

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2025. szeptember 24-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, majd a 29/2025.(V.7.) határozatával módosította, 596 929 117 Ft bevételi és 596 929 117 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 (2025. április- 2025. július) 14 216 651 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 3 515 523 Ft.

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

2025. szeptember 1-től az Eatrend kérésének megfelelően emelés történt a vásárolt étkeztetés díjában, az emelés mértékét a Társulási Tanács jóvá hagyta. Ezáltal a kiadások növekednek, a bevételi oldalon pedig a térítési díj emelése jelenik meg.

Az idei évben az intézmény a Fejér Vármegyei Kormányhivatallal kötött megállapodás alapján saját maga veszi fel a közfoglalkoztatottakat, ezen dolgozók bére, valamint a foglalkoztatáshoz utalt támogatás növeli az előirányzatot.

A TOP-Plusz-3.1.3-23-FE1-2024-00003 Humán szolgáltatásfejlesztés Sárbogárdon a fenntartható közösségért uniós pályázat intézményre eső része beépítésre kerül a költségvetésbe 44 023 300 Ft összeggel.

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

675 464 199 Ft bevételi és 675 464 199 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 365 538 315 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 54 885 888 Ft-tal, a dologi kiadásokat 246 325 662 Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 2 409 768 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 6 304 566 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 142 176 629 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 519 631 888 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 a 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,

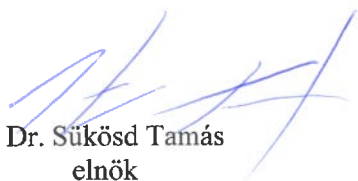
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

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, 2025-09-04.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		365 538 315	365 538 315
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 885 888	54 885 888
K3. Dologi kiadások	15 921 220	230 404 442	246 325 662
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 409 768		2 409 768
K6. Beruházási kiadások		6 304 566	6 304 566
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	18 330 988	657 133 211	675 464 199
K9. Finanszírozási kiadások	452 706 928		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	471 037 916	657 133 211	675 464 199
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 180 757	53 451 131	519 631 888
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 361 466		4 361 466
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		142 176 629	142 176 629
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	470 542 223	195 627 760	666 169 983
B8. Finanszírozási bevételek	495 693	461 505 451	9 294 216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	471 037 916	657 133 211	675 464 199

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejóléti 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	466 180 757			466 180 757
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	466 180 757			466 180 757
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		466 180 757			466 180 757
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	470 542 223			470 542 223
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		450 259 537			450 259 537
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 361 466			4 361 466
Eltel-, 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)		471 037 916			471 037 916

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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
Kiküldetések, 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	452 706 928			452 706 928
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	452 706 928			452 706 928
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		471 037 916			471 037 916

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti 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	53 451 131			53 451 131
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	53 451 131			53 451 131
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoní típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	142 176 629			142 176 629
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		195 627 760			195 627 760
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	195 627 760			195 627 760
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-455 200 885			-455 200 885
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-6 304 566			-6 304 566
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	452 706 928			452 706 928
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	461 505 451			461 505 451
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	461 505 451			461 505 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		657 133 211			657 133 211

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	357 291 315			357 291 315
Külső személyi juttatások	K12	8 247 000			8 247 000
Személyi juttatások	K1	365 538 315	0	0	365 538 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 885 888	0	0	54 885 888
Készletbeszerzés	K31	20 431 180			20 431 180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 523 600			8 523 600
Szolgáltatási kiadások	K33	150 492 641			150 492 641
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 371 000			3 371 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 586 021			47 586 021
Dologi kiadások	K3	230 404 442			230 404 442
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		650 828 645			650 828 645
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 964 225			4 964 225
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 340 341			1 340 341
Beruházások	K6	6 304 566			6 304 566
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		6 304 566			6 304 566
Költségvetési kiadások	K1-K8	657 133 211			657 133 211
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		657 133 211			657 133 211

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejjóléti 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	519 631 888			519 631 888
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	519 631 888			519 631 888
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	142 176 629			142 176 629
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		661 808 517			661 808 517
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	666 169 983			666 169 983
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7 351 116			-7 351 116
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 943 100			-1 943 100
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)		675 464 199			675 464 199

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	357 291 315			357 291 315
Külső személyi juttatások	K12	8 247 000			8 247 000
Személyi juttatások	K1	365 538 315	0	0	365 538 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 885 888	0	0	54 885 888
Készletbeszerzés	K31	20 431 180			20 431 180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 523 600			8 523 600
Szolgáltatási kiadások	K33	166 413 861			166 413 861
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 371 000			3 371 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 586 021			47 586 021
Dologi kiadások	K3	246 325 662	0	0	246 325 662
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		669 159 633			669 159 633
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 964 225			4 964 225
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 340 341			1 340 341
Beruházások	K6	6 304 566			6 304 566
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		6 304 566			6 304 566
Költségvetési kiadások	K1-K8	675 464 199			675 464 199
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		675 464 199			675 464 199

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			4 964 225	4 964 225
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4 964 225	4 964 225
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 340 341	1 340 341
Beruházások	K6	0	6 304 566	6 304 566
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 Gyermejkölési 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 adókból 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
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	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

[illegible]

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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 TOP_PLUSZ-3.1.3-23-FE1-2024-00003 Humán szolgáltatásfejlesztés Sárbogárdon a fenntartható közösségért	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	22 740 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 956 200
K3. Dologi kiadások	16 384 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	1 943 100
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	44 023 300
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	44 023 300
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti 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	44 023 300
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 023 300

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	446 402 362	446 402 362
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	6 304 566	6 304 566
ÖSSZESEN:		452 706 928	452 706 928

**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 Gyermekejóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2025.évi bevételei és kiadásai

Kiadás							
			Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
104042	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	21 303 788	3 319 256	6 768 460	476 250	31 867 754
		Nagylók	714 387	159 500	205 000		1 078 887
		Hantos	714 387	159 501	205 000		1 078 888
		Összesen	22 732 562	3 638 257	7 178 460	476 250	34 025 529
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	61 787 479	9 347 804	12 901 550	95 250	84 132 083
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	61 787 479	9 347 804	12 901 550	95 250	84 132 083
102023	Időskorúak tartás szoc. előirása	Sárbogárd	74 457 314	11 431 250	50 941 882	1 761 490	138 591 936
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	74 457 314	11 431 250	50 941 882	1 761 490	138 591 936
102025	Időskorúak étkezési ell.	Sárbogárd	35 647 767	5 437 002	25 299 605	429 260	66 813 634
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	35 647 767	5 437 002	25 299 605	429 260	66 813 634
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	19 044 599	2 995 225	16 064 782	114 300	38 218 906
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	19 044 599	2 995 225	16 064 782	114 300	38 218 906
107052	Házi segítségnyújt.	Sárbogárd	42 999 697	6 897 462	4 289 496	716 280	54 902 935
		Nagylók	15 183 005	2 409 575	628 961	45 720	18 267 261
		Hantos					
		Összesen	58 182 702	9 307 037	4 918 457	762 000	73 170 196
107051	Szoc. ell.	Sárbogárd	12 617 206	1 848 078	77 585 796	34 290	92 085 370
		Nagylók	846 960	110 105	7 529 127		8 486 192
		Hantos	126 552	16 452	1 840 738		1 983 742
		Összesen	13 590 718	1 974 635	86 955 661	34 290	102 555 304
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	42 768 554	6 431 478	6 227 961	321 310	55 749 303
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	42 768 554	6 431 478	6 227 961	321 310	55 749 303
102023	Textil, szőrt me mosása	Sárbogárd	4 319 391	706 780	3 296 779	367 316	8 690 266
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	4 319 391	706 780	3 296 779	367 316	8 690 266
41233	Közfoglalkoztatás	Sárbogárd	10 267 229	660 220	235 305		11 162 754
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	10 267 229	660 220	235 305		11 162 754
TOP Összesen	TOP	Sárbogárd	22 740 000	2 956 200	16 384 000	1 943 100	44 023 300
		Sárbogárd	347 953 024	52 030 755	219 995 616	6 258 846	626 238 241
		Nagylók	16 744 352	2 679 180	8 363 088	45 720	27 832 340
		Hantos	840 939	175 953	2 045 738		3 062 630
		Összesen	365 538 315	54 885 888	230 404 442	6 304 566	657 133 211

Bevétel					Önkorm.hj.
		Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	
Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd		19 003 226		12 864 528
	Nagylók		723 754		355 133
	Hantos		723 755		355 133
	Összesen		20 450 735		13 574 794
Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd		78 085 183		6 046 900
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		78 085 183		6 046 900
Időskorúak tartás szoc.előirása	Sárbogárd	48 969 310	72 982 908		16 639 718
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	48 969 310	72 982 908		16 639 718
Időskorúak étmeneti ell.	Sárbogárd	23 060 450	40 025 967		3 727 217
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	23 060 450	40 025 967		3 727 217
Nappali ell.	Sárbogárd		11 798 017	8 798 523	17 622 366
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		11 798 017	8 798 523	17 622 366
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 819 200	26 261 733		24 822 002
	Nagylók	748 000	19 265 165		-1 745 904
	Hantos				
	Összesen	4 567 200	45 526 898		23 076 098
Szoc.ell.	Sárbogárd	53 770 659	17 703 299		20 611 412
	Nagylók	5 970 628	2 532 660		-17 096
	Hantos	1 391 412	487 050		105 280
	Összesen	61 132 699	20 723 009		20 699 596
Hajléktalan	Sárbogárd	4 406 330	14 269 198		37 073 775
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	4 406 330	14 269 198		37 073 775
Textil szór me mosása	Sárbogárd	40 640	302 838		8 346 788
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	40 640	302 838		8 346 788
Közfoglalkoztatás	Sárbogárd		9 427 831		1 734 923
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		9 427 831		1 734 923
TOP Összesen	Sárbogárd		44 023 300		0
	Sárbogárd	134 066 589	333 883 500	8 798 523	149 489 629
	Nagylók	6 718 628	22 521 579		-1 407 867
	Hantos	1 391 412	1 210 805		460 413
		Összesen	142 176 629	357 615 884	508 591 036