

Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2024.szeptember 4-i ülésének jegyzőkönyvéből

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
25/2024. (IX.4.) határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2024. évi költségvetésének módosítása

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 előirányzatból 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.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles
Sárbogárd, 2024. szeptember 6.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadások és bevétel jogcímeik (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 (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	429 990 209			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 célú támogatások államháztartáson kívülről		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	4 763 633			4 763 633
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		4 763 633			4 763 633
Kölségvetési bevételek	B1-B7	563 120 502			563 120 502
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 521 438			-6 521 438
kölségvetési 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 szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 521 438			6 521 438
Porgatási 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 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	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
Különféle 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
Részecsdések beszerzése	K65				
Meglévő részecsdések 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
Kötségvetési 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 Gyermekejéért 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 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				
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				
Felhalmozási célú támogatások		429 990 209			429 990 209
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				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megvásárlásához 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 MUNKDÉSI		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 szervek 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
Fogalkoztatottak 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				
Külföldi 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				
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 866 098			2 866 098
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 349 989			16 349 989
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
Kölségvetési kiadások	K1-K8	16 349 989			16 349 989
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	419 360 123			419 360 123
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóhához nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	419 360 123			419 360 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		435 710 112			435 710 112

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	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 célú támogatások államháztartáson kívülről		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	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		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 szervei 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-B)		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
Különbféle 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				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	548 528 318			548 528 318
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
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			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 kiadások előzetesen felszámított csoport		4 763 633			4 763 633
Költségvetési kiadások	K1-K9	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
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések 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

<i>megnevezés</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029`
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyron 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 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
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők 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 válik 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 típusa	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratiig mindösszesen
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
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

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	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	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		8	8	8
szakmai állomány közalkalmazott		48	48	48
fizikai állomány köztisztviselő			0	0
szakmai állomány köztisztviselő			0	0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0	0
fizikai állomány MT			0	0
szakmai állomány MT			0	0
közfoglalkoztatás			0	0
Összesen:	0	56	56	56

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

adatok Ft-ban

		Kiadás					Bevétel					Önkorm.hj.
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	
104042	Család és gyermekjóléti szoc. ellátás	21 220 346	3 296 486	6 607 844	30 480	31 155 156	Sárbogárd		12 414 613		12 414 613	18 740 543
		2 720 420	420 885	180 018	3 810	3 325 133	Nagylok		3 435 454		3 435 454	-110 321
		2 720 420	420 885	180 018	3 810	3 325 133	Hantos		3 435 454		3 435 454	-110 321
	Összesen	26 661 186	4 138 256	6 967 880	38 100	37 805 422	Összesen		19 285 521		19 285 521	18 519 901
104043	Család és gyermekjóléti közp.	58 206 489	8 911 455	12 920 220	176 200	80 214 364	Sárbogárd		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	Összesen		67 685 764		67 685 764	12 528 600
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	61 158 857	9 245 015	45 843 298	3 370 403	119 617 573	Sárbogárd	42 758 625	63 215 620		105 974 245	13 643 328
							Nagylok					
							Hantos					
	Összesen	61 158 857	9 245 015	45 843 298	3 370 403	119 617 573	Összesen	42 758 625	63 215 620		105 974 245	13 643 328
102025	Időskorúak átmeneti ell.	28 970 634	4 438 488	23 085 850	350 890	56 845 862	Sárbogárd	19 582 505	35 197 836		54 780 341	2 065 521
							Nagylok					
							Hantos					
	Összesen	28 970 634	4 438 488	23 085 850	350 890	56 845 862	Összesen	19 582 505	35 197 836		54 780 341	2 065 521
102031	Nappali ell.	18 041 281	2 827 015	12 681 345	38 100	33 587 741	Sárbogárd	19 582 505	10 433 854	5 565 168	15 999 022	17 588 719
							Nagylok					
							Hantos					
	Összesen	18 041 281	2 827 015	12 681 345	38 100	33 587 741	Összesen	19 582 505	10 433 854	5 565 168	15 999 022	17 588 719
107052	Házi seg.nyújt.	40 694 845	6 500 485	4 148 372	593 090	51 936 792	Sárbogárd	3 955 600	23 010 272		26 965 872	24 970 920
		14 307 468	2 263 351	518 104	15 240	17 104 163	Nagylok	816 000	17 464 065		18 280 065	-1 175 902
							Hantos					
	Összesen	55 002 313	8 763 836	4 666 476	608 330	69 040 955	Összesen	4 771 600	40 474 337		45 245 937	23 795 018
		14 662 800	2 115 542	70 767 838		87 546 180	Sárbogárd	48 713 586	16 617 228		65 330 814	22 215 366
		797 520	103 678	7 784 084		8 685 282	Nagylok	6 464 184	2 451 960		8 916 144	-230 862
		120 480	15 662	1 116 330		1 252 472	Hantos	803 550	262 710		1 066 260	186 212
	Összesen	15 580 800	2 234 882	79 668 252		97 483 934	Összesen	55 981 320	19 331 898		75 313 218	22 170 716
		38 832 054	5 854 929	5 728 428	158 750	50 574 161	Sárbogárd	5 231 970	15 294 034		20 526 004	30 048 157
							Nagylok					
							Hantos					
	Összesen	38 832 054	5 854 929	5 728 428	158 750	50 574 161	Összesen	5 231 970	15 294 034		20 526 004	30 048 157
		4 018 401	656 852	3 423 826	22 860	8 121 939	Sárbogárd	40 640	271 201		311 841	7 810 098
		285 805 707	43 846 267	185 207 021	4 740 773	519 599 768	Nagylok					
		17 825 408	2 787 914	8 482 206	19 050	29 114 578	Hantos					
		2 840 900	436 547	1 296 348	3 810	4 577 605	Összesen	40 640	271 201		311 841	7 810 098
	Összesen	306 472 015	47 070 728	194 985 575	4 763 633	553 291 951	Sárbogárd	120 282 926	244 140 422	5 565 168	369 988 516	149 611 252
							Nagylok	7 280 184	23 351 479		30 631 663	-1 517 085
							Hantos	803 550	3 698 164		4 501 714	75 891
	Összesen	306 472 015	47 070 728	194 985 575	4 763 633	553 291 951	Összesen	128 366 660	271 190 065	5 565 168	405 121 893	148 170 058