagylók		
		Hantos		
		Összesen	68 857 455	68 857 455
102023	Időskorúak tartós szociális ellátása	Sárbogárd	48 424 675	65 240 703
		Nagylók		
		Hantos		
		Összesen	48 424 675	65 240 703
102026	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	22 726 025	38 551 324
		Nagylók		
		Hantos		
		Összesen	22 726 025	38 551 324
102031	Nappali ell.	Sárbogárd		8 940 800
		Nagylók		
		Hantos		
		Összesen	8 940 800	8 940 800
107052	Hézi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 819 200	23 592 800
		Nagylók	748 000	18 537 200
		Hantos		
		Összesen	4 567 200	46 897 200
107051	Szociális	Sárbogárd	53 401 416	16 657 110
		Nagylók	5 970 628	2 532 660
		Hantos	1 391 412	487 050
		Összesen	60 763 456	80 440 276
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	3 859 875	11 057 200
		Nagylók		
		Hantos		
		Összesen	3 859 875	11 057 200
102023	Textil szőrm e mosása	Sárbogárd	40 640	40 640
		Nagylók		
		Hantos		
		Összesen	40 640	40 640
	Összesen	Sárbogárd	132 271 831	249 505 142
		Nagylók	6 718 628	21 069 860
		Hantos	1 391 412	487 050
		Összesen	140 381 871	271 062 052

adatok Ft-ban

Önkorm.hj.
11 757 346
3 026 378
3 026 378
17 810 102
6 046 900
6 046 900
12 359 971
12 359 971
3 906 893
3 906 893
17 622 366
17 622 366
24 822 002
-1 745 904
23 076 098
20 342 932
-17 096
105 280
20 431 116
37 620 230
37 620 230
8 346 788
8 346 788
142 825 428
1 263 378
3 131 658
147 220 464

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
költségvetése 2025.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	141146	720 240
2.	141146	693 600
3.	141147	672 240
4.	141146	672 240
5.	141127	606 120
6.	141087	527 520
7.	140070	<u>987 840</u>
		4 879 800

12. hóra	58 557 600	20%	11 711 520
----------	------------	-----	------------

1.	140047	1 558 080
2.	1430000	<u>408 000</u>
		1 966 080

12. hóra	23 592 960	5%	1 179 648
----------	------------	----	-----------

Összesen:			12 891 168
------------------	--	--	-------------------

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó	12 hó	1 675 852
--------------------------------------	-------	-----------

Összesen:		1 675 852
------------------	--	------------------

Irodaszer, nyomtatvány	5%	27 000
Tisztítószer	5%	27 650
Telefon, internet	5%	35 500
Villamos energia	5%	70 600
Távhő , melegvíz	5%	177 750
Víz- és csatornadíj	5%	32 150
Postaköltség	1%	80 000
Másolási díj	5%	36 450
Könyvvizsgálat		230 000
Belső ellenőrzés		125 000
Bankköltség		450 000
ÁFA		<u>62 100</u>
		1 354 200

Összesen:		1 354 200
------------------	--	------------------

Kiadás összesen:		15 921 220
-------------------------	--	-------------------

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	11950	13 666 038
Hantos	936	1 070 411
Nagylók	<u>1036</u>	<u>1 184 771</u>
	13922	15 921 220

Bevételek összesen:		15 921 220
----------------------------	--	-------------------