

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának

2023. október 5-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács

36/2023. (X.5.) határozata

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi költségvetésének módosításáról

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

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

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

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 110 760 304 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 415 086 929 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 733 275 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 2 552 154 Ft-tal, hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

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

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

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

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

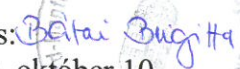
a 2023.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

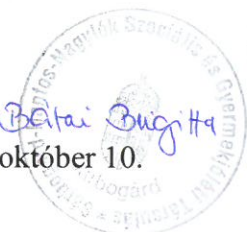
K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címetes főjegyző

A kivonat hiteles: 
Sárbogárd, 2023. október 10.



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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		279 922 292	279 922 292
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 987 124	42 987 124
K3. Dologi kiadások	12 425 730	187 514 278	199 940 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 549 963		5 549 963
K6. Beruházási kiadások		733 275	733 275
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	17 975 693	511 156 969	529 132 662
K9. Finanszírozási kiadások	398 505 899		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	416 481 592	511 156 969	529 132 662
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	414 886 929	200 000	415 086 929
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	733 275		733 275
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		110 760 304	110 760 304
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	415 620 204	110 960 304	526 580 508
B8. Finanszírozási bevételek	861 388	400 196 665	2 552 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	416 481 592	511 156 969	529 132 662

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	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	414 886 929			414 886 929
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	414 886 929			414 886 929
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		414 886 929			414 886 929
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	733 275			733 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	733 275			733 275
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		733 275			733 275
Költségvetési bevételek	B1-B7	415 620 204			415 620 204
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		402 461 199			402 461 199
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		733 275			733 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	861 388			861 388
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	861 388			861 388
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	861 388			861 388
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		416 481 592			416 481 592

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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				
Különböző 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				
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	17 975 693			17 975 693
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	398 505 899			398 505 899
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	398 505 899			398 505 899
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		416 481 592			416 481 592

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
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				
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				
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		110 960 304			110 960 304
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 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	110 960 304			110 960 304
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-399 463 390			-399 463 390
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-733 275			-733 275
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	398 505 899			398 505 899
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	400 196 665			400 196 665
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	400 196 665			400 196 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		511 156 969			511 156 969

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	K11	269 327 492			269 327 492
Külső személyi juttatások	K12	10 594 800			10 594 800
Személyi juttatások	K1	279 922 292	0	0	279 922 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 987 124	0	0	42 987 124
Készletbeszerzés	K31	14 209 991			14 209 991
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 488 888			10 488 888
Szolgáltatási kiadások	K33	122 159 507			122 159 507
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 579 892			37 579 892
Dologi kiadások	K3	187 514 278			187 514 278
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		510 423 694			510 423 694
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	581 209			581 209
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 066			152 066
Beruházások	K6	733 275			733 275
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		733 275			733 275
Költségvetési kiadások	K1-K8	511 156 969			511 156 969
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		511 156 969			511 156 969

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
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	415 086 929			415 086 929
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	415 086 929			415 086 929
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				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		525 847 233			525 847 233
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	733 275			733 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	733 275			733 275
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		733 275			733 275
Költségvetési bevételek	B1-B7	526 580 508			526 580 508
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2 552 154			-2 552 154
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
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 szervi 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)		529 132 662			529 132 662

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	269 327 492			269 327 492
Külső személyi juttatások	K12	10 594 800			10 594 800
Személyi juttatások	K1	279 922 292	0	0	279 922 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 987 124	0	0	42 987 124
Készletbeszerzés	K31	14 209 991			14 209 991
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 488 888			10 488 888
Szolgáltatási kiadások	K33	134 523 137			134 523 137
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 641 992			37 641 992
Dologi kiadások	K3	199 940 008	0	0	199 940 008
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		528 399 387			528 399 387
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	581 209			581 209
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 066			152 066
Beruházások	K6	733 275			733 275
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		733 275			733 275
Költségvetési kiadások	K1-K8	529 132 662			529 132 662
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		529 132 662			529 132 662

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. 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			581 209	581 209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	581 209	581 209
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		152 066	152 066
Beruházások	K6	0	733 275	733 275
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		581 209	152 066	733 275
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	581 209	152 066	733 275
Beruházások	K6	581 209	152 066	733 275
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 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	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Előző években keletkezett tárgyévbet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévbet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti 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 szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

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

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

Kiadás										Bevétel									
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Sárbogárd	Int.saj.bev.	Normativa	Maradvány	Összesen		Sárbogárd	Int.saj.bev.	Normativa	Maradvány	Összesen		Önkorm.hj.
104042	Család és gyermekj.szolg.	18 824 980	2 922 443	7 901 700	29 649 123		Nagylók		12 898 556		12 898 556		Nagylók		3 449 702		3 449 702		-355 221
	Hantos	2 532 815	388 666	173 000	3 094 481		Hantos		3 094 481		3 094 481		Hantos		3 449 702		3 449 702		-355 221
	Összesen	23 890 610	3 699 775	8 247 700	35 838 085		Összesen		19 797 960		19 797 960		Összesen		19 797 960		19 797 960		16 040 125
104043	Család és gyermekjóléti közp.	54 762 063	8 307 069	19 899 860	82 968 992		Sárbogárd		80 382 945		80 382 945		Sárbogárd		80 382 945		80 382 945		2 586 047
	Nagylók						Nagylók						Nagylók						
	Hantos						Hantos						Hantos						
102023	Összesen	54 762 063	8 307 069	19 899 860	82 968 992		Összesen		80 382 945		80 382 945		Összesen		80 382 945		80 382 945		2 586 047
	Sárbogárd	58 465 717	9 026 136	42 137 517	110 222 945		Sárbogárd	37 184 635	61 221 289		98 405 924		Sárbogárd	37 184 635	61 221 289		98 405 924		11 817 021
	Nagylók						Nagylók						Nagylók						
102025	Hantos						Hantos						Hantos						
	Összesen	58 465 717	9 026 136	42 137 517	110 222 945		Összesen	37 184 635	61 221 289		98 405 924		Összesen	37 184 635	61 221 289		98 405 924		11 817 021
	Sárbogárd	25 175 496	3 866 812	21 035 163	139 700	50 217 171	Sárbogárd	15 327 850	34 024 410		49 352 260		Sárbogárd	15 327 850	34 024 410		49 352 260		864 911
102025	Nagylók						Nagylók						Nagylók						
	Hantos						Hantos						Hantos						
	Összesen	25 175 496	3 866 812	21 035 163	139 700	50 217 171	Összesen	15 327 850	34 024 410		49 352 260		Összesen	15 327 850	34 024 410		49 352 260		864 911
102031	Sárbogárd	17 096 856	2 676 031	7 981 599	27 754 486		Sárbogárd						Sárbogárd						
	Nagylók						Nagylók						Nagylók						
	Hantos						Hantos						Hantos						
107052	Összesen	17 096 856	2 676 031	7 981 599	27 754 486		Összesen						Összesen						
	Sárbogárd	37 590 030	5 955 904	4 478 518	48 024 452		Sárbogárd	4 228 400	24 588 053		28 816 453		Sárbogárd	4 228 400	24 588 053		28 816 453		15 146 815
	Nagylók	13 048 309	2 052 682	474 726	15 575 717		Nagylók	681 600	17 502 588		18 184 188		Nagylók	681 600	17 502 588		18 184 188		-2 608 471
107053	Hantos						Hantos						Hantos						
	Összesen	50 638 339	8 008 586	4 953 244	63 600 169		Összesen	4 910 000	42 090 641		47 000 641		Összesen	4 910 000	42 090 641		47 000 641		16 599 528
	Sárbogárd	342 480	44 522	31 750	418 752		Sárbogárd	41 695			41 695		Sárbogárd	41 695			41 695		377 057
107051	Nagylók						Nagylók						Nagylók						
	Hantos						Hantos						Hantos						
	Összesen	342 480	44 522	31 750	418 752		Összesen	41 695			41 695		Összesen	41 695			41 695		377 057
107013	Sárbogárd	12 415 689	1 817 833	67 112 571	81 346 093		Sárbogárd	43 854 682	17 175 945		61 030 627		Sárbogárd	43 854 682	17 175 945		61 030 627		20 315 466
	Nagylók	744 240	96 751	7 207 834	8 048 825		Nagylók	5 280 463	2 451 960		7 732 423		Nagylók	5 280 463	2 451 960		7 732 423		316 402
	Hantos	113 376	14 739	732 642	860 757		Hantos	338 939	87 570		426 509		Hantos	338 939	87 570		426 509		434 248
102023	Összesen	13 273 305	1 929 323	75 053 047	90 255 675		Összesen	49 474 084	19 715 475		69 189 559		Összesen	49 474 084	19 715 475		69 189 559		21 066 116
	Sárbogárd	32 746 321	4 851 024	5 030 038	42 627 383		Sárbogárd	3 781 400	12 826 321		16 607 721		Sárbogárd	3 781 400	12 826 321		16 607 721		26 019 662
	Nagylók						Nagylók						Nagylók						
102023	Hantos						Hantos						Hantos						
	Összesen	32 746 321	4 851 024	5 030 038	42 627 383		Összesen	3 781 400	12 826 321		16 607 721		Összesen	3 781 400	12 826 321		16 607 721		26 019 662
	Sárbogárd	3 531 105	577 846	3 144 360	7 253 311		Sárbogárd	40 640	305 099		345 739		Sárbogárd	40 640	305 099		345 739		6 907 572
102023	Nagylók						Nagylók						Nagylók						
	Hantos						Hantos						Hantos						
	Összesen	3 531 105	577 846	3 144 360	7 253 311		Összesen	40 640	305 099		345 739		Összesen	40 640	305 099		345 739		6 907 572
102023	Sárbogárd	260 950 737	40 045 620	178 753 076	480 482 708		Sárbogárd	104 459 302	254 339 523		360 489 591		Sárbogárd	104 459 302	254 339 523		360 489 591		119 993 117
	Nagylók	16 325 364	2 538 099	7 855 560	26 719 023		Nagylók	5 962 063	23 404 250		29 366 313		Nagylók	5 962 063	23 404 250		29 366 313		-2 647 290
	Hantos	2 646 191	403 405	905 642	3 955 238		Hantos	338 939	3 537 272		3 876 211		Hantos	338 939	3 537 272		3 876 211		79 027
102023	Összesen	279 922 292	42 987 124	187 514 278	733 275	511 156 969	Összesen	110 760 304	281 281 045		393 732 115		Összesen	110 760 304	281 281 045		393 732 115		117 424 854

adatok Ft-ban