Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2023. február 8-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
9/2023. (II.8.) határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2023. évi költségvetésének tárgyalása

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023.évi költségvetését

481 749 830 Ft bevételi és 481 749 830 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 249 890 579 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 39 138 576 Ft-tal, a dologi előirányzatot 192 346 025 Ft-tal, beruházási kiadásokat 374 650 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 101 171 615 Ft-tal, a működési célú támogatásokat
380 203 565 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 374 650 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács 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 hagyja jóvá.

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,

valamint a 2023.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A társulás feladataihoz valamint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény feladataihoz a társult települések hozzájárulását a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2023. február 15.

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

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

TÁRSULÁS ÉS SESZI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	186 759 811	226 240 906	239 295 779
Külső személyi juttatások	K12	13 430 276	13 066 655	10 594 800
Személyi juttatások	**K1**	**200 190 087**	**239 307 561**	**249 890 579**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**34 718 937**	**36 505 511**	**39 138 576**
Készletbeszerzés	K31	12 030 426	12 985 798	14 523 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 360 461	2 104 582	3 172 500
Szolgáltatási kiadások	K33	81 938 242	93 907 610	135 681 527
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	665 765	1 044 649	3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 534 767	24 513 760	35 892 798
Dologi kiadások	**K3**	**117 529 661**	**134 556 399**	**192 346 025**
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**		**361 620**	
Működési költségvetés előirányzat csoport		**352 438 685**	**410 731 091**	**481 375 180**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	59 800	96 307	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	584 400	258 645	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 959 897	3 316 342	295 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	649 107	261 196	79 650
Beruházások	**K6**	**5 253 204**	**3 932 490**	**374 650**
Ingatlanok felújítása	K71	2 166 485	4 894 527	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	584 951	1 321 522	
Felújítások	**K7**	**2 751 436**	**6 216 049**	**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		**8 004 640**	**10 148 539**	**374 650**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**360 443 325**	**420 879 630**	**481 749 830**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**360 443 325**	**420 879 630**	**481 749 830**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
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	291 097 180	318 491 410	380 203 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**291 097 180**	**318 491 410**	**380 203 565**
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**	**78 589 345**	**88 155 224**	**101 171 615**
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**	**1 916 415**	**2 810 000**	
Működési költségvetés előirányzat csoport		**371 602 940**	**409 456 634**	**481 375 180**
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			374 650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**374 650**
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**	**374 650**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	371 602 940	409 456 634	481 749 830
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		19 164 255	-1 274 457	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 004 640	-10 148 539	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	2 815 535		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**2 815 535**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**374 418 475**	**409 456 634**	**481 749 830**

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

Előtranyzat felhasználási terv (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
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**	0	0	3 223 213	0	0	3 223 213	0	0	3 223 213	0	0	3 223 213	12 892 852
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**						54 000							54 000
Dologi kiadások	**K3**	**0**	**0**	**3 223 213**	**0**	**0**	**3 277 213**	**0**	**0**	**3 223 213**	**0**	**0**	**3 223 213**	**12 946 852**
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 előtranyzat csoport														
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 előtranyzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**0**	**0**	**3 223 213**	**0**	**0**	**3 277 213**	**0**	**0**	**3 223 213**	**0**	**0**	**3 223 213**	**12 946 852**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	30 635 946	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	367 631 363
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	**30 635 946**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**367 631 363**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**30 635 946**	**30 635 947**	**33 859 160**	**30 635 947**	**30 635 947**	**33 913 160**	**30 635 947**	**30 635 947**	**33 859 160**	**30 635 947**	**30 635 947**	**33 859 160**	**380 578 215**

Rovat megnevezése	Rovat száma													
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	31 683 630	31 683 630	31 683 630	31 683 630	31 683 630	31 683 630	31 683 630	31 683 631	31 683 631	31 683 631	31 683 631	31 683 631	380 203 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**31 683 630**	**31 683 630**	**31 683 630**	**31 683 630**	**15 223**	**31 683 630**	**31 683 630**	**31 683 631**	**31 683 631**	**31 683 631**	**31 683 631**	**31 683 631**	**380 203 565**
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 előtranyzat csoport														
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	31 221	31 221	31 221	31 221	31 221	31 221	31 221	31 221	31 221	31 221	31 220	31 220	374 650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 221**	**31 220**	**31 220**	**374 650**
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 előtranyzat csoport														
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**31 714 851**	**31 714 851**	**31 714 851**	**31 714 851**	**46 444**	**31 714 851**	**31 714 851**	**31 714 852**	**31 714 852**	**31 714 852**	**31 714 851**	**31 714 851**	**380 578 215**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Maradvány igénybevétele	**B813**													
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**													
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**													
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**31 714 851**	**31 714 851**	**31 714 851**	**31 714 851**	**46 444**	**31 714 851**	**31 714 851**	**31 714 852**	**31 714 852**	**31 714 852**	**31 714 851**	**31 714 851**	**380 578 215**

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

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 315	19 941 314	239 295 779
Külső személyi juttatások	**K12**	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	882 900	10 594 800
Személyi juttatások	**K1**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 215**	**20 824 214**	**249 890 579**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**3 261 548**	**39 138 576**
Készletbeszerzés	**K31**	1 210 267	1 210 267	1 210 267	1 210 267	1 210 267	1 210 267	1 210 267	1 210 267	1 210 266	1 210 266	1 210 266	1 210 266	14 523 200
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	264 375	3 172 500
Szolgáltatási kiadások	**K33**	10 232 389	10 232 389	10 232 389	10 232 389	10 232 389	10 232 390	10 232 390	10 232 390	10 232 390	10 232 390	10 232 390	10 232 390	122 788 675
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	256 333	256 333	256 333	256 333	256 333	256 333	256 333	256 333	256 334	256 334	256 334	256 334	3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2 986 566	2 986 566	2 986 566	2 986 566	2 986 566	2 986 566	2 986 567	2 986 567	2 986 567	2 986 567	2 986 567	2 986 567	35 838 798
Dologi kiadások	**K3**	**14 949 930**	**14 949 930**	**14 949 930**	**14 949 930**	**14 949 930**	**14 949 931**	**14 949 932**	**14 949 932**	**14 949 932**	**14 949 932**	**14 949 932**	**14 949 932**	**179 399 173**
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														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					295 000								295 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					79 650								79 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Ingatlanok felújítása	K71													**374 650**
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
Felújítások	**K7**							**0**						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													**0**
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														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**39 035 693**	**39 035 693**	**39 035 693**	**39 035 693**	**39 410 343**	**39 035 694**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 694**	**468 802 978**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**													
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**39 035 693**	**39 035 693**	**39 035 693**	**39 035 693**	**39 410 343**	**39 035 694**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 695**	**39 035 694**	**468 802 978**

Rovat megnevezése	Rovat száma													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**													
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni tipusú adók	B34													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**													
Működési bevételek	**B4**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 967**	**101 171 615**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatéritendő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 968**	**8 430 967**	**101 171 615**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Maradvány igénybevétele	**B813**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 946	367 631 363
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszirozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 947**	**30 635 946**	**367 631 363**
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**	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 947	30 635 946	367 631 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 915**	**39 066 913**	**468 802 978**

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

A közvetett támogatások (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**	0	0	0
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

1.melléklet a ....9/2023. (11.8....) számú határozathoz

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		249 890 579	249 890 579
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 138 576	39 138 576
K3. Dologi kiadások	12 946 852	179 399 173	192 346 025
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		374 650	374 650
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	**12 946 852**	**468 802 978**	**481 749 830**
K9. Finanszírozási kiadások	367 631 363		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**380 578 215**	**468 802 978**	**481 749 830**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380 203 565		380 203 565
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	374 650		374 650
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		101 171 615	101 171 615
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	**380 578 215**	**101 171 615**	**481 749 830**
B8. Finanszírozási bevételek		367 631 363	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**380 578 215**	**468 802 978**	**481 749 830**

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	380 203 565			380 203 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**380 203 565**			**380 203 565**
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		**380 203 565**			**380 203 565**
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	374 650			374 650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**374 650**			**374 650**
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		**374 650**			**374 650**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**380 578 215**			**380 578 215**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		367 256 713			367 256 713
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		374 650			374 650
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Maradvány igénybevétele	**B813**				
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**				
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**	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**380 578 215**			**380 578 215**

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
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**	12 892 852			12 892 852
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	54 000			54 000
Dologi kiadások	**K3**	**12 946 852**			**12 946 852**
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		**12 946 852**			**12 946 852**
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**	**12 946 852**			**12 946 852**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**367 631 363**			**367 631 363**
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	**367 631 363**			**367 631 363**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**380 578 215**			**380 578 215**

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				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**			**0**
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**	**101 171 615**			**101 171 615**
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		**101 171 615**			**101 171 615**
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**	**101 171 615**			**101 171 615**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-367 256 713			-367 256 713
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-374 650			-374 650
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				0
Maradvány igénybevétele	**B813**				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	367 631 363			367 631 363
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	367 631 363			367 631 363
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**	**367 631 363**			**367 631 363**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**468 802 978**			**468 802 978**

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**	239 295 779			239 295 779
Külső személyi juttatások	**K12**	10 594 800			10 594 800
Személyi juttatások	**K1**	**249 890 579**	**0**	**0**	**249 890 579**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**39 138 576**	**0**	**0**	**39 138 576**
Készletbeszerzés	**K31**	14 523 200			14 523 200
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 172 500			3 172 500
Szolgáltatási kiadások	**K33**	122 788 675			122 788 675
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	35 838 798			35 838 798
Dologi kiadások	**K3**	**179 399 173**			**179 399 173**
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		**468 428 328**			**468 428 328**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	295 000			295 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	79 650			79 650
Beruházások	**K6**	**374 650**			**374 650**
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		**374 650**			**374 650**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**468 802 978**			**468 802 978**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**468 802 978**			**468 802 978**

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	380 203 565			380 203 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**380 203 565**			**380 203 565**
Jövedelemadók	**B31**				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni tipusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**				
Működési bevételek	**B4**	**101 171 615**			**101 171 615**
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		**481 375 180**			**481 375 180**
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	374 650			374 650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**374 650**			**374 650**
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		**374 650**			**374 650**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**481 749 830**			**481 749 830**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Maradvány igénybevétele	**B813**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszűntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**				
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**	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**481 749 830**			**481 749 830**

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**	239 295 779			239 295 779
Külső személyi juttatások	**K12**	10 594 800			10 594 800
Személyi juttatások	**K1**	**249 890 579**	**0**	**0**	**249 890 579**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**39 138 576**	**0**	**0**	**39 138 576**
Készletbeszerzés	**K31**	14 523 200			14 523 200
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 172 500			3 172 500
Szolgáltatási kiadások	**K33**	135 681 527			135 681 527
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	3 076 000			3 076 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	35 892 798			35 892 798
Dologi kiadások	**K3**	**192 346 025**	**0**	**0**	**192 346 025**
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		**481 375 180**			**481 375 180**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	295 000			295 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	79 650			79 650
Beruházások	**K6**	**374 650**			**374 650**
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		**374 650**			**374 650**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**481 749 830**			**481 749 830**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**			**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**481 749 830**			**481 749 830**

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			295 000	295 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**	**295 000**	**295 000**
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		79 650	79 650
Beruházások	**K6**	**0**	**374 650**	**374 650**
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		295 000	79 650	374 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*K64*	*295 000*	*79 650*	*374 650*
Beruházások	**K6**	**295 000**	**79 650**	**374 650**
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 ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	**K512**	0	0	0
Céltartalékok-	**K512**	0	0	0

5. melléklet a 9../2023.(..8) számú határozathoz

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

Ft

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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. 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 fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/ér tékpapír				
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 Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetése

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

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 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	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

8. melléklet a 9./2023. (II.8.) számú határozathoz

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	367 256 713	367 256 713
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	374 650	374 650
ÖSSZESEN:		**367 631 363**	**367 631 363**

9. melléklet a 9./2023.(.11.8.) számú határozathoz

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

adatok fő-ben

megnevezés	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
költségvetése 2023.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	141146		589 700		
2.	141146		578 000		
3.	141147		560 200		
4.	141146		505 100		
5.	141127		560 200		
6.	141087		280 000		
7.	140070		823 200		
			3 896 400		
	12 hóra	46 756 800		20%	9 351 360
1.	140047		1 298 400		
2.	1430000		300 000		
			1 598 400		
	12 hóra	19 180 800		5%	959 040

Összesen: **10 310 400**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó 12 hó 1 340 352

Összesen: **1 340 352**

Irodaszer, nyomtatvány	5%	27 000
Tisztítószer	5%	27 650
Telefon, internet	5%	35 500
Villamos energia	5%	70 600
Távhő , melegvíz	5%	177 750
Víz- és csatornadíj	5%	32 150
Postaköltség	1%	80 000
Másolási díj	5%	36 450
Könyvvizsgálat		200 000
Belső ellenőrzés		105 000
Bankköltség		450 000
ÁFA		54 000
		1 296 100

Összesen: **1 296 100**

Kiadás összesen: **12 946 852**

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	11874	11 086 897
Hantos	957	893 562
Nagylók	1035	966 392
	13866	12 946 852

Bevételek összesen: **12 946 852**

11. melléklet a 9./2023.(II.8.)határozathoz

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

adatok Ft-ban

Kiadás

			Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
104042	Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd	15 279 351	2 461 516	7 901 700		25 642 567
		Nagylók	2 102 990	332 789	173 000		2 608 779
		Hantos	2 102 990	332 789	173 000		2 608 779
		Összesen	**19 485 331**	**3 127 094**	**8 247 700**		**30 860 125**
104043	Családs és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	45 870 169	7 151 122	19 899 860		72 921 151
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	**45 870 169**	**7 151 122**	**19 899 860**		**72 921 151**
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	53 286 724	8 352 874	40 638 480	234 950	102 513 028
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	**53 286 724**	**8 352 874**	**40 638 480**	**234 950**	**102 513 028**
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	24 019 437	3 716 527	20 088 389	139 700	47 964 053
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	**24 019 437**	**3 716 527**	**20 088 389**	**139 700**	**47 964 053**
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	14 183 913	2 319 109	7 981 599		24 484 621
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	**14 183 913**	**2 319 109**	**7 981 599**		**24 484 621**
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	34 983 753	5 617 088	4 478 518		45 079 359
		Nagylók	12 387 472	1 966 771	474 726		14 828 969
		Hantos					
		Összesen	**47 371 225**	**7 583 859**	**4 953 244**		**59 908 328**
107053	Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	342 480	44 522	31 750		418 752
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	**342 480**	**44 522**	**31 750**		**418 752**
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	11 445 006	1 725 451	62 699 847		75 870 304
		Nagylók	744 240	96 751	6 439 560		7 280 551
		Hantos	113 376	14 739	244 346		372 461
		Összesen	**12 302 622**	**1 836 941**	**69 383 753**		**83 523 316**
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	29 767 570	4 463 784	5 030 038		39 261 392
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	**29 767 570**	**4 463 784**	**5 030 038**		**39 261 392**
102023	Textil.szőrm e mosása	Sárbogárd	3 261 108	542 744	3 144 360		6 948 212
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	**3 261 108**	**542 744**	**3 144 360**		**6 948 212**
	Összesen	Sárbogárd	232 439 511	36 394 737	171 894 541	374 650	441 103 439
		Nagylók	15 234 702	2 396 311	7 087 286		24 718 299
		Hantos	2 216 366	347 528	417 346		2 981 240
		Összesen	**249 890 579**	**39 138 576**	**179 399 173**	**374 650**	**468 802 978**

Bevétel

		Int.saj.bev.	Normatíva	Összesen	Önkorm.hj.
Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd		7 693 410	7 693 410	17 949 157
	Nagylók		2 564 470	2 564 470	44 309
	Hantos		2 564 470	2 564 470	44 309
	Összesen		**12 822 350**	**12 822 350**	**18 037 775**
Családs és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd		49 708 702	49 708 702	23 212 449
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		**49 708 702**	**49 708 702**	**23 212 449**
Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	32 532 725	49 938 177	82 470 902	20 042 126
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	**32 532 725**	**49 938 177**	**82 470 902**	**20 042 126**
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	13 797 750	29 508 923	43 306 673	4 657 380
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	**13 797 750**	**29 508 923**	**43 306 673**	**4 657 380**
Nappali ell.	Sárbogárd		6 783 040	6 783 040	17 701 581
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		**6 783 040**	**6 783 040**	**17 701 581**
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	4 228 400	18 664 480	22 892 880	22 186 479
	Nagylók	489 600	14 449 920	14 939 520	-110 551
	Hantos				
	Összesen	**4 718 000**	**33 114 400**	**37 832 400**	**22 075 928**
Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	41 695		41 695	377 057
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	**41 695**		**41 695**	**377 057**
Szoc.étk.	Sárbogárd	42 196 088	14 938 960	57 135 048	18 735 256
	Nagylók	3 959 594	2 273 320	6 232 914	1 047 637
	Hantos	103 723	81 190	184 913	187 548
	Összesen	**46 259 405**	**17 293 470**	**63 552 875**	**19 970 441**
Hajléktalan	Sárbogárd	3 781 400	8 514 330	12 295 730	26 965 662
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	**3 781 400**	**8 514 330**	**12 295 730**	**26 965 662**
Textil.szőrm e mosása	Sárbogárd	40 640		40 640	6 907 572
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	**40 640**		**40 640**	**6 907 572**
Összesen	Sárbogárd	96 618 698	185 750 022	282 368 720	158 734 719
	Nagylók	4 449 194	19 287 710	23 736 904	981 395
	Hantos	103 723	2 645 660	2 749 383	231 857
	Összesen	**101 171 615**	**207 683 392**	**308 855 007**	**159 947 971**