

**Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke**  
**7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának  
2023. október 5 –i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 9/2023.(II.8.) számú határozatával fogadta el, a 23/2023.(V.11.) határozatával módosította a társulás 2023.évi költségvetését, 496 615 969 Ft bevételi és 496 615 969 Ft kiadási előiránnyal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2019.évi LXXI. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 5 havi támogatásként (2023. április- 2023. augusztus) 18 205 790 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 5 havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 808 332 Ft.

A szociális ágazati összevont pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A pótlékokon felül az Eatrend Kft. október 1-től végrehajtott étkeztetési díj emelése lett beépítve a térítési díj emelkedésével együtt a költségvetésbe.

A Társulás esetében az előirányzat a társult települések részére visszafizetett 2022.évi elszámolás összegével emelkedett, valamint a jelzőrendszeres elszámolásból eredő visszafizetés összegével.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

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

**529 132 662 Ft bevételi és 529 132 662 Ft kiadási előirányzattal,**

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 279 922 292 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 42 987 124 Ft-tal, a dologi kiadásokat 199 940 008 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 5 549 963 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 733 275 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 110 760 304 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 415 086 929 Ft-tal, 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.

Sárbogárd, 2023-09-20.

  
Dr. Sükösd Tamás  
elnök

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		279 922 292	279 922 292
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 987 124	42 987 124
K3. Dologi kiadások	12 425 730	187 514 278	199 940 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 549 963		5 549 963
K6. Beruházási kiadások		733 275	733 275
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>17 975 693</b>	<b>511 156 969</b>	<b>529 132 662</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	398 505 899		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>416 481 592</b>	<b>511 156 969</b>	<b>529 132 662</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	414 886 929	200 000	415 086 929
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			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>415 620 204</b>	<b>110 960 304</b>	<b>526 580 508</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	861 388	400 196 665	2 552 154
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>416 481 592</b>	<b>511 156 969</b>	<b>529 132 662</b>

## Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2023. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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	414 886 929			414 886 929
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>414 886 929</b>			<b>414 886 929</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>414 886 929</b>			<b>414 886 929</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>415 620 204</b>			<b>415 620 204</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		402 461 199			402 461 199
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		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				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>861 388</b>			<b>861 388</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>861 388</b>			<b>861 388</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>416 481 592</b>			<b>416 481 592</b>

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

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>				
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>				
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>				
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	12 363 630			12 363 630
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>				
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	62 100			62 100
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 425 730</b>			<b>12 425 730</b>
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				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 549 963</b>			<b>5 549 963</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>17 975 693</b>			<b>17 975 693</b>
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				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>17 975 693</b>			<b>17 975 693</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>398 505 899</b>			<b>398 505 899</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>398 505 899</b>			<b>398 505 899</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>416 481 592</b>			<b>416 481 592</b>



## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2023. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonni típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>110 760 304</b>			<b>110 760 304</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>110 960 304</b>			<b>110 960 304</b>
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>110 960 304</b>			<b>110 960 304</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			-399 463 390		-399 463 390
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			-733 275		-733 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 690 766</b>			<b>1 690 766</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	398 505 899			398 505 899
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>400 196 665</b>			<b>400 196 665</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>400 196 665</b>			<b>400 196 665</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>511 156 969</b>			<b>511 156 969</b>

**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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	269 327 492			269 327 492
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	10 594 800			10 594 800
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>279 922 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 922 292</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>42 987 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 987 124</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	14 209 991			14 209 991
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	10 488 888			10 488 888
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	122 159 507			122 159 507
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	3 076 000			3 076 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	37 579 892			37 579 892
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>187 514 278</b>			<b>187 514 278</b>
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				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>510 423 694</b>			<b>510 423 694</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	581 209			581 209
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 066			152 066
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>511 156 969</b>			<b>511 156 969</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>511 156 969</b>			<b>511 156 969</b>

**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 (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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	415 086 929			415 086 929
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>415 086 929</b>			<b>415 086 929</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>110 760 304</b>			<b>110 760 304</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>525 847 233</b>			<b>525 847 233</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>526 580 508</b>			<b>526 580 508</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-2 552 154</b>			<b>-2 552 154</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
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 szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>2 552 154</b>			<b>2 552 154</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 552 154</b>			<b>2 552 154</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>529 132 662</b>			<b>529 132 662</b>



**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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	269 327 492			269 327 492
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	10 594 800			10 594 800
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>279 922 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 922 292</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>42 987 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 987 124</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	14 209 991			14 209 991
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	10 488 888			10 488 888
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	134 523 137			134 523 137
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	3 076 000			3 076 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	37 641 992			37 641 992
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>199 940 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 940 008</b>
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				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 549 963</b>			<b>5 549 963</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>528 399 387</b>			<b>528 399 387</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	581 209			581 209
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 066			152 066
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>529 132 662</b>			<b>529 132 662</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>529 132 662</b>			<b>529 132 662</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			581 209	581 209
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>581 209</b>	<b>581 209</b>
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		152 066	152 066
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>733 275</b>	<b>733 275</b>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		581 209	152 066	733 275
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	581 209	152 066	733 275
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>581 209</b>	<b>152 066</b>	<b>733 275</b>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	0	0	0
<b>Céltartalékok</b>	<b>K512</b>	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)***

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
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
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése**  
***Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)***

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>SESZI</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	397 772 624	397 772 624
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	733 275	733 275
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>398 505 899</b>	<b>398 505 899</b>

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

<i><b>megnevezés</b></i>	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
<b>Összesen:</b>	0	56	56

adatok fő-ben

Sárbogárd-Hantos-Nagyiók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2023.évi bevételei és kiadásai

		Kiadás					Bevétel					Önkorm.hj.
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Int.saj bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	18 824 980	2 922 443	7 901 700		29 649 123	Sárbogárd		12 898 556		12 898 556	16 750 567
		2 532 815	388 666	173 000		3 094 481	Nagyiók		3 449 702		3 449 702	-355 221
		2 532 815	388 666	173 000		3 094 481	Hantos		3 449 702		3 449 702	-355 221
		<b>23 890 610</b>	<b>3 699 775</b>	<b>8 247 700</b>		<b>35 838 085</b>	<b>Összesen</b>		<b>19 797 960</b>		<b>19 797 960</b>	<b>16 040 125</b>
104043	Család és gyermekjóléti közp.	54 762 063	8 307 069	19 899 860		82 968 992	Sárbogárd		80 382 945		80 382 945	2 586 047
		54 762 063	8 307 069	19 899 860		82 968 992	Nagyiók					
		54 762 063	8 307 069	19 899 860		82 968 992	Hantos					
		<b>54 762 063</b>	<b>8 307 069</b>	<b>19 899 860</b>		<b>82 968 992</b>	<b>Összesen</b>		<b>80 382 945</b>		<b>80 382 945</b>	<b>2 586 047</b>
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	58 465 717	9 026 136	42 137 517	593 575	110 222 945	Sárbogárd	37 184 635	61 221 289		98 405 924	11 817 021
							Nagyiók					
							Hantos					
		<b>58 465 717</b>	<b>9 026 136</b>	<b>42 137 517</b>	<b>593 575</b>	<b>110 222 945</b>	<b>Összesen</b>	<b>37 184 635</b>	<b>61 221 289</b>		<b>98 405 924</b>	<b>11 817 021</b>
102025	Időskorúak átmeneti ell.	25 175 496	3 866 812	21 035 163	139 700	50 217 171	Sárbogárd	15 327 850	34 024 410		49 352 260	864 911
							Nagyiók					
							Hantos					
		<b>25 175 496</b>	<b>3 866 812</b>	<b>21 035 163</b>	<b>139 700</b>	<b>50 217 171</b>	<b>Összesen</b>	<b>15 327 850</b>	<b>34 024 410</b>		<b>49 352 260</b>	<b>864 911</b>
102031	Nappali ell.	17 096 856	2 676 031	7 981 599		27 754 486	Sárbogárd		10 916 905	1 690 766	12 607 671	15 146 815
							Nagyiók					
							Hantos					
		<b>17 096 856</b>	<b>2 676 031</b>	<b>7 981 599</b>		<b>27 754 486</b>	<b>Összesen</b>	<b>10 916 905</b>	<b>1 690 766</b>	<b>1 690 766</b>	<b>12 607 671</b>	<b>15 146 815</b>
107052	Házi seg.nyújt.	37 590 030	5 955 904	4 478 518		48 024 452	Sárbogárd	4 228 400	24 588 053		28 816 453	19 207 999
							Nagyiók	681 600	17 502 588		18 184 188	-2 608 471
							Hantos					
		<b>37 590 030</b>	<b>5 955 904</b>	<b>4 478 518</b>		<b>48 024 452</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 910 000</b>	<b>42 090 641</b>		<b>47 000 641</b>	<b>16 599 528</b>
107053	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	50 638 339	8 008 586	4 953 244		63 600 169	Sárbogárd	41 695			41 695	377 057
		342 480	44 522	31 750		418 752	Nagyiók					
		342 480	44 522	31 750		418 752	Hantos					
		<b>50 638 339</b>	<b>8 008 586</b>	<b>4 953 244</b>		<b>63 600 169</b>	<b>Összesen</b>	<b>41 695</b>	<b>41 695</b>		<b>41 695</b>	<b>377 057</b>
107051	Szoc.étk.	12 415 689	1 817 833	67 112 571		81 346 093	Sárbogárd	43 854 682	17 175 945		61 030 627	20 315 466
		744 240	96 751	7 207 834		8 048 825	Nagyiók	5 280 463	2 451 960		7 732 423	316 402
		113 376	14 739	732 642		860 757	Hantos	338 939	87 570		426 509	434 248
		<b>13 273 305</b>	<b>1 929 323</b>	<b>75 055 047</b>		<b>90 255 675</b>	<b>Összesen</b>	<b>49 474 084</b>	<b>19 715 475</b>		<b>69 189 559</b>	<b>21 066 116</b>
107013	Hajléktalan	32 746 321	4 851 024	5 030 038		42 627 383	Sárbogárd	3 781 400	12 826 321		16 607 721	26 019 662
							Nagyiók					
							Hantos					
		<b>32 746 321</b>	<b>4 851 024</b>	<b>5 030 038</b>		<b>42 627 383</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 781 400</b>	<b>12 826 321</b>		<b>16 607 721</b>	<b>26 019 662</b>
102023	Textil,szörm e mosása	3 531 105	577 846	3 144 360		7 253 311	Sárbogárd	40 640	305 099		345 739	6 907 572
							Nagyiók					
							Hantos					
		<b>3 531 105</b>	<b>577 846</b>	<b>3 144 360</b>		<b>7 253 311</b>	<b>Összesen</b>	<b>40 640</b>	<b>305 099</b>		<b>345 739</b>	<b>6 907 572</b>
		260 950 737	40 045 620	178 753 076	733 275	480 482 708	Sárbogárd	104 459 302	254 339 523	1 690 766	360 489 591	119 993 117
		16 325 364	2 538 099	7 855 560		26 719 023	Nagyiók	5 962 063	23 404 250		29 366 313	-2 647 290
		2 646 191	403 405	905 642		3 955 238	Hantos	338 939	3 537 272		3 876 211	79 027
		<b>279 922 292</b>	<b>42 987 124</b>	<b>187 514 278</b>	<b>733 275</b>	<b>511 156 969</b>	<b>Összesen</b>	<b>110 760 304</b>	<b>281 281 045</b>	<b>1 690 766</b>	<b>393 732 115</b>	<b>117 424 854</b>

adatok Ft-ban