

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 előirányzattal és
513.136.929 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
507.546.956 Ft módosított kiadási előirányzattal 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 előirányzatonként 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

A kivonat hitelesítve
Sárbogárd, 2024.május 23.



Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

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

	Társulás		SEPSZI		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
Kötségvetési bevételek	B1-B7	392 030 736	392 975 966
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		379 605 006	380 561 276
kötségvetési 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 szervek 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		
Különbféle 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		
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	112 964 066	117 608 809
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-375 381 572	-369 816 404
kölségvetési 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 szervek 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
Részeseledések beszerzése	K65		
Meglévő részeseledések 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 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		
Vagyon 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
Különféle 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
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek 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
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	Ft
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	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

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 eredményzempléletű bevételek		0
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	90 206 567	90 206 567
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei		0
I.	Tevékenység nettó eredményzempléletű bevételei (=01+02+03)	0	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 eredményzempléletű bevételei	374 916 431	374 916 431
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	392 975 966	3 789 868
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei		0
09.	Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek		3 675
III.	Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	392 975 966	378 709 974
10.	Anyagköltség		13 225 971
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 352 590	115 132 023
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
14.	Béreköltség		263 798 389
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		21 983 520
16.	Bérráfordítások		42 416 249
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	328 198 158
VI.	Értékcsökkenési leírás		2 598 278
VII.	Egyéb ráfordítások		0
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	380 528 494	28 154 530
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	94 882	-18 392 419
18.	Részesedésekből származó eredményzempléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű 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 eredményzempléletű 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: kincstáron 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, vagyionkezelésbe 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
(Ft)		
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		
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		
Nyitó pénzeszköz	2 401 861	2 401 861
Záró pénzeszköz	2 401 861	6 508 538

Sárbogárd-Hantos-Nagyfőlk Szociális és Gyermekjóléti Társulási
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2023.évi bevétel és kiadásai

		Kiadás					Bevétel					adatok Ft-ban			
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalim.	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Int.sai,bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyermekj.szolg.	19 683 876	2 989 568	4 491 500		27 164 944				60 000	14 237 741		14 297 741	12 867 203	
		2 681 325	407 971	173 000		3 262 296					3 617 507		3 617 507	-355 211	
		2 681 325	407 971	173 000		3 262 296					3 617 507		3 617 507	-355 211	
	Összesen	25 046 526	3 805 510	4 837 500		33 689 536				60 000	21 472 755		21 532 755	12 156 781	
104043	Csalás és gyermekjóléti közp.	56 073 699	8 369 617	12 783 978		77 227 294				200 000	70 355 235		70 555 235	6 672 059	
		56 073 699	8 369 617	12 783 978		77 227 294									
		59 430 941	9 004 495	38 350 712	439 211	107 225 359				200 000	70 355 235		70 555 235	6 672 059	
	Összesen	59 430 941	9 004 495	38 350 712	439 211	107 225 359				40 277 371	63 368 469		103 645 840	3 579 519	
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása														
	Összesen	59 430 941	9 004 495	38 350 712	439 211	107 225 359				40 277 371	63 368 469		103 645 840	3 579 519	
102025	Időskorúak átmeneti ell.														
	Összesen	24 638 013	3 645 198	18 700 274	299 282	47 282 767				19 027 248	34 535 440		53 562 688	-6 279 921	
102031	Nappali ell.														
	Összesen	18 192 610	2 498 743	7 787 893	24 001	28 503 247				19 027 248	34 535 440	1 690 766	14 498 379	14 004 868	
107052	Házi seg.nyújt.														
	Összesen	18 192 610	2 498 743	7 787 893	24 001	28 503 247				12 807 613			14 498 379	-6 279 921	
107053	Jeizőrendsz. házi seg.nyújt.														
	Összesen	342 560	39 333	102 870		484 763				41 540			41 540	443 223	
107051	Szoc.étk.														
	Összesen	13 185 722	1 852 942	61 677 016	18 001	76 733 681				41 540	17 034 806		59 949 005	443 223	
		744 240	96 751	7 235 552		8 076 543					42 914 199		16 784 676	16 784 676	
		113 376	14 739	653 564		781 679					4 743 330		7 195 290	881 253	
	Összesen	14 043 338	1 964 432	69 566 132	18 001	85 591 903				48 029 150	19 736 716		67 765 866	160 108	
107013	Hajléktalan														
	Összesen	31 657 227	4 689 976	4 363 327	253 819	40 964 349				4 940 650	17 342 851		22 283 501	17 826 037	
														18 680 848	
	Összesen	31 657 227	4 689 976	4 363 327	253 819	40 964 349				4 940 650	17 342 851		22 283 501	18 680 848	
102023	Textil,szörm e mosása														
	Összesen	3 746 720	486 521	3 324 194	155 310	7 712 745				22 860	406 799		429 659	7 283 086	
	Összesen	3 746 720	486 521	3 324 194	155 310	7 712 745				22 860	406 799		429 659	7 283 086	
	Összesen	3 746 720	486 521	3 324 194	155 310	7 712 745				22 860	406 799		429 659	7 283 086	
	Összesen	263 692 707	39 180 284	154 347 754	1 225 625	458 446 370				111 839 538	254 482 670	1 690 766	368 012 974	90 433 396	
		16 065 376	2 535 204	7 559 923		26 160 503				5 397 650	23 634 267		29 231 917	-3 071 414	
		2 794 701	422 710	826 564		4 043 975				371 621	3 867 457		4 239 078	-195 103	
	Összesen	282 552 784	42 138 198	162 734 241	1 225 625	488 650 848				117 608 809	282 184 394	1 690 766	401 483 969	87 166 879	