

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2024.január 17-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
3/2024. (I.17.) határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi költségvetésének módosítása

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd-
Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023.évi módosított költségvetését

543 082 644 Ft bevételi és 543 082 644 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 290 573 855 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót
44 281 781 Ft-tal, a dologi kiadásokat 201 451 420 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 5 549 963
Ft-tal, a beruházási kiadásokat 1 225 625 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 110 760 304 Ft-tal, a működési célú támogatásokat
427 033 149 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 2 003 762 Ft-tal, a felhalmozási célú
támogatásokat 733 275 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 2 552 154
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 2023.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,

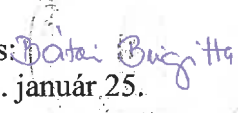
a 2023.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles: 
Sárbogárd, 2024. január 25.

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		290 573 855	290 573 855
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 281 781	44 281 781
K3. Dologi kiadások	12 425 730	189 025 690	201 451 420
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 549 963		5 549 963
K6. Beruházási kiadások		1 225 625	1 225 625
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	17 975 693	525 106 951	543 082 644
K9. Finanszírozási kiadások	410 452 119		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	428 427 812	525 106 951	543 082 644
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 833 149	200 000	427 033 149
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	733 275		733 275
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		110 760 304	110 760 304
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 003 762	2 003 762
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	427 566 424	112 964 066	540 530 490
B8. Finanszírozási bevételek	861 388	412 142 885	2 552 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	428 427 812	525 106 951	543 082 644

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. 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	426 833 149			426 833 149
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	426 833 149			426 833 149
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		426 833 149			426 833 149
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	733 275			733 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	733 275			733 275
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		733 275			733 275
Költségvetési bevételek	B1-B7	427 566 424			427 566 424
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		414 407 419			414 407 419
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		733 275			733 275
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)		428 427 812			428 427 812

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2023. 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	12 363 630			12 363 630
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 100			62 100
Dologi kiadások	K3	12 425 730			12 425 730
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			17 975 693
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			17 975 693
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	410 452 119			410 452 119
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	410 452 119			410 452 119
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		428 427 812			428 427 812

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2023. 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	200 000			200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000			200 000
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	110 760 304			110 760 304
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			2 003 762
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 003 762			2 003 762
Működési költségvetés előirányzat csoport		112 964 066			112 964 066
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 belülről	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	112 964 066			112 964 066
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-410 917 260			-410 917 260
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 225 625			-1 225 625
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 690 766			1 690 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	410 452 119			410 452 119
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	412 142 885			412 142 885
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 ázszerzős ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	412 142 885			412 142 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		525 106 951			525 106 951

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	279 979 055			279 979 055
Külső személyi juttatások	K12	10 594 800			10 594 800
Személyi juttatások	K1	290 573 855	0	0	290 573 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 281 781	0	0	44 281 781
Készletbeszerzés	K31	15 025 445			15 025 445
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 851 667			3 851 667
Szolgáltatási kiadások	K33	129 539 926			129 539 926
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 532 652			37 532 652
Dologi kiadások	K3	189 025 690			189 025 690
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lelchattással 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		523 881 326			523 881 326
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
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	525 106 951			525 106 951
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		525 106 951			525 106 951

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. 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	427 033 149			427 033 149
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	427 033 149			427 033 149
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			110 760 304
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	2 003 762			2 003 762
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 003 762			2 003 762
Működési költségvetés előirányzat csoport		539 797 215			539 797 215
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	733 275			733 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	733 275			733 275
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		733 275			733 275
Költségvetési bevételek	B1-B7	540 530 490			540 530 490
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2 059 804			-2 059 804
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-492 350			-492 350
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)		543 082 644			543 082 644

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. 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	279 979 055			279 979 055
Külső személyi juttatások	K12	10 594 800			10 594 800
Személyi juttatások	K1	290 573 855	0	0	290 573 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 281 781	0	0	44 281 781
Készletbeszerzés	K31	15 025 445			15 025 445
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 851 667			3 851 667
Szolgáltatási kiadások	K33	141 903 556			141 903 556
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 594 752			37 594 752
Dologi kiadások	K3	201 451 420	0	0	201 451 420
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		541 857 019			541 857 019
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			
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	543 082 644			543 082 644
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		543 082 644			543 082 644

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

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

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 654	4 227	19 881
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	145 662	39 329	184 991
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		813 950	206 803	1 020 753
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	813 950	206 803	1 020 753
Beruházások	K6	975 266	250 359	1 225 625
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 2023. 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 2023.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek						
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

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)

[illegible]

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi 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 költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	409 226 494	409 226 494
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 225 625	1 225 625
ÖSSZESEN:		410 452 119	410 452 119

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

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			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-Nagyfalu Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2023.évi bevételi és kiadási

Kiadás										Bevétel										adatok Ft-ban	
		Személyi	Szoc.h.j.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen						Int.saj.bev.	Normatív	Maradvány	Összesen						Önkorm.hj.
		Sárbogárd	Szoc.h.j.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen															
Család és gyermekj.szolg.	Sárbogárd	20 010 098	3 076 510	7 901 700		30 988 308						14 237 741			14 237 741						16 750 567
	Nagyfalu	2 681 315	407 971	173 000		3 262 286						3 617 507			3 617 507						-355 221
	Hantos	2 681 315	407 971	173 000		3 262 286						3 617 507			3 617 507						-355 221
	Összesen	25 372 728	3 892 452	8 247 700		37 512 880						21 472 755			21 472 755						16 040 125
Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	57 727 742	8 692 607	19 899 860		86 320 209						83 734 162			83 734 162						2 586 047
	Nagyfalu																				
	Hantos																				
	Összesen	57 727 742	8 692 607	19 899 860		86 320 209						83 734 162			83 734 162						2 586 047
Időskorúak tartós szoc.elátása	Sárbogárd	60 448 298	9 235 171	42 137 517	1 085 925	112 906 911						37 184 635			100 597 540						12 309 371
	Nagyfalu																				
	Hantos																				
	Összesen	60 448 298	9 235 171	42 137 517	1 085 925	112 906 911						37 184 635			100 597 540						12 309 371
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	25 586 494	3 920 242	21 035 163	139 700	50 681 599						15 327 850			49 816 688						864 911
	Nagyfalu																				
	Hantos																				
	Összesen	25 586 494	3 920 242	21 035 163	139 700	50 681 599						15 327 850			49 816 688						864 911
Nappali ell.	Sárbogárd	18 038 353	2 777 362	7 981 599		28 797 314															15 146 815
	Nagyfalu																				
	Hantos																				
	Összesen	18 038 353	2 777 362	7 981 599		28 797 314															
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	38 483 678	6 072 079	4 478 518		49 034 275						4 228 400			29 826 276						15 146 815
	Nagyfalu	13 280 355	2 082 848	474 726		15 837 929						681 600			18 446 400						19 207 999
	Hantos																				-2 608 471
	Összesen	51 764 033	8 154 927	4 953 244		64 872 204						4 910 000			48 272 676						16 599 528
Jelzőrendszer, házi seg.nyújt.	Sárbogárd	342 480	44 522	31 750		418 752						41 695			41 695						377 057
	Nagyfalu																				
	Hantos																				
	Összesen	342 480	44 522	31 750		418 752						41 695			41 695						
Szociál.	Sárbogárd	12 811 684	1 849 029	68 623 983		83 284 696						45 858 444			63 461 580						19 823 116
	Nagyfalu	744 240	96 751	7 207 834		8 048 825						5 280 463			7 732 423						316 402
	Hantos	113 376	14 739	732 642		860 757						338 939			426 509						434 248
	Összesen	13 669 300	1 960 519	76 564 459		92 194 278						51 477 846			71 620 512						20 573 768
Hajléktalan	Sárbogárd	34 003 322	5 014 433	5 030 038		44 047 793						3 781 400			18 028 131						26 019 662
	Nagyfalu																				
	Hantos																				
	Összesen	34 003 322	5 014 433	5 030 038		44 047 793						3 781 400			18 028 131						26 019 662
Textil, szőrm e mosása	Sárbogárd	3 621 105	589 546	3 144 360		7 355 011						40 640			447 439						6 907 572
	Nagyfalu																				
	Hantos																				
	Összesen	3 621 105	589 546	3 144 360		7 355 011						40 640			447 439						6 907 572
Összesen	Sárbogárd	271 073 254	41 271 501	180 284 488	1 225 625	493 834 868						106 463 064			447 439						6 907 572
	Nagyfalu	16 705 910	2 587 570	7 855 560		21 148 040						285 687 921			1 690 766						119 983 117
	Hantos	2 794 691	422 710	905 642		4 123 043						23 834 267			29 796 330						-2 647 290
	Összesen	290 573 855	44 281 781	188 025 690	1 225 625	525 106 951						338 939			4 044 016						79 027