

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2024.február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
9/2024. (II.14.) határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2024. évi költségvetésének tárgyalásáról

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd-Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024.évi költségvetését

524 736 819 Ft bevételi és 524 736 819 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 277 943 810 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 43 796 918 Ft-tal, a dologi előirányzatot 199 598 457 Ft-tal, beruházási kiadásokat 3 397 634 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 123 921 976 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 397 417 209 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 3 397 634 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

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

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

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

valamint a 2024.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles

Sárbogárd, 2024 február 16.



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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		277 943 810	277 943 810
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 796 918	43 796 918
K3. Dologi kiadások	13 483 891	186 114 566	199 598 457
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		3 397 634	3 397 634
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	13 483 891	511 252 928	524 736 819
K9. Finanszírozási kiadások	387 330 952		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	400 814 843	511 252 928	524 736 819
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 417 209		397 417 209
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 397 634		3 397 634
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		123 921 976	123 921 976
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek			
B8. Finanszírozási bevételek	400 814 843	123 921 976	524 736 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	400 814 843	387 330 952	
	400 814 843	511 252 928	524 736 819

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazg atási) 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	397 891 633			397 891 633
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	397 891 633			397 891 633
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		397 891 633			397 891 633
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	2 923 210			2 923 210
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 923 210			2 923 210
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részecsdések értékesítése	B54				
Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 923 210			2 923 210
Költségvetési bevételek	B1-B7	400 814 843			400 814 843
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		384 407 742			384 407 742
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 923 210			2 923 210
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Körponti, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Körponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		400 814 843			400 814 843

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	13 421 791			13 421 791
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 100			62 100
Dologi kiadások	K3	13 483 891			13 483 891
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótások, 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		13 483 891			13 483 891
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	13 483 891			13 483 891
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	387 330 952			387 330 952
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	387 330 952			387 330 952
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		400 814 843			400 814 843

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	123 921 976			123 921 976
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		123 921 976			123 921 976
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				
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	123 921 976			123 921 976
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-383 933 318			-383 933 318
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 397 634			-3 397 634
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	387 330 952			387 330 952
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	387 330 952			387 330 952
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	387 330 952			387 330 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		511 252 928			511 252 928

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	267 023 810			267 023 810
Külső személyi juttatások	K12	10 920 000			10 920 000
Személyi juttatások	K1	277 943 810	0	0	277 943 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 796 918	0	0	43 796 918
Készletbeszerzés	K31	14 285 238			14 285 238
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 300			3 293 300
Szolgáltatási kiadások	K33	125 848 381			125 848 381
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 611 647			39 611 647
Dologi kiadások	K3	186 114 566			186 114 566
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		507 855 294			507 855 294
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs 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				0
Információs 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		3 397 634			3 397 634
Költségvetési kiadások	K1-K8	511 252 928			511 252 928
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		511 252 928			511 252 928

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejóléti 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	397 891 633			397 891 633
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	397 891 633			397 891 633
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	123 921 976			123 921 976
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		521 813 609			521 813 609
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	2 923 210			2 923 210
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 923 210			2 923 210
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	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 923 210			2 923 210
Költségvetési bevételek	B1-B7	524 736 819			524 736 819
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		474 424			474 424
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-474 424			-474 424
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		524 736 819			524 736 819

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	267 023 810			267 023 810
Külső személyi juttatások	K12	10 920 000			10 920 000
Személyi juttatások	K1	277 943 810	0	0	277 943 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 796 918	0	0	43 796 918
Készletbeszerzés	K31	14 285 238			14 285 238
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 300			3 293 300
Szolgáltatási kiadások	K33	139 270 172			139 270 172
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	199 598 457	0	0	199 598 457
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		521 339 185			521 339 185
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000			180 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 495 302			2 495 302
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	722 332			722 332
Beruházások	K6	3 397 634			3 397 634
Ingatlanok felújítása	K71	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		3 397 634			3 397 634
Költségvetési kiadások	K1-K8	524 736 819			524 736 819
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		524 736 819			524 736 819

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti 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			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	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			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2024.évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	Ft				
	2024	2025	2026	2027	2028
1. a helyi adókból 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
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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

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 várható vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetek saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetek adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B6)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszafizetendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				Hitel/Leasing/kölcsön/értekpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai 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								
Informaticai 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 Gyermejköltségi Társulás 2024. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	383 933 318	383 933 318
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 397 634	3 397 634
ÖSSZESEN:		387 330 952	387 330 952

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

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-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2024.évi bevételai és kiadásai

Kiadás										Bevétel			
	Személyi	Szoc.h.j.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Sárbogárd	Int.saj.bev.	Normatíva	Összesen			
Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd	18 102 990	2 891 229	6 607 844	30 480	27 632 543		Sárbogárd		8 892 000	8 892 000		
	Nagyfők	2 303 204	366 647	180 018	3 810	2 853 679		Nagyfők		2 964 000	2 964 000		
	Hantos	2 303 204	366 647	180 018	3 810	2 853 679		Hantos		2 964 000	2 964 000		
	Összesen	22 709 398	3 624 523	6 967 880	38 100	33 339 901		Összesen		14 820 000	14 820 000		
Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	50 162 450	7 865 719	12 920 220	176 200	71 124 589		Sárbogárd		58 595 989	58 595 989		
	Nagyfők							Nagyfők					
	Hantos							Hantos					
	Összesen	50 162 450	7 865 719	12 920 220	176 200	71 124 589		Összesen		58 595 989	58 595 989		
Időskorúak tartás szoc.ellátása	Sárbogárd	55 801 325	8 867 692	45 978 708	2 004 404	112 652 129		Sárbogárd	41 141 100	57 480 765	98 621 865		
	Nagyfők							Nagyfők					
	Hantos							Hantos					
	Összesen	55 801 325	8 867 692	45 978 708	2 004 404	112 652 129		Összesen		57 480 765	98 621 865		
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	27 880 435	4 296 757	22 459 571	350 890	54 987 653		Sárbogárd	18 630 500	33 965 906	52 596 406		
	Nagyfők							Nagyfők					
	Hantos							Hantos					
	Összesen	27 880 435	4 296 757	22 459 571	350 890	54 987 653		Összesen	18 630 500	33 965 906	52 596 406		
Nappali ell.	Sárbogárd	15 525 347	2 556 135	7 116 177	38 100	25 235 759		Sárbogárd		7 647 040	7 647 040		
	Nagyfők							Nagyfők					
	Hantos							Hantos					
	Összesen	15 525 347	2 556 135	7 116 177	38 100	25 235 759		Összesen		7 647 040	7 647 040		
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	38 249 166	6 182 532	4 148 372	593 090	49 173 160		Sárbogárd	3 955 600	20 248 640	24 202 240		
	Nagyfők	13 680 720	2 181 874	518 104	15 240	16 395 938		Nagyfők	816 000	16 755 840	17 571 840		
	Hantos							Hantos					
	Összesen	51 929 886	8 364 406	4 666 476	608 330	65 569 098		Összesen	4 771 600	37 002 480	41 774 080		
Szoc.étk.	Sárbogárd	13 285 818	1 996 076	67 952 866	83 234 760			Sárbogárd	46 838 432	15 412 320	62 250 752		
	Nagyfők	797 520	103 678	7 784 084		8 685 282		Nagyfők	6 464 184	2 451 960	8 916 144		
	Hantos	120 480	15 662	1 116 330		1 252 472		Hantos	803 550	262 710	1 066 260		
	Összesen	14 203 818	2 115 416	78 853 280		93 172 514		Összesen	54 106 166	18 126 990	72 233 156		
Hajléktalan	Sárbogárd	35 952 751	5 480 618	5 728 428	158 750	47 320 547		Sárbogárd	5 231 970	12 040 420	17 272 390		
	Nagyfők							Nagyfők					
	Hantos							Hantos					
	Összesen	35 952 751	5 480 618	5 728 428	158 750	47 320 547		Összesen	5 231 970	12 040 420	17 272 390		
Textil,szőrm e mosása	Sárbogárd	3 778 400	625 652	3 423 826	22 860	7 850 738		Sárbogárd	40 640		40 640		
	Nagyfők							Nagyfők					
	Hantos							Hantos					
	Összesen	3 778 400	625 652	3 423 826	22 860	7 850 738		Összesen	40 640		40 640		
Összesen	Sárbogárd	258 736 682	40 762 410	176 336 012	3 374 774	479 211 878		Sárbogárd	115 838 242	214 281 080	330 119 322		
	Nagyfők	16 781 444	2 652 199	8 482 206	19 050	27 934 899		Nagyfők	7 280 184	22 171 800	29 451 984		
	Hantos	2 423 684	382 309	1 296 348	3 810	4 106 151		Hantos	803 550	3 226 710	4 030 260		
	Összesen	277 943 810	43 796 918	186 114 566	3 397 634	511 252 928		Összesen	123 921 976	239 679 590	363 601 566		

104042	Család és gyerm.j.szolg.	18 102 990	2 891 229	6 607 844	30 480	27 632 543	Összesen	8 892 000	2 964 000	2 964 000	14 820 000	58 595 989	12 528 600	18 519 901	14 030 264	2 391 247	2 391 247	17 588 719	17 588 719	24 970 920	-1 175 902	23 795 018	20 984 008	-230 862	186 212	20 939 358	30 048 157	30 048 157	7 810 098	7 810 098	149 092 556	-1 517 085	75 891	147 651 362	
104043	Család és gyermekjóléti közp.	50 162 450	7 865 719	12 920 220	176 200	71 124 589	Összesen																												
102023	Időskorúak tartás szoc.ellátása	55 801 325	8 867 692	45 978 708	2 004 404	112 652 129	Összesen																												
102025	Időskorúak átmeneti ell.	27 880 435	4 296 757	22 459 571	350 890	54 987 653	Összesen																												
102031	Nappali ell.	15 525 347	2 556 135	7 116 177	38 100	25 235 759	Összesen																												
107052	Házi seg.nyújt.	38 249 166	6 182 532	4 148 372	593 090	49 173 160	Összesen																												
107051	Szoc.étk.	13 285 818	1 996 076	67 952 866	83 234 760		Összesen																												
107013	Hajléktalan	35 952 751	5 480 618	5 728 428	158 750	47 320 547	Összesen																												
102023	Textil,szőrm e mosása	3 778 400	625 652	3 423 826	22 860	7 850 738	Összesen																												
	Összesen	258 736 682	40 762 410	176 336 012	3 374 774	479 211 878	Összesen																												
	Nagyfők	16 781 444	2 652 199	8 482 206	19 050	27 934 899	Összesen																												
	Hantos	2 423 684	382 309	1 296 348	3 810	4 106 151	Összesen																												
	Összesen	277 943 810	43 796 918	186 114 566	3 397 634	511 252 928	Összesen																												

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
 költségvetése 2024.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	141146	600 200		
2.	141146	578 000		
3.	141147	560 200		
4.	141146	505 100		
5.	141127	560 200		
6.	141087	439 600		
7.	140070	<u>823 200</u>		
		4 066 500		
	12 hóra	48 798 000	20%	9 759 600

1.	140047	1 298 400		
2.	1430000	<u>326 000</u>		
		1 624 400		

	12 hóra	19 492 800	5%	974 640
--	---------	------------	----	---------

Összesen:**10 734 240**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó

12 hó

1 395 451

Összesen:**1 395 451**

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

Összesen:**1 354 200****Kiadás összesen:****13 483 891****Bevételek:**

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	11913	11 555 542
Hantos	950	921 495
Nagylók	<u>1038</u>	<u>1 006 854</u>
	13901	13 483 891

Bevételek összesen:**13 483 891**