

1.

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2024. február 14-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, a 36/2023.(X.5.) határozatával és a 3/2024.(I.17.) határozatával módosította a társulás 2023.évi költségvetését, 543 082 644 Ft bevételi és 543 082 644 Ft kiadási előirányzattal.

A 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előkészítése során szükséges az intézménynek átadott finanszírozást a kiadási szintre módosítani. Az intézményfinanszírozással együtt a kiadási előirányzatok csökkennek.

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

507 546 956 Ft bevételi és 507 546 956 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 282 720 226 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 42 138 198 Ft-tal, a dologi kiadásokat 175 912 944 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 392 230 736 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 2 003 762 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 szervei támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

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

Sárbogárd, 2024-02-07.


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		282 720 226	282 720 226
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 138 198	42 138 198
K3. Dologi kiadások	12 425 730	163 487 214	175 912 944
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			0
K1-8. Költségvetési kiadások	17 975 693	489 571 263	507 546 956
K9. Finanszírozási kiadások	374 916 431		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	392 892 124	489 571 263	507 546 956
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 030 736	200 000	392 230 736
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek			0
B5. Felhalmozási bevételek	110 760 304		110 760 304
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 003 762	2 003 762
B1-7. Költségvetési bevételek	392 030 736	112 964 066	504 994 802
B8. Finanszírozási bevételek	861 388	376 607 197	2 552 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	392 892 124	489 571 263	507 546 956

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	B11				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	392 030 736			392 030 736
Jövedelemadók	B1	392 030 736			392 030 736
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				
Vagyoni típusú adók	B33				
Termékek és szolgáltatások adói	B34				
Egyéb közhatalmi bevételek	B35				
Közhatalmi bevételek	B36				
Működési bevételek	B3				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				
Működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	392 030 736			392 030 736
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	0			0
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					
Költségvetési bevételek		0			0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B1-B7	392 030 736			392 030 736
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		379 605 006			379 605 006
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				
Maradvány igénybevétele	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	861 388			861 388
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				
Központi, irányító szervei támogatás	B815				
Betétek megszüntetése	B816				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				
Belföldi finanszírozás bevételei	B818				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	861 388			861 388
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				
Külföldi finanszírozás bevételei	B824				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82				
Finanszírozási bevételek	B83				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	861 388	392 892 124		861 388
					392 892 124

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	12 363 630			12 363 630
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 100			62 100
Dologi kiadások	K3	12 425 730			12 425 730
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 549 963			5 549 963
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 975 693			17 975 693
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	17 975 693			17 975 693
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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			392 892 124

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltéi Társulás 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000			200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000			200 000
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	110 760 304			110 760 304
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 003 762			2 003 762
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 003 762			2 003 762
Működési költségvetés előirányzat csoport		112 964 066			112 964 066
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvételek értékesítése	B54				
Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	112 964 066			112 964 066
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-375 381 572			-375 381 572
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 225 625			-1 225 625
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 690 766			1 690 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	374 916 431			374 916 431
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	376 607 197			376 607 197
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	376 607 197			376 607 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		489 571 263			489 571 263

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11	273 441 116			273 441 116
Személyi juttatások	K12	9 279 110			9 279 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	282 720 226	0	0	282 720 226
Készletbeszerzés	K2	42 138 198	0	0	42 138 198
Kommunikációs szolgáltatások	K31	13 343 303			13 343 303
Szolgáltatási kiadások	K32	2 789 997			2 789 997
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	113 822 535			113 822 535
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	1 323 950			1 323 950
Dologi kiadások	K35	32 207 429			32 207 429
Társadalombiztosítási ellátások	K3	163 487 214			163 487 214
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42				
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48				
Egyéb működési célú kiadások	K4				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5				
Immateriális javak beszerzése, létesítése		488 345 638			488 345 638
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	15 654			15 654
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	145 662			145 662
Részvételbeszerzés	K64	813 950			813 950
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	250 359			250 359
Ingatlanok felújítása	K6	1 225 625			1 225 625
Informatikai eszközök felújítása	K71				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K7	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8				
Költségvetési kiadások		1 225 625			1 225 625
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	489 571 263			489 571 263
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	489 571 263			489 571 263

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	392 230 736			392 230 736
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	392 230 736			392 230 736
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	110 760 304			110 760 304
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 003 762			2 003 762
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 003 762			2 003 762
Működési költségvetés előirányzat csoport		504 994 802			504 994 802
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				
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			0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	504 994 802			504 994 802
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1 326 529			-1 326 529
kötségvetési 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 szervek 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			507 546 956

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	273 441 116			273 441 116
Külső személyi juttatások	K12	9 279 110			9 279 110
Személyi juttatások	K1	282 720 226	0	0	282 720 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 138 198	0	0	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			126 186 165
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	0	0	175 912 944
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			506 321 331
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 részcsedések 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			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			507 546 956
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			507 546 956

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>Ingtatlanok 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>	K64	0	813 950	813 950
<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
Beruházások	K6	0	1 225 625	1 225 625
<i>Ingtatlanok 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
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	15 654	4 227	19 881
<i>Ingtatlanok 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
Beruházások	K6	975 266	250 359	1 225 625
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2023.évre és az azt követő évekre várható összege**

megnevezés	Ft					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

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

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

a költségvetési évi azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet rovatszámja (P8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) korlátig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				hitel / lízing / kölcsön / értékpapír				
Informatika beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Méjéví részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingyatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

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

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

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

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	373 690 806	373 690 806
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 225 625	1 225 625
ÖSSZESEN:		374 916 431	374 916 431

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

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