

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2024.május 22-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
13/2024. (V.22.) határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi gazdálkodásának beszámolója

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd-Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi gazdálkodásának beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A társulási tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2023. évi költségvetési beszámolóját

507.546.956 Ft módosított bevételi előiránnyal és

513.136.929 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

507.546.956 Ft módosított kiadási előiránnyal és

506.615.491 Ft kiadási teljesítéssel hagyom jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-7. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulás és intézménye 2023. évi számlaegyenlegét 6.508.538 Ft-tal fogadom el.

A Társulás és intézménye 2023. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előiránnyal az alábbiak szerint állapítom meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás	282.552.774 Ft
- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho.	42.138.198 Ft
- dologi kiadások	175.148.931 Ft
- egyéb működési célú kiadások	5.549.963 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások	1.225.625 Ft
--------------------------	--------------

A Társulás és intézménye 2023. évi maradványát 6.521.438 Ft-ban állapítja meg a 8.melléklet szerint.

A társulás és intézménye eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás és intézménye vagyonát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, az év végi elszámolásról tájékoztassa a társult önkormányzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles
Sárbogárd, 2024.május 23.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése teljesítése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			282 720 226	282 552 774	282 720 226	282 552 774
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 138 198	42 138 198	42 138 198	42 138 198
K3. Dologi kiadások	12 425 730	12 414 690	163 487 214	162 734 241	175 912 944	175 148 931
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 549 963	5 549 963			5 549 963	5 549 963
K6. Beruházási kiadások			1 225 625	1 225 625	1 225 625	1 225 625
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	17 975 693	17 964 653	489 571 263	488 650 838	507 546 956	506 615 491
K9. Finanszírozási kiadások	374 916 431	374 916 431				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	392 892 124	392 881 084	489 571 263	488 650 838	507 546 956	506 615 491
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 030 736	392 975 966	200 000	360 000	392 230 736	393 335 966
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0
B3. Közhatalmi bevételek					0	0
B4. Működési bevételek			110 760 304	113 818 941	110 760 304	113 818 941
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			2 003 762	3 429 868	2 003 762	3 429 868
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	392 030 736	392 975 966	112 964 066	117 608 809	504 994 802	510 584 775
B8. Finanszírozási bevételek	861 388	861 388	376 607 197	376 607 197	2 552 154	2 552 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	392 892 124	393 837 354	489 571 263	494 216 006	507 546 956	513 136 929

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
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	392 030 736	392 975 966
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	392 030 736	392 975 966
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		392 030 736	392 975 966
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	392 030 736	392 975 966
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		379 605 006	380 561 276
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	861 388	861 388
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	861 388	861 388
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	861 388	861 388
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		392 892 124	393 837 354

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
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	12 363 630	12 352 590
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 100	62 100
Dologi kiadások	K3	12 425 730	12 414 690
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	5 549 963
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 975 693	17 964 653
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	17 975 693	17 964 653
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	374 916 431	374 916 431
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	374 916 431	374 916 431
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		392 892 124	392 881 084

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
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	200 000	360 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000	360 000
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	110 760 304	113 818 941
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	2 003 762	3 429 868
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 003 762	3 429 868
Működési költségvetés előirányzat csoport		112 964 066	117 608 809
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	1
Költségvetési bevételek	B1-B7	112 964 066	117 608 809
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-375 381 572	-369 816 404
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 225 625	-1 225 625
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	1 690 766	1 690 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	374 916 431	374 916 431
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	376 607 197	376 607 197
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	376 607 197	376 607 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		489 571 263	494 216 006

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	273 441 116	273 273 807
Külső személyi juttatások	K12	9 279 110	9 278 967
Személyi juttatások	K1	282 720 226	282 552 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 138 198	42 138 198
Készletbeszerzés	K31	13 343 303	13 343 303
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 789 997	2 789 997
Szolgáltatási kiadások	K33	113 822 535	113 069 562
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 323 950	1 323 950
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 207 429	32 207 429
Dologi kiadások	K3	163 487 214	162 734 241
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		488 345 638	487 425 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 654	15 654
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	145 662	145 662
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	813 950	813 950
Részvételbeszerzés	K65		
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 359	250 359
Beruházások	K6	1 225 625	1 225 625
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	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	1 225 625
Költségvetési kiadások	K1-K8	489 571 263	488 650 838
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		489 571 263	488 650 838

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2023. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
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	392 230 736	393 335 966
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	392 230 736	393 335 966
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	110 760 304	113 818 941
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	2 003 762	3 429 868
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 003 762	3 429 868
Működési költségvetés előirányzat csoport		504 994 802	510 584 775
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	504 994 802	510 584 775
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1 326 529	5 194 909
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 225 625	-1 225 625
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 552 154	2 552 154
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	2 552 154	2 552 154
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	2 552 154	2 552 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		507 546 956	513 136 929

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi
költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat	2023.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	273 441 116	273 273 807
Külső személyi juttatások	K12	9 279 110	9 278 967
Személyi juttatások	K1	282 720 226	282 552 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 138 198	42 138 198
Készletbeszerzés	K31	13 343 303	13 343 303
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 789 997	2 789 997
Szolgáltatási kiadások	K33	126 186 165	125 422 152
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 323 950	1 323 950
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 269 529	32 269 529
Dologi kiadások	K3	175 912 944	175 148 931
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	5 549 963
Működési költségvetés előirányzat csoport		506 321 331	505 389 866
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 654	15 654
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	145 662	145 662
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	813 950	813 950
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 359	250 359
Beruházások	K6	1 225 625	1 225 625
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 225 625	1 225 625
Költségvetési kiadások	K1-K8	507 546 956	506 615 491
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		507 546 956	506 615 491

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése teljesítése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK		SESZI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			15 654	15 654	15 654	15 654
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			145 662	145 662	145 662	145 662
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				813 950	813 950	813 950	813 950
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	813 950	813 950	813 950	813 950
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			250 359	250 359	250 359	250 359
Beruházások	K6	0	0	1 225 625	1 225 625	1 225 625	1 225 625
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	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi
költségvetése teljesítése
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 2023.évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekegészségügyi Társulás 2023. évi költségvetése

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. 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 2023. évi maradványa

		Társulás	SESZI	Összesen	Ft
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	392 975 966	117 608 809	510 584 775	
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 964 653	488 650 838	506 615 491	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	375 011 313	-371 042 029	3 969 284	
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	861 388	376 607 197	377 468 585	
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	374 916 431	0	374 916 431	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	-374 055 043	376 607 197	2 552 154	
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	956 270	5 565 168	6 521 438	
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)				
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)				
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)				
C)	Összes maradvány (A+B)	956 270	5 565 168	6 521 438	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	956 270	5 565 168	6 521 438	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)				
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)				

A társulás 2023. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek			0
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei		90 206 567	90 206 567
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei			0
I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	0	90 206 567	90 206 567
04. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			0
06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		374 916 431	374 916 431
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	392 975 966	3 789 868	396 765 834
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei			0
09. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek		3 675	3 675
III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	392 975 966	378 709 974	771 685 940
10. Anyagköltség		13 225 971	13 225 971
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 352 590	115 132 023	127 484 613
12. Eladott áruk beszerzési értéke			0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 352 590	128 357 994	140 710 584
14. Bérköltség		263 798 389	263 798 389
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések		21 983 520	21 983 520
16. Bérjárulékok		42 416 249	42 416 249
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	328 198 158	328 198 158
VI. Értékcsökkenési leírás		2 598 278	2 598 278
VII. Egyéb ráfordítások	380 528 494	28 154 530	408 683 024
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	94 882	-18 392 419	-18 297 537
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18. Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek			0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek			0
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)			
21a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b. - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei			0
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			
25a. - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b. - ebből: Kincstárán kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			
26a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
26b. - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)			0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	94 882	-18 392 419	-18 297 537

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi létszám

megnevezés	adatok fő-ben		
	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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023.évi egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok (Ft)
ESZKÖZÖK		
A/I. Immateriális javak	59 379	44 520
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 377 826	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 448 630	3 888 853
A/II/3. Tenyészállatok	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	14 826 456	3 888 853
A/III/1. Tartós részesedések	0	0
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 885 835	3 933 373
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I. Lekötött betétek	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	99 865	39 405
C/III. Forintszámlák	2 301 996	6 469 133
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 401 861	6 508 538
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 374 914	444 645
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	32 784
D) KÖVETELÉSEK	1 374 914	477 429
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 187 348	4 515 062
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	188 855	145 158
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 038 813	15 579 560
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	-23 463 218	-41 760 755
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	44 450	60 000
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 134 153	21 029 886
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		19 884
H) KÖTELEZETTSÉGEK	23 178 603	21 109 770
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 323 428	36 230 545
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 038 813	15 579 560
		(Ft)
A/II/1. Ingatlanok bruttó értéken megbontásban		(Ft)
forgalomképtelen törzsvagyon	9 780 457	0
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
		(Ft)
0-ra leírt eszközök	19 898 798	20 541 763
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	708 728	525 917
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	17 590 776	18 759 658
Használatban lévő kisértékű készletek	0	0
		(Ft)
Pénzeszköz változása		(Ft)
Nyitó pénzeszköz	2 401 861	2 401 861
Záró pénzeszköz	2 401 861	6 508 538

Kiadás

		Kiadás				
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
104042	Sárbogárd	19 683 876	2 989 568	4 491 500		27 164 944
	Nagyók	2 681 325	407 971	173 000		3 262 296
	Hantos	2 681 325	407 971	173 000		3 262 296
	Összesen	25 046 526	3 805 510	4 637 500		33 689 536
104043	Sárbogárd	56 073 699	8 369 617	12 783 978		77 227 294
	Nagyók					
	Hantos					
	Összesen	56 073 699	8 369 617	12 783 978		77 227 294
102023	Sárbogárd	59 430 941	9 004 495	38 350 712	439 211	107 225 359
	Nagyók					
	Hantos					
	Összesen	59 430 941	9 004 495	38 350 712	439 211	107 225 359
102025	Sárbogárd	24 638 013	3 645 198	18 700 274	299 282	47 282 767
	Nagyók					
	Hantos					
	Összesen	24 638 013	3 645 198	18 700 274	299 282	47 282 767
102031	Sárbogárd	18 192 610	2 498 743	7 787 893	24 001	28 503 247
	Nagyók					
	Hantos					
	Összesen	18 192 610	2 498 743	7 787 893	24 001	28 503 247
107052	Sárbogárd	36 741 339	5 603 891	2 765 990	36 001	45 147 221
	Nagyók	12 639 811	2 030 482	151 371		14 821 664
	Hantos					
	Összesen	49 381 150	7 634 373	2 917 361	36 001	59 968 885
107053	Sárbogárd	342 560	39 333	102 870		484 763
	Nagyók					
	Hantos					
	Összesen	342 560	39 333	102 870		484 763
107051	Sárbogárd	13 185 722	1 852 942	61 877 016	18 001	76 733 681
	Nagyók	744 240	96 751	7 235 552		8 076 543
	Hantos	113 376	14 739	653 564		781 679
	Összesen	14 043 338	1 964 432	69 566 132	18 001	85 591 903
107013	Sárbogárd	31 657 227	4 689 976	4 363 327	253 819	40 964 349
	Nagyók					
	Hantos					
	Összesen	31 657 227	4 689 976	4 363 327	253 819	40 964 349
102023	Sárbogárd	3 746 720	486 521	3 324 194	155 310	7 712 745
	Nagyók					
	Hantos					
	Összesen	3 746 720	486 521	3 324 194	155 310	7 712 745
Összesen	Sárbogárd	263 692 707	39 180 284	154 347 754	1 225 625	458 446 370
	Nagyók	16 085 376	2 535 204	7 559 923		26 160 503
	Hantos	2 794 701	422 710	826 564		4 043 975
	Összesen	282 552 764	42 138 198	162 734 241	1 225 625	488 650 948

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd	60 000	14 237 741	14 297 741	12 867 203
	Nagyfők		3 617 507	3 617 507	-355 211
	Hantos		3 617 507	3 617 507	-355 211
	Összesen	60 000	21 472 755	21 532 755	12 156 781
Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	200 000	70 355 235	70 555 235	6 672 059
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	200 000	70 355 235	70 555 235	6 672 059
Időskorúak szoc.elátása	Sárbogárd	40 277 371	63 368 469	103 645 840	3 579 519
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	40 277 371	63 368 469	103 645 840	3 579 519
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	19 027 248	34 535 440	53 562 688	-6 279 921
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	19 027 248	34 535 440	53 562 688	-6 279 921
Nappali ell.	Sárbogárd	12 807 613	1 690 766	14 498 379	14 004 868
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	12 807 613	1 690 766	14 498 379	14 004 868
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	4 355 670	24 393 716	28 749 386	16 397 835
	Nagyfők	654 320	17 764 800	18 419 120	-3 597 456
	Hantos				
	Összesen	5 009 990	42 158 516	47 168 506	12 800 379
Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	41 540		41 540	443 223
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	41 540		41 540	443 223
Szoc.élk.	Sárbogárd	42 914 199	17 034 806	59 949 005	16 784 676
	Nagyfők	4 743 330	2 451 960	7 195 290	881 253
	Hantos	371 621	249 950	621 571	160 108
	Összesen	48 029 150	19 736 716	67 765 866	17 826 037
Hajléktalan	Sárbogárd	4 940 650	17 342 851	22 283 501	18 690 848
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	4 940 650	17 342 851	22 283 501	18 690 848
Textil,szörm e mosása	Sárbogárd	22 860	406 799	429 659	7 283 086
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	22 860	406 799	429 659	7 283 086
Összesen	Sárbogárd	111 839 538	254 482 670	429 659	7 283 086
	Nagyfők	5 397 650	23 834 267	29 231 917	90 433 396
	Hantos	371 621	3 867 457	4 239 078	-3 071 414
	Összesen	117 608 809	282 184 394	1 690 766 401 483 969	-195 103
					87 166 879

adatok Ft-ban