

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2025. május 7-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 9/2025.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2025.évi költségvetését, 574 585 607 Ft bevételi és 574 585 607 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 4 havi támogatásként (2024. december- 2025. március) 14 315 286 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 1 055 241 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 intézmény 2024. évi költségvetési maradványa kerül beépítésbe a költségvetésbe, mely összege a Társulás maradványával együtt 8 798 523 Ft.

Az eredeti költségvetés tervezésekor Nagylók és Hantos esetében egész évre terveztünk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladattal, ennek korrigálása történt két hónapra.

Ezen felül a társult települések részére, a 2024.évi elszámolásból adódó különbözet visszafizetése került beépítésre.

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 2025.évi módosított költségvetését

596 929 117 Ft bevételi és 596 929 117 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 312 641 501 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 48 907 602 Ft-tal, a dologi kiadásokat 228 608 780 Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 2 409 768 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 4 361 466 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 140 381 871 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 442 891 564 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 4 361 466 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 9 294 216 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 2025.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

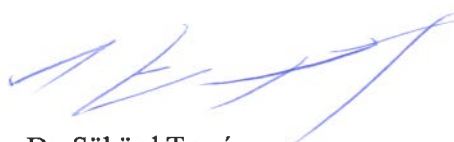
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

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

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

a 2025.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2025-04-30.



Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2025. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)***

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		312 641 501	312 641 501
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 907 602	48 907 602
K3. Dologi kiadások	15 921 220	212 687 560	228 608 780
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 409 768		2 409 768
K6. Beruházási kiadások		4 361 466	4 361 466
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	18 330 988	578 598 129	596 929 117
K9. Finanszírozási kiadások	429 417 735		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	447 748 723	578 598 129	596 929 117
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 891 564		442 891 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 361 466		4 361 466
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		140 381 871	140 381 871
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	447 253 030	140 381 871	587 634 901
B8. Finanszírozási bevételek	495 693	438 216 258	9 294 216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	447 748 723	578 598 129	596 929 117

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS 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	442 891 564			442 891 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	442 891 564			442 891 564
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		442 891 564			442 891 564
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	4 361 466			4 361 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 361 466			4 361 466
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 361 466			4 361 466
Költségvetési bevételek	B1-B7	447 253 030			447 253 030
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		426 970 344			426 970 344
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 361 466			4 361 466
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	495 693			495 693
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	495 693			495 693
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	495 693			495 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		447 748 723			447 748 723

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejkölési Társulás 2025. 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	15 921 220			15 921 220
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				0
Dologi kiadások	K3	15 921 220			15 921 220
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	2 409 768			2 409 768
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 330 988			18 330 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	18 330 988			18 330 988
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 417 735			429 417 735
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	429 417 735			429 417 735
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		447 748 723			447 748 723

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	140 381 871			140 381 871
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		140 381 871			140 381 871
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	140 381 871			140 381 871
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-433 854 792			-433 854 792
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 361 466			-4 361 466
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	8 798 523			8 798 523
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 417 735			429 417 735
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	438 216 258			438 216 258
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	438 216 258			438 216 258
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		578 598 129			578 598 129

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	304 394 501				304 394 501
Külső személyi juttatások	K12	8 247 000				8 247 000
Személyi juttatások	K1	312 641 501	0	0	0	312 641 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 907 602	0	0	0	48 907 602
Készletbeszerzés	K31	16 545 100				16 545 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 523 600				8 523 600
Szolgáltatási kiadások	K33	140 428 408				140 428 408
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 371 000				3 371 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 819 452				43 819 452
Dologi kiadások	K3	212 687 560				212 687 560
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Működési költségvetés előirányzat csoport		574 236 663				574 236 663
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 434 225				3 434 225
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	927 241				927 241
Beruházások	K6	4 361 466				4 361 466
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 361 466				4 361 466
Költségvetési kiadások	K1, K8	578 598 129				578 598 129
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		578 598 129				578 598 129

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) 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	442 891 564			442 891 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	442 891 564			442 891 564
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	140 381 871			140 381 871
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		583 273 435			583 273 435
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	4 361 466			4 361 466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 361 466			4 361 466
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 361 466			4 361 466
Költségvetési bevételek	B1-B7	587 634 901			587 634 901
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-9 294 216			-9 294 216
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	9 294 216			9 294 216
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 294 216			9 294 216
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	9 294 216			9 294 216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		596 929 117			596 929 117

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. 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	304 394 501			304 394 501
Külső személyi juttatások	K12	8 247 000			8 247 000
Személyi juttatások	K1	312 641 501	0	0	312 641 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 907 602	0	0	48 907 602
Készletbeszerzés	K31	16 545 100			16 545 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 523 600			8 523 600
Szolgáltatási kiadások	K33	156 349 628			156 349 628
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 371 000			3 371 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 819 452			43 819 452
Dologi kiadások	K3	228 608 780	0	0	228 608 780
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	2 409 768			2 409 768
Működési költségvetés előirányzat csoport		592 567 651			592 567 651
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 434 225			3 434 225
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	927 241			927 241
Beruházások	K6	4 361 466			4 361 466
Ingatlanok felújítása	K71	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 361 466			4 361 466
Költségvetési kiadások	K1-K8	596 929 117			596 929 117
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		596 929 117			596 929 117

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			3 434 225	3 434 225
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 434 225	3 434 225
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		927 241	927 241
Beruházások	K6	0	4 361 466	4 361 466
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		3 434 225	927 241	4 361 466
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 434 225	927 241	4 361 466
Beruházások	K6	3 434 225	927 241	4 361 466
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi
kölségvetése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	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 2025.évre és az azt követő évekre várható összege

	Ft					
megnevezés	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetése

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lizing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok 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	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	425 056 269	425 056 269
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 361 466	4 361 466
ÖSSZESEN:		429 417 735	429 417 735

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi létszám
irányszámok**

adatok fő-ben

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		8	8
szakmai állomány közalkalmazott		51	51
fizikai állomány köztisztviselő			0
szakmai állomány köztisztviselő			0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0
fizikai állomány MT			0
szakmai állomány MT			0
közfoglalkoztatás			0
Összesen:	0	59	59

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2025.évi bevételei és kiadásai

		Kiadás					
			Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
104042	Család és gyermj. szolg.	Sárbogárd	19 691 587	3 128 653	6 768 460	476 250	30 064 950
		Nagylók	714 387	159 500	205 000		1 078 887
		Hantos	714 387	159 501	205 000		1 078 888
		Összesen	21 120 361	3 447 654	7 178 460	476 250	32 222 725
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	58 110 374	8 869 772	12 901 550	95 250	79 976 946
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	58 110 374	8 869 772	12 901 550	95 250	79 976 946
102023	Időskorúak tartós szoci. ellátása	Sárbogárd	65 539 774	10 369 555	50 636 777	1 761 490	128 307 596
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	65 539 774	10 369 555	50 636 777	1 761 490	128 307 596
102025	Időskorúak átlagellátása	Sárbogárd	34 955 223	5 381 811	25 144 856	429 260	65 911 150
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	34 955 223	5 381 811	25 144 856	429 260	65 911 150
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	17 656 596	2 845 982	16 064 782	114 300	36 681 660
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	17 656 596	2 845 982	16 064 782	114 300	36 681 660
107052	Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	41 811 115	6 742 794	4 289 496	716 280	53 559 685
		Nagylók	14 859 865	2 367 565	628 961	45 720	17 902 111
		Hantos					
		Összesen	56 670 980	9 110 359	4 918 457	762 000	71 461 796
107051	Szoci.élt.	Sárbogárd	12 115 207	1 824 158	76 948 073	34 290	90 921 728
		Nagylók	846 960	110 105	7 529 127		8 486 192
		Hantos	126 552	16 452	1 840 738		1 983 742
		Összesen	13 088 719	1 950 715	86 317 938	34 290	101 391 662
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	41 316 082	6 242 653	6 227 961	321 310	54 108 006
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	41 316 082	6 242 653	6 227 961	321 310	54 108 006
102023	Textil, szőrm é mosása	Sárbogárd	4 183 392	689 101	3 296 779	367 316	8 536 588
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	4 183 392	689 101	3 296 779	367 316	8 536 588
Összesen		Sárbogárd	295 379 350	46 094 479	202 278 734	4 315 746	548 068 309
		Nagylók	16 421 212	2 637 170	8 363 088	45 720	27 467 190
		Hantos	840 939	175 953	2 045 738		3 062 630
		Összesen	312 641 501	48 907 602	212 687 560	4 361 466	578 598 129

		Bevétel			
		Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen
Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd		17 200 422		17 200 422
	Nagylók		723 754		723 754
	Hantos		723 755		723 755
	Összesen		18 647 931		18 647 931
	Sárbogárd		73 930 046		73 930 046
Család és gyermekjóléti közp.	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		73 930 046		73 930 046
	Sárbogárd	48 424 675	67 522 950		115 947 625
	Nagylók				
Időskorúak tartós szociális ellátása	Hantos				
	Összesen	48 424 675	67 522 950		115 947 625
	Sárbogárd	22 726 025	39 278 232		62 004 257
	Nagylók				
	Hantos				
Időskorúak átlagellátása ell.	Összesen	22 726 025	39 278 232		62 004 257
	Sárbogárd		10 260 771	8 798 523	19 059 294
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		10 260 771	8 798 523	19 059 294
Nappali ell.	Sárbogárd	3 819 200	24 918 483		28 737 683
	Nagylók	748 000	18 900 015		19 648 015
	Hantos				
	Összesen	4 567 200	43 818 498		48 385 698
	Sárbogárd	53 401 416	17 177 380		70 578 796
Házi segítségnyújt.	Nagylók	5 970 628	2 532 660		8 503 288
	Hantos	1 391 412	487 050		1 878 462
	Összesen	60 763 456	20 197 090		80 960 546
	Sárbogárd	3 859 875	12 627 901		16 487 776
	Nagylók				
Szociál. ell.	Hantos				
	Összesen	3 859 875	12 627 901		16 487 776
	Sárbogárd	40 640	149 160		189 800
	Nagylók				
	Hantos				
Hajléktalan	Összesen	40 640	149 160		189 800
	Sárbogárd	132 271 831	263 065 345	8 798 523	404 135 699
	Nagylók	6 718 628	22 156 429		28 875 057
	Hantos	1 391 412	1 210 805		2 602 217
	Összesen	140 381 871	286 432 579	8 798 523	435 612 973
Textil, szőrm e mosása	Sárbogárd				
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	40 640	149 160		189 800
	Sárbogárd	132 271 831	263 065 345	8 798 523	404 135 699
Összesen	Nagylók	6 718 628	22 156 429		28 875 057
	Hantos	1 391 412	1 210 805		2 602 217
	Összesen	140 381 871	286 432 579	8 798 523	435 612 973

adatok Ft-ban

Önkorm.hj.
12 864 528
355 133
355 133
13 574 794
6 046 900
6 046 900
12 359 971
12 359 971
3 906 893
3 906 893
17 622 366
17 622 366
24 822 002
-1 745 904
23 076 098
20 342 932
-17 096
105 280
20 431 116
37 620 230
37 620 230
8 346 788
8 346 788
143 932 610
-1 407 867
460 413
142 985 156