

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának  
2024. január 17 -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 és a 36/2023.(X.5.) határozatával módosította a társulás 2023.évi költségvetését, 529 132 662 Ft bevételi és 529 132 662 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2019.évi LXXI. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 3 havi támogatásként (2023. szeptember- 2023. november) 11 400 857 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 3 havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 545 363 Ft.

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

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

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

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

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

hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

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

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

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

Sárbogárd, 2024-01-02.



Dr. Sükösd Tamás  
elnök

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

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

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltési 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	426 833 149			426 833 149
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>426 833 149</b>			<b>426 833 149</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>426 833 149</b>			<b>426 833 149</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>427 566 424</b>			<b>427 566 424</b>
<b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>414 407 419</b>			<b>414 407 419</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>733 275</b>			<b>733 275</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>861 388</b>			<b>861 388</b>
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>Adószághoz 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>428 427 812</b>			<b>428 427 812</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>	12 425 730			12 425 730
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	5 549 963			5 549 963
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		17 975 693			17 975 693
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
<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 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>		0			0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	17 975 693			17 975 693
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	410 452 119			410 452 119
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	410 452 119			410 452 119
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		428 427 812			428 427 812

## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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				
Vagyon 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	2 003 762			2 003 762
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>2 003 762</b>			<b>2 003 762</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>112 964 066</b>			<b>112 964 066</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszerzéséhez 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>0</b>			<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>112 964 066</b>			<b>112 964 066</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-410 917 260</b>			<b>-410 917 260</b>
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-1 225 625</b>			<b>-1 225 625</b>
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 szervi támogatás	B816	410 452 119			410 452 119
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajtófinanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>412 142 885</b>			<b>412 142 885</b>
Forrási 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>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>412 142 885</b>			<b>412 142 885</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>525 106 951</b>			<b>525 106 951</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>	279 979 055			279 979 055
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	10 594 800			10 594 800
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>290 573 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 573 855</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>44 281 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 281 781</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	15 025 445			15 025 445
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	3 851 667			3 851 667
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	129 539 926			129 539 926
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	3 076 000			3 076 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	37 532 652			37 532 652
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>189 025 690</b>			<b>189 025 690</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>523 881 326</b>			<b>523 881 326</b>
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				
Megjövő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 359			250 359
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 225 625</b>			<b>1 225 625</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>1 225 625</b>			<b>1 225 625</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>525 106 951</b>			<b>525 106 951</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>525 106 951</b>			<b>525 106 951</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 (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	427 033 149			427 033 149
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>427 033 149</b>			<b>427 033 149</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon 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	2 003 762			2 003 762
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>2 003 762</b>			<b>2 003 762</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>539 797 215</b>			<b>539 797 215</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 megszüntetéséhez 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>540 530 490</b>			<b>540 530 490</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-2 059 804			-2 059 804
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-492 350			-492 350
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 552 154			2 552 154
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító 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>543 082 644</b>			<b>543 082 644</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>	279 979 055			279 979 055
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	10 594 800			10 594 800
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>290 573 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 573 855</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>44 281 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 281 781</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	15 025 445			15 025 445
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	3 851 667			3 851 667
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	141 903 556			141 903 556
<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>	37 594 752			37 594 752
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>201 451 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 451 420</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolat (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>541 857 019</b>			<b>541 857 019</b>
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
Részcsedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 359			250 359
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 225 625</b>			<b>1 225 625</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>1 225 625</b>			<b>1 225 625</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>543 082 644</b>			<b>543 082 644</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>543 082 644</b>			<b>543 082 644</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61		15 654	15 654
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		145 662	145 662
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			813 950	813 950
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>813 950</b>	<b>813 950</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		250 359	250 359
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 225 625</b>	<b>1 225 625</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	15 654	4 227	19 881
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	145 662	39 329	184 991
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		813 950	206 803	1 020 753
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	813 950	206 803	1 020 753
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>975 266</b>	<b>250 359</b>	<b>1 225 625</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  
költéségetése**

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

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





**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 szervi támogatások folyósítása (Ft)***

**TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

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

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

<i><b>megnevezés</b></i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		8		<b>8</b>
szakmai állomány közalkalmazott		48		<b>48</b>
fizikai állomány köztisztviselő				<b>0</b>
szakmai állomány köztisztviselő				<b>0</b>
Speciális köztisztviselő (polgármester)				<b>0</b>
fizikai állomány MT				<b>0</b>
szakmai állomány MT				<b>0</b>
közfoglalkoztatás				<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			0	56



Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2023.évi bevétel- és kiadásai

		Kiadás				Bevétel				Önkorm.h.	
		Személyi	Szoc.h.j.adó	Dologi	Felhalim.	Összesen		Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen
104042	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	20 010 098 2 681 315 2 681 315 25 372 728	3 076 510 407 971 407 971 3 892 452	7 901 700 173 000 173 000 8 247 700	30 988 308 3 262 286 3 262 286 37 512 880			14 237 741 3 617 507 3 617 507 21 472 755		14 237 741 3 617 507 3 617 507 21 472 755
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	57 727 742 19 899 860 19 899 860 8 692 607	8 692 607 19 899 860 19 899 860 8 692 607	19 899 860 42 137 517 42 137 517 19 899 860	86 320 209 86 320 209 86 320 209 86 320 209			83 734 162 83 734 162 83 734 162 83 734 162		83 734 162 83 734 162 83 734 162 83 734 162
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	60 448 298 25 586 494 25 586 494 3 920 242	9 235 171 3 920 242 3 920 242 2 777 362	42 137 517 21 035 163 21 035 163 7 981 599	112 906 911 50 681 599 50 681 599 28 797 314		37 184 635	63 412 905		100 597 540
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	60 448 298 25 586 494 25 586 494 3 920 242	9 235 171 3 920 242 3 920 242 2 777 362	42 137 517 21 035 163 21 035 163 7 981 599	112 906 911 50 681 599 50 681 599 28 797 314		37 184 635	63 412 905		100 597 540
102031	Nappali ell.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	18 038 353 18 038 353 18 038 353 2 777 362	2 777 362 2 777 362 2 777 362 7 981 599	7 981 599 7 981 599 7 981 599 7 981 599	28 797 314 28 797 314 28 797 314 28 797 314		15 327 850	34 488 838		49 816 688
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	51 764 033 342 480 342 480 44 522	8 154 927 44 522 44 522 4 953 244	4 953 244 31 750 31 750 4 953 244	64 872 204 418 752 418 752 418 752		4 228 400	25 597 876	1 690 766	13 650 499
107053	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	12 811 684 744 240 744 240 113 376	1 849 029 96 751 96 751 14 739	68 623 983 7 207 834 7 207 834 732 642	83 284 696 8 048 825 8 048 825 860 757		4 910 000	43 362 676		48 272 676
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	342 480 342 480 342 480 44 522	44 522 44 522 44 522 7 981 599	31 750 31 750 31 750 7 981 599	418 752 418 752 418 752 418 752		41 695	41 695		41 695
107013	Hajléktalan	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	12 811 684 744 240 744 240 113 376	1 849 029 96 751 96 751 14 739	68 623 983 7 207 834 7 207 834 732 642	83 284 696 8 048 825 8 048 825 860 757		41 695	41 695		41 695
102023	Textil, szőrm e mosása	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	34 003 322 3 621 105 3 621 105 589 546	5 014 433 589 546 589 546 5 014 433	5 030 038 3 144 360 3 144 360 5 030 038	44 047 793 7 355 011 7 355 011 44 047 793		3 781 400	14 246 731		18 028 131
	Összesen	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	290 573 855 44 281 781 44 281 781 189 025 690	44 281 781 189 025 690 189 025 690 1 228 625	1 228 625 1 228 625 1 228 625 525 106 951	525 106 951 525 106 951 525 106 951 525 106 951		112 764 066	293 227 265	1 690 766	407 682 097
	Összesen	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	290 573 855 44 281 781 44 281 781 189 025 690	44 281 781 189 025 690 189 025 690 1 228 625	1 228 625 1 228 625 1 228 625 525 106 951	525 106 951 525 106 951 525 106 951 525 106 951		112 764 066	293 227 265	1 690 766	407 682 097
	Összesen	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	290 573 855 44 281 781 44 281 781 189 025 690	44 281 781 189 025 690 189 025 690 1 228 625	1 228 625 1 228 625 1 228 625 525 106 951	525 106 951 525 106 951 525 106 951 525 106 951		112 764 066	293 227 265	1 690 766	407 682 097

adatok Ft-ban